

2021 年度

**福建龙州工业园区管
理委员会部门预算**

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表.....	5
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	26
第四部分名词解释.....	27

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福建龙州工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）受区政府相关职能部门委托，依据法律、法规的有关规定，制定园区的行政管理规定；编制园区发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；协助处理园区的涉外事务；组织兴办园区的有关公益事业，依法保障园区的企业自主经营，协调有关部门设在园区的派出分支机构的工作。

（二）做好园区的征地拆迁、居民安置工作和编制控制性规划及修建性详规的协调工作；配合土地、规划、建设等部门做好园区的开发经营；协助企业开展人才及劳动力招聘工作。

（三）负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理或协助办理园区基础设施工程建设预、决算，以及征地、拆迁资金的审核。

（四）负责园区内企业安全生产、环境保护工作。

（五）在所在乡镇、街道的统一部署下，牵头抓好园区的综治、计生、爱国卫生、精神文明建设等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建龙州工业园区管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入

2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙州工业园区	财政核拨	19	11
6.18 项目中心	财政核拨	4	3

三、部门主要工作任务

2021 年，我部门主要任务是：园区将认真贯彻区委、区政府各项决策部署，牢记初心使命，激发干部职工的热情和干劲，紧紧围绕产业发展、招商引资、要素保障、环境优化、党建引领等工作重点，在服务企业上“出实招”，在破解难题上“谋新招”，激发园区活力，汇聚发展动力，加快推动园区经济高质量发展落实赶超。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

聚焦招商引资，着力抓增量。招商引资是园区工作的关键，结合园区管建分离的体制改革时机，将配合区招商局，不遗余力地破解招商引资和加快建设的新办法、新机制，结合园区企业实际，抓好招商服务及项目落地关键环节，重新规划产业方向，瞄准产业定位，加大招商引资的宣传工作，充分利用获得国家应急产业示范基地的有利条件，围绕园区重点打造的机械装备制造及专用车、生物医药等产业，重点实施完善“一基地两园区”产业链的精准招商，通过请进来及走出去的办法，加大招商引资工作的力度，真正做好“招大商、招好商”的文章，努力实现“引进一个、带来一串、辐射一片”的产业集聚效应。

聚焦党建引领，着力守初心。党建引领是做好园区工作的关键，要把讲政治作为当前的首要任务，要以党建为引领推进各项工作，积极顺应新时代、新要求。要强化作风，保持有为的作风、严谨的作风、负责的作风，管理好、运营好园区，丰富园区机关支部及工会活动内容，充分发挥园区非公企业党支部战斗堡垒及工会组织作用，实现园区党群活动“双联动”；要敢于创新，有担当精神，既不突破法规的底线，又要突破常规，大力创新服务，着力发展“一基地两产业”，打造应急产业示范基地，推动数字经济和生物医药产业快速发展；要狠抓落实，园区的班子成员、各科室负责人员要统筹安排好各项工作，担负起职责，以对园区事业负责的态度，脚踏实地、铆足干劲、勇于创新、担当作为，让园区不断取得新的发展

聚焦党建引领，着力守初心。党建引领是做好园区工作的关键，要把讲政治作为当前的首要任务，要以党建为引领推进各项工作，积极顺应新时代、新要求。要强化作风，保持有为的作风、严谨的作风、负责的作风，管理好、运营好园区，丰富园区机关支部及工会活动内容，充分发挥园区非公企业党支部战斗堡垒及工会组织作用，实现园区党群活动“双联动”；要敢于创新，有担当精神，既不突破法规的底线，又要突破常规，大力创新服务，着力发展“一基地两产业”，打造应急产业示范基地，推动数字经济和生物医药产业快速发展；要狠抓落实，园区的班子成员、各科室负责人员要统筹安排好各项工

作，担负起职责，以对园区事业负责的态度，脚踏实地、铆足干劲、勇于创新、担当作为，让园区不断取得新的发展。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表（附表 1）

2021 年收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	546.48	一、基本支出	326.08
二、基金预算财政拨款		1. 人员支出	307.42
三、财政专户收入		2、对个人和家庭的补助支出	1.02
四、其他收入		3、公用支出	17.64
五、单位结余结转资金		二、项目支出	220.40
收 入 总 计	546.48	支 出 总 计	546.48

二、收入预算总表（附表2）

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	1	2	6	9	10	11
	合计	546.48	546.48				
216	商业服务业部门	546.48	546.48				
216101	福建龙州工业园区管理委员会	546.48	546.48				

三、支出预算总表（附表3）

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	11	14	15	16
			合计	546.48	307.42	1.02	17.64	220.40	546.48	546.48				
216	商业服务业部门			546.48	307.42	1.02	17.64	220.40	546.48	546.48				
216101	福建龙州工业园区管理委员会	2019999	其他一般公共服务支出	281.62	262.96	1.02	17.64		281.62	281.62				
216101	福建龙州工业园区管理委员会	2069999	其他科学技术支出	220.40				220.40	220.40	220.40				
216101	福建龙州工业园区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				16.12	16.12				
216101	福建龙州工业园区管理委员会	2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				7.95	7.95				
216101	福建龙州工业园区管理委员会	2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				1.59	1.59				
216101	福建龙州工业园区管理委员会	2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71				6.71	6.71				
216101	福建龙州工业园区管理委员会	2210201	住房公积金	12.09	12.09				12.09	12.09				

