

2025 年度
三元经济开发区管理
委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
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	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三元经济开发区管委会部门的主要职责是：

（一）负责编制经开区的控制性详细规划和产业发展规划，拟定经开区开发建设有关政策，起草经开区建设年度工作目标。

（二）负责经开区范围内土地的开发利用；配合属地做好经开区范围内土地征用、报批等相关工作。

（三）统筹推动经开区的开发建设，负责经开区的基础设施和公益设施的建设、管理和维护。

（四）负责围绕园区主导产业，提出园区招商引资方向，做好招商引资项目的跟踪服务、落地工作。

（五）负责协调相关部门，为入园企业做好服务。

（六）负责经开区范围内的财政预算内外资金收支工作；负责经开区的国有资产管理，做好资产运营和监管工作。

（七）负责经开区范围内安全生产、环境保护监督检查和宣传教育工作。

（八）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三元经济开发区管委会包括 1 个机

关行政单位及 1 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：

单位名称	经费性质	在职人数
三元经济开发区管委会	行政财政核拨	4
三元经济开发区管委会公共事务服务中心	事业财政核拨	8

三、部门主要工作任务

（一）推进各项开发区体制机制改革。按照区委、区政府会议通过的《三元经济开发区管理委员会整合工作方案》、《组建三元开发区建设发展集团有限公司工作实施方案》、《三元经济开发区入园项目暂行管理办法》、《三元开发区财政管理体制方案》、《三元经济开发区入园项目暂行管理办法》等方案做好落实，推进公司规模化、市场化发展，规范入园管理，聚焦主业推进开发区高质量发展。

（二）紧抓项目，全面加快基础设施建设。一是加快推进泉三园要素保障。加紧推进泉三产业园一期三批次平台建设工程，抓紧做好市政道路 A、B 线、引调水工程、第二水厂、职工宿舍、污水提升、黄砂污水厂提升改造工程、黄砂园区管理服务中心、园区雨污管网建设等 34 个重点基础项目建设。二是协调自然资源局等相关部门，尽快完成黄砂园扩园及动态维护、黄砂园成片开发方案编制、小蕉工业园扩园及动态维护、大坂扩园。

（三）夯实责任，加强项目进度。积极推动“百日攻坚、赛场练兵”重点企业项目加快建设，围绕“大招商招好商”，

加大招商引资力度，认真做好“三争取”“四培育”工作。

一是严格意向项目入园审查。按照《三元经济开发区入园项目暂行管理办法》从源头上严把项目准入关，做好新入园项目的信息收集、洽谈、建档及实地考察等工作，严格落实项目入园初审工作。跟踪服务未完善可研的项目尽快完善相关材料后提交评审小组审查。**二是**加强在手项目服务落地。对接已完成入园审查及选址的含氟医药中间体、金氟三期等项目投资协议签订事宜。同时做好医用造影剂、天龙制氧和氟化稀土建设项目审查对接、泉三 11 个项目用地选址等工作，争取早日实现项目落地。**三是**加快在建项目实施运营。加强对园区 12 个在建项目的监测，及时把握建设项目的进展情况，做好报表填报工作。积极配合各部门协调企业在建设中遇到的实际困难，做好帮扶工作，保证项目建设按序时进度逐步推进，促进早日建成投产。

（四）强化管理服务，全力提升园区管理服务水平。**一是**加强园区驻点管理工作。目前园区分布较广，管理难度较大，可以考虑在现有三个巡逻队的基础上成立三个服务中心开展园区服务工作，人员力量下沉，充实到最前沿一线。针对园区实际，在车辆乱停乱放、垃圾随意倾倒、违章搭盖、占道经营等问题督促集团公司抓好落实，并联合相关职能部门开展整治。对有条件的园区实现封闭管理，对条件还不成熟的园区也要加以研究考虑，从而全面提升园区管理水平。**二是**持续深入开展入企解难题活动。以“访企业、解难题、

促“六稳”活动为抓手，持续深入开展入企解难题活动。通过整合各方面资源，对企业反映的问题力争得到解决。加强与职能部门联动解决企业反映的问题。加强部门联动，促进各部门形成合力，配合协调解决企业反映的困难和问题。

三是抓好园区综治、法治、信访、维稳等工作。及时学习传达贯彻上级有关平安建设工作会议精神或组织学习《长安》杂志和《福建法制报》等有关中央政法委的文件精神；利用单位公众号、宣传栏、LED屏等开展平安建设（含：法治教育、国家安全教育、反邪教警示教育、安全生产教育、反邪教、反诈骗、反毒禁毒等）宣传教育活动。做好群众评价工作。6月、11月组织开展“三率”（群众安全感率、执法工作满意率和扫黑除恶好评率）宣传与测评。并对“三率”测评结果进行汇总、分析，做好解释沟通和思想工作。

