

# 宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

宁夏吴忠金积工业园区管委会  
2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一)坚持新发展理念，负责编制园区总体规划、产业发展规划并组织实施。负责园区建设管理，加快园区转型升级，促进园区绿色高质量发展。

(二)负责园区党建、党风廉政建设、意识形态建设、精神文明建设，做好宣传、统战、综合治理、信访维稳、园区非公有制企业党建和群团工作等。

(三)负责落实园区企业项目审批“一站式”代办服务制度，对企业办理相关行政许可审批手续实行集中受理、并联审批、网上办理、限时办结。

(四)负责组建园区专业化招商队伍，围绕主导产业和产业链建设，制定招商引资优惠政策及相关奖励办法，开展精准招商、协调落实国家、区、市支持企业发展的政策及措施。

(五)负责园区经济运行监测，分析统计工业经济指标和固定资产投资，协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题。指导企业开展技术改造、产业升级、科技创新、人才引进培养等项目申报，落实企业节能减排和“三废”治理工作。

(六)负责严格落实入园项目环保评审制度，推进“区域评”改革，加速淘汰落后产能，强化企业安全生产和环境保护源头监管，配合相关执法部门依法开展执法工作。

(七)按照行业最新标准，健全工业对标发展支持政策，鼓励支持园区企业聚焦产品、装备、工艺、技术、管理、营销等生产经营环节进行改造升级。

(八)负责园区“双创”基地、创业孵化基地和科技企业孵化器建设，支持引导园区企业加强与国内高校、科研院所、大型企业的合作联动。

(九)负责严格园区土地集约利用管理，鼓励引导企业盘活存量工业土地培育新产业新业态。

(十)负责园区土地整理、储备和道路、供排水、供电、供气、供热、绿化、通讯等配套设施建设管理，优化园区营商环境，提升产业承载能力。

(十一)承办吴忠市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏吴忠金积工业园区管委会部门预算包括：宁夏吴忠金积工业园区管委会本级，无所属事业单位预算。

宁夏吴忠金积工业园区管委会内设6个部室，分别为办公室（政务服务中心）、规划建设局、应急管理和生态环境局、党群工作部、经济合作局（招商局）、科技人才局。核定全额预算事业编制35名，其中管委会主任1名、党工委书记2名（其中1名由管委会主任担任），纪工委书记1名，管委会副主任3名，核定科级领导职数6正9副。

## 宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	1112.07	一、本年支出	1112.07	1112.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1112.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	45.77	45.77	
		(九) 卫生健康支出	24.68	24.68	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	524.80	524.80	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出	493.93	493.93	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	22.89	22.89	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1112.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1112.07</b>		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		8694.52	1112.07	562.27	549.8	-7582.45	-681.83%
2011308	招商引资	300.00				-300.00	-100.00%
2059999	其他教育支出	972.35				-972.35	-100.00%
2069999	其他科学技术支出	872.16				-872.16	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	30.51	30.51		5.57	18.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.26	15.26		15.26	100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.62				-14.62	-100.00%
2101102	事业单位医疗	13.72	16.78	16.78		3.06	18.24%

2101103	公务员医疗补助	6.32	7.90	7.90		1.58	20.00%
2110302	水体	15.08				-15.08	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.40				-32.4	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	260.19	524.80		524.80	264.61	50.42%
2150501	行政运行	349.83	493.93	468.93	25.00	144.1	29.17%
2150805	中小企业发展专项	2806.50				-2806.5	-100.00%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2969.02				-2969.02	-100.00%
2210201	住房公积金	22.08	22.89	22.89		0.81	3.54%
2210203	购房补贴	14.41				-14.41	-100.00%
2299999	其他支出	20.90				-20.9	-100.00%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		562.27	516.48	45.79
301	一、工资福利支出	516.47	516.47	
30101	基本工资	99.85	99.85	
30102	津贴补贴	113.08	113.08	
30103	奖金	75.19	75.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	134.70	134.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30.52	
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	22.89	22.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	45.79		45.79

