

社旗县先进制造业开发区管理委员会
2024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： 社旗县先进制造业开发区管理委员会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2023年期末，我单位实有在职人员30人，离退休人员6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

社旗县先进制造业开发区管理委员会2024年收入总计578.52万元，支出总计578.52万元，与2023年预算相比，收入减少5035.20万元，下降89.69%，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；支出减少5035.20万元，下降89.69%，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。

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2024年收入合计578.52万元，其中：一般公共预算578.52万元；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2024年支出合计578.52万元，其中：基本支出246.13万元，占42.54%；项目支出332.39万元，占57.46%。

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2024年一般公共预算收支预算578.52万元，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减少5035.20万元，下降89.69%，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2024年一般公共预算支出年初预算为578.52万元。其中：基本支出246.13万元，占42.54%；项目支出332.39万元，占57.46%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为246.13万元。其中：人员经费支出215.54万元，占87.57%；公用经费支出30.59万元，占12.43%。

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2024年“三公”经费预算为7万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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

社旗县先进制造业开发区管委会2024机构运转经费支出预算30.59万元，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194100万元，下降38.82%，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。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为578.52万元。其中：基本支出

246.13万元；项目支出332.39万元，涉及项目14个。

重点项目：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

社旗县先进制造业开发区管委会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 2024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	578.52	一、一般公共服务	8.51
其中：财政拨款	578.52	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	4.32
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	563.01
		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	2.69
		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	578.52	本年支出合计	578.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	578.52	支出总计	578.52

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	578.52	578.52	578.52	578.52														
406	社旗县产业集 聚区管委会	578.52	578.52	578.52	578.52														
406001	社旗县先进制 造业开发区管理 委员会	578.52	578.52	578.52	578.52														

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	578.52	246.13	193.43	22.11	27.00	3.59	332.39	332.39	
			406	社旗县产业集聚区管委会	578.52	246.13	193.43	22.11	27.00	3.59	332.39	332.39	
201	01	02		一般行政管理事务	8.51	8.51	8.51						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	205.59						205.59	205.59	
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	357.42	230.62	177.92	22.11	27.00	3.59	126.80	126.80	
221	02	01		住房公积金	2.69	2.69	2.69						

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	578.52	一、本年支出	578.52	578.52	578.52		
（一）一般公共预算拨款	578.52	（一）一般公共服务支出	8.51	8.51	8.51		
其中：财政拨款	578.52	（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	4.32	4.32	4.32		
		（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	563.01	563.01	563.01		
		（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	2.69	2.69	2.69		
		（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	578.52	支出合计	578.52	578.52	578.52		

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	578.52	246.13	193.43	22.11	27.00	3.59	332.39	332.39	
			406	社旗县产业集聚区管委会	578.52	246.13	193.43	22.11	27.00	3.59	332.39	332.39	
201	01	02		一般行政管理事务	8.51	8.51	8.51						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	205.59						205.59	205.59	
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	357.42	230.62	177.92	22.11	27.00	3.59	126.80	126.80	
221	02	01		住房公积金	2.69	2.69	2.69						

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	246.13	215.54	30.59
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.24	21.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.51	6.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30302	退休费	50905	离退休费	22.11	22.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.27	124.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.15	14.15	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	3.59		3.59
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
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	12.30		12.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	578.52	578.52	578.52									
406				社旗县产业集 聚区管委会	578.52	578.52	578.52									
301	10			职工基本医疗 保险缴费	10.62	10.62	10.62									
301	08			机关事业单位 基本养老保险缴 费	21.24	21.24	21.24									
301	12			其他社会保障 缴费	1.28	1.28	1.28									
399	99			其他支出	332.39	332.39	332.39									
301	03			奖金	7.38	7.38	7.38									
303	02			退休费	22.11	22.11	22.11									
301	07			绩效工资	5.76	5.76	5.76									
301	99			其他工资福利 支出	8.75	8.75	8.75									
301	01			基本工资	124.27	124.27	124.27									
301	13			住房公积金	14.15	14.15	14.15									
302	06			电费	4.00	4.00	4.00									
302	05			水费	0.50	0.50	0.50									
302	31			公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00									
302	28			工会经费	0.26	0.26	0.26									

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														
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	3.59	3.59	3.59										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
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	12.30	12.30	12.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.94	0.94	0.94										

