

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县建材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

岐山县建材工业园区管委会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、代表县政府负责园区的开发建设工作。
- 2、负责园区整体规划、建设用地统征、基础设施建设管理、招商引资、企业项目审核、对外交流等工作。

二、2019 年年度部门工作任务

深入贯彻党的十九大和省市县工作会议精神，紧紧围绕全面建成小康社会的总体目标，围绕绿色建材项目发展，加大招商引资力度，努力建设实力岐山、品味岐山、幸福岐山。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产总额为 310190.62 元。本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算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

2019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982500元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入982500元，其中一般公共预算拨款收入982500元，2019年本部门预算收入较上年增加32210元，主要原因是单位职能增加，新增加园区环卫工公益岗3名，以及机关事业单位基本养老、职业年金标准调高和正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为100000元，比上年增长了50%，新列园区基础设施维护专项50000元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入982500元，其中一般公共预算拨款收入982500元。较上年增加32210元，主要原因是单位职能增加，新增加园区环卫工公益岗3名，以及机关事业单位基本养老、职业年金标准调高和正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为100000元，比上年增长了50%，新列园区基础设施维护专项50000元。

2019年本部门财政拨款支出982500元，其中一般公共预算拨款支出982500元、其中人员经费和公用经费支出882500元，较上年增长了4.2%，主要原因是机关事业单位职业年金标准调高，人员正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出982500元，较上年增加32210元，主要原因是单位职能增加，新增加园区环卫工3名，以及机关事业单位基本养老、职业年金标准调高和正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出982500元，其中：其他工业和信息产业监管支出(2150599)982500元，较上年增加32210元，主要原因是单位职能增加，新增加园区环卫工3名，以及机关事业单位基本养老、职业年金标准调高和正常调资晋档带来的人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出982500元，其中：工资福利支出(301)772120元，商品和服务支出(302)150000元，对个人及家庭的补助(303)60380元，较上年增长3.4%，主要原因是单位职能增加，新增加园区环卫工3名，以及机关事业单位基本养老、职业年金标准调高和正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出982500元，其中：工资福利支出(50501)772129元，商品和服务支出(50502)150000元，对个人和家庭的补助支出(509)60380元，与上年比较增加主要原因是人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30366 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 14416 元，公务用车运行维护费 15950 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安: 50000 元，较上年减少 3000 元，主要原因是在职人员减少。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 100000 元

- 1、房屋租赁 50000 元，主要用于支付水利局办公用房租赁。
- 2、园区设施建设维护 50000 元，主要用于支付园区新增 3 名环卫工工资。

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019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	982,500	一、部门预算	982,500	一、部门预算	982,500	一、部门预算	982,500
1、财政拨款	982,500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	882,500	1、人员经费和公用经费	882,500
(1) 一般公共预算拨款	982,500	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	772,120
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000	3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	50,000
(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	60,380
(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	822,120	(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	60,380	2、专项业务经费支出	100,000
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	100,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	100,000	(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	982,500	(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助	100,000	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	982,500	本年支出合计	982,500	本年支出合计	982,500	本年支出合计	982,500
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	982,500	支出总计	982,500	支出总计	982,500	支出总计	982,500

表二

2019 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		
岐山县建材工业园区 管理委员会	982,500	982,500	100,000											

表三

2019 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 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
岐山县建材工业园区 管理委员会	982,500	982,500	100,000									

表四

2019 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、财政拨款	982,500	一、财政拨款	982,500	一、财政拨款	982,500	一、财政拨款	982,500
1、一般公共预算拨款	982,500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	882,500	1、人员经费和公用经费	882,500
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	772,120
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	50,000
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	60,380
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	822,120	（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	60,380	2、专项业务经费支出	100,000
		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	100,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	100,000	（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	982,500	（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	100,000	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	982,500	本年支出合计	982,500	本年支出合计	982,500	本年支出合计	982,500
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	982,500	支出总计	982,500	支出总计	982,500	支出总计	982,500

表五

2019 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	982,500	832,500	50,000	100,000	
215	资源勘探信息等支出	982,500	832,500	50,000	100,000	
21505	工业和信息产业监管	982,500	832,500	50,000	100,000	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	882,500	832,500	50,000		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50,000			50,000	办公用房租赁
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50,000			50,000	基础设施维护

表六

2019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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	882,500	832,500	50,000	
215	资源勘探信息等支出	882,500	832,500	50,000	
21505	工业和信息产业监管	882,500	832,500	50,000	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	882,500	832,500	50,000	

