

# 岐山县凤鸣工业园区管理委员会

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本单位名称为岐山县凤鸣工业园区管理委员会，为新材料产业园、科创产业园 2 个工业园区开发建设提供管理服务保障，代表县政府进行园区的开发，开展规划建设、招商引资、项目管理等经济发展工作。内设 7 个股室，分别为规划建设股、项目管理股、党政办公室、财务股、招商股、安全环保股、市政管理股。

### 二、2025 年度部门工作任务

- （一）强化园区党建引领力；
- （二）做好重点项目谋划；
- （三）完善基础设施建设；
- （四）加大招商引资力度；
- （五）持续抓好安全生产工作；
- （六）推进“管委会+公司”改革；

(七) 深化创新驱动发展战略。

### 三、部门预算单位

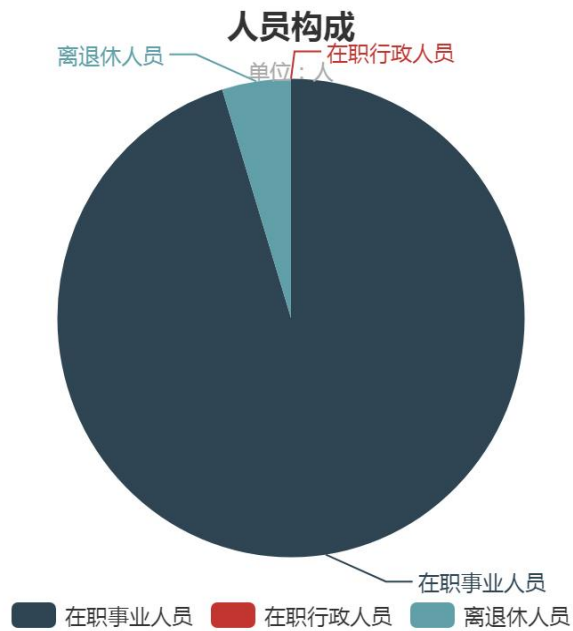
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入

301.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 23.66 万元，主要原因是单位新增 2 人，工资、社保及人员经费预算增加；2025 年本部门预算支出 301.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 23.66 万元，主要原因是单位新增 2 人，工资、社保及人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 301.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 23.66 万元，主要原因是单位新增 2 人，工资、社保及人员经费预算增加；2025 年本部门财政拨款支出 301.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财

政拨款支出较上年增加 23.66 万元，主要原因是单位新增 2 人，工资、社保及人员经费预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 301.5 万元，较上年增加 23.66 万元，主要原因是单位新增 2 人，工资、社保及人员经费预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 301.5 万元，其中：

其他工业和信息产业支出（2150599）301.5 万元，较上年增加 23.66 万元，原因是单位新增 2 人，工资、社保及人员经费预算增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 301.5 万元，其中：

工资福利支出（301）264.6 万元，较上年增加 23.06 万元，原因是单位新增 2 人以及原有人员

正常升薪晋档、社保基数增加带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）36.9 万元，较上年增长 0.6 万元，原因是单位人员增加带来的日常公用经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 301.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）301.5 万元，较上年增长 23.66 万元，原因是单位新增 2 人，工资、社保及人员经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

## **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2025 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 301.5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.9 万元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

## 2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县凤鸣工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表		
表2	2025年部门综合预算收入总表		
表3	2025年部门综合预算支出总表		
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2025年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2025年部门整体支出绩效目标表		
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3015022	一、部门预算	3015022	一、部门预算	3015022	一、部门预算	3015022
2	1、财政拨款	3015022	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2715022	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	3015022	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2646022	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	300000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	69000	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3015022
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	300000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	300000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	3015022	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	3015022	本年支出合计	3015022	本年支出合计	3015022	本年支出合计	3015022
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	3015022	支出总计	3015022	支出总计	3015022	支出总计	3015022





## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3015022	一、财政拨款	3015022	一、财政拨款	3015022	一、财政拨款	3015022
2	1、一般公共预算拨款	3015022	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2715022	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	300000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2646022	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	69000	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3015022
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	300000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	300000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	3015022	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	3015022	本年支出合计	3015022	本年支出合计	3015022	本年支出合计	3015022
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	3015022	支出总计	3015022	支出总计	3015022	支出总计	3015022

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,015,022.00	2,646,022.00	69,000.00	300,000.00	
2	215	资源勘探工业信息等支出	3,015,022.00	2,646,022.00	69,000.00	300,000.00	
3	21505	工业和信息产业	3,015,022.00	2,646,022.00	69,000.00	300,000.00	
4	2150599	其他工业和信息产业支出	3,015,022.00	2,646,022.00	69,000.00	300,000.00	

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,015,022.00	2,646,022.00	69,000.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出			2,646,022.00	2,646,022.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,526,052.00	1,526,052.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,571.00	298,571.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	582,353.00	582,353.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,256.00	164,256.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			369,000.00	0.00	69,000.00	300,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,000.00	0.00	68,000.00	50,000.00	

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,715,022.00	2,646,022.00	69,000.00	
2	215	资源勘探工业信息等支出	2,715,022.00	2,646,022.00	69,000.00	
3	21505	工业和信息产业	2,715,022.00	2,646,022.00	69,000.00	
4	2150599	其他工业和信息产业支出	2,715,022.00	2,646,022.00	69,000.00	