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	
7.00		5.00		5.00	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	332.39	332.39							
	406	社旗县产业集聚区管委会	332.39	332.39							
其他运转类	社旗县预制菜食品产业园项目建设资金	社旗县先进制造业开发区管理委员会	7.50	7.50							
其他运转类	2023年7月19日开发区观摩活动设计制作安装费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	18.89	18.89							
其他运转类	七月份开发区观摩活动纬三路设计制作安装费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	14.02	14.02							
其他运转类	食品产业园集中污水处理工程技术服务费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	8.00	8.00							
其他运转类	“三个一批”开工仪式车辆、机械租赁费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	12.67	12.67							
其他运转类	“三个一批”开工仪式屏显科技项目迎检制作安装费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	39.03	39.03							
其他运转类	2023年12月25日开发区观摩活动设计制作安装费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	11.31	11.31							
其他运转类	七月份开发区观摩活动富民路设计制作安装费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	17.41	17.41							
其他运转类	“三个一批”开工仪式华玮弹簧企业提升项目费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	39.36	39.36							
其他运转类	“三个一批”开工仪式沙、石子及钩机铲车费用	社旗县先进制造业开发区管理委员会	29.90	29.90							
其他运转类	社旗县中医药产业园项目建设资金	社旗县先进制造业开发区管理委员会	7.50	7.50							

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		
其他运转类	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							
其他运转类	社旗县货架产业集群研发和技术服务费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	16.80	16.80							
其他运转类	“三个一批”项目建设活动经费	社旗县先进制造业开发区管理委员会	50.00	50.00							

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计划，做好统计工作及投产企业经济运行监测、预测、预警等。			
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		
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）财政专户管理资金		
		（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
	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是否
		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

投入管理 指标	预算和财务管理	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）
		“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。
		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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%
		资产管理规范性	规范	部门（单位）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%
		绩效目标编制完成率	100%	

	绩效管理	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	履职完成率	>90%	
	满意度	群众及企业满意度	≥90%	

2024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委会

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		332.39	332.39										
406001	社旗县先进制造业开发区管理委员会	332.39	332.39										
41132724000000035204	社旗县中医药产业园项目建设资金	7.50	7.50		资金标准	7.5万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							发放及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							发放准确率	100%					
41132724000000035205	社旗县预制菜食品产业园项目建设资金	7.50	7.50		资金标准	7.5万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							发放及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							发放准确率	100%					
41132724000000035213	2023年7月19日开发区观摩活动设计制作安装费	18.89	18.89		资金标准	18.89万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							发放及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							发放准确率	100%					
41132724000000035214	2023年12月25日开发区观摩活动设计制作安装费	11.31	11.31		资金标准	11.31万元	发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							发放完成率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							发放及时率	≥95%					

4113272400 0000003521 9	“三个一批” 开工仪式 华玮弹簧企 业提升项目 费	39.36	39.36			资金标准	39.36万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放及时率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放准确率	100%				
4113272400 0000003522 0	“三个一批” 开工仪式 车辆、机械 租赁费	12.67	12.67			资金标准	12.67万元	发放准确率	100%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放完成率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放及时率	≥95%				
4113272400 0000003522 1	“三个一批” 开工仪式 沙、石子及 钩机铲车费 用	29.90	29.90			资金标准	29.9万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放及时率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放准确率	100%				
4113272400 0000003522 2	“三个一批” 开工仪式 屏显科技项 目迎检制作 安装费	39.03	39.03			资金标准	39.03万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放及时率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放准确率	100%				
4113272400 0000003522 3	七月份开发 区观摩活动 富民路设计 制作安装费	17.41	17.41			资金标准	17.41万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放及时率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放准确率	100%				
4113272400 0000003522 4	七月份开发 区观摩活动 纬三路设计 制作安装费	14.02	14.02			资金标准	14.02万元	发放准确率	100%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放完成率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放及时率	≥95%				

4113272400 0000003522 5	食品产业园 集中污水处理 工程技术服 务费	8.00	8.00			资金标准	8万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放及时率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放准确率	100%				
4113272400 0000003522 7	社旗县货架 产业集群研 发和技术服 务费	16.80	16.80			资金标准	16.8万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放及时率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放准确率	100%				
4113272400 0000009241 2	开发区专项 业务费	60.00	60.00			资金标准	60万元	发放准确率	100%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放完成率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放及时率	≥95%				
4113272400 0000009241 4	“三个一批 ”项目建设 活动经费	50.00	50.00			资金标准	50万元	发放完成率	≥95%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放及时率	≥95%	政策落实情 况	较好落实		
								发放准确率	100%				