（五）加大宣传力度，全面开展安全环保隐患排查。一是做好安全生产、环境保护宣传教育。持续通过安全生产会议、座谈会、入企走访、横幅宣传、微信工作平台并结合安全生产月等形式进行安全、消防政策法规、案例宣传，以进一步提高园区企业主安全风险意识。二是继续联合各部门和第三方服务机构对园区企业开展各类安全环保隐患排查，通过隐患排查，提高企业安全、环保意识，使企业主自觉落实安全生产、环境保护主体责任，积极推进园区企业安全标准化建设。

（六）加强党的建设，全面落实从严治党。一是落实意识形态工作责任制。把意识形态工作纳入党建工作责任制，

纳入领导班子、领导干部管理的重要内容，作为个人年终绩效考核的主要内容之一。建立健全意识形态工作研判机制，把意识形态工作同日常工作同部署、同安排。落实好“一岗双责”制，牢牢守住意识形态工作底线。**二是**加强基层组织建设。开展学习培训、安全环保演练、主题党日等活动，将园区党建活动与园区中心工作有机融合。发挥机关支部引领作用，继续开展“亮灯行动”建设模范机关；持续提升园区党建规范化建设，通过抓组建、促规范、创示范、带整体，提升园区非公党建工作质量。**三是**深化党建引领作用。持续开展“访企业、解难题、‘促六稳’”活动，把党建工作与企业文化建设互通共融；梳理、落实用地、用人、税收等方面最新的优惠政策，开展技能竞赛等共建活动，丰富党员精神文化生活；在非公企业广泛推广“达标创星”、党组织与企业管理层双向培养等做法，促进企业党组织履职尽责创先进，广大党员立足岗位争优秀。**四是**全面落实从严治党。将廉洁自律列入党工委学习和议事日程，制定党风廉政建设年度学习计划。通过周例会、理论中心组会议、干部职工大会等形式加强廉政教育，推进“一岗双责”的有效落实。加强党风廉政建设工作全程痕迹管理；健全领导干部个人有关事项报告表；实行党务公开和政务公开；加强对涉及“三重一大”事项的监督；严格执行财经纪律。

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	204.82	一、一般公共服务支出	18.3
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	186.52

		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	204.82	支出合计	204.82

二、收入预算总表

2025 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		204.82	204.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	204.82	204.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	合计	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		204.82	204.82	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	186.52	186.52	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	18.3	18.3	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

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	204.82	一、一般公共服务支出	204.82
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	204.82	支出合计	204.82

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	204.82	204.82	0
201	一般公共服务支出	204.82	204.82	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0	0	0
20129	群众团体事务	0	0	0
2012906	工会事务	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
20811	残疾人事业	0	0	0
2081101	行政运行	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

本单位 2025 年无政府性基金拨款支出。

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
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

本单位 2025 年无国有资本经营拨款支出。

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		204.82
301	工资福利支出	195.77
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	8.93

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	合计	人员经费	公用经费
合计		204.82	204.82	0
301	工资福利支出	198.72	198.72	0
30101	基本工资	56.77	56.77	0
30102	津贴补贴	13.19	13.19	0
30103	奖金	43.83	43.83	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	22.06	22.06	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	0
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0

30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0
30113	住房公积金	16.3	16.3	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	4.63	4.63	0
302	商品和服务支出	5.98	5.98	
30201	办公费	3.98	3.98	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	2	2	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0

30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0

31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	2
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	2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2

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	

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，三元经济开发区管委会收入预算为 204.82 万元，比上年减少 141.46 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 204.82 万元。

相应安排支出预算 204.82 万元，比上年减少 141.46 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 204.82 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 204.82 万元，比上年减少 141.46 万元，减少 40%，主要原因是减少人员经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 204.82 万元，其

中：

（一）人员经费 198.84 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 5.98 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。未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年持平。公务用车购置费 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，三元经济开发区共设置 0 个项目绩效目标，是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		0	
总体目标	1. 拓展产业平台。2. 夯实基础建设。3. 强化项目支撑。4. 坚持招商选资。5. 提升企业服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地平整数	1000 亩
			引进项目数	20 个
		质量指标	资金到位	3 万
			服务企业支出	厉行节约
		时效指标	按项目计划完成工作	100%
			按照工作要求按时完成预定计划	100%
		成本指标	项目控制预算	不超过财政支持经费
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工

				作等开展的情况
		生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求
		可持续影响指标	节约成本	节约资源降低能耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	95%
			

2. 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

2025 年，三元经济开发区一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.3 万元，比上年减少 27.57 万元，减少 60%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，三元经济开发区政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三元经济开发区共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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送的支出。

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。