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,715,022.00	2,646,022.00	69,000.00	
2	301	工资福利支出			2,646,022.00	2,646,022.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,526,052.00	1,526,052.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,571.00	298,571.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	582,353.00	582,353.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,256.00	164,256.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			69,000.00	0.00	69,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,000.00	0.00	68,000.00	
14	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
15	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
16	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
17	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	395	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	300,000.00	
3	395001	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
5		单位运转类专项	300,000.00	
6		2025年单位日常公用经费	50,000.00	县级财政全额拨款形式，为保障单位2025年全年正常运转。
7		2025年单位招商引资工作经费	50,000.00	2025年单位招商引资工作经费，由财政全额拨款。
8		2025年园区市政设施运营及维护经费	200,000.00	2025年园区市政设施运营及维护经费，由财政全额拨付款项。







## 2025年度专项资金绩效目标表

表14-1

项目名称		2025年单位日常公用经费			
主管部门		岐山县凤鸣工业园区管理委员会		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年单位日常公用经费,保障单位必要性运转。 1、档案整理费、刊物征订费、法律顾问咨询费等; 2、工委、妇联阵地建设等。			2025年单位日常公用经费,保障单位必要性运转。 1、档案整理费、刊物征订费、法律顾问咨询费等; 2、工委、妇联阵地建设等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	资金来源		政府全额拨款
	产出指标	数量指标	干部数量		23
		质量指标	阵地建设完备率		有所提升
		时效指标	使用年限		1年
	效益指标	经济效益指标	兑付时效		及时兑付
		社会效益指标	企业入驻率		有所提升
		生态效益指标	园区整体面貌		有所提升
		可持续影响指标	县域经济		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商及干群满意率		≥95%

### 2025年度专项资金绩效目标表

表14-2

项目名称		2025年单位招商引资工作经费				
主管部门		岐山县凤鸣工业园区管理委员会		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款		5.00	其中:财政拨款	5.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年单位招商引资工作经费,保障园区招商引资工作正常运行。 1、外出招商、开展招商引资活动及园区宣传资料印制费等; 2、招商引资项目前期保障经费,计划对招引落地的5个项目的入驻企业做好场地平整及水、电、气、讯等“七通一平”保障费用等。			2025年单位招商引资工作经费,保障园区招商引资工作正常运行。 1、外出招商、开展招商引资活动及园区宣传资料印制费等; 2、招商引资项目前期保障经费,计划对招引落地的5个项目的入驻企业做好场地平整及水、电、气、讯等“七通一平”保障费用等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款		50000	
	产出指标	数量指标	入驻企业		5户	
		质量指标	企业税收		有所增加	
		时效指标	使用年限		1年	
	效益指标	经济效益指标	兑付时效		及时兑付	
		社会效益指标	企业入驻率		有所提升	
		生态效益指标	园区环境面貌		有所提升	
		可持续影响指标	县域经济		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商及干群满意率		≥95%	

## 2025年度专项资金绩效目标表

表14-3

项目名称		2025年园区市政设施运营及维护经费			
主管部门		岐山县凤鸣工业园区管理委员会		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2025年园区市政设施及维护经费,做好园区市政维护。 1、园区绿化高化、污水集中处理设备运营维护费等; 2、园区环境卫生清扫整治、环卫人员工资及社保缴纳等。			2025年园区市政设施及维护经费,做好园区市政维护。 1、园区绿化高化、污水集中处理设备运营维护费等; 2、园区环境卫生清扫整治、环卫人员工资及社保缴纳等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款		200000
		生态环境成本指标	环卫工资		22.8万
	产出指标	数量指标	环卫人数		4个
		质量指标	PM2.5浓度		有所下降
		时效指标	使用年限		一年
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率		有所提升
		社会效益指标	环境质量		有所提升
		生态效益指标	园区环境面貌		有所提升
		可持续影响指标	园区产业经济		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意率		≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

表15

(2025年度)

部门(单位)名称		岐山县凤鸣工业园区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障事业单位工作人员基本工资、基础绩效及各项津贴补贴,单位办公支出等各项运转,保证完成日常工作任务,保障单位2025年合理合规的公务接待支出。	271.52	271.52		
	2025年单位日常公用经费	县级财政全额拨款形式,为保障单位2025年全年正常运转。	5.00	5.00		
	2025年单位招商引资工作经费	2025年单位招商引资工作经费,由财政全额拨款。	5.00	5.00		
	2025年园区市政设施运营及维护经费	2025年园区市政设施运营及维护经费,由财政全额拨付款项。	20.00	20.00		
	金额合计		301.52	301.52		
年度总体目标	保障事业单位工作人员2025年度基本工资、基础绩效及津贴补贴按月发放,社保及住房公积金按月及时缴纳,按年度发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资、个人采暖补贴及降温费。同时,保障单位办公支出等各项运转,保证完成日常工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	公务接待费(元)	≤1000	10	
			保障编制人数(人)	23	10	
	产出指标	数量指标	工资发放标准	按照工资审批表		
			社保缴纳时间	当月	10	
			经济效益指标	工资保障	当月	10
	效益指标	社会效益指标	单位目标责任完成情况	赶年底完成		
			生态效益指标	园区企业环保改造	基本完成	10
			可持续影响指标	安全事故发生率	0	10
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意率	≥95%		10	

### 2025年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			.....		
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			