

部门整体支出基本情况表

(2020)年度

部门名称	广东乐昌经济开发区管理委员会	预算安排年度	2020	填报日期		备注	
基本情况	下属单位数量	1	编制人数	27			
	财政供养人员数	22	离退休人数	14			
部门职能职责概述	(1)依法制定和公布经济开发区行政管理职能。(2)制定并组织实施经济开发区经济和社会发展规划。(3)按照全城市建设总体规划,协助市城乡规划编制局编制开发区规划和详细规划;负责规划的实施及市政基础设施的建设管理;规划报建由城乡规划局办理。(4)在市财政部门的指导下,依法统筹管理开发区内的财政;协助有关部门管理税务、工商等事务。(5)协助和配合有关部门园内的供电、供水、供气,以及交通、通讯、学校等公共事业。(6)依照有关规定,对开发区的机关、企事业单位人员配置以及调配、管理、福利待遇、任免和奖惩等进行规范管理。						
年度部门预算资金	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)		
		其中:基本支出	444.68	其中:财政拨款	3593.58		
		项目支出	25648.9	其他资金	22500		
本年度已完成工作目标(简述)	1、完善基础设施配套设施(两湖一公园)2、园区基础设施建设(道路项目、平整土地项目等)3、优化园区发展规划4、协调配合园区征地						
年度重点工作任务	名称	主要实施内容		投入的资金(万元)	完成情况		重点工作是指市委、市政府、市人大以及上级相关部门交办或下达的工作任务,在重大工作规划中确定的任务,或者在本部门年度工作计划中规定的重点任务。
	任务1:	产业园区基础设施建设		22000	完成3.643千米的路面硬化;126亩储备用地(南方阳光北面)边坡、永成厨具用地区域边坡等边坡防护工程;金岭四路道路绿化美化工程项目;乐园大道北面延伸工程项目;金岭三路和金岭四路及金昌大道与环园西路污水管网建设已竣工验收;共建园安装250米供水管。		
任务2:	新冠肺炎疫情防控物资采购		41.64	发放平板三层口罩218667只、KN95折叠口罩22000只。其中:乐昌市政府办平面口罩10000只、KN95折叠口罩10000只;乐昌市疾控中心平面口罩173000只、KN95折叠口罩12000只;乐昌市教育局平面口罩20000只;乐昌产业园15667只。			
达到的绩效目标	总体目标	1.园区道路建设工程项目:已完成3.643千米的路面硬化;已完成艾尔康用地区域边坡、昌兴西用地区域边坡、126亩储备用地(南方阳光北面)边坡、永成厨具用地区域边坡等边坡防护工程;环园西路(同路血浆东面)已完成清表,环园东路部分正在打水稳层,建设路南段部分路段正在铺垫层、埋设管网及主排洪渠施工。2.乐昌产业转移工业园金岭四路道路绿化美化工程项目:已完成低洼处水渠清淤、人行道铺砖、党建宣传牌、候车厅、绿化种植、路灯安装调试等施工,局部进行整改及修补工作。3.乐昌产业转移工业园乐园大道北面延伸工程项目:已征地部分完成清表及放线、部分土方及埋设雨水管道,受地上附着物补偿协议未签订影响。4.金岭三路和金岭四路及金昌大道与环园西路污水管网建设工程项目:该工程已竣工验收。5.乐昌产业转移工业园城东地块运动公园景观工程项目:该工程已竣工验收。6.乐昌产业转移工业园公交枢纽站项目:主体工程已完成,正在进行变压器安装工程相关前期工作。7.新材料园及北部片区在建企业临时用电工程:正在进行立项手续。8.新材料园区及乐园大道北区内项目给水主管网建设材料采购项目:目前已完成共建园及艾尔康两个项目,长度约250米供水管采购及安装。9.2020年融资本金利息2382万元。					
	中期目标	1.园区道路建设工程项目:已完成3.643千米的路面硬化;已完成艾尔康用地区域边坡、昌兴西用地区域边坡、126亩储备用地(南方阳光北面)边坡、永成厨具用地区域边坡等边坡防护工程;环园西路(同路血浆东面)已完成清表,环园东路部分正在打水稳层,建设路南段部分路段正在铺垫层、埋设管网及主排洪渠施工。2.乐昌产业转移工业园金岭四路道路绿化美化工程项目:已完成低洼处水渠清淤、人行道铺砖、党建宣传牌、候车厅、绿化种植、路灯安装调试等施工,局部进行整改及修补工作。3.乐昌产业转移工业园乐园大道北面延伸工程项目:已征地部分完成清表及放线、部分土方及埋设雨水管道,受地上附着物补偿协议未签订影响。4.金岭三路和金岭四路及金昌大道与环园西路污水管网建设工程项目:该工程已竣工验收。5.乐昌产业转移工业园城东地块运动公园景观工程项目:该工程已竣工验收。6.乐昌产业转移工业园公交枢纽站项目:主体工程已完成,正在进行变压器安装工程相关前期工作。7.新材料园及北部片区在建企业临时用电工程:正在进行立项手续。8.新材料园区及乐园大道北区内项目给水主管网建设材料采购项目:目前已完成共建园及艾尔康两个项目,长度约250米供水管采购及安装。9.2020年融资本金利息2382万元。					
	年度目标	工程竣工验收,已偿还2020年融资本金利息。					
指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式			
	工程类项目质量合格率	100%	100%	完工项目验收质量和及时性			
	项目建设、债务本息偿还	园区基础设施项目建设23657.8万元;融资还本利息2382万元	园区基础设施项目建设23657.8万元;融资还本利息2382万元	为实现我市优势资源的整合,统筹乐昌市产业发展规划、定位和重点,推动园区发展及乐昌市实现粤北地区先进的机械制造基地,推动企业集群,扩大我市经济总量。市委市政府工作需要。			

