

民丰县工业园区管委会 2025 年度 单位预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县工业园区管委会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县工业园区管委会 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县工业园区管委会 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县工业园区管委会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县工业园区管委会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县工业园区管委会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县工业园区管委会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县工业园区管委会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县工业园区管委会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县工业园区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县工业园区管委会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

在园区党工委领导下，贯彻落实中央、自治区党委、地委和县委关于加强园区党的建设工作安排部署，研究制定加强和改进园区党建工作的具体政策和规划；

1. 主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作，由民丰县纪委监委第二纪检监察监督指导纪检监察工作；指导园区企业党组织加强党的思想、组织和党风廉政建设；指导所属党组织党员的教育培训、管理服务、发展党员、群团等工作；

2. 负责文秘、档案、信息、统计、保密、网络管理、文件收发、会务等日常管理以及精神文明创建、民族团结等工作；做好园区管委会外辖区内其他人员的国家通用语言文字等工作；负责统一管理园区管委会经费银行账户，管理园区管委会财务、固定资产和其他行政事务；按照园区管委会的安排，协调好其他办公室的工作，并完成园区管委会交办的其他工作。

3. 分管园区综合协调室、财务室和纪检监察工作。

二、机构设置及人员情况

民丰县工业园区管委会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合管理部、安保服务部、规划建设部。

民丰县工业园区管委会编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	515.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	515.92	202 外交支出	
其中：一般财力	515.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	49.98
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	423.93
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.33
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	515.92	支 出 总 计	515.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有本 营经 预算				
208			社会保障和就业支出	49.98	49.98	49.98								
208	05		行政事业单位养老支出	49.98	49.98	49.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.32	33.32	33.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.66	16.66	16.66								
210			卫生健康支出	15.68	15.68	15.68								
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68								
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	13.53								
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	2.15	2.15	2.15								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算				
215			资源勘探工业信息等支出	423.93	423.93	423.93								
215	05		工业和信息产业	423.93	423.93	423.93								
215	05	50	事业运行	423.93	423.93	423.93								
221			住房保障支出	26.33	26.33	26.33								
221	02		住房改革支出	26.33	26.33	26.33								
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33	26.33								
			合 计	515.92	515.92	515.92								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	49.98	49.98	
208	05		行政事业单位养老支出	49.98	49.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	
215			资源勘探工业信息等支出	423.93	237.93	186.00
215	05		工业和信息产业	423.93	237.93	186.00
215	05	50	事业运行	423.93	237.93	186.00
221			住房保障支出	26.33	26.33	
221	02		住房改革支出	26.33	26.33	
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33	
			合 计	515.92	329.92	186.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	515.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	515.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	49.98	49.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.68	15.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	423.93	423.93		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.33	26.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	515.92	支 出 总 计	515.92	515.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			49.98	49.98	
208	05		49.98	49.98	
208	05	05	33.32	33.32	
208	05	06	16.66	16.66	
210			15.68	15.68	
210	11		15.68	15.68	
210	11	01	13.53	13.53	
210	11	99	2.15	2.15	
215			423.93	237.93	186.00
215	05		423.93	237.93	186.00
215	05	50	423.93	237.93	186.00
221			26.33	26.33	
221	02		26.33	26.33	
221	02	01	26.33	26.33	
			515.92	329.92	186.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	312.93	312.93	
301	01	基本工资	70.83	70.83	
301	02	津贴补贴	65.79	65.79	
301	03	奖金	41.55	41.55	
301	07	绩效工资	42.77	42.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	33.32	
301	09	职业年金缴费	16.66	16.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	26.33	26.33	
302		商品和服务支出	16.99		16.99
302	01	办公费	2.10		2.10
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	4.88		4.88
		合 计	329.92	312.93	16.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
215			资源勘探工业信息等支出		186.00		186.00								
215	05		工业和信息产业		186.00		186.00								
215	05	50	事业运行	消防车,救护车燃料维修费	3.00		3.00								
215	05	50	事业运行	申报自治区级工业园区规划编制费用	140.00		140.00								
215	05	50	事业运行	火车站道路路灯用电费用	3.00		3.00								
215	05	50	事业运行	园区林带灌溉机井用电费用	40.00		40.00								
				合 计	186.00		186.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：民丰县工业园区管委会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县工业园区管委会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：民丰县工业园区管委会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县工业园区管委会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：民丰县工业园区管委会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县工业园区管委会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县工业园区管委会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 515.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于民丰县工业园区管委会 2025 年收入预算情况说明

