

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无综合预算政府采购 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 4,617,822.24 | 一、部门预算 | 4,617,822.24 | 一、部门预算 | 4,617,822.24 | 一、部门预算 | 4,617,822.24 |
| 1、财政拨款 | 4,617,822.24 | 1、一般公共服务支出 | 2,299,553.68 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,617,822.24 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,617,822.24 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,502,822.24 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,000,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 115,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,617,822.24 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 2,000,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 158,213.76 | (2)商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 61,171.20 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 2,000,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2,000,000.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 98,883.60 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,617,822.24 | 本年支出合计 | 4,617,822.24 | 本年支出合计 | 4,617,822.24 | 本年支出合计 | 4,617,822.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,617,822.24 | 支出总计 | 4,617,822.24 | 支出总计 | 4,617,822.24 | 支出总计 | 4,617,822.24 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,617,822.24 | 4,617,822.24 | 2,000,000.00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 392 | 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 | 4,617,822.24 | 4,617,822.24 | 2,000,000.00 | | | | | | | |
| 392001 | 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 | 4,617,822.24 | 4,617,822.24 | 2,000,000.00 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,617,822.24 | 一、财政拨款 | 4,617,822.24 | 一、财政拨款 | 4,617,822.24 | 一、财政拨款 | 4,617,822.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,617,822.24 | 1、一般公共服务支出 | 2,299,553.68 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,617,822.24 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,617,822.24 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,502,822.24 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 2,000,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 115,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,617,822.24 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 2,000,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 158,213.76 | (2)商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 61,171.20 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 2,000,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2,000,000.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 98,883.60 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,617,822.24 | 本年支出合计 | 4,617,822.24 | 本年支出合计 | 4,617,822.24 | 本年支出合计 | 4,617,822.24 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,617,822.24 | 支出总计 | 4,617,822.24 | 支出总计 | 4,617,822.24 | 支出总计 | 4,617,822.24 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 4,617,822.24 | 1,502,822.24 | 115,000.00 | 3,000,000.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,299,553.68 | 1,184,553.68 | 115,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,299,553.68 | 1,184,553.68 | 115,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,299,553.68 | 1,184,553.68 | 115,000.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158,213.76 | 158,213.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,213.76 | 158,213.76 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,213.76 | 158,213.76 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,171.20 | 61,171.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,171.20 | 61,171.20 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,171.20 | 61,171.20 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98,883.60 | 98,883.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98,883.60 | 98,883.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98,883.60 | 98,883.60 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | | | 4,617,822.24 | 1,502,822.24 | 115,000.00 | 3,000,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,502,822.24 | 1,502,822.24 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 585,156.00 | 585,156.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 157,760.00 | 157,760.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 112,411.00 | 112,411.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 297,600.00 | 297,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 158,213.76 | 158,213.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,171.20 | 61,171.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,977.68 | 1,977.68 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 98,883.60 | 98,883.60 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,649.00 | 29,649.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,115,000.00 | | 115,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | | | 4,617,822.24 | 1,502,822.24 | 115,000.00 | 3,000,000.00 | ** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,028,000.00 | | 28,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 1,617,822.24 | 1,502,822.24 | 115,000.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,299,553.68 | 1,184,553.68 | 115,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,299,553.68 | 1,184,553.68 | 115,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,299,553.68 | 1,184,553.68 | 115,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158,213.76 | 158,213.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,213.76 | 158,213.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,213.76 | 158,213.76 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,171.20 | 61,171.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,171.20 | 61,171.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,171.20 | 61,171.20 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98,883.60 | 98,883.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98,883.60 | 98,883.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98,883.60 | 98,883.60 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 1,617,822.24 | 1,502,822.24 | 115,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,502,822.24 | 1,502,822.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 585,156.00 | 585,156.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 157,760.00 | 157,760.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 112,411.00 | 112,411.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 297,600.00 | 297,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 158,213.76 | 158,213.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,171.20 | 61,171.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,977.68 | 1,977.68 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 98,883.60 | 98,883.60 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 29,649.00 | 29,649.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 115,000.00 | | 115,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|--|