四、财政拨款收支预算总表（附表 4）

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	546.48	一、基本支出	326.08
二、基金预算财政拨款		1、人员支出	307.42
		2、对个人和家庭的补助支出	1.02
		3、公用支出	17.64
		二、项目支出	220.40
收入总计	546.48	支出总计	546.48

五、一般公共预算拨款支出预算表（附表5）

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	546.48	326.08	220.40
201	一般公共服务支出	281.62	281.62	
20199	其他一般公共服务支出	281.62	281.62	
2019999	其他一般公共服务支出	281.62	281.62	
206	科学技术支出	220.40		220.40
20699	其他科学技术支出	220.40		220.40
2069999	其他科学技术支出	220.40		220.40
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

六、政府性基金拨款支出预算表（附表 6）

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表（附表 7）

2021年度一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		546.48
301	工资福利支出	307.42
302	商品和服务支出	202.14
303	对个人和家庭的补助	1.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	35.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（附表8）

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		326.08
301	工资福利支出	307.42
30101	基本工资	54.52
30102	津贴补贴	34.61
30103	奖金	3.67
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54
30111	公务员医疗补助缴费	6.71
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	162.20
302	商品和服务支出	17.64
30201	办公费	3.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	0.28
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.92
303	对个人和家庭的补助	1.02
30301	离休费	
30302	退休费	1.02
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	

31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表9）

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，我部门收入预算为546.48万元，比上年增加211.77万元，主要原因是园区安全检查服务项目增加169.5万元、应急救援装备增加35.9万元等。其中：一般公共预算拨款546.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算546.48万元，比上年增加211.77万元，其中：人员支出307.42万元，对个人和家庭补助支出1.02万元，公用支出17.64万元，项目支出220.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出546.48万元，比上年增加211.77万元，主要原因是园区安全检查服务项目增加169.5万元、应急救援装备增加35.9万元等主要支出项目包括：

（一）其他一般公共服务支出（2019999）281.62万元。主要用于行政单位、事业单位在编人员工资、办公经费等支出。

（二）其他科学技术支出（2069999）220.4万元。主要用于园区安全检查服务项目、应急救援装备、办公经费等项目。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

16.12 万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗（2101101）7.95 万元。主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（五）事业单位医疗（2101102）1.59 万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助（2101103）6.71 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金（2210201）12.09 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元。与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 326.08 万元，其中：

（一）人员经费 307.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于招商引资方面的接待和其他业务接待等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位已经公车改革，没有安排此项支出。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建龙州工业园区管理委员会部门共设置绩效目标 3 个，涉及财政拨款资金 220.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表（附表 10）

部门业务费绩效目标表

（2021 年）

填报单位（盖章）：福建龙州工业园区管理委员会

业务费资金情况（万元）	资金总额：		15		
	一般公共预算拨款：		15		
	基金预算拨款：		0.00		
	财政专户拨款：		0.00		
	结余结转资金：		0.00		
	存量资金：		0.00		
	其它：		0.00		
年度目标	负责园区党建、工会及精神文明工作，负责园区投产企业的服务、产业政策的宣传、指导以及经济指标收集整理工作，负责园区投产企业的安全环保监管工作，配合做好区委区政府相关中心工作；做好招商工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障人员经费	保障人员经费人数	>=25.00 人
		质量目标	资金下拨率	按照实际发生情况进行统计标准	>=90.00%
			细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化	=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%
			投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	>95.00%
		成本目标	办公经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=15.00 万元
	效益指标	经济效益目标	保障本部门日常工作正常运转	保障本部门日常工作正常运行	<=100.00%
		社会效益目标	安全生产秩序稳定率	按照实际发生情况进行统计标准	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度目标	调查满意率=（调查企业员工满意人数/参与调查企业员工人数）*100%	>=95.00%
	备注	15			
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

2. 部门专项资金绩效目标表（附表 11）

附表 11-1

专项资金绩效目标表

（2021 年）

填报单位（盖章）：福建龙州工业园区管理委员会

立项项目名称	龙州工业园区安全生产检查服务项目				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	傅聪辉	联系电话	13850609061
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	"根据区长办公会议纪要[2020]8 号会议，决定采用政府购买服务方式引进第三方机构，通过招投标、签订合同等一系列工作，目前已进入招标阶段。根据园区行业企业安全生产特点，有侧重、有针对性的选择第三方服务机构，按照专业、具体、可量化的要求，邀请有资质的省市行业专家把握完善招标方案，确保第三方机构安全管理和技术服务真正能取得实效。"				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区长办公会议纪要[2020]8 号会议			
	项目申报的可行性	通过辅助安全检查，进一步提升园区企业安全生产整体水平，保障园区安全生产形势平稳有序。			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	169.5	169.5	0.00	
	一般公共预算拨款:	169.5	169.5	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00	
	上年结转:	0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收	0.00	0.00	0.00	

