

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会概况

- 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 社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024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： 社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024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

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会概况

一、社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于文化产业发展的政策和县委、县政府决策部署，研究制定示范区文化产业发展的中长期规划、年度规划并组织实施，研究制定促进示范区文化产业发展的政策性措施并组织实施；

（二）统筹、管理、协调示范区文化产业的发展，负责示范区内产业文化项目和基础实施项目的策划、建设、协调和管理；参与管理古城区域内的各类建设活动和经营活动，负责古城区域内各类建设和经营手续办理的审核；

（三）积极争取上级对示范区文化产业发展的政策、项目和资金支持；利用投融资平台，以资本和项目为纽带，多渠道招商引资，融聚资金，推进古城内各景区保护与开发；

（四）搞好示范区内文化产业的宣传策划、内涵挖掘和包装推介工作；

（五）扎实做好示范区内各类文化产业的管理工作；

（六）负责县委、县政府临时交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制30个，其中：行政编制0个，事业编制30个。内设综合办公室、规划建设科、融资财务科、运营管理科、策划

宣传科。至2023年末，我部门实有在职人员32人，离退休人员2人。

三、社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会所属预算单位构成情况

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会部门预算包括：
社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关本级。

第二部分

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024年收入总计687.43万元，支出总计687.43万元，与2023年预算相比，收入减少2248.91万元，下降76.59%，主要原因：投资项目减少，政府性基金收入减少；支出减少2248.91万元，下降76.59%，主要原因：投资项目减少，政府性基金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024年收入合计687.43万元，其中：一般公共预算687.43万元；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

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024年支出合计687.43万元，其中：基本支出224.50万元，占32.66%；项目支出462.93万元，占67.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024年一般公共预算收支预算687.43万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加26.09万元，增长3.95%，主要原因：宣传活动及公房修缮费用增多；政府性基金收支预算减少2275万元，下降100%，主要原因：投资项目减少，政府性基金收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024年一般公共预算支出年初预算为687.43万元。其中：基本支出224.50万元，占32.66%；项目支出462.93万元，占67.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为224.50万元。其中：人员经费支出208.38万元，占92.82%；公用经费支出16.12万元，占7.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1万元，增长12.50%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1万元，增长12.50%，主要原因：宣传活动增加，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会2024机构运转经费支出预算16.12万元，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。比上年减少10.05万元，下降38.4%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年社旗县赊店商埠文化产业示范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。2024

年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为687.43万元。其中：基本支出224.50万元；项目支出462.93万元，涉及项目7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

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：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，无其他用车；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

我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：

社旗县赊店商埠文化产业示范区管理 委员会2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	687.43	一、一般公共服务	10.11
其中：财政拨款	687.43	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	584.67
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	92.65
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	
		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	687.43	本 年 支 出 合 计	687.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	687.43	支 出 总 计	687.43

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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	687.43	687.43	687.43	687.43																
206	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会	687.43	687.43	687.43	687.43																
206001	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	687.43	687.43	687.43	687.43																

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会 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	687.43	224.50	181.58	26.81	16.12		462.93	462.93	
			206	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会	687.43	224.50	181.58	26.81	16.12		462.93	462.93	
201	01	02		一般行政管理事务	10.11	10.11	10.11						
207	01	01		行政运行	214.39	214.39	171.47	26.81	16.12				
207	01	02		一般行政管理事务	370.28						370.28	370.28	
212	02	01		城乡社区规划与管理	92.65						92.65	92.65	

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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	687.43	一、本年支出	687.43	687.43	687.43		
（一）一般公共预算拨款	687.43	（一）一般公共服务支出	10.11	10.11	10.11		
其中：财政拨款	687.43	（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	584.67	584.67	584.67		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（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	92.65	92.65	92.65		
		（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					
		（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					
		（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	687.43	支出合计	687.43	687.43	687.43		

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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	687.43	224.50	181.58	26.81	16.12		462.93	462.93	
			206	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会	687.43	224.50	181.58	26.81	16.12		462.93	462.93	
201	01	02		一般行政管理事务	10.11	10.11	10.11						
207	01	01		行政运行	214.39	214.39	171.47	26.81	16.12				
207	01	02		一般行政管理事务	370.28						370.28	370.28	
212	02	01		城乡社区规划与管理	92.65						92.65	92.65	

