

榆佳经济技术开发区管理委员会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、机构设置

榆佳经济技术开发区管理委员会，为县人民政府的派出机关。

2、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

(二)编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。

(三)负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

(四)负责经开区招商引资和对外经济技术合作。

(五)负责经开区国有资产的经营管理。

(六)负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

(七)负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务经开区内企事业单位。

(八) 负责县级有关单位派往经开区工作机构的管理工作。

(九) 承办县类、县政府交办的其他事项。

3、内设机构设置

根据上述主要职责，管委会内设机构 7 个，分别为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均为正科级建制。

二、工作任务

(一) 加快推进园区改革，激发园区活力

一是园区改革有关要求，尽快配齐园区管委会领导班子。对园区干部引进、园区内提拔、园区外交流等建立规范的有效机制，从而达到引进人才、培养人才、留住人才的目的。二是深化放管服改革，进一步提升项目对接、准入、落地审批等环节的办事效率，打通为企业和项目服务的最后一公里，在县政务服务中心“经开区审批窗口”全面受理《榆佳经开区行政审批制度改革方案》规定的全部 62 项行政审批事项，不断优化营商环境；三是推进人事薪酬制度改革，依照方案实行“竞聘上岗、绩效考核、按岗定薪”新机制，引进各领域专业技术人才，真正激活园区干部职工干事创业活力，为园区建设和发展形成强大的人才动力体系。

（二）加大基础设施投入，优化营商环境

一是加快推进麻王路和榆佳铁路开工建设，争取市上开通榆林到园区的公交专线，让经开区融入榆林半小时经济圈，实现“榆佳一体化”发展，进一步提升经开区区位优势，同时，加快实施能源大道和吉园路右半幅以及二期生活区规划的市政道路；二是积极争取国家债券项目资金，完善建筑垃圾填埋场等基础配套设施，持续优化园区营商环境；三是进一步完善交通、金融、商场、酒店、社会保障等生产生活配套，提升经开区企业职工和居民生产生活环境质量，创建更加优越的营商环境。

（三）围绕主导产业发展，优化产业结构

一是根据招商目标路线图，建立上下游项目库和企业目标库，实施产业链精准招商、强化重点项目攻坚。二是完善项目退出机制，大力整治项目占而不建、不按规划实施、圈地占资源等问题，盘活园区资源。三是重点围绕光伏半导体、盐化工、清洁能源、装备制造四大主导产业，实行产业链招商，着重引进一批科技水平高、带动能力强、投资规模大的“延链、补链、强链”项目，优化产业结构，助力园区高质量发展。

三、预算单位构成

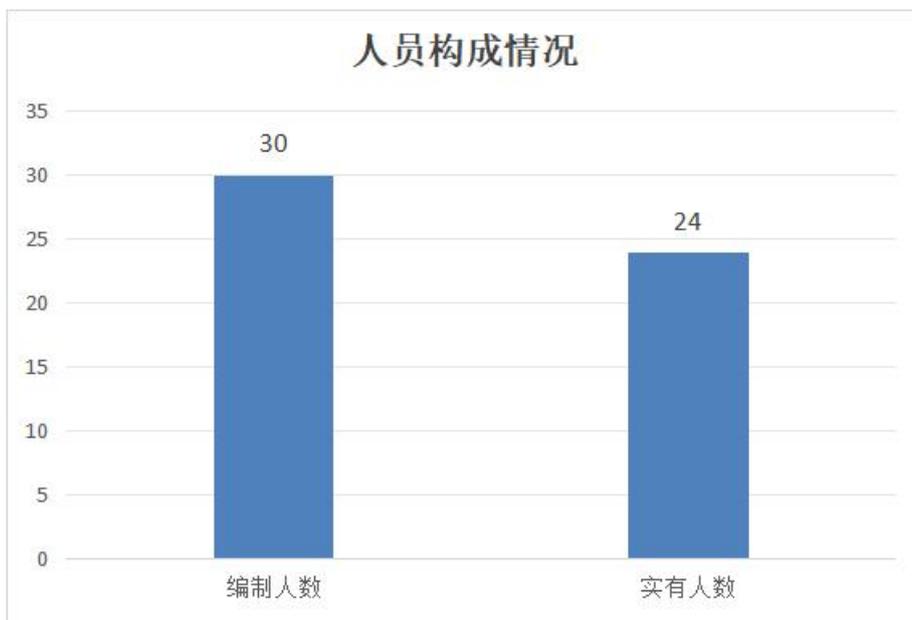
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆佳经济技术开发区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 24 人，其中行政 2 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2177.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.21 万元、政府性基金拨款收入 1500 万元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是项目支出减少；本部门当年预算支出 2177.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 677.21 万元、政府性基金拨款支出 1500 万元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是项目支出减少。。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2177.21 万元，其中一般共预算拨款收入 677.21 万元、政府性基金拨款收入 1500 万元较上年减少 64.57 万元，主要原因是项目支出减少；本部门当年财政拨款支出 2177.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 677.21 万元、政府性基金拨款支出 1500 万元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是项目支出减少。。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 677.21 万元，较上年减少 1564.57 万元，主要原因是本年项目资金于政府性基金拨