	入:					
	单位其他收入:		0.00	0.00	0.00	0.00
	区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:		0.00	0.00	0.00	0.00
项目实施期目标	根据园区行业企业安全生产特点，有侧重、有针对性的选择第三方服务机构，按照专业、具体、可量化的要求，邀请有资质的省市行业专家把握完善招标方案，确保第三方机构安全管理和技术服务真正能取得实效。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	纳入安全生产监管服务范围的企业	按照实际发生情况进行统计	<=200.00 家	<=500.00 家
			安全生产综合检查次数	按照实际发生情况进行统计标准	=2.00 次	=4.00 次
		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化	=100.00%	=100.00%
			资金下拨率	按照实际发生情况进行统计标准	>=90.00%	>=90.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	效益指标	经济效益目标	园区安全生产形势平稳率	按照实际发生情况进行统计标准	>=90.00%	>=90.00%
		社会效益目标	安全生产秩序稳定率	按照实际发生情况进行统计标准	>=90.00%	>=90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	>=90.00%	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度目标	调查满意率 = (调查企业员工满意人数/参与调查企业员工人数) *100%	>=95.00%	>=95.00%
备注						

专项资金绩效目标表

(2021 年)

填报单位（盖章）：福建龙洲工业园区管理委员会

立项项目名称	应急救援装备项目				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上部门要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他专项资金 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	傅聪辉	联系电话	13850609061
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	为进一步提高园区应急救援和消防装备水平，根据《生产安全事故应急条例》等国这有、省、市相关法规文件精神，将应急救援装备、物资等进行有效的列装，提升园区整体应急防备水平，购置防爆消防灭火侦察机器人 1 台中，价格 116 万元，消防灭火机器人 1 台，价格 53 万元，摩托车移动消防站 1 辆，价格 10.5 万元，合计 179.5 万元，分 5 年期付款，所需资金列入财政预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《生产安全事故应急条例》等国这有、省、市相关法规文件精神，将应急救援装备、物资等进行有效的列装，提升园区整体应急防备水平			
	项目申报的可行性	为进一步提高园区应急救援和消防装备水平，提升园区整体应急防备水平，购置消防机器人 1 套，价格 179.5 万元，分 5 年期支付。			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额：	35.9	35.9	0.00	
	一般公共预算拨款：	35.9	35.9	0.00	

	基金预算 拨款：	0.00	0.00	0.00		
	财政专户 管理资金拨 款：	0.00	0.00	0.00		
	上年结转：	0.00	0.00	0.00		
	事业单位 经营服务收 入：	0.00	0.00	0.00		
	上级部门 转入的补助 收入：	0.00	0.00	0.00		
	单位其他 收入：	0.00	0.00	0.00		
	区本级统 筹上级补助 结转和上年 盘活存量：	0.00	0.00	0.00		
项目实施期 目标	为进一步提高园区应急救援和消防装备水平，提升园区整体应急防备水平，购置消防机器人 1 套， 价格 179.5 万元，分 5 年期支付。确保安全管理和技术服务真正能取得实效。					
本年度绩效 目标指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指 标	数量 目标	防爆消 防灭火 侦察机 器人	防爆消防灭火侦察机器人 1 台，价格 116 万元	=10.00 万元	=23.20 万元
			消防灭 火机器 人	消防灭火机器人 1 台，价 格 53 万元，每年 10.6 万 元	=5.00 万元	=10.60 万元
			摩托车 移动消 防站	购摩托车移动消防站 1 台 价格 10.5 万元，每年支付 2.1 万元	=1.00 万元	=2.10 万元

		质量目标	资金下拨率	按照实际发生情况进行统计标准	≥50.00%	≥100.00%
		时效目标	支出进度率	支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	应急救援装备项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≤17.95 万元	≤35.9 万元
	效益指标	经济效益目标	园区安全生产形势平稳率	按照实际发生情况进行统计标准	≥50.00%	≥90.00%
		社会效益目标	安全生产秩序稳定率	按照实际发生情况进行统计标准	≥50.00%	≥90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	≥50.00%	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	调查满意率=（调查企业员工满意人数/参与调查企业员工人数）*100%	≥50.00%	≥90.00%	
备注						

3. 有关情况说明

2021 年部门业务费绩效目标为：部门业务费 15 万元。

2021 年部门专项资金绩效目标为：园区安全检查服务项目增加 169.5 万元、应急救援装备增加 35.9 万元。

（三）绩效管理工作开展情况

我委已在新罗区预算绩效信息管理系统中进行绩效目

标的填报、审核及批复工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建龙州工业园区管理委员会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.64 万元，比 2020 年减少 1.13 万元，主要原因是福建龙州工业园区管理委员会部门事业单位公用经费单独预算。

（二）政府采购情况

2021 年福建龙州工业园区管理委员会部门政府采购预算总额 169.5 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 169.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建龙州工业园区管理委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。