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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	224.50	208.38	16.12
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.22	20.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.62	13.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30302	退休费	50905	离退休费	26.81	26.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.82	9.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.85	111.85	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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	687.43	687.43	687.43									
206		社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会				687.43	687.43	687.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.22	20.22	20.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	13.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	7.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.81	26.81	26.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	9.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.85	111.85	111.85									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									

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															
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	30.00	30.00	30.00											
309	99	其他基本建设 支出	504	99	其他资本性支 出	260.00	260.00	260.00											
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	20.50	20.50	20.50											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	29.78	29.78	29.78											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	92.65	92.65	92.65											

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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	
9.00					9.00

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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2024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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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	462.93	462.93							
	206	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会	462.93	462.93							
其他运转类	23年关公文化节活动经费	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	30.00	30.00							
其他运转类	赊店古码头景区项目设计费	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	100.00	100.00							
其他运转类	古码头基础设施建设项目	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	160.00	160.00							
其他运转类	2024年美创空间运营经费	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	20.50	20.50							
其他运转类	公房修缮及自收自支人员工资	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	29.78	29.78							
其他运转类	专项业务及宣传活动费	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	30.00	30.00							
其他运转类	2024年潘河治理及古码头区域城中村改造项目	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	92.65	92.65							

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：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会				
年度履职目标	景区规划体系基本完成、项目建设掀起新的高潮、项目融资实现实质进展、业态培育呈现新的亮点、管理体制机制更加科学、宣传推介方式不断创新。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常运营管理	主要用于日常管理方面的费用、日常人员管理方面的费用。		
预算情况	部门预算总额（万元）	687.43		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	687.43		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	224.50		
	（2）项目支出	462.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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是否合理。
		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（单位）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（单位）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果
		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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	=	预算执行率是指影响预算执行率的三个方面，分别是预算编制、执行控制和绩效评估。
		预算调整率	≤	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（单位）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	≤	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥	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规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	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. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	逐步完善	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	依法按时公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)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. 是否建立资产台账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥	部门(单位)按要求编制的绩效目标的项目数量占总绩效目标项目总数的比重。部门(单位)绩效目标完成率=已完成绩效目标项目数量/部门(单位)项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥	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(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥	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(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	≥	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	日常运营管理计划完成率	≥	分项具体列示本部门(单位)重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度日常运营管理计划完成率工作实现率	≥	分项具体列示本部门(单位)年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。
	满意度	服务对象满意度	≥	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会

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
206		462.93	462.93										
206001	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会机关	462.93	462.93										
411327240000000036006	赊店古码头景区项目设计费	100.00	100.00			设计成本	≤249.9万元	完成分项项目	≥4个	符合古镇风貌	符合	项目单位满意度	≥98%
								符合国家相关规定	符合				
411327240000000036009	古码头基础设施建设项目	160.00	160.00			成本控制	≤160万元	工程质量合格率	≥98%	带动经济发展	提高	服务对象满意度	≥95%
								按时完工	按时	带动就业人数	≥200人		
								建设城门	2座				
411327240000000047611	2024年潘河治理及古码头区域城中村改造项目	92.65	92.65			成本控制	≤2100万元	完成项目	2	提高信用度	提高	企业满意度提高	≥95%
								按时完成资金支付	按时				
411327240000000063601	23年关公文化节活动经费	30.00	30.00			活动费用	≤30万元	表演秀	>6场	旅游收入	提高	游客满意度	>95%
								演出品质	合格				
								按时完成演出	按时				
411327240000000069601	2024年美创空间运营经费	20.50	20.50			成本控制	≤20.5万元	举办活动次数	≥3次	项目团队创作能力	提升	服务对象满意度	≥98%
								活动质量	提高				
								完成及时性	及时				
411327240000000069602	专项业务及宣传活动费	30.00	30.00			控制办公成本	≤30万元	宣传活动举办	≥2次	节约办公耗材	节约	服务对象满意度	≥98%
								提高办公效率	提高				
411327240000000069605	公房修缮及自收自支人员工资	29.78	29.78			成本控制	≤29.78万元	公房修缮	应修必修	提高公房出租率	提高	租户满意度	≥98%
								修缮合格率	≥98%				
								按时发放工资	按时				