

中关村南阳科技产业园管理委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中关村南阳科技产业园管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中关村南阳科技产业园管理委员会2025年部门预算情况说明

- 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：中关村南阳科技产业园管理委员会2025年部门预算表

- 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

中关村南阳科技产业园管理委员会概况

一、中关村南阳科技产业园管理委员会主要职责

- 1) 执行党和国家的各项方针、政策、法规；依照高新区党工委、管委会的授权，管理本辖区政治、文化、市政、教育和卫生等各项事业；
- 2) 加强党的建设，负责推进街道辖区内的党建工作，实现社区党建全覆盖；开展党员培育、党费收缴、作风教育等工作；
- 3) 负责农业和农村经济发展、农村集体资产管理、农村股份制改造、土地流转、推进农业转型升级、农村劳动力转移等工作；
- 4) 推进和指导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；承担物业管理工作；
- 5) 负责落实社区发展的重大决策和建设规划；
- 6) 负责社区的经济发展；
- 7) 负责开展社区公共服务，落实人事、民政、残联、就业、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；
- 8) 监管和协助辖区内道路交通、市政基础设施的管理以及绿化、清洁等市容市貌相关工作；
- 9) 开展基层总结材料、统计等专业性工作，负责本级财政预算、收支汇报工作，协调税费征收、管理工作；协助上级开展基层统计工作；
- 10) 加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全

开展综合监管；协助上级部门在本区域内依法开展相关工作；

11) 在区相关部门的业务指导下，开展土地征迁、城市建设等相关工作；

12) 负责辖区内流动人口管理、民族宗教等社区服务工作；

13) 维护社区平安和基层稳定，承担辖区社会治安综合治理有关工作；处理辖区内信访、司法、综治、社区矫正、人民调解、普法宣传等工作；接待群众来访，向上级反映居民群众的意见和要求；

14) 负责落实社会保障、社会福利、社会救济、扶贫等相关工作；

15) 在区相关部门的业务指导下，推进文体娱乐设施建设；

16) 在区相关部门的业务指导下，处理本辖区内的涉农、水利、防火、防震等相关应急救援工作；

17) 负责违法乱建、乱拆、设摊、堆物、占道以及其他破坏市政公共设施等行为的简易执法；

18) 组织年度征兵、预备役登记、国防知识教育等工作，做好“双拥”工作；

19) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。部门职责将根据形势发展与工作分工调整进行优化完善。

二、中关村南阳科技产业园管理委员会所属预算单位构成情况

中关村南阳科技产业园管理委员会部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：党政办公室（人大政协联络室）、社会事务办公室（便民服务中心、扶贫开发办公室、退役军人服

务、城市建设管理办公室(生态环境办公室)、社会治安综合治理中心(信访科、应急管理办公室)、财税和社会劳动保障所、城市管理综合执法中队、监察工作办公室等科室的预算。

第二部分

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年收入总计973. 58万元，支出总计973. 58万元，与2024年预算相比，收入减少503. 32万元，下降34. 08%，主要原因：我单位本年压减经费支出，预算较上年下降较大；支出减少503. 32万元，下降34. 08%，主要原因：我单位本年压减经费支出，预算较上年下降较大。

二、收入预算总体情况说明

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年收入合计973. 58万元，其中：一般公共预算收入973. 58万元；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

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年支出合计973. 58万元，其中：基本支出678. 84万元，占69. 73%；项目支出294. 74万元，占30. 27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年一般公共预算收支预算973.58万元，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443.32万元，下降31.29%，主要原因：我单位本年压减经费支出，预算较上年下降较大；政府性基金收支预算减少60万元，下降100%，主要原因：我单位本年压减经费支出，预算较上年下降较大。

五、一般公共预算支出情况说明

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年一般公共预算支出年初预算为973.58万元。其中：基本支出678.84万元，占69.73%；项目支出294.74万元，占30.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为678.84万元。其中：人员经费支出637.69万元，占93.94%；公用经费支出41.15万元，占6.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年“三公”经费预算为10万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 0万元，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 10万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 10万元，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

