# 财政拨款收支预算总表

单位名称：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会　　单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年预算 | 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
| 一、本年收入 | 2,808,752.00 | 一、本年支出 | 2,808,752.00 |
| （一）一般公共预算 | 2,808,752.00 | 一、一般公共服务支出 | 25,500.00 |
| 1、本级财力 | 2,808,752.00 | 二、外交支出 | |
| 2、专项收入 | | 三、国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | | 四、公共安全支出 | |
| 4、收费成本补偿 | | 五、教育支出 | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 6、其他非税收入安排 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算 | | 八、社会保障和就业支出 | 209,069.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0 | 十、卫生和健康支出 | 168,196.00 |
| （四）财政专户管理的收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 二、上年结转 | | 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、资源勘探信息等支出 | 2,191,619.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 214,368.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 二、结转下年 | |
| **收入总计** | 2,808,752.00 | **支出总计** | 2,808,752.00 |

# 部门一般公共预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2020年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 年初预算数 | | |
| 科目编码 | 项目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,500.00 | | 25,500.00 |
| 20104 | 发展与改革事务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209,069.00 | 209,069.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209,069.00 | 209,069.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,669.00 | 194,669.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168,196.00 | 168,196.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168,196.00 | 168,196.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104,668.00 | 104,668.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63,528.00 | 63,528.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,191,619.00 | 1,891,619.00 | 300,000.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,191,619.00 | 1,891,619.00 | 300,000.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,891,619.00 | 1,891,619.00 | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 214,368.00 | 214,368.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 214,368.00 | 214,368.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 214,368.00 | 214,368.00 | |
| | 合计 | 2,808,752.00 | 2,483,252.00 | 325,500.00 |

# 部门基本支出预算表

单位：元

| 部门预算经济科目编码 | | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | |
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| ** | ** | 合计 | 2,483,252.00 | 2,483,252.00 | 2,483,252.00 | 2,483,252.00 | | | | | | | | | | | |
| 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 | | | 2,483,252.00 | 2,483,252.00 | 2,483,252.00 | 2,483,252.00 | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,222,752.00 | 2,222,752.00 | 2,222,752.00 | 2,222,752.00 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 530,772.00 | 530,772.00 | 530,772.00 | 530,772.00 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 749,412.00 | 749,412.00 | 749,412.00 | 749,412.00 | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 奖金 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 绩效工资 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194,669.00 | 194,669.00 | 194,669.00 | 194,669.00 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 97,335.00 | 97,335.00 | 97,335.00 | 97,335.00 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 63,528.00 | 63,528.00 | 63,528.00 | 63,528.00 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 12,668.00 | 12,668.00 | 12,668.00 | 12,668.00 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 住房公积金 | 214,368.00 | 214,368.00 | 214,368.00 | 214,368.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | 246,100.00 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公费 | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 邮电费 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 差旅费 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 公务接待费 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 工会经费 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 福利费 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | 39 | 其他交通费用 | 108,600.00 | 108,600.00 | 108,600.00 | 108,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | | | | | | |

预算公开04表

# 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会　　单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合　　计 | | | |

# 部门收支总表

单位名称：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会　　单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年预算 | 项目(按功能分类) | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,808,752.00 | 一、一般公共服务支出 | 25,500.00 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理的教育收费 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 209,069.00 |
| | | 十、卫生健康支出 | 168,196.00 |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | 2,191,619.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 214,368.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| **收入总计** | 2,808,752.00 | **支出总计** | 2,808,752.00 |

# 部门收入总表

单位：元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理的教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 项目名称 | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,500.00 | 25,500.00 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209,069.00 | 209,069.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209,069.00 | 209,069.00 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,669.00 | 194,669.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168,196.00 | 168,196.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168,196.00 | 168,196.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104,668.00 | 104,668.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63,528.00 | 63,528.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,191,619.00 | 2,191,619.00 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,191,619.00 | 2,191,619.00 | | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 1,891,619.00 | 1,891,619.00 | | | | | | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 214,368.00 | 214,368.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 214,368.00 | 214,368.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 214,368.00 | 214,368.00 | | | | | | |
| | 合计 | 2,808,752.00 | 2,808,752.00 | | | | | | |

# 部门支出总表

单位：元

| 科目编码 | 项目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,500.00 | | 25,500.00 |
| 20104 | 发展与改革事务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 209,069.00 | 209,069.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209,069.00 | 209,069.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,669.00 | 194,669.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168,196.00 | 168,196.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168,196.00 | 168,196.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104,668.00 | 104,668.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63,528.00 | 63,528.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,191,619.00 | 1,891,619.00 | 300,000.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,191,619.00 | 1,891,619.00 | 300,000.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,891,619.00 | 1,891,619.00 | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 214,368.00 | 214,368.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 214,368.00 | 214,368.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 214,368.00 | 214,368.00 | |
| | 合计 | 2,808,752.00 | 2,483,252.00 | 325,500.00 |

