高新区（新市区）工业园区管理办公室

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）工业园区管理办公室部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 高新区（新市区）工业园区管理办公室概况

　 一、主要职能

1、依据国家有关法律规定，制定工业园区的各项管理办法并组织实施；负责编制工业园区国民经济和社会发展规划，并组织实施；

2、负责工业园区的宣传推介和招商引资工作；

3、负责工业园区内规划建设项目的监督和管理；

4、负责工业园区基础设施和配套设施的建设工作；

5、负责做好工业园区环境监测和保护工作；

6、负责工业园区社会管理综合治理、安全生产、人力资源开发、就业管理、社会事务、市容环节卫生等工作；

7、负责协调工业园区与高新区（新市区）党委、管委会（区人民政府）各职能部门的关系，为投资者提供各项服务。

　 二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位。本单位无下设处室。

本单位编制数30，实有人数 9人，其中：在职 9人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门:北区管理办公室 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 2,860.03 | 201 一般公共服务支出 | 2,826.43 |
| 一般公共预算 | 2,860.03 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 21.87 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 11.73 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 2,860.03 | 小 计 | 2,860.03 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 2,860.03 | 支 出 总 计 | 2,860.03 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:北区管理办公室 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 北区管理办公室 | 2,860.03 | 2,860.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,826.43 | 2,826.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,826.43 | 2,826.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,621.71 | 2,621.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 204.72 | 204.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 2,860.03 | 2,860.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：工业园区管理办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 2,860.03 | 211.84 | 2,648.19 |
|  |  |  | 北区管理办公室 | 2,860.03 | 211.84 | 2,648.19 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,826.43 | 178.24 | 2,648.19 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,826.43 | 178.24 | 2,648.19 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 204.72 | 178.24 | 26.48 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,621.71 |  | 2,621.71 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.73 | 11.73 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 |  |
|  |  |  | 合计 | 2,860.03 | 211.84 | 2,648.19 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门:北区管理办公室 | | |  | 单位：万元 | |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 2,860.03 | 201 一般公共服务支出 | 2,826.43 | 2,826.43 |  |
| 一般公共预算 | 2,860.03 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 21.87 | 21.87 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 2,860.03 | 小 计 | 2,860.03 | 2,860.03 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,860.03 | 支 出 总 计 | 2,860.03 | 2,860.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：工业园区管理办公室 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 2,860.03 | | 211.84 | | 2,648.19 |
|  |  |  | 北区管理办公室 | 2,860.03 | | 211.84 | | 2,648.19 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,826.43 | | 178.24 | | 2,648.19 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,826.43 | | 178.24 | | 2,648.19 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 204.72 | | 178.24 | | 26.48 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,621.71 | |  | | 2,621.71 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 21.87 | | 21.87 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 21.87 | | 21.87 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 21.87 | | 21.87 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.73 | | 11.73 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.73 | | 11.73 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | | 11.73 | |  |
|  |  |  | 合计 | 2860.03 | | 2860.03 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：工业园区管理办公室 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 141001-北区管理办公室 | 211.84 | | 169.35 | | 42.49 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 147.48 | | 147.48 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 25.20 | | 25.20 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.92 | | 8.92 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.20 | | 16.20 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 34.37 | | 34.37 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.73 | | 11.73 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.28 | | 5.28 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.17 | | 1.17 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | | 1.18 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.65 | | 12.65 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 30.78 | | 30.78 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 42.49 | |  | | 42.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.39 | |  | | 0.39 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.34 | |  | | 0.34 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.18 | |  | | 11.18 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.88 | |  | | 0.88 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 20.00 | |  | | 20.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.67 | |  | | 0.67 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.53 | |  | | 1.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | |  | | 5.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.15 | |  | | 1.15 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 21.87 | | 21.87 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.87 | | 21.87 | |  |
|  |  | **合计** | 211.84 | | 169.35 | | 42.49 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：工业园区管理办公室 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  | 北区管理办公室 |  | 2,648.19 |  | | 521.71 | 6.48 |  | 1,900.00 | | 220.00 |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 北区工业园环评编制工作费用 | 59.40 |  | | 59.40 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 北区食堂专项经费 | 41.28 |  | | 41.28 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 第五监狱合作用地土地收益费 | 200.00 |  | | 200.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 50 | 事业运行 | 访惠聚人员补助 | 6.48 |  | |  | 6.48 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 物业管理费 | 56.24 |  | | 56.24 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 西拓园区电力迁改费尾款 | 22.82 |  | | 22.82 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 新疆三宝实业集团有限公司起诉诉讼费 | 20.00 |  | | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 园区办专项运营费 | 89.40 |  | | 89.40 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 园区东部大门建设工程 | 1,900.00 |  | |  |  |  | 1,900.00 | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 50 | 事业运行 | 园区配套建设工程款 | 20.00 |  | |  |  |  |  | | 20.00 |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 园区水电暖气费 | 32.57 |  | | 32.57 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 中科曙光云计算中心电力外网建设工程款 | 200.00 |  | |  |  |  |  | | 200.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 2,648.19 |  | | 521.71 | 6.48 |  | 1,900.00 | | 220.00 |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 工业园区管理办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 5.20 |  | 5.20 |  | 5.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：工业园区管理办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2826.43万元。

