

2025 年度
仙游县工艺产业园管
理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况	• • • • • 26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	• • • • • 27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	• • 27
七、预算绩效目标情况	• • • • • • • • • • 28
八、其他重要事项说明	• • • • • • • • • • 32
第四部分 名词解释	• • • • • • • • • • • • • • 34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县工艺产业园管理委员会主要职责是：负责园区规划管理、招商引资、项目建设、产业发展、组织协调与园区工作相关联的事宜。

（一）负责园区规划工作，论证编制园区总体规划、详细规划和项目建设规划，经批准后组织实施。

（二）负责园区“七通一平”等基础设施配套建设工作；组织实施园区的绿化、美化和环境保护工作。

（三）负责园区项目用地征收、报批、供应工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县工艺产业园管理委员会包括办公室、规划设计股、建设管理股、征迁安置股、项目服务股、财务股 6 个职能股室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县工艺产业园管委会

三、部门主要工作任务

2025 年，仙游县工艺产业园管委会主要任务是：帮助、指导完善园区整合提升规划和产业发展规划，编制园区产业发展方向和招商指导目录，促进工艺产业园高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进闲置厂房盘活。及时掌握企业生产经营状况与需求，全面摸底闲置厂房情况，用好“亲清惠企”对接平台，创新盘活手段，加大盘活力度，以“腾笼换鸟”聚焦产业发展需求，加大服务力度，积极引进优质企业和项目。

（二）突出开放招商引资。加强与发改、工信、商务、招商等部门的联系，重点加强园区“三城”的宣传推介，以场地招商、兼并重组等方式盘活“三城”等项目。主动帮助闲置厂房业主对接招商资源，同时提升业主的招商主体意识与能力，通过多种渠道自行发布招商信息。

（三）提升优化园区环境。2025 年有序推进红木生态园景观绿化提升工程、部分路段易涝点整治工程和剩余“污水零直排”整改等，提升优化园区环境，促进园区高质量发展。。

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	401.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8441.22	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	317.91
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8441.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8842.25	支出合计	8842.25

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计			8,842.25	401.03								
207	文化旅游体育与传媒支出		317.91	317.91								
20701	文化和旅游		317.91	317.91								
2070199	其他文化和旅游支出		317.91	317.91								
208	社会保障和就业支出		38.58	38.58								
20805	行政事业单位养老支出		38.58	38.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.58	38.58								
210	卫生健康支出		11.46	11.46								
21011	行政事业单位医疗		11.46	11.46								
2101102	事业单位医疗		11.46	11.46								
212	城乡社区支出		8,441.22									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,441.22									

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,113.62									
2120802	土地开发支出	300.00									
2120803	城市建设支出	7,027.60									
221	住房保障支出	33.08	33.08								
22102	住房改革支出	33.08	33.08								
2210201	住房公积金	33.08	33.08								

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计			8,842.25	401.03			
207	文化旅游体育与传媒支出		317.91	317.91			
20701	文化和旅游		317.91	317.91			
2070199	其他文化和旅游支出		317.91	317.91			
208	社会保障和就业支出		38.58	38.58			
20805	行政事业单位养老支出		38.58	38.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.58	38.58			
210	卫生健康支出		11.46	11.46			
21011	行政事业单位医疗		11.46	11.46			
2101102	事业单位医疗		11.46	11.46			
212	城乡社区支出		8,441.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,441.22				
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,113.62				

2120802	土地开发支出	300.00				
2120803	城市建设支出	7,027.60				
221	住房保障支出	33.08	33.08			
22102	住房改革支出	33.08	33.08			
2210201	住房公积金	33.08	33.08			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	401.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,441.22	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	317.91
		八、社会保障和就业支出	38.58
		九、卫生健康支出	11.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,441.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	8,842.25	支出合计	8,842.25
------	----------	------	----------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计			401.03	
207		文化旅游体育与传媒支出	317.91	
20701		文化和旅游	317.91	
2070199		其他文化和旅游支出	317.91	
208		社会保障和就业支出	38.58	
20805		行政事业单位养老支出	38.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	
210		卫生健康支出	11.46	
21011		行政事业单位医疗	11.46	
2101102		事业单位医疗	11.46	
221		住房保障支出	33.08	
22102		住房改革支出	33.08	
2210201		住房公积金	33.08	
合计			401.03	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计			8,441.22	
212	城乡社区支出		8,441.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,441.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,113.62	
2120802	土地开发支出		300.00	
2120803	城市建设支出		7,027.60	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		401.03
301	工资福利支出	381.35
302	商品和服务支出	19.68
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		401.03
301	工资福利支出	381.35
30101	基本工资	93.63
30102	津贴补贴	0.26
30103	奖金	126.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	63.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	33.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.81
302	商品和服务支出	19.68
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3. 14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12. 40
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	