30201	办公费	6		6
30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	23.23		23.23
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.77		1.77

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用	1.63		1.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.40	0	7.40	0	7.40	5.0	11.07	0	6.67	0	4.40	2.27	4.40	0	4.40	0	4.40	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			
无								

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1112.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1112.07	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1112.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1112.07
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1112.07	本年支出合计	1112.07
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1112.07	支出总计	1112.07

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1112.07	1112.07	1112.07													



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	30.51		30.51						
2080506	15.26		15.26						
2101101	16.78		16.78						
2101103	7.90		7.90						
2129999	524.80		524.80						
2150501	493.93		493.93						
2210201	22.89		22.89						

# 宁夏吴忠金积工业园区管委会

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年财政拨款收入预算 1112.066302 万元，其中：本年收入 1112.066302 万元，包括一般公共预算拨款 1112.066302 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1112.066302 万元，包括：社会保障和就业支出 45.771849 万元、卫生健康支出 24.683011 万元、城乡社区支出 524.8 万元、资源勘探工业信息等支出 493.925517 万元、住房保障支出 22.885925 万元。

### 二、关于宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1112.07 万元，其中：本年收入安排支出 1112.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 7582.46 万元，下降 87.21%。

人员经费 516.48 万元，主要包括：基本工资 99.85 万元、津贴补贴 113.08 万元、奖金 75.19 万元、社会保障缴费 70.77 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 134.70 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励

金 0 万元、住房公积金 22.89 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 45.79 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 0.8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 23.23 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他交通费 1.63 万元、其他商品和服务支出 3.16 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 549.80 万元，其中：本年收入安排支出 549.80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、城乡社区支出（2129999 其他城乡社区支出），2022 年预算 524.80 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 264.61 万元，增长 50.42%。主要用于管委会办公楼物业管理、园区卫生保洁、绿化管护、安全环保监督检查、非公党建，人事薪酬制度改革内设机构人员岗位绩效工资等支出。

2、行政运行（2150501），2022 年预算 25 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 12 万元，下降 48%，主要用于园区管委会在职人员乡镇工作补贴发放。

### 三、关于宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 8 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因为本年招商引资工作经费为未分配项目，公务车运行费部分预算在招商引资工作经费中；公务接待费减少 5 万元，主要原因为本年招商引资工作经费为未分配项目，公务接待费预算在招商引资工作经费中。

### 四、关于宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年收入总预算 1112.07 万元，其中：本年收入 1112.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1112.07 万元，其中：本年支出 1112.07 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1112.07 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1112.07 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，宁夏吴忠金积工业园区管委会本级及所属 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.79 万元，比 2021 年预算减少 4.03 万元，下降 8.8%。主要原因是：财政压减支出。

### （二）政府采购情况

2022 年，宁夏吴忠金积工业园区管委会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏吴忠金积工业园区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋 9111.27 平方米，价值 2973.20 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 43.82 万元；办公家具价值 196.47 万元；其他资产价值 978.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9111.27 平方米，价值 2973.20 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 43.82 万元；办公家具价值 196.47 万元；其他资产价值 978.98 万元。

宁夏吴忠金积工业园区管委会无所属单位。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年宁夏吴忠金积工业园区管委会重点项目绩效评价：2022 年宁夏吴忠金积工业园区管委会预算批复 9 个项目共 549.8 万元经费，主要为园区金积核心区、牛首山产业区卫生保洁、绿化管护及市政设施维护经费 120 万元；园区安全生产监督管理、生态环境治理监督检查工作经费 50 万元；园区消防设计审查和验收第三方服务费 50 万元；纺织产业园卫生保洁、绿化管护及市政设施维护工作经费 30 万元；园区人事薪酬制度改革岗位绩效工资及补差费用 157.8 万元；管委会办公楼物业费(含园区电费、水费) 100 万元等。预期将提升园区整体投资环境，吸引外地企业来吴投资，加快吴忠市经济发展，提高就业率，降低企业运行事故发生率，减少园区环境污染等。在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022年部门预算——名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 4、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 5、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