中关村南阳科技产业园管理委员会2025年机构运转经费支出预算41.15万元，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年减少2.12万元，下降4.90%，主要原因：本年压减公用经费支出，预算减少。

(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年中关村南阳科技产业园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973.58万元。其中：基本支出678.84万元；项目支出294.74万元，涉及项目19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4辆，其中：一般公务用车4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；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2025年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、差旅费、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：

中关村南阳科技产业园管理委员会 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	973.58	一、一般公共服务	734.39
其中：财政拨款	973.58	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	55.70
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	19.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	21.60
		十三、农林水事务	109.25
		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	33.64
		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	973.58	本年支出合计	973.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	973.58	支出总计	973.58

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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		政府性基本	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	政府性基本	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	973.58	973.58	973.58	973.58														
119	中关村南阳科技产业园管理委员会	973.58	973.58	973.58	973.58														
119001	中关村南阳科技产业园管理委员会	973.58	973.58	973.58	973.58														

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	973.58	678.84	585.69	52.00	41.15		294.74	106.50	188.24			
		119		中关村南阳科技产业园管理委员会	973.58	678.84	585.69	52.00	41.15		294.74	106.50	188.24			
201	03	01		行政运行	577.53	577.53	484.38	52.00	41.15							
201	03	02		一般行政管理事务	155.66						155.66	106.50	49.16			
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.20						1.20		1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60									
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00		5.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.73	0.90	0.90				0.83		0.83			
210	07	17		计划生育服务	1.20						1.20		1.20			
210	11	01		行政单位医疗	17.42	17.42	17.42									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
212	01	04		城管执法	21.60						21.60		21.60			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.62						16.62		16.62			
213	99	99		其他农林水支出	92.63						92.63		92.63			
221	02	01		住房公积金	33.64	33.64	33.64									

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	973.58	一、本年支出	973.58	973.58	973.58		
(一) 一般公共预算拨款	973.58	(一) 一般公共服务支出	734.39	734.39	734.39		
其中：财政拨款	973.58	(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	55.70	55.70	55.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.00	19.00	19.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	21.60	21.60	21.60		
		(十三) 农林水事务支出	109.25	109.25	109.25		
		(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	33.64	33.64	33.64		
		(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	973.58	支出合计	973.58	973.58	973.58		

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	973.58	678.84	585.69	52.00	41.15		294.74	106.50	188.24			
		119		中关村南阳科技产业园管理委员会	973.58	678.84	585.69	52.00	41.15		294.74	106.50	188.24			
201	03	01		行政运行	577.53	577.53	484.38	52.00	41.15							
201	03	02		一般行政管理事务	155.66						155.66	106.50	49.16			
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.20						1.20		1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60									
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00		5.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.73	0.90	0.90				0.83		0.83			
210	07	17		计划生育服务	1.20						1.20		1.20			
210	11	01		行政单位医疗	17.42	17.42	17.42									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
212	01	04		城管执法	21.60						21.60		21.60			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.62						16.62		16.62			
213	99	99		其他农林水支出	92.63						92.63		92.63			
221	02	01		住房公积金	33.64	33.64	33.64									

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	678.84	637.69	41.15
30302	退休费	50905	离退休费	52.00	52.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.64	32.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.17	288.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.93	161.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.69		9.69
30229	福利费	50201	办公经费	12.11		12.11
30201	办公费	50201	办公经费	19.35		19.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.37	33.37	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.42	17.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.64	33.64	

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	973.58	973.58	973.58										
119		中关村南阳科 技产业园管理委 员会				973.58	973.58	973.58										
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.00	52.00	52.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.64	32.64	32.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	288.17	288.17	288.17										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.93	161.93	161.93										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	1.64	1.64	1.64										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.69	9.69	9.69										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.11	12.11	12.11										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.35	19.35	19.35										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	96.23	96.23	96.23										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.00	10.00	10.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	143.58	143.58	143.58										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.40	10.40	10.40										

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.37	33.37	33.37										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.60	15.60	15.60										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	17.42										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.64	33.64	33.64										

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	
10.00		10.00			10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