31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							8,441.22	0.00	8,441.22	0.00	
仙游县工艺产业园管理委员会	园区运转费用	《仙游县工艺产业园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》仙委编【2010】50号	1	为了维持园区基本运转，需支付每年基础运转费用，如：园区路灯等电费约 94 万元/每年、垃圾清运费 59 万元/年、电梯维保费用 12 万元，保洁人员工资 12 万元/年，律师顾问费 3 万元/年，劳务派遣费用 36 万元	每天园区清理垃圾桶数量大于等于 135 个，垃圾清运验收通过率大于等于 95%，垃圾清运及卫生保洁及时率大于等于 90%，园区运转费用（垃圾清运、电费、保洁）资金投入大于等于 180 万元，项目带动就业人数大于等于 6 人，园区内企业满意度大于等		300.00		300.00		因素法

				等各项保障园区运转费用支出	于 90%						
仙游县工艺产业园管理委员会	吃产款	根据《仙游县工艺产业园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》仙委编【2010】50 号文件规定：“仙游县工艺产业园管委会负责所在项目的征地、拆迁，包括地面物（果树、林木、坟墓、机构物等）清点及迁移，土石方挖填移运等”，因此园区因征迁产生的吃产款由管委会负责支付	1	根据往年政府与安置户签订的征地协议，支付仙游县工艺产业园内往年已征四个社区土地吃产款、确保群众按协议约定收到款项，维护政府形象，保障园区正常运转。	耕地损失亩数低于 3574 亩，拨付征迁款涉及社区数量 4 个，资金到位率 95%，周边群众上访次数小于 2 次，服务对象满意度大于等于 90%		500.00		500.00		因素法
仙游县工艺产业园管理委员会	榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费	《仙游县发展和改革局关于仙游县榜头镇“小城市”（一期）建设项目可行性研究报告电费批复》（仙发改【2015】139 号），	1	按照与农发行签订的《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》，每个季度支付利息，并且分别在 1 月份，7 月份，9 月份按照协议归还本金	化解贷款本金及利息金额超过 6500 万元，还款成功率超过百分 95%，还本付息次数超过 5 次，政府信誉良好率超过 95%，还款对象满意度超过百分 90.		7,027.60		7,027.60		因素法

仙游县工艺 产业园管理 委员会	下楼村二期安 置房 1#、2#楼 项目购买服务 费	《仙游县发展和改革局 关于仙游县工艺产业园 下楼二期安置房 1#、2# 楼可行性研究报告的批 复》(仙发改投资【2016】 532 号)	1	按照与农发行签订 的《固定资产借款合 同》，每个季度还本 付息，并且分别在 1 月份，7 月份按照协 议归还本金	化解贷款本金及利息金 额超过 610 万元，还款 成功率超过百分 95%，还 本付息次数超过 5 次， 政府信誉良好率超过 95%，还款对象满意度超 过百分 90.		613.62		613.62		因素法
-----------------------	------------------------------------	---	---	---	--	--	--------	--	--------	--	-----

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，仙游县工艺产业园管委会收入预算为 8842.25 万元，比上年减少 5187.86 万元，主要原因是园区内项目减少，政府性基金预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 401.03 万元、政府性基金预算拨款收入 8441.22 万元、国有资本经营预算拨款收入 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。

相应安排支出预算 8842.25 万元，比上年减少 5187.86 万元，主要原因是园区内项目减少，项目支出减少。其中：基本支出 401.03 万元、项目支出 8441.22 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 401.03 万元，比上年减少 26.08 万元，降低 6.11%，主要原因是人员减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公