民丰县工业园区管委会收入预算 515.92 万元，其中：

一般公共预算 515.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 194.17 万元，增长 60.35%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.81

万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少拨付唱红歌比赛奖金项目。

三、关于民丰县工业园区管委会 2025 年支出预算情况说明

民丰县工业园区管委会 2025 年支出预算 515.92 万元，其中：

基本支出 329.92 万元，占 63.95%，比上年预算增加 8.17 万元，增长 2.54%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 186.00 万元，占 36.05%，比上年预算增加 185.19 万元，增长 22,862.96%，主要原因是本年增加申报自治区级工业园区规划编制费用、消防车，救护车燃料维修费、园区林带灌溉机井用电费用、火车站道路路灯用电费用项目。

四、关于民丰县工业园区管委会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 515.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 515.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.98 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 15.68 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。资源勘

探工业信息等支出 423.93 万元,主要用于我单位工资,公用经费支出。住房保障支出 26.33 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县工业园区管委会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

民丰县工业园区管委会 2025 年一般公共预算拨款合计 515.92 万元,其中:基本支出 329.92 万元,比上年预算增加 8.17 万元,增长 2.54%。主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 186.00 万元,比上年预算增加 186.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加申报自治区级工业园区规划编制费用、消防车,救护车燃料维修费、园区林带灌溉机井用电费用、火车站道路路灯用电费用项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)49.98 万元,占 9.69%。
- 2、卫生健康支出(类)15.68 万元,占 3.04%。
- 3、资源勘探工业信息等支出(类)423.93 万元,占 82.17%。
- 4、住房保障支出(类)26.33 万元,占 5.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025 年预算数为 33.32 万元,比上年预算增加 2.79 万元,增长 9.14%,主

要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2025年预算数为16.66万元，比上年预算增加1.39万元,增长9.10%，主要原因是：本年增加以前年度调出人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2025年预算数为13.53万元，比上年预算增加13.53万元,增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，医疗保险支出单位调整至本科目列支，导致预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.40万元,下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗合并至行政单位医疗科目，导致预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2025年预算数为2.15万元，比上年预算增加0.07万元,增长3.37%，主要原因是：本年工资调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)事业运行(项)：2025年预算数为423.93万元，比上年预算增加185.36万元,增长77.70%，主要原因是：本年增加申报自治区级工业园区规划编制费用。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 2025 年预算数为 26.33 万元, 比上年预算增加 3.43 万元, 增长 14.98%, 主要原因是: 本年工资调增, 住房公积金增加, 相应预算增加。

六、关于民丰县工业园区管委会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县工业园区管委会 2025 年一般公共预算基本支出 329.92 万元, 其中:

人员经费 312.93 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.99 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于民丰县工业园区管委会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 消防车, 救护车燃料维修费

设立的政策依据: 依据民财预〔2025〕1 号关于下达消防车, 救护车燃料维修费预算的通知

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 民丰县工业园区管委会

资金分配情况: 3 万元全部用于其他交通费用

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称: 申报自治区级工业园区规划编制费用

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1号关于下达申报自治区级工业园区规划编制费用预算的通知

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：民丰县工业园区管委会

资金分配情况：140 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：火车站道路路灯用电费用

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1号关于下达火车站道路路灯用电费用预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：民丰县工业园区管委会

资金分配情况：3 万元全部用于电费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：园区林带灌溉机井用电费用

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1号关于下达园区林带灌溉机井用电费用预算的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：民丰县工业园区管委会

