

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、规范园区管理、提高园区服务质量和水平；
- 2、负责拟订园区发展规划及管理办法；
- 3、负责园区基础设施建设、招商引资、入园企业投资建设项目初审；
- 4、开展经贸合作、交流，重点项目建设等工作；
- 5、负责管委会机关日常事务管理、人事财务等工作；
- 6、负责园区投资开发与建设工作。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 实施园区供热管网工程、绿化提升工程和园区安保防护视频监控系统建设项目。
2. 实施园子沟煤矿东翼一号回风立井建设项目。
3. 实施麟北电厂灰渣输送系统建设项目。
4. 实施麟电环保基础设施建设项目。
5. 实施宝鸡市麟游工业循环综合利用项目。
6. 实施麟游县清洁煤洗选加工建设项目。

7. 实施滨河五路绿化提升项目。
8. 实施园子沟煤矿工业场区环境综合治理项目。
9. 2020 年底前被认定为省级化工园区。
10. 2020 年底前成功跻身全省经济开发区行列。
11. 积极促成北控集团工业循环利用综合示范项目落地。
12. 全力推进香港金星集团污水处理厂项目的实施。
13. 积极与安徽矿机集团对接矿山机械加工项目的建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本机关预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会总编制 15 名，其中行政编制零名，事业编制及工勤人员 15 名；实有在职人员 12 人，离休人员零人，退休零人，遗属及六十年代零人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会共有车辆零辆，单价 20 万元以上的设备零套。2020 年麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2227520 元，政府性基金预算当年拨款零元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 2227520 元，其中一般公共预算拨款收入 1227520 元，2020 年本部门预算收入较上年无增加；2020 年本部门预算支出 2227520 元，其中一般公共预算拨款支出 1227520 元，2020 年本部门预算支出较上年无增加，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 2227520 元，其中一般公共预算拨款收入 1227520 元，2020 年本部门预算收入较上年无增加；2020 年本部门预算支出 2227520 元，其中一般公共预算拨款支出 1227520 元，2020 年本部门预算支出较上年无增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1227520 元，较上年无增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 2227520 元，其中：2010599-其他统计信息事务支出 1000000

元, 2150802-一般行政管理事务 886150 元, 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110180 元, 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55090 元, 2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 60170 元, 2082799-其他财政对社会保险基金的补助 20640 元, 2082702-财政对工伤险基金的补助 1430 元, 2210201-住房公积金 93860 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 2227520 元, 其中: 工资福利支出 (301) 1145380 元, 商品和服务支出 (302) 61500 元, 对个人和家庭的补助支出 (303) 20640 元; 其中工资和福利支出较上年增长零元, 主要原因无; 商品和服务支出较上年增长零, 主要原因是无; 对个人和家庭的补助较上年增加零元, 主要原因无。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 1227520 元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 1145380 元, 机关商品和服务支出 (502) 61500 元, 对个人和家庭的补助 (506) 20640 元, 主要原因无。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 61500 元，较上年无增加。

（八）政府采购情况

2020 年麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1000000 元。

- 1、300000 元，主要用于工业园区的日常工作运行。
- 2、100000 元，主要用于园区内绿化养护、水、电、路等日常设施维护、维修。
- 3、600000 元，主要用于园区总体规划修编及产业发展规划编制。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及

表 16	2020 年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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2227520	一、部门预算	2227520	一、部门预算	2227520	一、部门预算	2227520
1、财政拨款	2227520	1、一般公共服务支出	2227520	1、人员经费和公用经费	1227520	1、人员经费和公用经费	1227520
（1）一般公共预算拨款	2227520	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1166020	（1）工资福利支出	1166020
其中：专项资金列入部门预算的项目	1000000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	61500	（2）商品和服务支出	61500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	300000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	700000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2227520	本年支出合计	2227520	本年支出合计	2227520	本年支出合计	2227520

用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2227520	支出总计	2227520	支出总计	2227520	支出总计	2227520

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县两亭循环经济 科技工业园区管理委 员会	2227520	2227520	1000000											
合计	2227520													

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 款 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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会	2227520	2227520	1000000									
合计	2227520											

