

社旗县先进制造业开发区管理委员会
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县先进制造业开发区管理委员会概况

一、社旗县先进制造业开发区管理委员会主要职责

- （一）拟订产业集聚区规划并组织实施建设管理基础设施和公共服务设施；
- （二）负责招商引资、惩戒产业转移和经济协作工作；
- （三）负责招商引资、惩戒产业转移和经济协作工作；
- （四）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- （五）负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- （六）负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- （七）负责培育发展行业协会等中介组织；
- （八）承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- （九）负责产业集聚区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- （十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

我部门现有编制30个，其中行政编制5个，事业编制25个。内设综合办公室、经济发展科、建设管理科、营商服务科、行政审批局，至2024年期末，我单位实有在职人员27人，离退休人员7人。

三、社旗县先进制造业开发区管理委员会所属预算单位构成情况

我部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 社旗县先进制造业开发区管理委员会。

第二部分

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年收入总计337.99万元，支出总计337.99万元，与2024年预算相比，收入减少240.53万元，下降41.58%，主要原因：我单位承接的相关项目减少，收入减少；支出减少240.53万元，下降41.58%，主要原因：我单位承接的相关项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年收入合计337.99万元，其中：一般公共预算337.99万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年支出合计337.99万元，其中：基本支出224.74万元，占66.49%；项目支出113.25万元，占33.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年一般公共预算收支预算337.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少240.53万元，下降41.58%，主要原因：我单位承接的相关项目减少，财政拨款和支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年一般公共预算支出年初预算为337.99万元。其中：基本支出224.74万元，占66.49%；项目支出113.25万元，占33.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为224.74万元。其中：人员经费支出195.35万元，占86.92%；公用经费支出29.39万元，占13.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年“三公”经费预算为6.25万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.75万元，下降10.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.25万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少0.75万元，下降15%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约、压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县先进制造业开发区管理委员会2025年机构运转经费支出预算29.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加2.39万元，增长8.85%，主要原因：行政人员交通补贴纳入预算支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年社旗县先进制造业开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为337.99万元。其中：基本支出

224.74万元；项目支出113.25万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要是开展其他相关业务使用；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

社旗县先进制造业开发区管理委员会 2025年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	337.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	337.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	302.02
		十六、商业服务业等	
		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	13.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	337.99	本 年 支 出 合 计	337.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	337.99	支 出 总 计	337.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	337.99	337.99	337.99	337.99															
406	社旗县产业集 聚区管委会	337.99	337.99	337.99	337.99															
406001	社旗县先进制 造业开发区管理 委员会	337.99	337.99	337.99	337.99															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	337.99	224.74	195.35		29.39		113.25	100.00	13.25
			406	社旗县产业集聚区管委会	337.99	224.74	195.35		29.39		113.25	100.00	13.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09						
215	08	02		一般行政管理事务	73.25						73.25	60.00	13.25
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	40.00						40.00	40.00	
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	188.77	188.77	159.38		29.39				
221	02	01		住房公积金	13.88	13.88	13.88						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	337.99	一、本年支出	337.99	337.99	337.99		
（一）一般公共预算拨款	337.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	337.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.09	22.09	22.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	302.02	302.02	302.02		
		（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	13.88	13.88	13.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	337.99	支出合计	337.99	337.99	337.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	337.99	224.74	195.35		29.39		113.25	100.00	13.25
			406	社旗县产业集聚区管委会	337.99	224.74	195.35		29.39		113.25	100.00	13.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.09	22.09	22.09						
215	08	02		一般行政管理事务	73.25						73.25	60.00	13.25
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	40.00						40.00	40.00	
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支 出	188.77	188.77	159.38		29.39				
221	02	01		住房公积金	13.88	13.88	13.88						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	224.74	195.35	29.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.09	22.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.26	21.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.54	78.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.56	15.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.43	13.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60		3.60
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.79		2.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.88	13.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	337.99	337.99	337.99									
406		社旗县产业集 聚区管委会				337.99	337.99	337.99									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.09	22.09	22.09									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	60.00	60.00	60.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	25.26	25.26	25.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.66	1.66	1.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	12.68	12.68	12.68									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	40.00	40.00	40.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.29	4.29	4.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.54	78.54	78.54									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	15.56	15.56	15.56									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	2.32											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	13.43											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60											
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.25	4.25	4.25											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.88	13.88	13.88											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

“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	
6.25		4.25		4.25	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	113. 25	113. 25							
	406	社旗县产业集聚区管委会	113. 25	113. 25							
其他运转类	2025开发区专项业务费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	60. 00	60. 00							
特定目标类	2025年自收自支人员工资社保	社旗县先进制造业开发区管理委员会	4. 00	4. 00							
特定目标类	2024、2025年遗属补助	社旗县先进制造业开发区管理委员会	1. 66	1. 66							
特定目标类	2025年通讯、物业补贴	社旗县先进制造业开发区管理委员会	7. 59	7. 59							
其他运转类	2025项目开工机械费、土地平整、围栏等费用	社旗县先进制造业开发区管理委员会	40. 00	40. 00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县先进制造业开发区管委会				
年度履职目标	招商引资、项目审核、项目布局、选址、入驻签约，对入驻签约项目全程服务、帮办手续。项目建设管理、开工前筹备、做好优化营商环境及日常事物协调服务。产业发展规划及年度			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	项目建设发展	优化企业生产环境，维护企业合法权益		
	制定招商引资工作规划	规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点 项目计划		
预算情况	部门预算总额（万元）	578. 52		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	578. 52		
	（2）财政专户管理资			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	246. 13		
	（2）项目支出	332. 39		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2. 年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3. 确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4. 工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2. 工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成 情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评 价、可衡量；3. 工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2. 部门支出预算是否统 筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门 参与分 配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门 实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（ 调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。 预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调 整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或 本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部 门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本 年度部门的（调 整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经 费”预 算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100% 。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算 报表数据 与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用 途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位)预算资金的规范 运行情况。1. 是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及 有关专项资金管理办法的规 定；2. 资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3. 项目的重大开支是否 经过评估论证；4. 是否符合 部门预算 批复的用途；5. 是否存在截留支出情 况；6. 是否存在 挤占支出情况；7. 是 否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚 列支

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1. 是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2. 相关管理制度是否得 到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1. 是否按规定内 容公开预决算信息；2. 是否按规定时 限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1. 资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2. 新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4. 资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已 完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	按进度要求完成	达标
		履职目标实现	本单位年度目标	达标
效益指标	履职效益	履职完成度	>90%	
	满意度	群众及企业满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县先进制造业开发区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
406	社旗县先进制造业开发区管理委员会	113.25	113.25										
406001	社旗县先进制造业开发区管理委员会	113.25	113.25										
41132725000000047214	2025开发区专项业务费	60.00	60.00			预算成本	≤60万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
41132725000000047222	2025项目开工机械费、土地平整、围栏等费用	40.00	40.00			项目预算成本	≤40万元	完成数量	≥2项	提升项目可行性	提升	群众满意度	≥95%
								验收达标率	100%				
41132725000000029788	2025年通讯、物业补贴	7.59	7.59			通讯、物业补贴	72840元	发放完成率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
41132725000000029833	2024、2025年遗属补助	1.66	1.66			预算成本	≤16560万元	补贴发放人数	1人	促进和谐社会建设	促进	受益人群满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时性	及时				
	2025年白收白					预算成本	≤4万元	补贴发放人数	1人	提高群众生活水平	提高	受益人群满意度	≥90%

4113272500000 00029834	2025年日常支 人员工资社 保	4.00	4.00					资金发放足 额率	100%				
								资金支出及 及时性	及时				