# 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

单位：元

| 支出 | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 2,222,752.00 | 2,222,752.00 | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 2,222,752.00 | 2,222,752.00 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,544,184.00 | 1,544,184.00 | | | | | | 01 | 基本工资 | 530,772.00 | 530,772.00 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 368,200.00 | 368,200.00 | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 749,412.00 | 749,412.00 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 214,368.00 | 214,368.00 | | | | | | 03 | 奖金 | 264,000.00 | 264,000.00 | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | | | | 07 | 绩效工资 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 571,600.00 | 246,100.00 | 325,500.00 | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194,669.00 | 194,669.00 | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 340,300.00 | 190,300.00 | 150,000.00 | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 97,335.00 | 97,335.00 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 63,528.00 | 63,528.00 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 157,800.00 | 7,800.00 | 150,000.00 | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 12,668.00 | 12,668.00 | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 48,000.00 | 48,000.00 | | | | | | 13 | 住房公积金 | 214,368.00 | 214,368.00 | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 571,600.00 | 246,100.00 | 325,500.00 | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | 01 | 办公费 | 141,600.00 | 41,600.00 | 100,000.00 | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | 05 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 邮电费 | 7,600.00 | 7,600.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | 差旅费 | 59,100.00 | 9,100.00 | 50,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 17 | 公务接待费 | 157,800.00 | 7,800.00 | 150,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 14,300.00 | 14,300.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 福利费 | 9,100.00 | 9,100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 48,000.00 | 48,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | 108,600.00 | 108,600.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,500.00 | | 5,500.00 | | | |
| | | | | | | | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 生活补助 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | |
| | | 支 出 总 计 | 2,808,752.00 | 2,483,252.00 | 325,500.00 | | | | | | 支 出 总 计 | 2,808,752.00 | 2,483,252.00 | 325,500.00 | | | |

预算公开09表

# “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元

| 单位名称 | 总计 | 1.基本支出合计 | 2.项目支出合计 | 一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212） | | | 二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出 | | | | | | | 三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 1.基本支出小计 | 2.项目支出小计 | 合计 | 公务用车购置 （支出经济分类科目30913、31013） | | | 公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231） | | | 合计 | 1.基本支出小计 | 2.项目支出小计 | |
| | | | | | | | | 合计 | 1.基本支出小计 | 2.项目支出小计 | 合计 | 1.基本支出小计 | 2.项目支出小计 | | | | |
| ** | 233,000.00 | 55,800.00 | 177,200.00 | | | | 85,000.00 | | | | 85,000.00 | 48,000.00 | 37,000.00 | 148,000.00 | 7,800.00 | 140,200.00 | 2020年“三公”经费安排23.3万元，其中：公务接待费14.8万元，与上年18.5万元对比减少3.7万元，减少20%，主要原因厉行节约，严控三公经费支出。因公出国（境）费0万元，与上年对比持平。公务用车购置及运行维护费8.5万元。与上年4.8万元对比增加3.7万元，增加43.53%，主要原因分析车辆老旧，使用年限长，修理费增加。 |
| 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 | 233,000.00 | 55,800.00 | 177,200.00 | | | | 85,000.00 | | | | 85,000.00 | 48,000.00 | 37,000.00 | 148,000.00 | 7,800.00 | 140,200.00 | |

# 部门绩效目标表

**项目单位基本信息**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单位全称 | 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 | 单位类别 | 行政 |
| 统一社会信用代码 | 11530427MB0W109021 | 编制人数 | 13 |
| 财政预算编码 | 652001 | 在职实有人数 | 13 |
| 单位联系人 | 谢之福 | 联系电话 | 0877-7012056 |
| 通讯地址 | 新平县振新路2号 | 法定代表人 | 谢之福 |

| 部门资金情况 | 收入构成 | 金额 | 支出构成 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 2,783,252.00 | 合计 | 2,783,252.00 |
| | 年初预算 | 2,783,252.00 | 基本支出 | 2,483,252.00 |
| | 其他资金 | | 项目支出 | 300,000.00 |

**部门整体支出绩效目标**

| 内容 | | | 说明 |
|---|---|---|---|
| 部门总体目标 | 部门职责 | 主要职责<br>（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。<br>（二）组织实施工业园区总体规划，制定并组织实施有关专项规划，经批准后组织实施。负责工业园区产业发展规划、产品结构调整和名优产品培植工作。<br>（三）根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。<br>（四）鼓励和引导企业积极开展对外经济技术合作，为园区企业发展和新产品开发提供相关信息，引进技术、资金、人 | 根据三定方案归纳 |
| | 总体绩效目标 | 深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，主动适应把握经济发展新常态，坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线，着力调整和优化产业结构，紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机，围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业，加快推进产业转型升级，坚持以招商引资和项目建设为抓手，以工业园区建设为载体，以科技创新为支撑，以政策措施为保障，着力建设大项目、培育大企业、发展大行业，进一步壮大总量、提升质量，构建极具竞争力的现代产业体系，推进园区经济实现高质量发展。<br>深入贯彻学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，从园区实际出发，做好园区28个党总支（支部），452名党员的思想和阵地建设的工作。 | 根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳 |
| 部门年度目标 | 部门年度重点工作任务 | 深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，主动适应把握经济发展新常态，坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线，着力调整和优化产业结构，紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机，围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业，加快推进产业转型升级，坚持以招商引资和项目建设为抓手，以工业园区建设为载体，以科技创新为支撑，以政策措施为保障，着力建设大项目、培育大企业、发展大行业，进一步壮大总量、提升质量，构建极具竞争力的现代产业体系，推进园区经济实现高质量发展。<br>深入贯彻学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，从园区实际出发，做好园区28个党总支（支部），452名党员的思想和阵地建设的工作。 | 根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解 |

