

# 湖南茶陵经济开发区管理委员会 2022年部门预算和“三公”经费 预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## **一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）**

（一）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委县政府的管理考核；

（二）编制开发区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施和管理；

（三）依法制定开发区的行政管理规章；

（四）负责开发区的党建、群团工作；

（五）负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；

（六）依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；

（七）负责开发区的产业布局、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；

（八）监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；

（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2022 年主要工作任务是

（一）为完成园区招商任务，增加园区财政收入，兑现企业奖励政策，预算安排 2022 年度资金 500 万元；

（二）确保园区机关干部职工的工资、绩效及各项工作的正常运转，预算安排 2022 年度资金计 500 万元；

（三）确保园区各项基础设施建设资金预算安排 6000 万元；

(四) 2022 年度计划 2 万个就业岗位。

## 二、机构情况

1. 2022 年本单位根据“三定”方案，开发区内设机构为办公室、营商环境管理局、产业发展局、经济合作局、开发建设局 5 个副科级单位。

### 2. 人员情况

2021 年本单位 11 月末实有人数 21 人。

## 三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围园区机关，无下属预算单位。收入预算为园区公共预算；支出园区机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

**(一) 收入预算：**2022 年年初预算数 1000 万元，其中，一般公共预算拨款 1000 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。

**(二) 支出预算：**2022 年年初预算数 1000 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 23.16 万元，卫生健康支出 12.09 万元，资源勘探工业信息等支出 944.27 万元，住房保障支出 20.48 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 226.39 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包

括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出、产业发展资金等。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 773.61 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

**预算收支增减变化情况说明：**2022 年度本单位年初预算数为 1000 万元，上年预算 1000 万，比上年持平。

**(三) 机关运行经费安排情况：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 790.41 万元。

**(四) 政府采购预算：**2022 年年初预算数为 50 万元。包含：办公设备 6 万元、宣传广告制作费 30 万元、其他 14 万元。

**(五) 国有资产占有情况说明：**截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆。预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

**(六) 预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1000 万元，其中，基本支出 1000 万元，项目支出 0 万元。

#### **(七) “三公” 等经费预算：**

2022 年“三公” 经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公” 经费预算数与上年基本持平，无增减变动。

## （八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 181001  
单位名称： 湖南茶陵经济开发区管理委员会，湖南茶陵县经济开发区管理委员会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,000.00	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	226.39	一、机关工资福利支出	2.57
经费拨款	1,000.00	(二)外交支出		工资福利支出	209.59	二、机关商品和服务支出	790.41
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	16.80	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	773.61	五、对事业单位经常性补助	207.02
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	773.61	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	23.16	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	12.09	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出	944.27	其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	20.48				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,000.00	支出总计	1,000.00	支出总计	1,000.00	支出总计	1,000.00

收入总表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

## 支出总表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			1,000.00	226.39	773.61			
		181	湖南茶陵经济开发区管理委员会		1,000.00	226.39	773.61			
		181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会		226.39	226.39				
			湖南茶陵县经济开发区管理委员会		773.61		773.61			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
215	08	01	2150801	行政运行	944.27	170.66	773.61			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.48	20.48				



### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区  
管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,000.00</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,000.00</b>
(一)一般公共预算拨款	1,000.00	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	1,000.00	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	23.16
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	12.09
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	944.27
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	20.48
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000.00</b>

## 一般公共预算支出表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会, 单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,000.00	452.79	419.19			33.60	1,547.21
			181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	2,000.00	452.79	419.19			33.60	1,547.21
			181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	1,000.00	226.39	209.59			16.80	773.61
				湖南茶陵县经济开发区管理委员会	1,000.00	226.39	209.59			16.80	773.61
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	20.59				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	11.19				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90				
215	08	01	2150801	行政运行	944.27	170.66	153.86			16.80	773.61
221	02	01	2210201	住房公积金	20.48	20.48	20.48				

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	209.59	2.57		2.57			207.02	207.02	
			181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	209.59	2.57		2.57			207.02	207.02	
			181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	209.59	2.57		2.57			207.02	207.02	
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59						20.59	20.59	
208	99	99	181001	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57		2.57					
210	11	01	181001	行政单位医疗	11.19						11.19	11.19	
210	11	99	181001	其他行政事业单位医疗支出	0.90						0.90	0.90	
215	08	01	181001	行政运行	153.86						153.86	153.86	
221	02	01	181001	住房公积金	20.48						20.48	20.48	

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会, 单位: 181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	209.59	153.86	76.17	46.14	31.55	36.26	20.59		11.19		3.47	20.48				
			181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	209.59	153.86	76.17	46.14	31.55	36.26	20.59		11.19		3.47	20.48				
			181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	209.59	153.86	76.17	46.14	31.55	36.26	20.59		11.19		3.47	20.48				
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59					20.59	20.59									
208	99	99	181001	其他社会保障和就业支出	2.57					2.57					2.57					
210	11	01	181001	行政单位医疗	11.19					11.19			11.19							
210	11	99	181001	其他行政事业单位医疗支出	0.90					0.90					0.90					
215	08	01	181001	行政运行	153.86	153.86	76.17	46.14	31.55											
221	02	01	181001	住房公积金	20.48											20.48				