款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 677.21 万元，其中：

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 317.92 万元，较上年减少 30.49 万元，原因是专项业务经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.22 万元，较上年增加 7.59 万元，原因是人员增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.35 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是人员增加。

(5) 固体废弃物与化学品（2110304）150 万元，较上年无变化。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）150 万元，较上年减少 50 万元，原因是由项目量减少。

(7) 住房公积金（2210201）23.30 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 677.21 万元，其中：

工资福利支出（301）273.69万元，较上年增加63.51万元，原因是有人调入，工资费用支出变大；

商品和服务支出（302）403.52万元，较上年增加221.92万元，原因是本年项目支出为商品服务支出；

（2）本部门当年一般公共预算支出677.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.69万元，较上年增加63.51万元，原因是有人调入，工资费用支出变大；

机关商品和服务支出（502）403.52万元，较上年增加221.92万元，原因是本年项目支出为商品服务支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出1500万元，较上年增加1500万元，主要原因是本年项目于政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

为进一步加强部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经会议研究决定，成立了绩效管理工作专班，由柴孝勤主任为组长，陈国强主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 677.21 万元，当年政府性基金预算拨款 1500 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 24.60 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员变多，经费变大。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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维护费和公务接待费。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维护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。

3. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 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各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆佳经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	本单位无预算政府采购，并已公开空表
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	是	本单位无三公经费
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。

表1

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	21772065.00	一、部门预算	21772065.00	一、部门预算	21772065.00	一、部门预算	21772065.00
1、财政拨款	21772065.00	1、一般公共服务支出	3179155.00	1、人员经费和公用经费支出	3002065.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	6772065.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2736865.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	265200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	15000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6772065.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18770000.00	6、对事业单位资本性补助	15000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	296403.00	(2) 商品和服务支出	3770000.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	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	63515.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1500000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16500000.00	(6) 资本性支出	15000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232992.00				
		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	21772065.00	本年支出合计	21772065.00	本年支出合计	21772065.00	本年支出合计	21772065.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	21772065.00	支出总计	21772065.00	支出总计	21772065.00	支出总计	21772065.00

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	21772065.00	一、财政拨款	21772065.00	一、财政拨款	21772065.00	一、财政拨款	21772065.00
1、一般公共预算拨款	21772065.00	1、一般公共服务支出	3179155.00	1、人员经费和公用经费支出	3002065.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21772065.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2736865.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	21772065.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	265200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6772065.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18770000.00	6、对事业单位资本性补助	15000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	296403.00	(2)商品和服务支出	3770000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	63515.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1500000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16500000.00	(6)资本性支出	15,000,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232992.00				
		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	21772065.00	本年支出合计	21772065.00	本年支出合计	21772065.00	本年支出合计	21772065.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21772065.00	支出总计	21772065.00	支出总计	21772065.00	支出总计	21772065.00