部门履职的整体效果	产出指标: 1. 质量指标 2. 数量指标 3. 成本指标 4. 时效指标	成本节约	合理节约	100%	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的); 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场	整体支出绩效指标, 是指部门履行职责带来的效果, 主要填描述通过职责履行, 带来的直接的社会、经济和环境效益等, 部门(单位)应根据自身特点设置。产出指标, 主要是指做了什么事情, 提供了什么公共服务或产品。效益指标, 是指以上产出达到什么效果。	
		园区建设工程完成率	完成3.643千米的路面硬化;126亩储备用地(南方阳光北面)边坡、永成厨具用地区域边坡等边坡防护工程;金岭四路道路绿化美化工程项目;乐园大道北面延伸工程项目;金岭三路和金岭四路及金昌大道与环园西路污水管网建设已竣工验收;共建园安装250米供水管。	100%	为实现我市优势资源的整合, 统筹乐昌市产业发展规划、定位和重点, 推动园区发展及乐昌市实现粤北地区先进的机械制造基地, 推动企业集群, 扩大我市经济总量。市委市政府工作需要。		
	效果指标: 1. 经济效益 2. 社会效益 3. 生态效益 4. 可持续性	创造一定的经济效益		100%	100%		通过采用一系列的节能技术, 提高项目能源利用效率, 减少能源的浪费, 并创造一定的经济效益, 实现低碳环保的工作生活方式。
		建设有利于繁荣地方经济, 促进社会综合事业发展。		100%	100%		投资环境的改善还将带动当地工商业的发展, 吸引众多的投资商到乐昌市投资。
		高效、集约、生态绿色发展	环境优美、生态平衡		100%		以高效、集约、生态绿色发展为思路, 将园区打造成为韶关北部重要的新兴工业中心, 粤北地区的新兴生态产业新城。
满意度指标	企业及人民群众满意度		100%	100%	建设将实行科学规划, 合理利用资源, 切实保护周边环境, 有利于可持续发展。		
		持续性	园区基础设施建设完善, 道路建设交通便利		100%	为实现我市优势资源的整合, 统筹乐昌市产业发展规划、定位和重点, 推动园区发展及乐昌市实现粤北地区先进的机械制造基地, 推动企业集群, 扩大我市经济总量。市委市政府工作需要。	
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	根据实际情况填列。其中:“三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。	
		合计	16930.69	26488.71	100		
		其中:财政拨款	16930.69	26488.71	100		
		其他收入					
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率		
		合计	16930.69	26488.71	101.51		
		(一)基本支出	464.37	448.91	100.95		
		其中:1.公用经费	25.26	23.65	97.97		
		2.人员经费	422.57	414.13	101.21		
		3.财政政府采购支出	16.54	10.59	100		
(二)项目支出	16466.31	26039.8	101.52				
(三)“三公”经费	9.41	7.92	76.74				
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	项目评价工作领导小组			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。	
		相关管理制度	【管委会内控制度】【财务管理制度】【资产管理制度】				
其他需要说明的情况							
主管部门审核意见:					(盖章) 年 月 日		