#### 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	16.80	16.80	10.30	2.00	0.50		1.00	2.00			1.00			
			181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	16.80	16.80	10.30	2.00	0.50		1.00	2.00			1.00			
			181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	16.80	16.80	10.30	2.00	0.50		1.00	2.00			1.00			
215	08	01	181001	行政运行	16.80	16.80	10.30	2.00	0.50		1.00	2.00			1.00			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会, 单位: 181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	16.80	3.00	1.00					1.50			2.80		1.00		2.00	0.50	2.00				1.00		2.00					
		181	181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	16.80	3.00	1.00					1.50			2.80		1.00		2.00	0.50	2.00				1.00		2.00					
		181001	181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	16.80	3.00	1.00					1.50			2.80		1.00		2.00	0.50	2.00				1.00		2.00					
215	08	01	181001	行政运行	16.80	3.00	1.00					1.50			2.80		1.00		2.00	0.50	2.00				1.00		2.00					

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会, 单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.00					2.00
181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	2.00					2.00
181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	2.00					2.00
	湖南茶陵县经济开发区管理委员会						

### 政府性基金预算支出表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会, 单位: 181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

## 国有资本经营预算支出表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

### 财政专户管理资金预算支出表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

## 专项资金预算汇总表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式	
			一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款				
	合计	773.61	773.61	773.61							773.61
181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	773.61	773.61	773.61							773.61
181001	产业发展资金	500.00	500.00	500.00							500.00
181001	目标管理考核专项经费	50.00	50.00	50.00							50.00
181001	其他商品和服务支出	123.61	123.61	123.61							123.61
181001	企业服务经费	30.00	30.00	30.00							30.00
181001	园区事业费	70.00	70.00	70.00							70.00

# 项目支出绩效目标表

单位：181001-湖南茶陵经济开发区管理委员会, 单位：181001-湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
181001	湖南茶陵县经济开发区管理委员会	773.61									
	湖南茶陵经济开发区管理委员会										
181001	产业发展资金	500.00	100%完成经开区年初目标任务。	效益指标	经济效益指标	实现税收	90	200万元	实现税收	万元	定量
				产出指标	时效指标	当年完成	90	10个	当年完成	个	定量
				产出指标	质量指标	新招商引企企业	90	10个	新招商引企企业	个	定量
				产出指标	数量指标	新招商引企企业	90	10个	新招商引企企业	个	定量
181001	目标管理考核专项经费	50.00	完成市县年度考核任务	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	10个	企业满意度	个	定量
				效益指标	经济效益指标	目标管理考核专项经费	90	1	目标管理考核专项经费	个	定量
				产出指标	数量指标	目标管理考核专项经费	90	1	目标管理考核专项经费	个	定量
				产出指标	时效指标	目标管理考核专项经费	90	1	目标管理考核专项经费	个	定量
181001	其他商品和服务支出	123.61	保证园区正常运转	产出指标	质量指标	目标管理考核专项经费	90	1	目标管理考核专项经费	个	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标管理考核专项经费	90	1	目标管理考核专项经费	个	定量
				效益指标	经济效益指标	其他商品和服务支出	90	1	其他商品和服务支出	个	定量
				产出指标	时效指标	其他商品和服务支出	90	1	其他商品和服务支出	个	定量
181001	企业服务经费	30.00	让被服务企业非常满意	产出指标	质量指标	其他商品和服务支出	90	1	其他商品和服务支出	个	定量
				满意度指标	数量指标	其他商品和服务支出	90	1	其他商品和服务支出	个	定量
				效益指标	时效指标	其他商品和服务支出	90	1	其他商品和服务支出	个	定量
				满意度指标	服务质量指标	企业服务经费	100	200个	企业服务经费	个	定量
181001	园区事业费	70.00	圆满完成年初税收任务	效益指标	经济效益指标	企业服务经费	100	200个	企业服务经费	个	定量
				产出指标	时效指标	企业服务经费	100	200个	企业服务经费	个	定量
				产出指标	质量指标	企业服务经费	100	200个	企业服务经费	个	定量
				产出指标	数量指标	企业服务经费	100	200个	企业服务经费	个	定量

# 整体支出绩效目标表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位：湖南茶陵县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位 名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		按收入性质分			按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	226.39	226.39				226.39	1、园区机关干部职工工资、福利及各项工作正常运转，计226.39万元。2、园区基础设施项目需方平整，计450万元。3、园区项目土地报批计323.61万元。	产出指标	重点工作任务完成	园区邦德项目土地报批	=	100	%	完成率100%		
									履职目标实现	园区九方实业项目土地报批	=	100	%	完成率100%			
	湖南茶陵县经济开发区管理委员会	773.61	773.61				773.61	1、园区机关干部职工工资、福利及各项工作正常运转，计226.39万元。2、园区基础设施项目需方平整，计450万元。3、园区项目土地报批计323.61万元。	效益指标	履职效益	三园区污水管网项目	=	100	%	完成率100%		
									工资、福利及各项工作运转	园区九方实业项目土地报批	≥	95	%	园区干部职工满意			
									园区九方实业项目土地报批	=	95	%	上级部门考核				
									园区邦德项目土地报批	=	95	%	上级部门考核				
								满意度	园区德港家居项目土石方工程	=	95	%	上级部门考核				
									三园区污水管网项目	=	95	%	上级部门考核				
									重点工作任务完成	园区邦德项目土地报批	=	100	%	完成率100%			
									履职目标实现	园区九方实业项目土地报批	=	100	%	完成率100%			
								效益指标	履职效益	三园区污水管网项目	=	100	%	完成率100%			
									工资、福利及各项工作运转	园区九方实业项目土地报批	≥	95	%	园区干部职工满意			
									园区邦德项目土地报批	=	95	%	上级部门考核				
									园区德港家居项目土石方工程	=	95	%	上级部门考核				
									三园区污水管网项目	=	95	%	上级部门考核				