

# 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会

表号	表名
表1	<a href="#">收支总表</a>
表2	<a href="#">收入总表</a>
表3	<a href="#">支出总表</a>
表4	<a href="#">财政拨款收支总表</a>
表5	<a href="#">一般公共预算支出表</a>
表6	<a href="#">一般公共预算基本支出表</a>
表7	<a href="#">一般公共预算“三公”经费支出表</a>
表8	<a href="#">政府性基金预算支出表</a>
表9	<a href="#">国有资本经营预算支出表</a>
表10	<a href="#">部门项目支出</a>
表11	<a href="#">项目绩效目标表</a>
表12	<a href="#">政府采购预算表</a>

表1

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,497.00	一、一般公共服务支出	4,156.00
二、政府性基金预算拨款收入	6,172.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.00
		十一、节能环保支出	1,691.00
		十二、城市社区支出	29,260.13
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	30.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	500.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116.00

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>30,669.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,084.13</b>
上年结转结余	5,415.13	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>36,084.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>36,084.13</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
958	内蒙古鄂尔多斯 达拉特经济开发 区管理委员会 (部门)	36,084.13	30,669.00	24,497.00	6,172.00								5,415.13	4,818.79	596.34			
958001	内蒙古鄂尔多斯 达拉特经济开发 区管理委员会	36,084.13	30,669.00	24,497.00	6,172.00								5,415.13	4,818.79	596.34			
合计		36,084.13	30,669.00	24,497.00	6,172.00								5,415.13	4,818.79	596.34			

表3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4,156.00	4,156.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,156.00	4,156.00				
2010301	行政运行	4,156.00	4,156.00				
208	社会保障和就业支出	208.00	208.00				
20805	行政事业单位养老支出	193.00	193.00				
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	123.00	73.00	50.00			
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00				
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生应急事件处理	50.00		50.00			
211	节能环保支出	1,691.00		1,691.00			
21102	环境监测与监察	120.00		120.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	120.00		120.00			

21103	污染防治	1,571.00		1,571.00		
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00		1,000.00		
2110399	其他污染防治支出	571.00		571.00		
212	城乡社区支出	29,260.13		29,260.13		
21203	城乡社区公共设施	22,491.79		22,491.79		
210303	小城镇基础设施建设	19,291.79		19,291.79		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,200.00		3,200.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,673.34		5,673.34		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,142.54		2,142.54		
2120803	城市建设支出	3,530.80		3,530.80		
21214	污水处理费安排的支出	1,095.00		1,095.00		
2121401	污水处理建设和运营	1,095.00		1,095.00		
214	交通运输支出	30.00		30.00		
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00		
2149901	公共交通运营补助	30.00		30.00		
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00		
21507	国有资产监管	500.00		500.00		
2150799	其他国有资产监管支出	500.00		500.00		
221	住房保障支出	116.00	116.00			
22102	住房改革支出	116.00	116.00			
2210201	住房公积金	116.00	116.00			
合计		36,084.13	4,553.00	31,531.13		

表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30,669.00	一、本年支出	36,084.13
（一）一般公共预算拨款	24,497.00	（一）一般公共服务支出	4,156.00
（二）政府性基金预算拨款	6,172.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	5,415.13	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	4,861.18	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	553.95	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	208.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	123.00
		（十一）节能环保支出	1,691.00
		（十二）城市社区支出	29,260.13
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	30.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	500.00
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	116.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	36,084.13	支 出 总 计	36,084.13

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	4,156.00	4,156.00	1,077.00	3,079.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,156.00	4,156.00	1,077.00	3,079.00	
2010301	行政运行	4,156.00	4,156.00	1,077.00	3,079.00	
208	社会保障和就业支出	208.00	208.00	208.00		
20805	行政事业单位养老支出	193.00	193.00	193.00		
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	123.00	73.00	73.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	73.00		
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00		
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00		
21004	公共卫生	50.00				50.00
2100410	突发公共卫生应急事件处理	50.00				50.00
211	节能环保支出	1,691.00				1,691.00
21102	环境监测与监察	120.00				120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120.00				120.00

21103	污染防治	1,571.00				1,571.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00				1,000.00
2110399	其他污染防治支出	571.00				571.00
212	城乡社区支出	22,491.79				22,491.79
21203	城乡社区公共设施	22,491.79				22,491.79
210303	小城镇基础设施建设	19,291.79				19,291.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,200.00				3,200.00
214	交通运输支出	30.00				30.00
21499	其他交通运输支出	30.00				30.00
2149901	公共交通运营补助	30.00				30.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00				500.00
21507	国有资产监管	500.00				500.00
2150799	其他国有资产监管支出	500.00				500.00
221	住房保障支出	116.00	116.00	116.00		
22102	住房改革支出	116.00	116.00	116.00		
2210201	住房公积金	116.00	116.00	116.00		
	合    计	29,315.79	4,553.00	1,474.00	3,079.00	24,762.79

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,461.00	1,461.00	
30101	基本工资	375.00	375.00	
30102	津贴补贴	544.00	544.00	
30103	奖金	25.00	25.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
30109	职业年金缴费	57.00	57.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	116.00	116.00	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	3,079.00	0.00	3,079.00
30201	办公费	50.50		50.50
30202	印刷费	45.00		45.00
30203	咨询费	60.00		60.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	46.00		46.00

30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	80.00		88.00
30209	物业管理费	406.00		406.00
30211	差旅费	46.50		46.50
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	80.00		80.00
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	780.00		780.00
30227	委托业务费	620.00		620.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	2%国拨福利	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	103.00		103.00
30299	其他商品和服务支出	508.00		500.00
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30302	退休费	7.00	7.00	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
合计		4,553.00	1,474.00	3,079.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数							
	“三公” 经费 合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	“三公” 经费 合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	“三公” 经费合 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 车购 置费	公务 车运 行维 护费				小计	公务 车购 置费	公务 车运 行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
95001-内蒙古 鄂尔多斯达拉 特经济开发 区管理委员 会												95.00	0.00	95.00	0.00	15.00	80.00	

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	6,768.34		6,768.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,673.34		5,673.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,142.54		2,142.54
2120803	城市建设支出	3,530.80		3,530.80
21214	污水处理费安排的支出	1,095.00		1,095.00
2121401	污水处理建设和运营	1,095.00		1,095.00
	合 计	6,768.34		6,768.34

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

我单位不涉及此项内容，此表为空

表10

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位 编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
					一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营		
部门预算项目	疫情防控经费	95001	达拉特经济开发区	50.00	50.00							
部门预算项目	园区环保监测费用	95001	达拉特经济开发区	120.00	120.00							
部门预算项目	公共交通营运补助	95001	达拉特经济开发区	30.00	30.00							
部门预算项目	园区规划、设计、 监理费等	95001	达拉特经济开发区	950.00	500.00			450.00				
部门预算项目	园区环境卫生整治	95001	达拉特经济开发区	200.00	200.00							
部门预算项目	消防车购置及其他	95001	达拉特经济开发区	1,300.00	1,300.00							
部门预算项目	园区环卫经费	95001	达拉特经济开发区	329.00	289.00			40.00				
部门预算项目	园林绿化养护费	95001	达拉特经济开发区	440.00	350.00			90.00				
部门预算项目	路灯电费及维护费	95001	达拉特经济开发区	154.00	154.00							
部门预算项目	路灯安装费用	95001	达拉特经济开发区	360.00	360.00							
部门预算项目	物业费	95001	达拉特经济开发区	406.00	406.00							
部门预算项目	渣场管理费及强排 站等管理费	95001	达拉特经济开发区	365.00	365.00							
部门预算项目	智慧园区建设及维 护	95001	达拉特经济开发区	1,850.00	1,000.00			850.00				
部门预算项目	园区道路工程	95001	达拉特经济开发区	1,100.00	800.00			300.00				

部门预算项目	园区绿化工程	95001	达拉特经济开发区	1,450.00	500.00			950.00				
部门预算项目	园区电力工程	95001	达拉特经济开发区	1,235.00	1,200.00			35.00				
部门预算项目	工业废渣固化存储费	95001	达拉特经济开发区	1,000.00	1,000.00							
部门预算项目	污水处理费补贴	95001	达拉特经济开发区	500.00	500.00							
部门预算项目	润达公司注册资金	95001	达拉特经济开发区	500.00	500.00							
部门预算项目	项目前期费	95001	达拉特经济开发区	300.00	300.00							
部门预算项目	节日氛围营造	95001	达拉特经济开发区	40.00	40.00							
部门预算项目	农民工工资应急周转金	95001	达拉特经济开发区	200.00	200.00							
部门预算项目	石墨烯项目前期费	95001	达拉特经济开发区	100.00	100.00							
部门预算项目	配电改革前期费	95001	达拉特经济开发区	30.00	30.00							
部门预算项目	达拉特旗新型能源重化工基地渣场工	95001	达拉特经济开发区	990.00	990.00							
部门预算项目	环保能力建设	95001	达拉特经济开发区	24.00	24.00							
部门预算项目	煤炭小锅炉淘汰改造项目	95001	达拉特经济开发区	47.00	47.00							
部门预算项目	偿还债务支出	95001	达拉特经济开发区	7,359.00	7,359.00							
部门预算项目	消防经费	95001	达拉特经济开发区	300.00	300.00							
部门预算项目	政府购买服务及政府采购经费	95001	达拉特经济开发区	800.00	800.00							
部门预算项目	污水处理费补贴	95001	达拉特经济开发区	1,095.00		1,000.00			95.00			
部门预算项目	征地和拆迁补偿支出	95001	达拉特经济开发区	2,142.54		2,100.00			42.54			

部门预算项目	城市建设支出	95001	达拉特经济开发区	3,530.80		3,072.00			458.80			
部门预算项目	渣场二期工程	95001	达拉特经济开发区	400.00				400.00				
部门预算项目	土方工程	95001	达拉特经济开发区	106.00				106.00				
部门预算项目	其他工程款项	95001	达拉特经济开发区	1,295.74				1,295.74				
部门预算项目	平安建设、应急演练经费	95001	达拉特经济开发区	20.00	20.00							
部门预算项目	其他商品和服务支出	950001	达拉特经济开发区	302.05				302.05				
部门预算项目	园林浇水电费	95001	达拉特经济开发区	110.00	110.00							
<b>合 计</b>				<b>31,531.13</b>	<b>19,944.00</b>	<b>6,172.00</b>		<b>4,818.79</b>	<b>596.34</b>			

表11

## 项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
开发区运转经费	950001-达拉特经济开发区	公用经费	1,802.00	严格执行相关政策，保障基本的运转支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	25
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	25
							运转保障率	正向	等于	100	%	25
城镇职工医疗保险费	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	62.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
							足额保障率	正向	等于	100	%	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	25
绩效工资	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	30.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	25

津贴补贴	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	544.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职业年金	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	57.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
							足额保障率	正向	等于	100	%	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
年终奖金	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	25.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	116.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
							足额保障率	正向	等于	100	%	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

工伤保险	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	2.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
残疾人保障金	950001-达拉特经济开发区	其他残疾人事业支出	12.00	严格执行相关政策,按时缴纳保障金,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
							足额保障率	正向	等于	100	%	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务员医疗补助缴费	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	8.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
							足额保障率	正向	等于	100	%	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基本工资	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	375.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%

生育保险	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
							足额保障率	正向	等于	100	%	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	25
失业保险	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
							足额保障率	正向	等于	100	%	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	25
机关事业单位基本养老保险缴费	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	129.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	25
退休人员退休费	950001-达拉特经济开发区	对个人和家庭补助支出	7.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	25

其他工资和福利支出	950001-达拉特经济开发区	工资福利支出	100.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
遗属补贴	958001-展旦召苏木人民政府	对个人和家庭补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	25
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
其他交通费	950001-达拉特经济开发区	公用经费	103.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	25
							足额保障率	正向	等于	100	%	25
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	25
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公交补贴	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	30.00	便于园区及企业的职工上下班，环保绿色出行。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	正向	大于等于	98	%	100
					产出指标	数量指标	园区及周边垃圾日清运及打扫	正向	大于等于	10	次	25

环卫经费	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	289.00	加强园区的环境卫生管理，提升园区形象，促进经济发展。	产出指标	质量指标	园区及周边垃圾日清运率	正向	大于等于	5	%	25
					效益指标	社会效益	垃圾的减量化、资源化	正向	大于等于	100	%	25
						经济效益	提升园区形象，促进经济发展	正向	大于等于	100	%	25
园林绿化养护费及园林浇水电费	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	460.00	保障园区的绿化工程，在专业的养护下得到很好的生长和保持，避免因养护不达标造成损失。	项目完成	数量指标	各类树木、花草的养护完成率	正向	小于等于	100	%	25
						质量指标	各类树木、花草的保存率	正向	小于等于	100	%	25
					效益指标	生态效益	绿化覆盖率	正向	小于等于	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	正向	大于等于	95	%	10
路灯电费及维护费、路灯安装费	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	514.00	保障园区道路及公共亮化设施的正常运行，达到美化、亮化园区，方便出行。	产出指标	数量指标	路灯亮灯率	正向	大于等于	98	%	50
					效益指标	社会效益	美化亮化城市	正向	大于等于	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
物业费	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	406.00	达到干净、舒适的环境，促进干部的工作热情	满意度指标	服务对象满意度	干部的满意度	正向	大于等于	98	%	100
购置消防车	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	1,200.00	新消防车的购置，主要为了提升消防队车辆装备建设水平，增强灭火救援战斗力，保障园区生命财产的安全。	产出指标	数量指标	采购大跨度高喷射消防车和高层供水消防车	正向	等于	2	辆	2
					效益指标	社会效益	促进社会稳定	正向	大于等于	有效改善	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	98	%	50
						产出数量	完成可行性论证报告数量	正向	大于等于	1	个	10

气候可行性论证报告 (物流园)	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	132.00	通过制定合理的应急排障预案,有效提高防灾减灾意识,避免气象灾害的影响,进一步优化营商环境,为园区后续建设提供理论支持和保障。	产出指标	产出质量	第三方机构资质达标率	正向	等于	100	%	10
						产出实效	完成及时率	正向	等于	100	%	10
						产出成本	聘请第三方机构编制费用	反向	小于等于	132	万元	10
					效益指标	经济效益	优化园区营商环境	定性	——	效果明显	无	10
						社会效益	为拟入园项目提供依据支撑	定性	——	有效提供	无	10
						生态效益	避免或降低气象灾害的影响	定性	——	有效避免	无	10
						可持续效益	为园区后续建设提供理论支撑和保障	定性	——	有效提供	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
新奥大道及渣场绿化工程	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	459.28	通过合理的绿化工程预算,有效提升绿化覆盖对环境的影响以及进一步提高绿色环保意识。	产出指标	数量指标	工程实际完成情况	正向	等于	1	个	10
						时效指标	完成及时情况	正向	等于	100	%	20
						成本指标	成本控制情况	正向	小于等于	459.28	万元	10
					效益指标	社会效益	优化园区营商环境	定性	——	效果明显	无	10
						生态效益	避免或降低工厂对环境的影响	定性	——	有效避免	无	20
						可持续影响	为园区后续建设提供理论支撑和保障	定性	——	有效提供	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	正向	大于等于	90	%	15