# 宁夏吴忠金积工业园区管委会 2022 年部门预算——

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

### 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		园区党建工作经费		
主管部门		宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会	实施单位	宁夏吴忠金积工业园 区管理委员会
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级 资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移 市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结 余结转			
	其他资金结 余结转			
年度总体绩 效目标	使园区党风廉政建设、精神文明建设更加鲜明，打造党群工作全市示范点；扩大园区党员队伍，建设优秀的党群工作队伍，使园区群团治理更加有序高效；加强园区非公领域党建工作，推进党的组织和工作有形有效覆盖。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	聘请党校讲师对园区入党积极分子和党员进行轮训。		3 次
		组织党建活动交流学习。		4 次
1-产出指标	12-质量指标	使园区党风廉政建设、精神文明建设更加鲜明，打造党群工作全市示范建设基地。		100%
1-产出指标	13-时效指标	本年内完成全部活动		100%
1-产出指标	14-成本指标	聘请党校讲师对园区入党积极分子和党员进行党员培训、组织党建活动交流学习、印制党建资料等。		10 万元
2-效益指标	21-经济效益	通过教育活动，提升企业党员干部创业积极性，从而增加企业产值，提高吴忠市税收。		100%
2-效益指标	22-社会效益	通过教育活动，提高园区党员凝聚力，扩大企业管理层党员覆盖率。		80%
2-效益指标	23-生态效益	无		
2-效益指标	24-可持续影响	每年持续增加党员数量，提高党员覆盖率。		80%
3-满意度指 标	31-服务对象满 意度	园区企业职工满意度		100%



## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		办公楼物业费（含园区电费、水费）			
<b>主管部门</b>		宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会	<b>实施单位</b>		
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b>		
<b>项目总额</b>		1000000.00	<b>其中：年度资金总额</b>		
<b>其中：本级 资金（元）</b>		<b>资金总额</b>	1000000.00	<b>其中：转移 市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>
		<b>其中：财政拨 款</b>	1000000.00		<b>其中：上级 资金</b>
		<b>其他资金</b>			<b>市级配套资 金</b>
		<b>财政拨款结 余结转</b>			
		<b>其他资金结 余结转</b>			
<b>年度总体绩 效目标</b>		保证全年办公区域秩序维护有条不紊，干净整洁；各项设施设备保养及时、效率高。为来园区办事者提供方便快捷服务，提高园区办事率，提升园区及政府公信力。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
1-产出指标	11-数量指标	需要办公楼保洁、保安、餐厅厨师等人员，按时清扫、定期对办公楼设施进行巡察维修。		9 人	
1-产出指标	12-质量指标	保障园区管委会楼内卫生干净整洁，环境良好，无垃圾。		100%	
1-产出指标	13-时效指标	发现立即解决，不遗留问题		100%	
1-产出指标	14-成本指标	办公楼设施维修		10 万元	
		园区水办公楼费、电费、电梯保养费等其他零星支出		36 万元	
		餐厅运行费		24 万元	
		物业人员劳务派遣服务费		30 万元	
2-效益指标	21-经济效益	树立园区良好对外窗口形象，助推园区招商引资项目落地。		100%	
2-效益指标	22-社会效益	保证办公楼明亮整洁，正常运行，树立立良好对外形象，提高政府公信力。		100%	
2-效益指标	23-生态效益	树立园区良好对外窗口形象。		100%	
2-效益指标	24-可持续影响	保证办公楼明亮整洁，正常运行，树立立良好对外形象，持续提高政府公信力及权威。		100%	
3-满意度指 标	31-服务对象满 意度	园区企业满意度		100%	

