

淮滨县临港产业集聚区服务中心
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县临港产业集聚区服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县临港产业集聚区服务中心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

淮滨县临港产业集聚区服务中心概况

一、淮滨县临港产业集聚区服务中心主要职责

淮滨县临港产业集聚区服务中心主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关方针、政策和法律、法规，拟定淮滨县造船产业集聚区发展规划并组织实施；

（二）拟定造船产业集聚区管理办法，管理造船产业集聚区各项事务；

（三）根据国家和省、市产业政策，制定造船产业发展规划，并负责组织实施；

（四）负责造船产业集聚区国土资源的开发利用、项目建设项、招商引资工作；

（五）统筹负责临港产业集聚区的区域规划、产业导向、开发建设、运营管理；

（六）负责入驻淮滨县临港产业集聚区企业的指导、管理、服务；

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、淮滨县临港产业集聚区服务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：综合办公室、招商投资服务股、规划建设股、社会事务管理股等科室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县临港产业集聚区服务中心本级。本单位无所属二级机构预算。

第二部分

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年收入总计459.68万元，支出总计459.68万元，与2024年预算相比，收入减少24.14万元，下降4.99%，主要原因：人员经费和项目经费较2024年预算收入减少较多，①2025年事业编制人员年度考核奖未纳入年初预算，②响应县政府过紧日子要求，压减了临港经济区规划设计编制经费项目、基础设施升级改造经费项目工作经费；支出减少24.14万元，下降4.99%，主要原因：人员经费和项目经费较2024年预算支出减少较多，①2025年事业编制人员年度考核奖未纳入年初预算，②响应县政府过紧日子要求，压减了临港经济区规划设计编制经费项目、基础设施升级改造经费项目工作经费。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年收入合计459.68万元，其中：一般公共预算459.68万元；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

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年支出合计459.68万元，其中：基本支出94.50万元，占20.56%；项目支出365.18万元，占79.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年一般公共预算收支预算459.68万元，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24.14万元，下降4.99%，主要原因：人员经费和项目经费较2024年预算收支减少较多，①2025年事业编制人员年度考核奖未纳入年初预算，②响应县政府过紧日子要求，压减了临港经济区规划设计编制经费项目、基础设施升级改造经费项目工作经费。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为459.68万元。其中：基本支出94.50万元，占20.56%；项目支出365.18万元，占79.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为94.50万元。其中：人员经费支出87.93万元，占93.05%；公用经费支出6.57万元，占6.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年“三公”经费预算为0.48万元。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 0.48万元，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 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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，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

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025年机构运转经费支出预算6.57万元，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。比上年增加0.16万元，增长2.50%，增长幅度较小，在合理范围之内。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年淮滨县临港产业集聚区服务中心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459.68万元。其中：基本支出94.50万元；项目支出365.18万元，涉及项目3个。项目名称为临港经济区规划设计编制经费项目、基础设施升级改造经费项目、临港产业集聚区服务中心管理经费项目。

重点项目一：基础设施升级改造经费项目，年初预算安排300.10万元，主要用于：园区安全生产环境及营商环境的改善。

（四）国有资产占用情况

2024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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

淮滨县临港产业集聚区服务中心2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县临港产业集聚区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.68	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	459.68	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	9.29
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.44
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	438.08
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.87
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	459.68	本 年 支 出 合 计	459.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	459.68	支 出 总 计	459.68