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：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	294.74	294.74							
	119	中关村南阳科技产业园管理委员会	294.74	294.74							
其他运转类	后勤保障经费	中关村南阳科技产业园管理委员会	26.50	26.50							
其他运转类	社会管理工作经费2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	44.00	44.00							
其他运转类	物业管理费2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	11.00	11.00							
其他运转类	办公楼水电费	中关村南阳科技产业园管理委员会	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车运行维护费2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	聘用人员工资2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	38.76	38.76							
特定目标类	劳务派遣人员经费	中关村南阳科技产业园管理委员会	10.40	10.40							
特定目标类	宗教协理员经费	中关村南阳科技产业园管理委员会	1.20	1.20							
特定目标类	临时救助2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	焦枝铁路守护营 困难人员救助	中关村南阳科技产业园管理委员会	0.83	0.83							

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		
特定目标类	独生子女父母奖励费2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	1.20	1.20							
特定目标类	城管协管员经费2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	21.60	21.60							
特定目标类	环卫公益岗2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	15.12	15.12							
特定目标类	产业奖补资金	中关村南阳科技产业园管理委员会	0.90	0.90							
特定目标类	跨省市县就业一次性往返交通补助资金	中关村南阳科技产业园管理委员会	0.20	0.20							
特定目标类	贫困劳动力外出务工奖补资金	中关村南阳科技产业园管理委员会	0.40	0.40							
特定目标类	背街小巷清扫人员经费	中关村南阳科技产业园管理委员会	16.80	16.80							
特定目标类	村务监督委员会工资2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	8.93	8.93							
特定目标类	社区干部工资2025	中关村南阳科技产业园管理委员会	66.90	66.90							

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

(2025年度)

部门名称：中关村南阳科技产业园管理委员会				
年度履职目标	认真完成本辖区内党的基层组织建设、人事、机关事务、综合文秘、档案、工会、三农事务、村委会换届选举、居民养老保险、民政、基础设施建设、房屋征收安置、困难群体救助、基础设施建设、安全生产、招商引资、纪检监察、村集体三资代理服务、项目进地协调、环境保护、综治、信访维稳、平安建设、城管、环卫、双创等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	积极开展各项民生工作	认真落实各项民生工作，积极开展困难救助帮扶、不断完善社会保障体系		
	夯实综合治理工作	夯实综合治理工作，全方位做好公共安全管理		
	加强党建工作开展	加强党建工作开展；开展文明创建活动		
预算情况	部门预算总额（万元）	973.58		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	973.58		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	678.84		
	(2) 项目支出	294.74		
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合理。	
			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	
			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=（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%。	
		≥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=（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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤100%	“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. 是否存在虚列支出情况。
		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上交财政。
		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	完成 开展各项民生工作完成率	≥90%
		夯实综合治理工作完成率	≥90%
		加强党建工作开展工作完成率	≥90%
	履职目标实现	开展各项民生工作目标实现率	≥90%
		夯实综合治理工作目标实现率	≥90%
		加强党建工作开展工作目标实现率	≥90%
效益指标	履职效益	持续保障和改善民生	保障
	满意度	服务对象满意度	≥90%
		职工满意度	≥90%