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		纺织产业区卫生保洁、绿化管护及市政设施维护工作经费			
<b>主管部门</b>		宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会	<b>实施单位</b> 宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会		
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b> 1 年		
<b>项目总额</b>		300000.00	<b>其中：年度资金总额</b> 300000.00		
<b>其中：本级 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	300000.00	<b>其中：转移 市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	
	<b>其中：财政拨款</b>	300000.00		<b>其中：上级 资金</b>	
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套 资金</b>	
	<b>财政拨款结 余结转</b>				
	<b>其他资金结 余结转</b>				
<b>年度总体绩 效目标</b>	达到纺织产业园区环境优美、卫生整洁的良好形象，提升园区整体营商环境，提高园区产业承载能力，对外树立良好口碑。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
1-产出指标	11-数量指标	每天按时巡逻、按时清扫道路至少 1 次，清理浇灌绿化带至少 1 次。		365 天	
1-产出指标	12-质量指标	达到毛纺织产业园环境卫生良好、路面干净整洁、无堆放垃圾，树木修剪整洁。		100%	
1-产出指标	13-时效指标	发现问题及时整改，及时清扫，及时管理。		100%	
1-产出指标	14-成本指标	政府购买物业服务公司，支付服务费。		30 万元	
2-效益指标	21-经济效益	优化营商环境，提升园区整体形象，助推招商引资企业落地。		80%	
2-效益指标	22-社会效益	达到毛纺织产业园环境卫生良好，优化营商环境，增加园区招商引资企业落地率，促进吴忠工业经济发展。		100%	
2-效益指标	23-生态效益	达到环境优美、卫生整洁，提升园区整体营商环境。		100%	
2-效益指标	24-可持续影响	达到毛纺织产业园环境卫生良好，优化营商环境，增加园区招商引资企业落地率，促进吴忠工业经济发展。		100%	
3-满意度指 标	31-服务对象满 意度	纺织产业园入园企业。		100%	

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		在职人员乡镇工作补贴			
主管部门		宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会	实施单位		宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		250000.00	其中：年度资金总额		250000.00
其中：本级 资金（元）	资金总额	250000.00	其中：转移 市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨 款	250000.00		其中：上 级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结 余结转				
	其他资金结 余结转				
年度总体绩 效目标	2022 年在职人员乡镇工作补贴，提高园区管委会在职人员工资待遇，提高工作积极性，增加工作动力，高效完成市级各部门下达的工作任务，更好服务企业。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	在职人员数			24 人
1-产出指标	12-质量指标	严格按照乡镇补贴发放标准执行。			100%
1-产出指标	13-时效指标	每月按时发放。			30 天
1-产出指标	14-成本指标	按照乡镇补贴发放标准执行。			25 万
2-效益指标	21-经济效益	提高园区管委会在职人员工资待遇，提高工作积极性，增加工作动力，高效完成市级各部门下达的工作任务，更好服务企业，助推招商引资企业落地。			100%
2-效益指标	22-社会效益	提高园区管委会在职人员工资待遇，提高工作积极性，增加工作动力，高效完成市级各部门下达的工作任务，更好服务企业，助推招商引资企业落地。			100%
2-效益指标	23-生态效益	无			
2-效益指标	24-可持续影响	提高园区管委会在职人员工资待遇，提高工作积极性，增加工作动力，高效完成市级各部门下达的工作任务，更好服务企业，助推招商引资企业落地。			100%
3-满意度指 标	31-服务对象满 意度	园区管委会在编在岗人员。			100%