表四

2020 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2227520	一、部门预算	2227520	一、部门预算	2227520	一、部门预算	2227520
一、财政拨款	2227520	一、财政拨款	2227520	一、财政拨款	2227520	一、财政拨款	2227520
1、一般公共预算拨款	2227520	1、一般公共服务支出	2227520	1、人员经费和公用经费	1227520	1、人员经费和公用经费	1227520
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1166020	（1）工资福利支出	1166020
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	61500	（2）商品和服务支出	61500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	300000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	700000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		2、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2227520	本年支出合计	2227520	本年支出合计	2227520	本年支出合计	2227520
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2227520	支出总计	2227520	支出总计	2227520	支出总计	2227520

表五

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2227520	1227520			
2150802	一般行政管理事务	886150	824650	61500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110180	110180			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55090	55090			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60170	60170			
2082702	财政对工伤险基金的补助	1430	1430			
2210201	住房公积金	93860	93860			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20640	20640			
2010599	其他统计信息事务支出	1000000			1000000	

表六

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

[illegible]

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2227520	1166020	61500	1000000	
301	工资福利支出	1145380	1145380			
30101	基本工资	824650	824650			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110180	110180			
30109	职业年金缴费	55090	55090			
30110	职工基本医疗保险缴费	60170	60170			
30112	其他社会保障缴费	1430	1430			
30113	住房公积金	93860	93860			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	61500		61500		
30201	办公费	60000		60000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费	1500		1500		
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	20640	20640			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	1000000			1000000	

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2227520	1166020	1000000	
301	工资福利支出	1145380	1145380		
30101	基本工资	824650	824650		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110180	110180		
30109	职业年金缴费	55090	55090		
30110	职工基本医疗保险缴费	60170	60170		
30112	其他社会保障缴费	1430	1430		
30113	住房公积金	93860	93860		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	61500		61500	
30201	办公费	60000		60000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费	1500		1500	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	20640	20640		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	1000000			1000000

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2227520	1166020	61500	1000000	
501	机关工资福利支出	1166020	1166020			
50101	工资奖金津补贴	824650	824650			
50102	社会保障缴费	226870	226870			
50103	住房公积金	93860	93860			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	61500		61500		
50201	办公经费	61500		61500		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	20640	20640			
599	其他支出				1000000	

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1227520	1166020	61500	
501	机关工资福利支出	1166020	1166020		
50101	工资奖金津补贴	824650	824650		
50102	社会保障缴费	226870	226870		
50103	住房公积金	93860	93860		
50199	其他工资福利支出				
502	机关商品和服务支出	61500		61500	
50201	办公经费	61500		61500	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	20640	20640		
599	其他支出				

表十一

2020 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

科目 编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			人员工资和公 用经费	工业园区经费	园区总体规划修编及 产业发展规划编制费	园区绿化、水、电、路等基础设 施管护、维护费	
	合 计	2227520	1227520	300000	600000	100000	
301	工资福利支出	1145380	1145380				
30102	津贴补贴						
30199	其他工资福利支出						
302	商品和服务支出	361500	61500	300000			
30202	印刷费						
30207	邮电费						
30211	差旅费						
303	对个人和家庭的补助	20640	20640				
30305	生活补助						
310	资本性支出						
312	对企业补助						
399	其他支出	700000			600000	100000	

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

科目 编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			人员工资和公 用经费	工业园 区经费	园区总体规划修编及 产业发展规划编制费	园区绿化、水、电、路等基础设施 管护、维护费	
	合 计	2227520	1227520	300000	600000	100000	
501	机关工资福利支出	1145380	1145380				
50101	工资奖金津补贴						
50199	其他工资福利支出						
502	机关商品和服务支出	361500	61500	300000			
50201	办公经费						
503	机关资本性支出（一）						
505	对事业单位经常性补助						
506	对事业单位资本性补助	20640	20640				
507	对企业补助						
509	对个人和家庭的补助						
50901	社会福利和救助						
599	其他支出	700000			600000	100000	

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2020 年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

单位：元

单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况											
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会	18943	5383		5383				13560		18000	5000		5000				13000		-943	-383		-383				-560		
合计																												