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

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
119	中关村南阳科技产业园管理委员会	294.74	294.74										
119001	中关村南阳科技产业园管理委员会	294.74	294.74										
411390250000000006 403	办公楼水电费	15.00	15.00			总金额	≤15万元	科技园面积	≤3600平方米	保障工作环境	保障	工作人员满意度	≥95%
								缴纳电费及时率	≥98%				
								按月缴纳电费	≤12次				
411390250000000006 406	物业管理费2025	11.00	11.00			总金额	≤21.8万元	科技园办公面积	≤3600平方米	保障工作环境	保障	工作人员满意度	≥92%
								房屋维修及时率	≥90%				
								资金到位及时率	及时				
411390250000000006 407	公务用车运行维护费2025	10.00	10.00			总金额	≤10万元	维护维修车辆数量	≤4辆	保障工作正常开展	保障	使用人员满意度	≥92%
								车辆正常运行率	≥90%				
								维护维修车辆及时率	≥95%				
411390250000000006 413	社会管理工作经费2025	44.00	44.00			总金额	≤300万元	上报次数	≤12次	提高工作质量	提高	工作人员满意度	≥92%
								工作完成及时率	≥95%				
								完成时间	25年12月31日前				
411390250000000006 203	后勤保障经费	26.50	26.50			总金额	≤27万元	总人数	≤100人	保障工作人员的饮食安全	保障	工作人员满意度	≥98%
								公务灶食品合格率	≥99%				
								上报次数	≤10次				
411390250000000006 408	临时救助2025	5.00	5.00			总金额	≤6万元	救助对象覆盖率	≥95%	落实临时救助政策	落实政策	被救助人员满意度	≥90%
								应救尽救率	≥98%				
								按月上报	≤12次				
411390250000000006 409	独生子女父母奖励费2025	1.20	1.20			总金额	≤1.2万元	奖励人数	≤50人	缓解养老难问题	缓解	受益群众满意度	≥95%
								发放及时率	≥90%				
								按年上报	1次				
411390250000000006 410	社区干部工资2025	66.90	66.90			总金额	≤79.96万元	干部人数	≤35人	提高工作人员积极性	提高	社区干部满意度	≥92%
								工资发放到位率	≥95%				
								按时发放	按时				
411390250000000006 411	环卫公益岗2025	15.12	15.12			总金额	≤19.5万元	环卫公益岗人数	≤10人	提高工作积极性	提高	环卫人员满意度	≥90%
								发放准确率	≥92%				
								发放及时性	及时				
411390250000000006 801	城管协管员经费2025	21.60	21.60			总金额	≤21.6万元	协管员数量	≤10人	提高履职效益	提高	协管员满意度	≥95%
								出勤率	≥92%				
								工资按月发放	≤12次				
411390250000000006 802	宗教协理员经费	1.20	1.20			总金额	≤1.2万元	协理员人数	5人	及时处理宗教事务	维护社会稳定	辖区协理员满意度	≥95%
								处理宗教事务及时率	≥92%				
								按时发放	每个月发放一次				
411390250000000006 803	背街小巷清扫人员经费	16.80	16.80			总金额	≤16.8万元	清扫人员人数	≤14人	提高工作积极性	提高	清扫人员满意度	≥90%
								资金发放到位率	≥92%				
								按月发放	≤12次				
411390250000000006 804	聘用人员工资2025	38.76	38.76			总金额	<41万元	总人数	<22人	及时高效完成工作	及时完成工作	工作人员满意度	≥92%
								出勤率	≥96%				
								上报次数	12次				
411390250000000006 805	村务监督委员会工资2025	8.93	8.93			总金额	≤8.93万元	村务监督委员会人员	≤15人	保障工资及时发放	保障	工作人员满意度	≥90%
								工资发放到位率	≥92%				
								工资按月发放	≤12次				
411390250000000004 801	焦枝铁路守护营 困难人员救助	0.83	0.83			总金额	≤0.83万元	发放人数	3人	提高困难群众生活质量	提高	被救助群众满意度	≥92%
								每月发放金额	230元				
								发放及时率	≥95%				
411390250000000029 203	产业奖补资金	0.90	0.90			总成本	≤0.9万元	发放人数	≤20人	调动帮扶对象发展农业产业的积极性	调动积极性	帮扶对象满意度	≥95%
								发放及时率	≥90%				
								发放完成时间	25年12月31日前				
4113902500000000029 204	跨省市县就业一次性往返交通补助资金	0.20	0.20			总成本	≤2000元	及时发放率	≥95%	提高被补贴人生活质量	提高生活质量	被补贴人满意度	≥95%
								发放完成时间	25年12月31日前				
								跨省补贴人数	≤2人				
411390250000000029 206	贫困劳动力外出务工奖补资金	0.40	0.40			总成本	≤4000元	发放人数	≤20人	提高生活质量	提高生活质量	贫困劳动力满意度	≥95%
								发放及时率	≥90%				
								发放完成时间	25年12月31日前				
411390250000000034 003	劳务派遣人员经费	10.40	10.40			总成本	≤2万元	发放人数	2人	保障劳务派遣人员权益	保障权益	劳务派遣人员满意度	≥95%
								工作完成率	≥90%				
								发放完成时间	25年12月31日前				