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		园区安全生产监督管理、生态环境治理监督检查工作经费		
<b>主管部门</b>		宁夏吴忠金积工业园区管理委员会	<b>实施单位</b>	宁夏吴忠金积工业园区管理委员会
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b>	1 年
<b>项目总额</b>		500000.00	<b>其中：年度资金总额</b>	500000.00
<b>其中：本级资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	500000.00	<b>其中：转移市县（区）资金（元）</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	500000.00		<b>其中：上级资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效目标</b>	通过安全生产及和保监督管理及检查，争取使入园企业达到安全生产和环保标准，减少安全事故发生率，达到人员零伤亡，减少环境污染，保障企业及周边居民生态环境良好。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	执法人员参加相关会议差旅费、培训费、组织企业参加安全生产、环保培训、聘请专业机构进行环境生态保护测评，每年聘请专家进行安全生产专业检查。		30 次
1-产出指标	12-质量指标	使入园企业达到安全生产、环保标准，企业良好运行。		100%
1-产出指标	13-时效指标	查出问题及时整改，降低安全生产、环保事故发生率。		100%
1-产出指标	14-成本指标	执法人员参加相关会议差旅费、培训费、组织企业参加安全生产、环保培训 6 场次。		5 万元
		落实企业节能减排和“三废”治理支出。		20 万元
		聘请专家开展园区企业大气污染、水污染等环境保护检查。		10 万元
		开展园区企业安全生产监督检查和安全生产事故调查。		10 万元
		印制安全生产学习资料、宣传册等费用等其他支出。		5 万元
2-效益指标	21-经济效益	减少企业事故发生，降低企业云运行成本。		99%
2-效益指标	22-社会效益	争取使入园企业达到安全生产标准、环保标准，减少安全生产事故发生，提升园区整体营商环境。		99%
2-效益指标	23-生态效益	通过检查监督，降低企业“三废”污染，企业达到节能减排良好运行状态。		99%
2-效益指标	24-可持续影响	争取使入园企业达到安全生产标准、环保标准，减少企业安全事故损失，促进经济发展。		99%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	园区入园企业。		100%

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		挂职干部生活及交通补助		
主管部门		宁夏吴忠金积工业园区管理委员会	实施单位	宁夏吴忠金积工业园区管理委员会本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		70000.00	其中：年度资金总额	70000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	70000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	70000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	按照《自治区异地交流任职干部和挂职干部管理暂行办法》规定，第十二条：我区选派赴区外挂职干部由工资关系所在单位报销往返交通费；第十四条：我区选派赴区外挂职干部享受伙食补助，每人每月 2700 元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	按月享受伙食补助，按次报销往返差旅费。		12 次
1-产出指标	12-质量指标	无		100%
1-产出指标	13-时效指标	按月报销伙食补助费，按次报销差旅费。		100%
1-产出指标	14-成本指标	按每月 2700 元享受伙食补助。		3.24 万元
2-效益指标	21-经济效益	按次报销往返差旅费，每年不超过 12 次。		3.76 万元
2-效益指标	22-社会效益	无		
2-效益指标	23-生态效益	无		
2-效益指标	24-可持续影响	无		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	无		

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		金积核心区、牛首山产业区卫生保洁、绿化管护及市政设施维护经费		
<b>主管部门</b>		宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会	<b>实施单位</b> 宁夏吴忠金积工业 园区管理委员会	
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b> 1 年	
<b>项目总额</b>		1200000.00	<b>其中：年度资金总额</b> 1200000.00	
<b>其中：本级 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	1200000.00	<b>其中：转移 市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨 款</b>	1200000.00		<b>其中：上级资 金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>财政拨款结 余结转</b>			
	<b>其他资金结 余结转</b>			
<b>年度总体绩 效目标</b>	达到园区环境优美、卫生整洁的良好形象，提升园区整体营商环境，提高园区产业承载能力，对外树立良好口碑。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	每天按时巡逻、按时清扫道路至少 1 次，清理浇灌绿化带至少 1 次。		365 天
1-产出指标	12-质量指标	达到金积核心区、牛首山产业区环境卫生良好、路面干净整洁、无堆放垃圾，树木修剪整洁。		100%
1-产出指标	13-时效指标	发现问题及时整改，及时清扫，及时管理。		100%
1-产出指标	14-成本指标	购买物业服务公司，支付服务费。		120 万元
2-效益指标	21-经济效益	优化营商环境，提升园区整体形象，增加招商引资促成率。		95%
2-效益指标	22-社会效益	达到金积核心区、牛首山产业区环境卫生良好，优化营商环境，增加园区招商引资企业落地率，促进吴忠工业经济发展。		95%
2-效益指标	23-生态效益	达到金积核心区、牛首山产业区环境卫生良好，优化营商环境，增加园区招商引资企业落地率，促进吴忠工业经济发展。		95%
2-效益指标	24-可持续影响	达到环境优美、卫生整洁，提升园区整体营商环境。		100%
3-满意度指 标	31-服务对象满 意度	金积核心区、牛首山产业区入园企业人员。		100%