表七

2019 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	982,500	832,500	50,000	100,000	
301	工资福利支出	772,120	772,120	0	0	
30101	基本工资	317,712	317,712			
30107	绩效工资	168,108	168,108			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122,000	122,000			
30109	职业年金缴费	60,000	60,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	48,000	48,000			
30112	其他社会保障缴费	1,300	1,300			
30113	住房公积金	55,000	55,000			
302	商品和服务支出	150,000	0	50,000	100,000	
30201	办公费	3,134		3,134		
30202	印刷费	4,000		4,000		
30211	差旅费	7,000		7,000		
30214	租赁费	50,000			50,000	
30215	会议费	2,500		2,500		
30216	培训费	3,000		3,000		
30217	公务接待费	14,416		14,416		
30226	劳务费	50,000			50,000	
30231	公务用车运行维护费	15,950		15,950		
303	对个人和家庭的补助	60,380	60,380	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	60,380	60,380			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 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	882,500	832,500	50,000	
301	工资福利支出	772,120	772,120	0	
30101	基本工资	317,712	317,712		
30107	绩效工资	168,108	168,108		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122,000	122,000		
30109	职业年金缴费	60,000	60,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	48,000	48,000		
30112	其他社会保障缴费	1,300	1,300		
30113	住房公积金	55,000	55,000		
302	商品和服务支出	50,000		50,000	
30201	办公费	3,134		3,134	
30202	印刷费	4,000		4,000	
30211	差旅费	7,000		7,000	
30215	会议费	2,500		2,500	
30216	培训费	3,000		3,000	
30217	公务接待费	14,416		14,416	
30231	公务用车运行维护费	15,950		15,950	
303	对个人和家庭的补助	60,380	60,380	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	60,380	60,380		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 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		982,500	832,500	50,000	100,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	922,120	772,120	50,000	100,000	
50501	工资福利支出	772,120	772,120			
50502	商品和服务支出	150,000		50,000	100,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	60,380	60,380	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	60,380	60,380			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 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		882,500	832,500	50,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	822,120	772,120	50,000	
50501	工资福利支出	772,120	772,120		
50502	商品和服务支出	50,000		50,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	60,380	60,380	0	
50999	其他对个人和家庭补助	60,380	60,380		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			办公用房租赁	园区基础设施维护费	
合 计		100,000	50,000	50,000	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	100,000	50,000	50,000	
30214	租赁费	50,000	50,000		
30226	劳务费	50,000		50,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表十三

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称		备注
			基础设施建设维护费	办公用房租赁费	
合 计		100,000	50,000	50,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	100,000	50,000	50,000	
50502	商品和服务支出	100,000	50,000	50,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

2019 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

2019 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	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		办公用房租赁费			
主管部门		岐山县建材工业园区管委会			
项目实施单位		岐山县建材工业园区管委会			
资金金额 （元）		年度资金总额：		50,000	
		其中：财政拨款		50,000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	支付水利局办公用房水电等费用				
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	办公用房	水政大厦四楼 7 间办公用房共计约 176 平方米	
		质量指标	足额下达指标	合同期内，一次性付清全年经费	
		成本指标	租赁费	2.34/平方米/天	
	效益指标	社会效益指标	营造良好政务服务环境，提升办事客商舒适度及满意度。		≥95%
		可持续影响指标	延续使用		自 2007 年开始
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度		≥95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		园区基础设施建设维护		
主管部门		岐山县建材工业园区管委会		
项目实施单位		岐山县建材工业园区管委会		
资金金额 (元)		年度资金总额:	50,000	
		其中: 财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 现雇佣园区环卫工 3 名, 完成园区 90000 平方米道路清扫工作;			
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	建材大道路面、岐青路清扫、维护	90000 平方米
		质量指标	园区主干道路干净整洁	≥98%
		时效指标	一年	≥100%
	效益指标	社会效益指标	周边群众及客商对园区印象	有所提升
		生态效益指标	园区路面干净整洁	有所提升
		可持续影响指标	提升园区形象品质, 申报创建省级示范园区	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商及周边群众满意度	≥92%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县建材工业园区管委会			
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	机关运行经费	882,500	882,500	
	任务 2	办公用房租赁	50,000	50,000	
	任务 3	园区设施建设维护	50,000	50,000	
金额合计			982,500	982,500	
年度 总体 目标	目标 1：代表县政府负责园区的开发建设工作，招引亿元以上企业 2 户； 目标 2：围绕目标任务，突出规划引领，完成园区长远规划设计； 目标 3：保障管委会机关行政运行；				
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	保障机关在职人员正常办公		10 人
			保障园区主干道路清扫保洁工作		约 90000 平米
			招引亿元以上企业		2 户
			租赁水利局办公用房		水政大厦四楼 7 间办公用房 共计约 176 平方米
		质量指标	满足在职人员正常办公、生活需求		10 人
			园区主干道路干净整洁		有所提升
		时效指标	按期发放工资薪金		每月初
			园区道路清扫保洁		每天
		成本指标	租赁费		2.34/平方米/天
			人员薪资、办公经费		在职人员工资福利支出 772120 元，公用经费支出 50000 元，对个人及家庭补助 60380 元，
	园区设施建设维护		50000 元		
	效益指标	社会效益 指标	园区企业税收		有所提升
			确保资金使用效率，保障各项工作 进展顺利		≥ 100%
		可持续 影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行。		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	干群满意度		≥ 95%	