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	6,772,065.00	2,756,065.00	246,000.00	3,770,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,179,155.00	2,163,155.00	246,000.00	770,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,179,155.00	2,163,155.00	246,000.00	770,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,179,155.00	2,163,155.00	246,000.00	770,000.00	
208	社会保障和就业支出	296,403.00	296,403.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,169.00	292,169.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,169.00	292,169.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,234.00	4,234.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,234.00	4,234.00			
210	卫生健康支出	63,515.00	63,515.00			
21011	行政事业单位医疗	63,515.00	63,515.00			
2101101	行政单位医疗	63,515.00	63,515.00			
211	节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21103	污染防治	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	6,772,065.00	2,756,065.00	246,000.00	3,770,000.00	**
2110304	固体废弃物与化学品	1,500,000.00			1,500,000.00	
212	城乡社区支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	232,992.00	232,992.00			
22102	住房改革支出	232,992.00	232,992.00			
2210201	住房公积金	232,992.00	232,992.00			

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			6,772,065.00	2,756,065.00	246,000.00	3,770,000.00	**
301	工资福利支出			2,736,865.00	2,736,865.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,122,398.00	1,122,398.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948,975.00	948,975.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,582.00	72,582.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,169.00	292,169.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,515.00	63,515.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,234.00	4,234.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,992.00	232,992.00			
302	商品和服务支出			4,035,200.00	19,200.00	246,000.00	3,770,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,016,000.00		246,000.00	770,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,200.00	19,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	3,002,065.00	2,756,065.00	246,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,409,155.00	2,163,155.00	246,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,409,155.00	2,163,155.00	246,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,409,155.00	2,163,155.00	246,000.00	
208	社会保障和就业支出	296,403.00	296,403.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,169.00	292,169.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,169.00	292,169.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,234.00	4,234.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,234.00	4,234.00		
210	卫生健康支出	63,515.00	63,515.00		
21011	行政事业单位医疗	63,515.00	63,515.00		
2101101	行政单位医疗	63,515.00	63,515.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				

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	3,002,065.00	2,756,065.00	246,000.00	**
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	232,992.00	232,992.00		
22102	住房改革支出	232,992.00	232,992.00		
2210201	住房公积金	232,992.00	232,992.00		

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			3,002,065.00	2,756,065.00	246,000.00	**
301	工资福利支出			2,736,865.00	2,736,865.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,122,398.00	1,122,398.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948,975.00	948,975.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,582.00	72,582.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	292,169.00	292,169.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,515.00	63,515.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,234.00	4,234.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,992.00	232,992.00		
302	商品和服务支出			265,200.00	19,200.00	246,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,000.00		246,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,200.00	19,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	15000000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	15000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	15000000.00	六、对事业单位资本性补助	15000000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	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	0.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	15000000.00		
				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	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00

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	18,770,000.00	
827	榆佳经济技术开发区管理委员会	18,770,000.00	
827001	榆佳经济技术开发区管理委员会	18,770,000.00	
-	榆佳经济技术开发区管理委员会	18,770,000.00	
	办公用房租赁	270,000.00	
	办公用房租赁经费	270,000.00	榆佳经济技术开发区管理委员会办公场所租赁费用。
	基础设施建设项目	15,000,000.00	
	基础设施建设项目	15,000,000.00	推进榆佳经济技术开发区基础设施建设
	污水处理厂、垃圾填埋厂、固废厂运营	1,500,000.00	
	污水处理厂、垃圾填埋厂、固废厂运营经费	1,500,000.00	用于维持污水处理厂、垃圾填埋厂、一般工业固体废物填埋场运营管
	园区发展专项业务	500,000.00	
	园区发展专项业务经费	500,000.00	榆佳经开区各项业务开支。
	园区绿化环卫等	1,500,000.00	
	园区绿化环卫等经费	1,500,000.00	用于园区景观大道、常兴路、天瑞路、幸福路绿化养护费；景观大道、