**一、部门年度目标**

| 财年 | 目标 | 备注 |
|---|---|---|
| 2020 | 1.为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，每月1次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排60万元，1-6月外出招商工作经济10万元，项目包装推介宣传经济10万元，招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元，车辆及 | 1.为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，每月1次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排60万元，1-6月外出招商工作经济10万元，项目包装推介宣传经济10万元，招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元，车辆及办公费用10万元，招商引资商务接待10万元。目标：全年完成招商引资12亿元以上，储备项目5个以上 |
| 2021 | 1.为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，每月1次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排60万元，1-6月外出招商工作经济10万元，项目包装推介宣传经济10万元，招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元，车辆及 | 1.为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，每月1次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排60万元，1-6月外出招商工作经济10万元，项目包装推介宣传经济10万元，招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元，车辆及办公费用10万元，招商引资商务接待10万元。目标：全年完成招商引资12亿元以上，储备项目5个以上 |
| 2022 | 1.为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，每月1次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排60万元，1-6月外出招商工作经济10万元，项目包装推介宣传经济10万元，招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元，车辆及 | 1.为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，每月1次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排60万元，1-6月外出招商工作经济10万元，项目包装推介宣传经济10万元，招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元，车辆及办公费用10万元，招商引资商务接待10万元。目标：全年完成招商引资12亿元以上，储备项目5个以上 |

**二、部门年度重点工作任务**

| 任务名称 | 主要内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 促进发展 | 2020年新平工业园区紧紧围绕市委、市政府重点工作，认真贯彻落实省、市、县关于稳增长相关政策，不断完善园区基础设施，优化发展环境，创新招商方式，稳步有序推进园区规划建设和发展工作。 | |

**三、部门整体支出绩效指标**

| 指标名称 | | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标设定依据及数据来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 主营业务收入 | 主营业务收入 | >= | 2100 | 万元 | 定量指标 | 企业上报统计报表 | 户企业年度累计实现主营业务收入2100 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 服务对象调查 | 过程中，提高了服务质量，服务对象对 |
| 效益指标 | 工业增加值 | 工业增加值 | >= | 705 | 万元 | 定量指标 | 企业上报统计报表 | 争七户企业年度累计实现增加值705万元 |
| 产出指标 | 工业总产值 | 工业总产值 | >= | 2820 | 万元 | 定量指标 | 企业上报统计报表 | 争七户企业年度累计实现产值2820万元 |
| 效益指标 | 利润总额 | 利润总额 | >= | 1000 | 万元 | 定量指标 | 企业上报统计报表 | 七户企业年度累计实现利润总额1000万 |
| 效益指标 | 从业人员 | 从业人员 | >= | 128 | 人 | 定量指标 | 企业上报统计报表 | 确保人员就业达到128人； |

# 项目年度绩效目标表（本级）

| 单位名称(项目) | 项目级次 | 项目绩效分类 | 是否特定项目 | 绩效目标 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标设定依据及数据来源 | 说明 | 是否核心指标 |
| 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 | | | | | | | | | | | | | |
| 招商引资及项目推进工作经费 | 本级 | 其他 | 否 | | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资开工项目 | >= | 3 | 个 | 定量指标 | 根据县委办、政府办《2019年经济发展主要目标任务的通知》（新办通[2019]12号）文件的考核任务。 | 完成招商引资任务12亿元，新开工项目3个，竣工项目2个，储备 | 0 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资额 | >= | 12 | 亿元 | 定量指标 | 根据县委办、政府办《2019年经济发展主要目标任务的通知》（新办通[2019]12号）文件的考核任务。 | 完成招商引资任务12亿元，新开工项目3个，竣工项目2个，储备 | 0 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 服务对象问卷调查 | 园区在服务企业过程中，提高了服务质量，服务对象对园区工作 | 0 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资竣工项目 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 根据县委办、政府办《2019年经济发展主要目标任务的通知》（新办通[2019]12号）文件的考核任务。 | 完成招商引资任务12亿元，新开工项目3个，竣工项目2个，储备 | 0 |

# 部门对下绩效目标表

| 单位名称(项目) | 项目级次 | 项目绩效分类 | 是否特定项目 | 绩效目标 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标设定依据及数据来源 | 说明 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 政府采购表

单位：元

| 单位名称（项目） | 政府采购目录 | 采购方式 | 支出类型 | 功能科目 | 数量 | 计量单位 | 需求时间 | 总计 | 上级补助 | | | | 本级安排 | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 州市级补助 | 小计 | 本级财力安排 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 国有资源（资产）有偿使用 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平矿业循环经济特色工业园区管理　　单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
| 填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | | | | | | | | | | | |
| | 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | |