

附件 1

# 云南易门产业园区管理委员会部门 2026 年预算公开目录

## 第一部分 云南易门产业园区管理委员会部门 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 云南易门产业园区管理委员会部门 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

## 附件 2

# 云南易门产业园区管理委员会部门 2026 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的重大决策部署。

2. 研究制定园区社会经济发展的总体目标、发展计划、重大问题、协调服务、招商引资和财政预决算等工作，并负责组织实施。

3. 根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，探索园区管理模式，推进体制机制创新，研究制定适合园区特点的管理制度、考核评价和管理办法。

4. 负责园区机关人事、劳动和社会保障工作，做好园区机关、事业单位和劳务派遣人员的调配、聘用及管理工作，负责园区的人才交流、业务培训。

5. 制定园区产业发展规划，引进培育市场主体，在县项目审批领导小组委托授权下，负责牵头组织相关单位和部门对入园项目进行审查，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。组织和指导园区企业深化改革，建立现代化企业制度。

6. 负责编制执行园区财务预决算，做好园区的国有资产管理  
工作，组织筹措各类建设资金。

7. 负责对园区管委会下属国有公司的管理运营，基础设施的  
建设与管理工工作。

8. 负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9. 负责园区经济运行监测、分析和统计工作。

10. 负责园区党的建设和“两新”组织党建工作。

11. 完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经  
济发展局、规划建设局（行政审批局）、投资促进局、企业服务局。

所属单位 1 个：云南易门产业园区服务中心。

## （三）重点工作概述

1. 保存量，争增量。保住易门铜业、贵研资源两户企业，  
加强对企业物料回收转运、优惠政策落实以及融资等方面的  
服务，做好企业工作，增强企业信心。

2. 加快项目建设。积极协调晶科源网荷储、聚益诚和塑料  
编织袋生产等项目前期手续办理，争取早日开工建设；加强海塑  
管材及管件建设项目、铜业刚性填埋场项目、万利钢结构、彩板  
生产项目、贵研贵金属二次资源富集再生项目等的在建项目的服  
务协调；做好易门铜业有限公司阳极铜精炼节能减排项目和刚性  
填埋场项目的要素保障和跟踪服务，助推项目竣工投产；加快云

南贵金属实验室（易门）分中心项目建设。

3.高质量全产业链招商。拓宽招商渠道，开展多元主体招商，借助省市级异地商会、市重点产业链专班和“园中园”等平台优势，不断拓展客商资源和投资信息渠道，聚焦已制定的4条产业链产业图谱和招商图精准招商，着力引进“链主”企业和头部企业，引进品牌影响大、附加值提升明显、辐射带动作用强的企业和项目，逐步形成结构合理、链条完整的特色优势产业。

4.强化土地要素保障。按照时间节点实行“一地一策”方案，完成批而未供土地处置工作，加快推进园区闲置企业、僵尸企业土地的盘活，进一步提高土地利用效率和效益。

5.进一步优化营商环境。强化招商引资项目洽谈、签约、落地开工及竣工投产全程管理服务，及时收集和处理企业和群众的反馈意见和建议，做好新入驻企业各项审批手续的帮办代办，为企业发展提供了有力保障；持续践行一线工作法，及时协调解决存在困难问题；做好云南易门产业园区综合开发建设项目（二期续发专债项目）前期工作。

6.抓好园区安全生产。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，在重点行业开展安全专项整治工作，加强园区闲置厂房的安全生产管理。强化各阶段督促整改工作，跟踪督查隐患的整改进展情况，消除事故隐患，闭环管理，强化在建企业和新投产企业安全生产制度建设，坚决杜绝发生较大及以上安全事故。

7.抓好党建和清廉园区建设工作。持续推进全面从严治党。认真贯彻落实中央八项规定精神以自我革命精神深入持续推进作风革命和效能革命，扎实开展“清廉园区”创建。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 32 人，其中：行政编制 16 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 16 人。在职实有 29 人，其中：财政全额保障 29 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 2280.13 万元，其中：一般公共预算 1587.12 万元，政府性基金 573.39 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 119.63 万元。

与上年 4399.60 对比减少 2119.47 万元，同比减少 48.17%，主要原因是：政府性基金比上年 2819.02 万元减少了 2245.63 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 2280.13 万元，其中：本年收入 2280.13 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1587.12 万元，政府性基金预算财政拨款 573.39 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年 4399.60 对比减少 2119.47 万元，同比减少 48.17%，主要原因是：政府性基金比上年 2819.02 万元减少了 2245.63 万元。

## 四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 2280.13 万元。财政拨款安排支出 2280.13 万元，其中：基本支出 577.55 万元，与上年对比增加 101.98 万元，主要是 2025 年调入 3 人及人员职级变动带来的人员经费支出增加；项目支出 1702.58 万元，与上年对比减少 2221.45 万元，主要原因是政府性基金比上年 2819.02 万元减少了 2245.63 万元。

### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201 一般公共服务支出 527.24 万元，其中：2010301 行政运行 266.74 万元，2010303 机关服务 160.54 万元，主要用于人

员工工资福利支出、保障单位正常工作运转的日常公用经费支出、公务交通补贴及政府采购支出；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99.97 万元，用于劳务派遣人员经费。

2.2069999 其他科学技术支出 909.60 万元，用于园区工业发展专项资金 870.00 万元、招商引资专项经费 30.00 万元、云南易门产业园区“十五五”高质量发展规划 9.60 万元、产业发展经费 400.00 万元。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.65 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

4.210 卫生健康支出 45.35 万元，其中：2101101 行政单位医疗 17.21 万元，2101102 事业单位医疗 12.18 万元，2101103 公务员医疗补助 14.20 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.77 万元，主要用于行政及事业人员基本医疗、公务员医疗补助、大病补充保险及工伤保险支出。

5.212 城乡社区支出 573.39 万元，其中 2120804 农村基础设施建设支出 573.39 万元，用于公鸡山高位水池项目 76.21 万元、园区市政道路土地划拨价款项目 497.18 万元。

6.221 住房保障支出 48.27 万元，其中：2210201 住房公积金 46.02 万元，2210203 购房补贴 2.25 万元，用于人员住房公积金和购房补贴支出。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出 367.29 万元，主要用于支付人员工资和社会保障缴费。

2.商品和服务支出 566.94 万元，主要用于支付日常公用经费、公务交通补贴、工会费、福利费。

3.基础设施建设（基本建设）609.60 万元，用于云南易门产业园区“十五五”高质量发展规划 9.60 万元、园区产业发展专项资金 600.00 万元。

4.基础设施建设 573.39 万元，用于公鸡山高位水池 76.21 万元、园区市政道路土地划拨价款 497.18 万元，预算为项目支出。

## 五、省对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 9 个，政府采购预算总额 8.28

万元，其中：政府采购货物预算 5.79 万元、政府采购服务预算 2.49 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南易门产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.71 万元，较上年减少 0.24 万元，下降 6.91%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南易门产业园区管理委员会 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

### （二）公务接待费

云南易门产业园区管理委员会 2026 年公务接待费预算为 1.77 万元，较上年增加 0.24 万元，增长 13.56%，国内公务接待批次为 26 次，共计接待 180 人次。增加原因是：本年根据在职人数及人均标准预算。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南易门产业园区管理委员会 2026 年公务用车购置及运行维护费为 1.94 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 1.94 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

云南易门产业园区管理委员会 2025 年纳入一般公共预算重点项目 1 个，项目预算绩效目标情况如下：

项目名称：园区产业发展专项资金

预算资金：870.00 万元

项目基本概况：自 2012 年云南易门产业园区管委会成立以

来，园区基础设施建设项目推动取得了较大的成绩，为确保园区基础设施建设项目推进工作继续保持强劲势头，保障入园企业的需求，营造良好的营商环境，需继续对园区基础设施建设给予资金补助，从而促进园区经济发展。

绩效目标：通过本项目的实施，将完善产业园区的功能，提升易门产业园区形象，吸引实力雄厚的企业入驻园区，在园区配套设施完善的基础上，通过产业辐射，带动易门县域经济发展，是易门产业园区可持续发展的需要。可在一定程度上解决易门县贫困人群的劳动就业问题，有利于社会稳定，为创造和谐社会作贡献。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. “三公”经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4. 政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

5. 产业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

6. 优化提升产业园区：深入践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以转方式、调结构、提质量、增效益、强管理为主攻方向，以发展特色产业园区和主导产业为主基调，深化改革，增育新动能，聚焦产业园区经济总量扩张及特色产业壮大，着力构建高质量发展的管理体制和政策环境，做强做实产业发展平台，全面性、系统性提升园区发展水平。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南易门业园区管理委员会 2026 年机关运行经费安排 49.35 万元，与上年对比减少 9.67 万元，24.37%。

主要原因是：本年根据在职人员数、车辆数及标准预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，云南易门业园区管理委员会资产总额 34396.74 万元，其中，流动资产 4952.56 万元，固定资产 120.25 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 2838.59 万元，其他资产 26574.56 万元。与上年相比，本年资产总额增加 32329.90 万元，其中固定资产增加 87.22 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 15.07 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。

# 2026年财务收支预算总表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,871,174.01	一、一般公共服务支出	5,272,414.98
二、政府性基金预算拨款收入	5,733,900.00	二、科学技术支出	9,096,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	566,507.20
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	453,527.83
五、单位资金	1,196,267.80	五、城乡社区支出	5,733,900.00
		六、住房保障支出	482,724.00
		七、其他支出	1,196,267.80
本年收入合计	22,801,341.81	本年支出合计	22,801,341.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22,801,341.81	支 出 总 计	22,801,341.81



## 2026年部门支出预算表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	5,272,414.98	5,272,414.98	4,272,756.70	999,658.28									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,272,414.98	5,272,414.98	4,272,756.70	999,658.28									
2010301	行政运行	2,667,396.52	2,667,396.52											
2010303	机关服务	1,605,360.18	1,605,360.18											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	999,658.28	999,658.28		999,658.28									
206	科学技术支出	9,096,000.00	9,096,000.00		9,096,000.00									
20699	其他科学技术支出	9,096,000.00	9,096,000.00		9,096,000.00									
2069999	其他科学技术支出	9,096,000.00	9,096,000.00		9,096,000.00									
208	社会保障和就业支出	566,507.20	566,507.20	566,507.20										
20805	行政事业单位养老支出	566,507.20	566,507.20	566,507.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,507.20	566,507.20	566,507.20										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出	453,527.83	453,527.83	453,527.83										
21011	行政事业单位医疗	453,527.83	453,527.83	453,527.83										
2101101	行政单位医疗	172,085.98	172,085.98	172,085.98										
2101102	事业单位医疗	121,789.64	121,789.64	121,789.64										
2101103	公务员医疗补助	141,980.87	141,980.87	141,980.87										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,671.34	17,671.34	17,671.34										
212	城乡社区支出	5,733,900.00				5,733,900.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,733,900.00				5,733,900.00								
2120804	农村基础设施建设支出	5,733,900.00				5,733,900.00								
221	住房保障支出	482,724.00	482,724.00	482,724.00										
22102	住房改革支出	482,724.00	482,724.00	482,724.00										
2210201	住房公积金	460,224.00	460,224.00	460,224.00										
2210203	购房补贴	22,500.00	22,500.00	22,500.00										
229	其他支出	1,196,267.80							1,196,267.80					1,196,267.80
22999	其他支出	1,196,267.80							1,196,267.80					1,196,267.80
2299999	其他支出	1,196,267.80							1,196,267.80					1,196,267.80
	合计	22,801,341.81	15,871,174.01	5,775,515.73	10,095,658.28	5,733,900.00			1,196,267.80					1,196,267.80



# 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南易门产业园  
区管理委员会

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金 预算
			小计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	5,272,414.98	5,272,414.98	4,272,756.70	999,658.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,272,414.98	5,272,414.98	4,272,756.70	999,658.28	
2010301	行政运行	2,667,396.52	2,667,396.52	2,667,396.52		
2010303	机关服务	1,605,360.18	1,605,360.18	1,605,360.18		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	999,658.28	999,658.28		999,658.28	
206	科学技术支出	9,096,000.00	9,096,000.00		9,096,000.00	
20699	其他科学技术支出	9,096,000.00	9,096,000.00		9,096,000.00	
2069999	其他科学技术支出	9,096,000.00	9,096,000.00		9,096,000.00	
208	社会保障和就业支出	566,507.20	566,507.20	566,507.20		
20805	行政事业单位养老支出	566,507.20	566,507.20	566,507.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,507.20	566,507.20	566,507.20		
210	卫生健康支出	453,527.83	453,527.83	453,527.83		
21011	行政事业单位医疗	453,527.83	453,527.83	453,527.83		
2101101	行政单位医疗	172,085.98	172,085.98	172,085.98		
2101102	事业单位医疗	121,789.64	121,789.64	121,789.64		
2101103	公务员医疗补助	141,980.87	141,980.87	141,980.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,671.34	17,671.34	17,671.34		
212	城乡社区支出	5,733,900.00				5,733,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,733,900.00				5,733,900.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,733,900.00				5,733,900.00
221	住房保障支出	482,724.00	482,724.00	482,724.00		
22102	住房改革支出	482,724.00	482,724.00	482,724.00		
	合 计					

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位：元

单位名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	37,100.00		19,400.00		19,400.00	17,700.00
云南易门产业园区管理委员会	37,100.00		19,400.00		19,400.00	17,700.00





## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南易门产业园区管理委员会									
单位自有（代收土地租金）专项资金	企业已缴存在财政代管资金帐户的土地租金共计1196267.80元。需按龙里								
		产出指标	数量指标	获补对象数	=	11	组	定量指标	反映获补助居民小组。
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。
		产出指标	时效指标	发放及时率	<=	20261231	年-月-日	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标	经济效益	带动人均增收	=	11	个	定量指标	反映补助带动小组增收的情况。
		效益指标	社会效益	生活状况改善	=	群众收入增加		定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
招商引资专项经费	依据《中共易门县委机构编制委员会关于印发〈中国共产党云南易门产业								
		产出指标	数量指标	招商引资投资数	>=	5	亿元	定量指标	招商引资投资数大于或等于5，则得满分，否
		产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	>=	100	次	定量指标	开展招商引资活动次数大于或等于100时，得
		产出指标	质量指标	投资5亿元以上项目数	>=	2.00	个	定量指标	投资2亿元以上项目数大于或等于2，则得满
		产出指标	时效指标	招商引资工作完成及时率	>=	90	%	定量指标	招商引资工作完成率
		效益指标	经济效益	省外产业招商到位资金	>=	0.5	亿元	定量指标	省外产业招商到位资金大于或等于0.5，则得
		效益指标	经济效益	招商引资完成个数	>=	6	个	定量指标	招商引资完成个数大于6则得满分，否则得
		满意度指标	服务对象满意度	投促局职工满意度调查	>=	90	%	定量指标	投促局职工满意度调查
公鸡山高位水池资金	园区公鸡山高位水池土地划拨价款								
		产出指标	数量指标	支出数	<=	80	万元	定量指标	土地划拨价款支出数小于或等于80万元
		产出指标	时效指标	支付时间	<=	12.31	年-月-日	定量指标	支付时间小于或等于2026年12月31日
		效益指标	经济效益	增加园区资产	>=	70	万元	定量指标	增加园区资产大于或等于70万元
		满意度指标	服务对象满意度	项目实施部门（规划建设局）满意度	>=	90	%	定量指标	项目实施部门（规划建设局）满意度大于或等于90则得
		成本指标	经济成本指标	土地成本	<=	80	万元	定量指标	土地成本小于或等于80万元
劳务派遣人员经费	根据《易门工业园区管理委员会劳务派遣人员管理办法（暂行）》的规								
		产出指标	数量指标	劳务派遣工资发放人数	>=	970000	元	定量指标	反映园区派遣人员工资保险支付情况。
		产出指标	时效指标	工资发放及时率	>=	80	%	定量指标	反映发放劳务派遣人员工资及时性情况。
		效益指标	社会效益	增加劳务派遣人员收入	=	有效		定性指标	反映发放劳务派遣人员工资增加劳务派遣人员
		效益指标	社会效益	促进园区社会事业发展	=	有效		定性指标	反映对园区社会事业发展的促进作用。
		满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映劳务派遣人员人员对经营保险的满意程度。
云南易门产业园区“十五五”高质量发展规划资金	云南易门产业园区“十五五”高质量发展规划								
		产出指标	数量指标	委托编制机构数	>=	1.00	个	定量指标	委托编制机构数量
		产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	定量指标	验收通过率
		效益指标	经济效益	园区入驻企业数	>=	1.00	个	定量指标	园区入驻企业数
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	定量指标	满意度
		成本指标	经济成本指标	编制费用	<=	10	万元	定量指标	编制费用
园区市政道路用地项目资金	园区市政道路土地划拨价款								
		产出指标	数量指标	土地成本支出数	<=	500	万元	定量指标	土地成本支出数小于或等于500万元
		产出指标	时效指标	实际支出时间	<=	12.31	年-月-日	定量指标	实际支出时间小于或等于2026年12月31日
		效益指标	经济效益	增加资产	>=	400	万元	定量指标	园区增加资产大于或等
		满意度指标	服务对象满意度	经办部门（规划建设局）满意度	>=	90	%	定量指标	经办部门（规划建设局）满意度
		成本指标	生态环境成本指标	改善周边环境	>=	上年		定性指标	与2025年相比，周边环
园区驻村工作队人员补助资金	根据易门县委组织部关于《选派驻村								
		产出指标	数量指标	派驻天数	>=	200	天	定量指标	派驻天数。
		产出指标	时效指标	派驻时长	=	12	月	定量指标	派驻时长
		效益指标	经济效益	生活补助标准	=	80	元/天	定量指标	生活补助标准为80元/
		满意度指标	服务对象满意度	派驻人员满意度	>=	90	%	定量指标	派驻人员满意度
		成本指标	经济成本指标	补助金额	<=	20000	元	定量指标	补助金额
园区产业发展专项资金	为进一步优化提升营商环境，推动园								
		产出指标	数量指标	基础设施建设项目	>=	90	%	定量指标	基础设施建设项目开工
		产出指标	质量指标	基础设施建设验收	>=	90	%	定量指标	基础设施建设验收合格
		产出指标	时效指标	项目完工及时率	>=	80	%	定量指标	新招引项目开工率大于
		效益指标	经济效益	园区入驻企业增加	>=	200	户	定量指标	园区入驻企业数大于或
		满意度指标	服务对象满意度	园区部门及下属国	>=	90	%	定量指标	2025年园区部门满意度
		成本指标	社会成本指标	固定资产投资完成	<=	100	万元	定量指标	外出招商经费

# 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
云南易门产业园区管理委员会			5,733,900.00		5,733,900.00
云南易门产业园区管理委员会	212	城乡社区支出	5,733,900.00		5,733,900.00
云南易门产业园区管理委员会	21208	国有土地使用权出让收入安排的支	5,733,900.00		5,733,900.00
云南易门产业园区管理委员会	2120804	农村基础设施建设支出	5,733,900.00		5,733,900.00
	合 计		5,733,900.00		5,733,900.00





## 2026年对下转移支付预算表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区						
	合计	一般公共预算	政府性基金	龙泉街道	六街街道	绿汁镇	铜厂乡	十街乡	小街乡	浦贝乡
合计										

空表无数据

## 2026年对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

空表无数据

## 2026年新增资产配置表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码,名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南易门产业园区管理委员会						3,518.50	74,025.00
云南易门产业园区管理委员会	A05 家具和用品	A05040401 文具	办公用品	批	2	3,000.00	6,000.00
云南易门产业园区管理委员会	A05 家具和用品	A05040202 墨粉盒	墨粉盒	只	36	300.00	10,800.00
云南易门产业园区管理委员会	A07 物资	A07070101 汽油	公务用车加油	升	2850	8.50	24,225.00
云南易门产业园区管理委员会	A05 家具和用品	A05040201 鼓粉盒	鼓粉盒	只	300	60.00	18,000.00
云南易门产业园区管理委员会	A05 家具和用品	A05040101 复印纸	复印纸	箱	100	150.00	15,000.00

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目部门	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

空表无数据

## 2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南易门产业园区管理委员会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
云南易门产业园区管理委员会	313 事业发展类	劳务派遣人员经费	本级	979,658.28		
云南易门产业园区管理委员会	313 事业发展类	园区产业发展专项资金	本级	8,700,000.00		
云南易门产业园区管理委员会	313 事业发展类	园区驻村工作队员补助资金	本级	20,000.00		
云南易门产业园区管理委员会	313 事业发展类	云南易门产业园区“十五五”高质量发展规划资金	本级	96,000.00		
云南易门产业园区管理委员会	313 事业发展类	招商引资专项经费	本级	300,000.00		
合计				10,095,658.28		

# 云南易门产业园区管理委员会 2026 年预算 重点领域财政项目

## 一、项目名称

园区工业发展专项资金

## 二、立项依据

根据 2018 年 7 月 16 日玉溪市人民政府办公室印发的玉政复〔2018〕84 号《玉溪市人民政府关于易门工业园区实体化改革实施方案的批复》：从 2018 年起，县委、县政府每年预算安排 3000 万元以上专项资金支持园区发展，主要用于征地拆迁、基础设施建设、产业发展及园区管理运营。

## 三、项目实施单位

云南易门产业园区管理委员会及下属易门兴园基础设施开发有限公司。

## 四、项目基本概况

自 2012 年云南易门产业园区管委会成立以来，园区基础设施建设项目推动取得了较大的成绩，为确保园区基础设施建设项目推进工作继续保持强劲势头，保障入园企业的需求，营造良好的营商环境，需继续对园区基础设施建设给予资金补助，从而促进园区经济发展。

## 五、项目实施内容

园区工业发展专项资金主要用于园区征地拆迁、基础设施建设、产业发展及园区管理运营。

## 六、资金安排情况

该项目用一般公共预算本级财力安排资金 870 万元。

## 七、项目实施计划

园区工业发展专项资金：项目总体按照基础设施建设进度实施，整体符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策及园区发展需要，资金使用范围明确，纳入产业园区及县级财政内控管理，资金安排由园区班子会议集体决策通过后，由单位财务办理请示报告、拨付审批程序，财政、县领导签字审核后，再由财政部门安排资金，严格按项目实施，支付给相关单位。

## 八、项目实施成效

通过本项目的实施，将完善产业园区的功能，提升易门产业园区形象，吸引实力雄厚的企业入驻园区，在园区配套设施完善的基础上，通过产业辐射，带动易门县域经济发展，推动就业及城镇化建设。

云南易门产业园区管理委员会

2026 年 2 月 27 日