用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070199-其他文化和旅游支出 317.91 万元。主要用于单位人员工资福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 38.58 万元。主要用于单位人员养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 11.46 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 33.08 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 8441.22 万元，比上年减少 5161.78 万元，降低 37.95%，主要原因是基金预算项目减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1113.62 万元。主要用于仙游县工艺产业园下楼二期安置房 1#、2#项目购买服务费支出和吃产款支出。

（二）2120802-土地开发支出 300 万元。主要用于园区运转费用（电费、垃圾清运费、保洁人员工资）支出。

（三）2120803-城市建设支出 7027.6 万元。主要用于榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 401.03 万元，其中：

（一）人员经费 381.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，仙游县工艺产业园管委会按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费项目绩效目标表				
项目名称	榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费			
主管部门	仙游县工艺产业园管理委员会	实施单位	仙游县工艺产业园管理委员会	
专项资金情况（万元）	资金总额	7027.60		
	财政拨款	7027.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	化解贷款本金及利息金额超过 6500 万元，还款成功率超过百分 95%，还本付息次数超过 5 次，政府信誉良好率超过 95%，还款对象满意度超过百分 90.			
绩效目标指标	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	化解贷款本金及利息	≥6500 万元

	产出指标	数量指标	全年偿还贷款本息次数	≥5 次
		质量指标	还款成功率	≥95%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤1 次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%
备注				

吃产款项目绩效目标表				
项目名称	吃产款			
主管部门	仙游县工艺产业园管理委员会		实施单位	仙游县工艺产业园管理委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	耕地损失亩数低于 3574 亩，拨付征迁款涉及社区数量 4 个，资金到位率 95%，周边群众上访次数小于 2 次，服务对象满意度大于等于 90%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	耕地损失亩数	≤3574 亩
	产出指标	数量指标	拨付吃产款涉及社区数量	≥4 个
		质量指标	吃产款拨付覆盖率	≥95%
		时效指标	吃产款拨付及时性	≤15 天
	效益指标	社会效益指标	因吃产款问题群众上访次数	≤2 次

	满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁户问卷调查平均分	≥90 分
备注				

下楼村二期安置房 1#、2#楼项目购买服务费项目绩效目标表				
项目名称	下楼村二期安置房 1#、2#楼项目购买服务费			
主管部门	仙游县工艺产业园管理委员会		实施单位	仙游县工艺产业园管理委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		613.62	
	财政拨款		613.62	
	其他资金		0.00	
年度目标	化解贷款本金及利息金额超过 610 万元，还款成功率超过百分 95%，还本付息次数超过 5 次，政府信誉良好率超过 95%, 还款对象满意度超过百分 90.			
绩效目标指标	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	化解贷款本金及利息	≥610 万
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款本息次数	≥5 次
		质量指标	还款成功率	≥95%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤1 次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%

备注	
----	--

园区运转费用项目绩效目标表				
项目名称	园区运转费用			
主管部门	仙游县工艺产业园管理委员会		实施单位	仙游县工艺产业园管理委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	每天园区清理垃圾桶数量大于等于 135 个，垃圾清运验收通过率大于等于 95%，垃圾清运及卫生保洁及时率大于等于 90%，园区运转费用（垃圾清运、电费、保洁）资金投入大于等于 180 万元，，项目带动就业人数大于等于 6 人，园区内企业满意度大于等于 90%			
绩效目标指标	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	园区运转费用（垃圾清运、电费、保洁等）资金投入	≥180 万
	产出指标	数量指标	每日清理垃圾桶数量	≥135 个
		质量指标	垃圾清运验收通过率	≥95%
		时效指标	垃圾清运及卫生保洁及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目带动就业人数	≥6 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		仙游县工艺产业园管理委员会	部门预算编码	707
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		8842. 25	
	项目支出		8441. 22	
	基本支出		401. 03	
	其他支出		0. 00	
年度 总体 目标	维修园区地下污水管网不低于 1000 米，保障园区内企业及居民的日常排污需求，确保园区的正常运转；加大招商引资力度，2025 年新增入驻园区企业数量不低于 2 家。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	园区维修雨污水地下管网长度	≥1000 米
		质量指标	项目施工质量验收合格率	≥95%
		时效指标	项目工程进度及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%
			三公经费压减率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	新增入驻园区企业数量	≥2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度平均分	≥90 分

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，仙游县工艺产业园管理委员会政府采购预算总额 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，仙游县工艺产业园管理委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。