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出零元，其中：公务接待费 5383 元，公务用车运行维护费零元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 943 元，原因主要是参照 2019 年决算数据，根据实际情况，严格压缩支出，贯彻落实八项规定。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		工业园区经费		
主管部门		麟游县两亭循环经济科技工业园区管委会		
项目实施单位		麟游县两亭循环经济科技工业园区管委会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000 元	
		其中：财政拨款	300000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1:有效推进工业园区更好更快的建设和发展以及确保工业园区的日常工作运行。			
	目标 2：实施市级重点项目 6 个，县级重点项目 2 个。			
	目标 3：完成省级化工园区和全省经济开发区的认定工作。			
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	指标 1：实施市级重点项目	6 个
			指标 2：县级重点项目	2 个
			指标 3：项目总投资	17.8456 亿元
			指标 4：年度投资	3.9506 亿元
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成年度投资	3.9506 亿元
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：推动园区经济发展	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业满意	100%
			指标 2：部门满意	>90%
			指标 3：群众满意	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		园区总体规划修编及产业发展规划编制费		
主管部门		麟游县两亭循环经济科技工业园区管委会		
项目实施单位		麟游县两亭循环经济科技工业园区管委会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	600000 元	
		其中：财政拨款	600000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1:推进工业园区更好更快的规划和建设，为工业园区长远发展奠定坚实基础。			
	目标 2：为园区可持续健康发展提供前瞻性极强的科学指导和规划引领。			
	目标 3：为园区两个创建工作			
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	指标 1：完成《工业园区总体规划》	年内完成
			指标 2：完成《工业园区土地利用集约评价报告》	年内完成
			指标 3：完成《工业园区产业发展规划》	年内完成
			指标 4：完成《工业园区规划环境影响报告书》	年内完成
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动园区经济发展	
		社会效益指标	指标 1：促进两个创建	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：推动园区经济发展	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意	100%
			指标 2：部门满意	>90%
			指标 3：群众满意	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		园区绿化、水、电、路等基础设施管护、维护费		
主管部门		麟游县两亭循环经济技术工业园区管委会		
项目实施单位		麟游县两亭循环经济技术工业园区管委会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000 元	
		其中：财政拨款	100000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1:确保工业园区内绿化、水、电、路等基础设施日常维护，保障工业园区的建设和发展。			
	目标 2：			
	目标 3：			
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	指标 1：保障工业园区的建设和发展。	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动园区发展	
		社会效益指标	指标 1： 促进基础设施的维护	明显
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：推动园区经济发展	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意	100%
			指标 2：部门满意	>90%
			指标 3：群众满意	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			人员工资和公用经费	
主管部门			麟游县两亭循环经济科技工业园区管委会	
项目实施单位			麟游县两亭循环经济科技工业园区管委会	
资金金额 （元）			年度资金总额：	1227520
			其中：财政拨款	1227520
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保工业园区的日常工作运行。			
	目标 2：有效推进工业园区更好更快的建设和发展以及确保工业园区的日常工作运行。			
	目标 3：			
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	指标 1：确保工业园区的日常工作运行。	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目总投资	17.8456 亿元
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利推进	明显提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：推动园区经济发展	显著
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意	100%
			指标 2：部门满意	>90%
			指标 3：群众满意	有效提升

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县两亭循环经济科技工业园区管委会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1227520	1227520	
	任务 2	园区绿化、水、电、路等基础设施管护、维护费	100000	100000	
	任务 3	园区总体规划修编及产业发展规划编制费	600000	600000	
	任务 4	工业园区经费	300000	300000	
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计		2227520	2227520	
年度 总体 目标	目标 1：确保工业园区的日常工作运行； 目标 2：确保工业园区绿化、水、电、路等基础设施日常维护，保障工业园区的建设和发展； 目标 3：推进工业园区更好更快的规划和建设，为工业园区长远发展奠定坚实基础； 目标 4：有效推进工业园区更好更快的建设和发展以及确保工业园区的日常工作运行。				
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	指标 1：财政供养人员控制率		100%
			指标 2：“三公”经费控制率		0 增长
			指标 3：资金使用效率		显著提升
			指标 4：运转经费较上年压缩		≥5%
			指标 5：工资及补贴		按月发放
			指标 6：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标 7：单位制定的各类工作目标按时完成		12 月底前
			指标 8：专项资金支出		≥95%
			指标 9：固定资产利用率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			指标 2：		
			指标 3：		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：单位职工满意度	100%
			指标 2：企业满意满意度	100%
			指标 3：财政资金使用效率	100%