收入预算包括：一般公共预算2860.03万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2826.43万元、公共安全支出21.87万元、社会保障和就业支出11.73万元。

二、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年收入预算情况说明

本部门收入预算2860.03元，其中：

一般公共预算2860.03万元，占100%，比上年增加0万元，主要原因是今年新成立的单位。其中：社会保障和就业支出11.73万元 ，公共安全支出21.87万元 ，一般公共服务支出2826.43万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年支出预算情况说明

本部门单位2019年支出预算2860.03元，其中：

基本支出211.84万元，占7.4%，比上年增加0万元，主要原因是今年新成立的单位 。

项目支出2648.19万元，占92.6%，比上年增加0万元，主要原因是今年新成立的单位。

四、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2860.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年一般公共预算拨款基本支出2860.03万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：本年新成立单位。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）2826.43万元，占100%。其中包括:事业运行204.72万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2621.71万元。

2、公共安全支出21.87万元，包括其它公共安全支出21.87万元。

3、社会保障和就业支出11.73万元。包括机关事业单位基本养老保险11.73万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务:2019年预算数为2826.43万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年新成立单位。其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）事业运行项（项）204.72万元 ，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事（项）2621.71万元。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）21.87万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年新成立单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）11.73万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年新成立单位。

六、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年一般公共预算基本支出2860.03万元， 其中：

人员经费147.48万元，主要包括：基本工资25.20万元、津贴补贴8.92万元、奖金16.20万元、绩效工资34.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元、职工基本医疗保险缴费5.28万元、公务员医疗补助缴费1.17万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金12.65万元、其他工资福利支出30.78万元等。

公用经费42.49万元，主要包括：办公费0.39万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.34万元、取暖费11.18万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.88万元、专用材料费0.03万元、委托业务费20万元、工会经费0.67万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出1.15万元。

七、关于高新区（新市区）工业园区管理办公室2019年项目支出情况说明

1、项目名称：北区工业园环评编制工作费用尾款

设立的政策依据：《乌高(新)党财纪[2018年]4号财经会议题》第18条、《乌高(新)党财纪[2018年]5号财经会议题》第10条。

预算安排规模：一般公共预算内59.4万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

2、项目名称：与第五监狱合作用地土地收益费

设立的政策依据：根据我区与自治区第五监狱签订的177亩用地合作开发合同。

预算安排规模：一般公共预算内200万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

3、项目名称：西拓园区电力迁改工程尾款

设立的政策依据：《2016年第4次区财经会》

预算安排规模：一般公共预算内22.82万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

4、项目名称：新疆三宝实业集团有限公司起诉诉讼费

设立的政策依据：《乌高(新)党财纪[2018年]6号财经会议题》第21条。

预算安排规模：一般公共预算内20万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

**5**、项目名称：北区东部大门建设工程款

设立的政策依据：《2018年第29次区委常委（扩大）会议》同意立项、《2018年第23次经济高质量发展委员会会议》同意追加投资。

预算安排规模：一般公共预算内1900万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

6、项目名称：中科曙光云计算中心电力管网

设立的政策依据：根据区委领导规划要求进行管网修建

预算安排规模：一般公共预算内200万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

7、项目名称：园区专项运营费

设立的政策依据：根据园区日常运营需要

预算安排规模：一般公共预算内89.4万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

8、项目名称：北区食堂专项运营费

设立的政策依据：职工食堂日常开销及人员工资发放

预算安排规模：一般公共预算内41.28万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

9、项目名称：北区物业管理

设立的政策依据：园区管理服务合同

预算安排规模：一般公共预算内56.24万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

10、项目名称：北区配套建设工程费

设立的政策依据：园区整体服务内部管理要求

预算安排规模：一般公共预算内20万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

11、项目名称：北区水电暖气费

设立的政策依据：园区服务合同

预算安排规模：一般公共预算内32.57万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2019年1-12月