| | 合计 | 3,000,000.00 | |
| 392 | 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 | 3,000,000.00 | |
| 392001 | 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 | 3,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 3,000,000.00 | |
| | 专项资金 | 3,000,000.00 | |
| | 0801053中小企业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 推进县域工业集中区和小微企业创业创新基地建设，加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区。推进市场主体升级发展，加快培育规上工业、专精特新中小企业、隐形冠军企业发展。推进中小企业创新融资，鼓励支持中小企业“新三板”挂牌融资，引导企业扩大资本市场直接融资规模；实施小微企业贷款利率奖补，降低小微企业的贷款利率、扩大贷款规模，支持中小企业知识产权质押融资。加强中小企业、非公经济人才队伍建设，鼓励支持中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进。加快推进完善中小企业公共服务体系建设和发展；鼓励支持中小微企业实施转型升级，引导社会资金加大对中小微企业技术改造投入力度。引导企业加大研发投入，对企业研发投入进行奖补。支持制造业创新中心建设，为产业发展提供技术支撑。 |
| | 0804070高新技术产业园项目建设 | 1,000,000.00 | 为进一步推进白水高新区高质量发展，提升园区承载能力，实现园区高标准建设，推动白水高新区创业创新基地厂房提升改造项目正常有序建设，特申请项目建设资金100万元。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 0804070高新技术产业园项目建设 | | | | |
| 主管部门 | 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 100.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 为进一步推进白水高新区高质量发展,提升园区承载能力,实现园区高标准建设,推动白水高新区创业创新基地厂房提升改造项目正常有序建设,特申请项目建设资金100万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业创新基地厂房提升改造项目 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 不超过预算 | 100万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活白水高新区现有资产。 | 不断提高 | |
| | | 社会效益指标 | 白水高新区产业承载力。 | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 为白水经济发展提供了平台 | 逐步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目满意度 | 95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--------|----|
| 项目名称 | 0801053中小企业发展专项资金 | | | | |
| 主管部门 | 白水苹果科技产业园管理委员会办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 200.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 200.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>推进县域工业集中区和小微企业创业创新基地建设, 加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区。推进市场主体升级发展, 加快培育规上工业、专精特新中小企业、隐形冠军企业发展。推进中小企业创新融资, 鼓励支持中小企业“新三板”挂牌融资, 引导企业扩大资本市场直接融资规模; 实施小微企业贷款利率奖补, 降低小微企业的贷款利率、扩大贷款规模, 支持中小企业知识产权质押融资。加强中小企业、非公经济人才队伍建设, 鼓励支持中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进。加快推进完善中小企业公共服务体系建设和发展; 鼓励支持小微企业实施转型升级, 引导社会资金加大对小微企业技术改造投入力度。引导企业加大研发投入, 对企业研发投入进行奖补。支持制造业创新中心建设, 为产业发展提供技术支撑。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地公共基础设施建设项目 | 1 | |
| | | | 支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地奖励认定类项目 | 1 | |
| | | | 新增规模以上工业企业 | 3 | |
| | | | 培训中小企业各类人员 | 30 | |
| | | | 招聘/引进中小企业各类人才 | 5 | |
| | | | 支持服务中小企业业绩优良的服务机构 | 1 | |
| | | 质量指标 | 项目开工率 | 100% | |
| | 时效指标 | 中小企业发展专项资金安排 | 1. 上年三季度征集审核项目 2. 上年四季度储备预算项目 3. 当年上半年下达项目计划 | | |
| | 成本指标 | 财政投入资金成本控制率 | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动设备类固定资产投资 | 5000万元 | |
| | | | 县域工业集中区营业收入增长率 | 5% | |
| | | 社会效益指标 | 县域工业集中区支付劳动者报酬增长率 | 5% | |
| | | | 县域工业集中区从业人数 | 300 | |
| | | | 撬动社会投资 | 有所提升 | |
| | | | 提升中小企业人才工作社会影响力 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小企业抽样调查满意度 | ≥95% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------|----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 完成2023年本职工作及县委、县政府交办的其他工作 | 人员经费、公用经费及园区建设经费 | 461.78 | 461.78 | |
| 金额合计 | | | 461.78 | 461.78 | |
| 年度 总体 目标 | 为了完成2023年本职工作及县委、县政府交办的其他工作，特申请2023年人员及工作经费。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费、公用经费及园区建设经费 | 预算人员16人 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 不超过预算 | 461.78万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为高新区发展再创佳绩 | 不断提升 | |
| | | 社会效益指标 | 为白水经济发展提供了平台 | 逐步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工及群众满意度 | 99% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------------------------|--|-----|
| 项目名称 | | 0801053中小企业发展专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 白水苹果科技产业园管理委员会办公室 | 实施期限 | 2023年全年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 200 | 年度资金总额: | 200 |
| | | 其中:财政拨款 | 200 | 其中:财政拨款 | 200 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>推进县域工业集中区和小微企业创业创新基地建设,加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区。推进市场主体升级发展,加快培育规模以上工业、专精特新中小企业、隐形冠军企业发展。推进中小企业创新融资,鼓励支持中小企业“新三板”挂牌融资,引导企业扩大资本市场直接融资规模;实施小微企业贷款利率奖补,降低小微企业的贷款利率、扩大贷款规模,支持中小企业知识产权质押融资。加强中小企业、非公经济人才队伍建设,鼓励支持中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进。加快推进完善中小企业公共服务体系建设和发展;鼓励支持中小企业实施转型升级,引导社会资金加大对中小企业技术改造投入力度。引导企业加大研发投入,对企业研发投入进行奖补。支持制造业创新中心建设,为产业发展提供技术支撑。</p> | | | <p>加强中小企业、非公经济人才队伍建设,鼓励支持中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进。加快推进完善中小企业公共服务体系建设和发展;鼓励支持中小企业实施转型升级,引导社会资金加大对中小企业技术改造投入力度。引导企业加大研发投入,对企业研发投入进行奖补。支持制造业创新中心建设,为产业发展提供技术支撑。</p> | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地公共基础设施建设项目 | 1 | |
| | | | 支持县域工业集中区和小微企业创业创新基地奖励认定类项目 | 1 | |
| | | | 新增规模以上工业企业 | 3 | |
| | | | 培训中小企业各类人员 | 30 | |
| | | | 招聘/引进中小企业各类人才 | 5 | |
| | | | 支持服务中小型企业业绩优良的服务机构 | 1 | |
| | | 质量指标 | 项目开工率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 中小企业发展专项资金安排 | 1. 上年三季度征集审核项目 2. 上年四季度储备预算项目 3. 当年上半年下达项目计划 | |
| | 成本指标 | 财政投入资金成本控制率 | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动设备类固定资产投资 | 5000万元 | |
| | | | 县域工业集中区营业收入增长率 | 5% | |
| | | 社会效益指标 | 县域工业集中区支付劳动者报酬增长率 | 5% | |
| | | | 县域工业集中区从业人数 | 300 | |
| | | | 撬动社会投资 | 有所提升 | |
| 提升中小企业人才工作社会影响力 | 有所提升 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小企业抽样调查满意度 | ≥95% | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。