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		园区消防设计审查和验收第三方服务费			
<b>主管部门</b>		宁夏吴忠金积工业园区 管理委员会	<b>实施单位</b>		
<b>项目属性</b>		0101-一年期项目	<b>项目期</b>		
<b>项目总额</b>		500000.00	<b>其中：年度资金总额</b>		
<b>其中：本级 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	500000.00	<b>其中：转移 市县（区） 资金（元）</b>	<b>资金总额</b>	宁夏吴忠金积工业 园区管理委员会本 级
	<b>其中：财政拨 款</b>	500000.00		<b>其中：上级资 金</b>	
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>	
	<b>财政拨款结 余结转</b>				
	<b>其他资金结 余结转</b>				
<b>年度总体绩 效目标</b>	该项目资金用于园区工程建设项目（北连生物添加剂、广东汇伟包装、天康生物饲料、中隆管桩、长燃物流、吴忠市公共实训基地、金积工业园区全民健身中心、润德路、育德路等建设项目）消防设计审查和验收以及对部分厂房仓、火灾危险性较大的房屋建筑及市政基础设施项目进行消防验收。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
1-产出指标	11-数量指标	消防设计审查项目。		25 个	
		消防验收项目。		16 个	
1-产出指标	12-质量指标	通过消防设计审查和验收，保障企业消防设施完备达标，减少消防隐患。		100%	
1-产出指标	13-时效指标	查出问题及时整改，降低消防隐患。		100%	
1-产出指标	14-成本指标	消防设计审查三方购买服务费用。		30 万元	
		消防验收三方购买服务费。		20 万元	
2-效益指标	21-经济效益	通过消防设计审查和验收，保障企业消防设施完备达标，减少消防隐患，降低企业运行成本。		96%	
2-效益指标	22-社会效益	通过消防设计审查和验收，保障企业消防设施完备达标，减少消防隐患，降低企业运行成本。		96%	
2-效益指标	23-生态效益	无			
2-效益指标	24-可持续影响	争取使入园企业达到消防标准减少消防事故损失，促进经济发展。		80%	
3-满意度指 标	31-服务对象满 意度	园区企业及项目实施单位。		100%	

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人事薪酬制度改革补差费用		
主管部门		宁夏吴忠金积工业园区管理委员会	实施单位	宁夏吴忠金积工业园区管理委员会
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目总额		1578000.00	其中：年度资金总额	1578000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1578000.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1578000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过发放人员岗位绩效工资，提高园区管委会工作人员工资待遇，提高工作积极性，增加工作动力，高效完成市级各部门下达的工作任务，更好服务企业。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	园区管委会事业编制人员及选聘社会编外人员。		17 人
1-产出指标	12-质量指标	严格按照委组织部、市人社局、市工信局、市财政局《关于吴忠太阳山开发区等单位人事薪酬制度改革相关方案的批复》（吴人社发〔2021〕61 号）批复的标准执行。		100%
1-产出指标	13-时效指标	每月按比例预发放，每季度绩效考核完成后发放剩余岗位绩效工资。		每月
1-产出指标	14-成本指标	编外社会人员 12 个月的岗位绩效工资。		143 万元
		7 名事业编制人员补差岗位绩效工资。		14.8 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高园区管委会工作人员工资待遇，调动工作积极性，高效完成市级各部门下达的工作任务，更好服务企业。		100%
2-效益指标	22-社会效益	提高园区管委会人员工资待遇，提高工作积极性，增加工作动力，高效完成市级各部门下达的工作任务，更好服务企业，助推招商引资企业落地。		90%
2-效益指标	23-生态效益	无		
2-效益指标	24-可持续影响	持续提高园区管委会工作人员工作积极性、主动性。		100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	园区管委会内设机构工作人员。		100%