12、项目名称：访惠聚补助

设立的政策依据：关于转发《关于2018年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：全年共计6.48万元

项目承担单位：高新区（新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：平均每人每年2.16万元

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：财政统一拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：访惠聚人员

发放程序：根据出勤天数上报发放。

发放方式：发放至银行卡

受益人群和社会效益：“访惠聚”人员

八、关于工业园区管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工业园区管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是新成立单位；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是新成立单位；公务接待费增加0万元，主要原因是新成立单位。

九、关于工业园区管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

工业园区管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，工业园区管理办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2860.03万元。无增减情况，主要原因是新成立单位。

**（二）政府采购情况**

2019年，工业园区管理办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，工业园区管理办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋600平方米，价值300万元。

2.车辆3辆，价值60.5元；其中：一般公务用车3 辆，价值60.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值50万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额2648.19万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室 | | | | | | **项目名称** | 北区工业园环评编制工作费用尾款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 59.4万元 | | 其中：财政拨款 | | | 59.4万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成北区工业园区环评编制工作取得上级审批文件 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成北区包括西拓园区环评编制工作 | | | | | | | 完成可行性调研报告，按合同如期支付。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按时完成环评编制工作 | | | | | | | 完成可行性调研报告 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按财政流程支付款项 | | | | | | | 完成支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 环评编制调研报告合格 | | | | | | | 调研报告合格后可上报上级审批单位 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 相关政策、建议被采纳 | | | | | | | 为园区企业提供环评数据基础 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 为园区企业发展提供保障 | | | | | | | 为园区企业提供环评数据基础 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 为园区企业发展提供保障 | | | | | | | 为园区企业提供环评数据基础 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 为园区企业发展提供保障 | | | | | | | 为园区企业提供环评数据基础 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意 | | | | | | | 满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 与第五监狱合作用地土地收益费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | | 其中：财政拨款 | | | 200 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成支付与第五监狱用地合作使用费200万元 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成合同支付金额 | | | | | | | 按合同完成支付金额200元 | | | |
| 时效指标 | 按时完成支付金额 | | | | | | | 按时完成支付金额 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按时完成支付金额 | | | | | | | 完成支付金额100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 符合财政拨款支付流程 | | | | | | | 完成支付金额100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提供良好的基础，服务企业发展 | | | | | | | 提供良好的基础，服务企业发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提供良好的基础，服务企业发展 | | | | | | | 提供良好的基础，服务企业发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提供良好的基础，服务企业发展 | | | | | | | 提供良好的基础，服务企业发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提供良好的基础，服务企业发展 | | | | | | | 提供良好的基础，服务企业发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预计本单位及领导满意度100% | | | | | | | 实际本单位及领导满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 西拓园区电力迁改工程尾款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.82万元 | | 其中：财政拨款 | | | 22.82万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成支付电力迁改工程尾款 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成电力迁改支付尾款 | | | | | | | 完成西拓园区电力迁改 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按时财政统一流程完成支付 | | | | | | | 完成率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按时财政统一流程完成支付 | | | | | | | 完成率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按时财政统一流程完成支付 | | | | | | | 完成率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提供良好的基础设施，提高服务园区企业的发展能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提供良好的基础设施，提高服务园区企业的发展能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提供良好的基础设施，提高服务园区企业的发展能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提供良好的基础设施，提高服务园区企业的发展能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | | | | | | | 满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 东部大门建设款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1900 | | 其中：财政拨款 | | | 1900 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 提高园区整体形象 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成目标投资 | | | | | | | 1900万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 建设、改造面积 | | | | | | | 2000㎡ | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 项目完成部分验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资额 | | | | | | | 完成率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提升园区整体形象 | | | | | | | 有所提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提升园区整体形象 | | | | | | | 有所提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 绿化恢复改造 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.48 | | 其中：财政拨款 | | | 6.48 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 访惠聚补助 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年6.48万元 | | | | | | | 下派访惠聚队员全年预算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 考勤周期为一月一审核 | | | | | | | 按考勤周期审核 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人数3人 | | | | | | | 组织部分派人数 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按考勤执行 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 解决所在社区企业困难 | | | | | | | 