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区基础设施建设			
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	加大园区基础设施建设,改善园区营商环境,为企业入驻提供良好平台,更好的服务入驻企业。				
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	路基工程	16.2公里	
			管网改造	17公里	
			路面工程	16.2公里	
		质量指标	道路设计、道路管理达标	100%	
			管道符合要求	10%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程进度	按合同进度要求进行	
			工程时间	2024.1.1-2024.12.31	
	成本指标	材料费	900万元		
		机械费	600万元		
	效益指标	经济效益指标	项目覆盖园区企业数	37家	
		社会效益指标	引领佳县地方经济。增加居民收入	促进	
		生态效益指标	园区可持续发展	促进	
水土保持,改善生态环境			持续改善		
可持续影响指标		持续服务园区交通	大于15年		
	促进园区基础设施建设完善,改善投资环境,带动经济发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	大于96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化环卫等经费			
主管单位		榆佳经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	加大园区基础设施建设,改善园区营商环境,为企业入驻提供良好平台,更好的服务入驻企业。				
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	绿化养护面积	325220m ²	
			道路清扫面积	545884m ²	
		质量指标	市政绿化养护等级	三级	
			环卫清扫合格率	100%	
		时效指标	绿化养护和环卫清扫实施时间	2024.1--2024.12	
	成本指标	绿化养护费	100万元		
		环卫保洁费	50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境治理,变废为宝,提升人居环境	持续提升	
			吸收二氧化碳,释放氧气	碳中和	
			保持水土,涵养水源	有效改善	
		生态效益指标	提升园区品质	有效保障	
优化营商环境			有效保障		
可持续影响指标		为碳中和做出重要贡献,推动企业落户园区	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区内各企事业单位和居民	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三场（厂）运营管理			
主管单位		榆佳经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150		
		其中：财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	保障污水处理厂、垃圾填埋场、一般工业固体废弃物填埋场运营管理，营造园区良好环境。				
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	污水处理厂	3000m ³ /D	
			垃圾填埋场	日处理60吨	
			固废场	112.67万m ³ %	
		质量指标	三场运营情况	正常运行	
			三场运营达标率	100%	
		时效指标	运营费支付时间	按月支付	
		成本指标	运营费用	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善小区内生活环境	有效提高	
		生态效益指标	提升园区环境质量品质	有效保障	
优化营商环境			有效保障		
可持续影响指标		确保社区居民生活质量	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、项目建设单位和居民满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆佳经济技术开发区管理委员会			
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
	人员经费及日常公用经费	负责单位日常运行	300.21	300.21	
	专项项目支出	完成园区项目	1877	1877	
	金额合计		2177.21	2177.21	
年度 总体 目标	完成园区整体基础设施建设，提高营商环境，促进县域经济发展				
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	办公租赁维修	1座	
			基础设施建设	17公里	
			机关运行经费	1处	
			污水处理、垃圾填埋、固废场运营费	3处	
			环卫绿化项目	园区主要干道	
			人员经费保障职工人数	22人	
			公用经费保障运转单位数量	1家	
		质量指标	办公租赁维修	符合办公需求	
			基础设施建设	符合验收标准	
			机关运行经费	维持正常运行	
			污水处理、垃圾填埋、固废场运营费	正常运行	
			环卫绿化项目	市政道路三级	
			人员经费保障职工人数	按工资标准执行	
			公用经费保障运转单位数量	高质量完成上级交代任务	
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月10日前	
			按年度工资计划安排	按计划实施	
		成本指标	办公租赁维修	27	
			基础设施建设	1500	
			机关运行经费	50	
			污水处理、垃圾填埋、固废场运营费	150	
	环卫绿化项目		150		
	人员经费保障		275.61		
	公用经费保障运转单位数量		24.6		
	经济效益 指标				
			提升		
园区整体运行质量		正常运转			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		经开区基础设施建设及专项经费			
主管单位		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1877	年度资金总额:	1877
		其中:财政拨款	1877	其中:财政拨款	1877
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对园区基础设施建设及专项经费支付,保障园区企业健康发展,促进县区经济增长			对园区基础设施建设及专项经费支付,保障园区企业健康发展,促进县区经济增长	
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	专项项目个数	5个	
		质量指标	园区建设质量要求	达标	
	时效指标	开始结束时间	2024.1--2024.12		
	成本指标	投入资金	1877万元		
	效益指标	经济效益指标	对园区经济影响	100%	
		社会效益指标	对县域经济及就业情况	优	
		生态效益指标	对生态影响情况	无影响	
可持续影响指标	影响时间	20年			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。