资金分配情况：水费 13.35 万元、电费 26.65 万元，合计 40.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于民丰县工业园区管委会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县工业园区管委会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于民丰县工业园区管委会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县工业园区管委会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于民丰县工业园区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县工业园区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县工业园区管委会 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县工业园区管委会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县工业园区管委会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.99 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 11.19%。主要原因是本年差旅费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县工业园区管委会政府采购预算 144.77 万元，其中：政府采购货物预算 2.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 142.18 万元。

2025 年，民丰县工业园区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 144.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县工业园区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 50.82 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 515.92 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 186.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县工业园区管委会			
单位联系人		丁岩青		联系电话：	18997659486
年度绩效目标		目标 1：贯彻执行党和国家有关农业的方针、政策、对固定资产投资项目管理，单位履职干部数量 15 人，招商引资发展优质企业 10 家，提高当地的就业率，新增人数 100 余人，园区综合服务能力提升，促进县域经济发展，全面完成园区经济发展等各项工作任务； 目标 2：补种火车站道路两边 1.7 公里林带树木花卉，做好园区 2000 亩防护林带管护工作，规划现代农业产业园 450 亩 目标 3：保证单位日常工作运行经费提供良好履职基础，使各局室有明确的工作任务，加强队伍建设，干部作风严谨务实，增强服务意识，提升园区服务效能及公共服务质量和水平；			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	515.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障单位履职干部数量	≥15 人	2025 年工作计划	10
		招商引资发展优质企业数量	=10 家	2025 年工作计划	20
		新增就业人数	=100 人	2025 年工作计划	20
		防护林带管护面积	≥2000 亩	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	规划现代农业产业园面积	≥450 亩	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县工业园区管理委员会						
项目名称		园区林带灌溉机井用电费用			项目负责人		丁岩青	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：用于工业园区绿化防护林带灌溉面积 2000 亩，保障 5 口机电井正常运行。 目标 2：通过项目实施，确保园区林带正常浇水灌溉，维护园区自然环境。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	工业园 区绿化 防护林 带灌溉 面积	=2000 亩	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障机 电井数 量	>=5 口	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	机电井 正常运 转率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	绿化防 护林带 灌溉成 本	<=200 元 /亩	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	确保园 区林带 正常浇 水灌溉， 维护园 区自然 环境	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	园区人 员满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县工业园区管理委员会						
项目名称		消防车，救护车燃料维修费			项目负责人		丁岩青	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：主要用于民丰县工业园区 1 辆消防车、1 辆救护车的日常维护、运转。 目标 2：通过项目实施，有效保障园区消防及救护车正常运转。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障消防 车正常运 转数量	≥1 辆	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障救 护车正 常运转 数量	≥1 辆	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆正 常运转 率	≥95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	车辆维 修及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	车辆维 修费用	≤1.47 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		其他费 用	≤1.53 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障园 区消防 及救护 车正常 运转	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	车辆使 用人员 满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县工业园区管理委员会						
项目名称		火车站道路路灯用电费用			项目负责人		丁岩青	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1:主要用于工业园区辖区内火车站 3.2 公里道路 160 盏路灯，保障每天照明约 6 小时。 目标 2: 通过项目实施，方便辖区内火车站夜间道路通行，保障社会安全。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	工业 园区 辖区 内火 车站 道路 照明 长 度	>=3.20 公 里	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障路 灯照明 数量	>=160 盏	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障每 日照明 时长	>=6 小时	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	火车站 路灯用 电费用	=0.25 万 元/月	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	方便辖 区内火 车站夜 间道路 通行， 保障社 会安全	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县工业园区管理委员会						
项目名称		申报自治区级工业园区规划编制费用			项目负责人		丁岩青	
项目资金（万元）		年度预算总额:	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目主要用于工业规划修编，聘请第三方编制规划及报告 4 份，规划面积 1.78 平方公里。 目标 2 ：通过项目实施，推动工业园区产业转型，实现多元化发展，积极推进工业园区建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成规划及报告数量	>=4 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划工业园区面积	>=1.78 平方公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划及报告编制合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划及报告编制完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划及报告编制费用	<=35 万元 /份	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动工业园区产业转型，实现多元化发展	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

民丰县工业园区管委会

2025 年 03 月 06 日