消防经费	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	300.00	主要用于消防器材购置、救援设备、车辆及人员经费的支出，提升园区消防设备的建设水平。	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	园区企业的满意度	正向	大于等于	90	%	50
园区规划、设计以及监理费	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	500.00	用于园区及项目的规划和设计、监理，提升园区的工程质量。	产出指标	时效指标	完成及时率	正向	大于等于	100	%	40
					效益指标	社会效益	优化园区营商环境	正向	——	效果明显	无	30
					满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	正向	大于等于	95	%	30
疫情防控经费	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	50.00	做好防疫宣传、购买防疫物资、组织核酸演练等相关工作。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	正向	大于等于	及时	无	50
					满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	正向	大于等于	95	%	50
园区环境整治经费	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	200.00	用于改善园区生活、生产环境，更有利于招商引资。	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	正向	大于等于	100	%	100
政府购买服务及政府采购项目	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	800.00	主要用于审计费、第三方机构安全评估及办公设备购置等，能有效的改善办公条件，提高办公效率。	产出指标	质量指标	高质量完成	正向	大于等于	100	%	50
					满意度指标	服务对象满意度	园区工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	50
智慧园区建设及维护	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	1,000.00	为园区提供监管服务支撑，优化园区、企业安全生产环境。	产出指标	质量指标	项目完成情况	正向	大于等于	100	%	50
					效益指标	社会效益	为园区提供监管服务支撑	定性	——	明显提高	无	50
园区道路工程	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	800.00	保障园区道路四通八达，有利于引进更多更好的企业。	效益指标	经济效益	优化园区营商环境	正向	——	明显提高	无	50
						社会效益	为拟入园项目提供依据支撑	定性	——	有效提供	无	50
园区绿化工程	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	500.00	有效改善园区环境，保证绿地的覆盖率	效益指标	社会效益	优化园区营商环境	正向	——	明显提高	无	100
园区电力工程	950001-达拉特经济开发区	部门预算项目	1,200.00	保障园区企业正常的生产运行	效益指标	可持续影响	为园区后续建设提供理论支撑和保障	定性	——	有效提供	无	100



表12

## 政府采购预算表

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品 目编码	采购品目	申报情况			资金性质					
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	
950001	达拉特经济开发区管委会	开发区机构及事业发展经费	A090101	复印纸	200	180.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00				
950001	达拉特经济开发区管委会	开发区机构及事业发展经费	C050301	车辆维修和保养服务	21	30,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00				
950001	达拉特经济开发区管委会	开发区机构及事业发展经费	C050302	车辆加油服务	50000	8.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
950001	达拉特经济开发区管委会	开发区机构及事业发展经费	A02010104	台式计算机	20	5,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
950001	达拉特经济开发区管委会	开发区机构及事业发展经费	A0201060102	激光打印机	10	1,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
950001	达拉特经济开发区管委会	开发区机构及事业发展经费	A0999	其他办公消耗品	1000	50.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
950001	达拉特经济开发区管委会	开发区机构及事业发展经费	B0605	路灯安装	1	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00				
950001	达拉特经济开发区管委会	购置消防车	A02030708	大跨度举高喷射消防车	1	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
			A02030708	高层供水消防车	1	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
950001	达拉特经济开发区管委会	气候可行性论证报告(物流园)	C0903	气象服务	1	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00				
950001	达拉特经济开发区管委会	新奥大道及渣场绿化工程	C1303	绿化工程	1	4,592,800.00	4,592,800.00	4,592,800.00	4,592,800.00				

950001	达拉特经济开发区管委会	智慧园区建设及维护	C0204	信息化服务	1	10,000,000.00	10,000,000.00	<b>10,000,000.00</b>	10,000,000.00			
950001	达拉特经济开发区管委会	园区电力工程		电力工程	1	12,000,000.00	12,000,000.00	<b>12,000,000.00</b>	12,000,000.00			
950001	达拉特经济开发区管委会	园区道路工程		道路工程	1	8,000,000.00	8,000,000.00	<b>8,000,000.00</b>	8,000,000.00			
	<b>合 计</b>						<b>52,743,800.00</b>	<b>52,743,800.00</b>	<b>52,743,800.00</b>			