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	459.68	459.68	459.68	459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	淮滨县临港产 业集聚区服务中 心	459.68	459.68	459.68	459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	淮滨县临港产 业集聚区服务中 心	459.68	459.68	459.68	459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县临港产业集聚区服务中心 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	459.68	94.50	76.53	11.40	6.57	0.00	365.18	0.00	365.18
			507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	459.68	94.50	76.53	11.40	6.57	0.00	365.18	0.00	365.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	438.08	72.90	54.93	11.40	6.57	0.00	365.18	0.00	365.18
221	02	01		住房公积金	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	459.68	一、本年支出	459.68	459.68	459.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	459.68	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	459.68	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	438.08	438.08	438.08	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	459.68	支出合计	459.68	459.68	459.68	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	459.68	94.50	76.53	11.40	6.57	0.00	365.18	0.00	365.18
			507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	459.68	94.50	76.53	11.40	6.57	0.00	365.18	0.00	365.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	438.08	72.90	54.93	11.40	6.57	0.00	365.18	0.00	365.18
221	02	01		住房公积金	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	94.50	87.93	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.62	39.62	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.40	11.40	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	459.68	459.68	459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		淮滨县临港产 业集聚区服务中 心				459.68	459.68	459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	210.10	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	365.18	365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	507	淮滨县临港产业集聚区 服务中心	365.18	365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	临港经济区规划设计编制经费 项目	淮滨县临港产业集聚区 服务中心	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	临港产业集聚区服务中心管理 经费项目	淮滨县临港产业集聚区 服务中心	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	基础设施升级改造经费项目	淮滨县临港产业集聚区 服务中心	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：淮滨县临港产业集聚区服务中心				
年度履职目标	1、认真履行工作职责，完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。2、通过项目经费的投入，确保完成单位事业运行、临港经济区规划及建设、设计编制、加快造船特色产业集聚区建设项目、做好基础设施升级改造、道路修建及维护、绿化景观、环保及维护，优化淮滨环境，提升淮滨形象。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位事业运行	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水 电暖物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。保障单位各项工作正常开展。		
	临港经济区规划设计	根据政策和法律、法规拟定造船产业集聚区发展规划并组织实施保障临港经济区规划及建设、设计编制实施计划，落实该项目各项经费的支出，确保全部经费支出合理，为临港经济区的发展做好事前准备。早日发挥临港经济区的作用，从而带动整体经济发展。		
	基础设施升级改造	根据国家和省、市产业政策，制定造船产业发展规划，并负责组织实施，做好基础设施升级改造、道路修建及维护、绿化景观、环保及维护，优化淮滨环境，提升淮滨形象。		
	内陆临港船舶装备制造产业园建设	做好内陆临港船舶装备制造产业园建设项目的总体规划、初步设计、施工图设计及施工期间相应的施工现场服务工作。做好综合服务楼、食堂及展厅、1#2#游艇画舫车间、1#-5#生产厂房、综合站房、危化危废库、降压站、气化区、水池、成品堆场、门卫及相关的配套设施建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		459.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		459.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		94.50	
	（2）项目支出		365.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	单位事业运行	保障单位各项工作及时开展并完成	
		临港经济区规划设计完成率	≥90%	
		基础设施升级改造阶段目标完成率	≥90%	
		内陆临港船舶装备制造产业园建设阶段目标完成率	≥90%	
	履职目标实现	内陆临港船舶装备制造产业园建设实现率	≥95%	
		单位事业运行实现率	≥95%	
		临港经济区规划设计实现率	≥95%	
		基础设施升级改造实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显	
		对于园区安全生产环境及营商环境的改善	效果明显	
		临港经济区经济发展	促进	
		投资环境	优化	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		入驻临港经济区企业满意度	≥96%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	365.18	365.18										
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	365.18	365.18										
41152724000000226030	临港经济区规划设计编制经费项目	37.91	37.91			项目总成本	≤37.91万元	临港经济区宣传效果	良好	临港经济区经济发展	提升	入驻临港经济区企业满意度	≥90%
						咨询费	≤31.90万元	临港经济区规划设计对比公司数	≥3家	投资环境	优化		
						其他商品服务费	≤6.01万元	临港经济区宣传次数	≥4次				
								临港经济区规划设计方案合格率	100%				
								临港经济区宣传及时性	及时				
								临港经济区规划设计及时性	及时				
41152724000000226032	基础设施升级改造经费项目	300.10	300.10			道路修建及维护	≤100.00万元	园区道路修建维护次数	≥2次	园区经济发展	提高	园区企业满意度	≥97%
						项目总成本	≤300.10万元	园区安全生产设施建设次数	≥2次	对于园区安全生产环境及营商环境的改善	效果明显		
						安全生产设施及双重预防建设	≤40.10万元	园区景观绿化维护次数	≥3次				
						绿化景观环保及维护	≤30.00万元	码头修建维护次数	≥2次				
						码头修建及维护	≤70.00万元	园区监控设备维修次数	≥3次				
						监控建设及维护	≤50.00万元	园区安全生产设施建设合格率	≥98%				
								园区道路修建维护及时率	100%				
								园区监控设备维修合格率	≥98%				
								码头修建维护合格率	≥98%				
								园区道路修建维护合格率	≥98%				
								园区景观绿化维护合格率	≥98%				
								园区景观绿化维护及时率	100%				
								码头修建维护及时率	100%				
								园区监控设备维修及时率	100%				
								园区安全生产设施建设完工及时率	100%				
41152724000000226037	临港产业集聚区服务中心管理经费项目	27.17	27.17			电费	≤0.20万元	购买劳务服务人次	≥10人次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显	本单位办公人员满意度	≥98%
						差旅费	≤3.00万元	维修种类	≥5种	办公用品浪费程度	不明显		
						劳务费	≤3.48万元	通讯次数	100人次				
						办公设备购置	≤1.00万元	出差人次	≥80人次				
						会议费	≤0.50万元	培训人数	≥50人次				
						咨询费	≤1.00万元	会议召开次数	≥1次				
						培训费	≤1.00万元	印刷资料册数（份数）	≥400册				
						其他商品和服务支出	≤1.11万元	购买商品服务次数	≥5次				
						其他交通费	≤2.00万元	培训出勤率	≥98%				
						维修费	≤2.00万元	印刷品合格率	100%				
						印刷费	≤3.50万元	会议出勤率	≥98%				
						项目总成本	≤27.17万元	办公用品验收合格率	≥99%				
						办公费	≤8.18万元	维修合格率	100%				
						邮电费	≤0.60万元	购买商品服务验收合格率	100%				
						水费	≤0.30万元	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	2025年1月1日—2025年12月				