解决实际困难100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 解决社会居民困难 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区满意度 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 中科曙光云计算电力网管项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | | 其中：财政拨款 | | | 200 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 解决中科曙光用电 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成目标投资 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 铺设10kv电缆长度 | | | | | | | 约750m | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 项目完成部分验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 降低企业接入用电成本 | | | | | | | 企业节省该部分项目投资 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保证企业正常用电 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 做好企业服务，提升企业生产能力 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 做好企业服务，提升企业生产能力 | | | | | | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业使用人员满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 园区专项运营费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 89.4 | | 其中：财政拨款 | | | 89.4 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 园区全年运营专项费用 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按期完成办公室运营后勤服务费用89.4万元。 | | | | | | | 按时按月支付各类运营后勤管理费用共计89.4万元。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按照财政流程统一支付款项 | | | | | | | 按时完成支付金额89.4万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按照财政流程统一支付款项 | | | | | | | 按时完成支付金额89.4万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按照财政流程统一支付款项 | | | | | | | 按时完成支付金额89.4万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业使用人员满意度 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 北区食堂专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 41.28 | | 其中：财政拨款 | | | 41.28 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 园区食堂专项费用 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年食堂费用 | | | | | | | 全年食堂费用共计41.28万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 全年食堂费用按期支付 | | | | | | | 全年食堂费用共计41.28万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 负责整个园区工作人员就餐 | | | | | | | 约50人。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 保证饭菜质量 | | | | | | | 全年保证食品安全。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决人员就餐问题 | | | | | | | 全年41.28万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 解决人员就餐问题 | | | | | | | 全年41.28万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 解决人员就餐问题 | | | | | | | 全年41.28万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意度 | | | | | | | 100%　。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 水电暖气费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 32.57 | | 其中：财政拨款 | | | 32.57 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 园区全年水电暖专项费用 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展好2019年园区工作32.57万元。 | | | | | | | 其中包括：水、电、暖32.57等费用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按时按期支付。 | | | | | | | 按时按期支付。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按时按期支付。 | | | | | | | 按时按期支付。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按时按期支付。 | | | | | | | 按时按期支付。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
| 社会效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业使用人员满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 物业管理运营费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 56.24 | | 其中：财政拨款 | | | 56.24 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 园区全年物业管理运营专项费用 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按合同按期支付物业管理费56.24万元； | | | | | | | 按期支付合同条款费用56.24万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按合同要求进行支付物业管理费用。 | | | | | | | 按期一次性支付完成。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按合同要求进行支付物业管理费用。 | | | | | | | 按期一次性支付完成。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按合同要求进行支付物业管理费用。 | | | | | | | 按期一次性支付完成。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业使用人员满意度 | | | | | | | 满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 园区配套设施费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 园区全年配套设施费运营专项费用 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按合同按期支付物业管理费20万元； | | | | | | | 按期支付合同条款费用20万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按照财政流程统一支付款项 | | | | | | | 按时完成支付金额 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按合同要求进行支付费用。 | | | | | | | 按期一次性支付完成。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成合同要求项目。 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保障园区正常运营，服务好企业 | | | | | | | 按计划进度完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业使用人员满意度 | | | | | | | 满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）工业园区管理办公室单位 | | | | | | **项目名称** | 三宝资产回收诉讼费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 诉讼费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按区委总体安排提交起诉请求 | | | | | | | 起诉费20万元 | | | |
| 时效指标 | 按区委总体安排 | | | | | | | 按区委总体安排进行目上诉 | | | |
| 数量指标 | 按区委总体安排 | | | | | | | 按区委总体安排进行目上诉 | | | |
| 质量指标 | 按区委总体安排 | | | | | | | 按区委总体安排进行目上诉 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 推进项目进度 | | | | | | | 企业节省该部分项目投资 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 推进项目进度 | | | | | | | 企业节省该部分项目投资 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 推进项目进度 | | | | | | | 企业节省该部分项目投资 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 推进项目进度 | | | | | | | 企业节省该部分项目投资 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导满意度 | | | | | | | 100% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

高新区（新市区）工业园区管理办公室

2019年2月28日