

2025 年栾川县民营经济发展局  
部门预算公开

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 栾川县民营经济发展局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025年栾川县民营经济发展局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025年栾川县民营经济发展局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县民营经济发展局部门概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展的方针政策、法律法规、决策部署以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于鼓励和支持民营经济发展的政策要求，统筹全县民营经济发展的指导、协调和服务工作。

（二）负责全县民营经济的宏观指导，会同有关部门拟订促进民营经济发展的相关政策，牵头建立完善民营经济服务体系，为民营企业提供政策咨询等服务工作。

（三）负责开展民营经济发展综合性调研活动，研究提出扶持和加快民营经济发展的政策措施并组织实施、督促落实，协调解决发展中的重大问题。

（四）负责推动建立健全民营经济监测统计、评估评价体系，分析研判民营经济发展态势，提出对策建议，根据授权发布相关信息。

（五）负责协调推动维护民营企业和企业合法权益，协调有关行政机关和司法机关及时处理相关投诉事项和法律纠纷，营造有利于民营经济健康发展和民营企业公平竞争的环境。

（六）负责协调相关部门加强对民营经济、民营企业的政策

和资源投入，组织民营企业对全县相关部门服务民营经济发展情况进行评价。

（七）负责拟订民营经济培训规划、计划，组织开展民营企业经营管理人员的教育培训、指导，推进民营企业建立现代化企业制度和管理创新。

（八）负责总结宣传推广民营经济发展经验做法，推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展。组织推动民营企业诚信体系建设，促进民营企业诚实守信、守法经营。

（九）组织全县民营企业参加各类相关论坛、峰会、展会等。加强与民营企业家的沟通联系，发挥好县委、县政府联系民营企业家的桥梁纽带作用。

（十）负责提出设立民营经济发展专项基金的建议，配合有关部门编制专项资金年度预算及使用建议，督促落实支持、奖励和补贴民营企业的各项政策。

（十一）负责中小企业促进工作综合管理。会同有关部门拟订促进中小企业发展相关政策、专项资金的年度计划并组织实施，加强中小企业公共服务体系建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

栾川县民营经济发展局无所属预算单位，部门预算包括：综合业务股（党建办公室）的预算。

## 第二部分

### 2025 年栾川县民营经济发展局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县民营经济发展局 2025 年收入总计 294.42 万元，支出总计 294.42 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 294.42 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位于 2024 年 6 月新成立单位，2024 年没有预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县民营经济发展局 2025 年收入合计 294.42 万元，其中：一般公共预算收入 294.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县民营经济发展局 2025 年支出合计 294.42 万元，其中：基本支出 144.42 万元，占 49.05%；项目支出 150.00 万元，占 50.95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县民营经济发展局 2025 年一般公共预算收支预算 294.42 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 294.42 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位于 2024 年 6 月新成立单位，2024 年没有预算；政府性基金收支预算与 2024 年保

持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县民营经济发展局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 294.42 万元，其中：基本支出 144.42 万元，占 49.05%；项目支出 150.00 万元，占 50.95%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县民营经济发展局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 144.42 万元。其中：人员经费支出 125.40 万元，占 86.83%；公用经费支出 19.02 万元，占 13.17%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县民营经济发展局 2025 年“三公”经费支出预算为 1.40 万元。比 2024 年支出预算增加 1.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**1.20**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。比2024年支出预算增加1.20万元，增长0.00%，主要原因：我单位于2024年6月新成立单位，2024年没有预算。

（三）公务用车购置及运行费**0.20**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费0.20万元，比2024年支出预算增加0.20万元，增长0.00%，主要原因：我单位于2024年6月新成立单位，2024年没有预算。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县民营经济发展局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县民营经济发展局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县民营经济发展局2025年机构运转经费支出预算294.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

栾川县民营经济发展局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）绩效目标设置情况

栾川县民营经济发展局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县民营经济发展局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款150.00万元,共3个项目。根据工作需要，选定信访维稳资金等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### （四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县民营经济发展局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

栾川县民营经济发展局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年栾川县民营经济发展局部门预算表**

## 2025 年部门收支预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.42	一、一般公共服务	150.00
其中：财政拨款	294.42	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	144.42
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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	
		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	294.42	本年支出合计	294.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	294.42	支出总计	294.42



## 2025 年部门支出预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					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	294.42	144.42	125.40		19.02		150.00	150.00	
			193	栾川县民营经济发展局	294.42	144.42	125.40		19.02		150.00	150.00	
201	36	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
201	36	50		事业运行	100.00						100.00	100.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	30.00						30.00	30.00	
206	01	01		行政运行	144.42	144.42	125.40		19.02				

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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	294.42	一、本年支出	294.42	294.42	294.42		
（一）一般公共预算拨款	294.42	（一）一般公共服务支出	150.00	150.00	150.00		
其中：财政拨款	294.42	（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	144.42	144.42	144.42		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	294.42	支出合计	294.42	294.42	294.42		

## 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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	294.42	144.42	125.40	19.02		150.00	150.00		
			193	栾川县民营经济发展局	294.42	144.42	125.40	19.02		150.00	150.00		
201	36	02		一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00		
201	36	50		事业运行	100.00					100.00	100.00		
201	36	99		其他共产党事务支出	30.00					30.00	30.00		
206	01	01		行政运行	144.42	144.42	125.40	19.02					

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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		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				144.42	125.40	19.02
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.86	20.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.58	50.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.53	10.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.68		5.68
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.27		1.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				294.42	294.42	294.42										
193		栾川县民营经济发展局				294.42	294.42	294.42										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.00	30.00	30.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.86	20.86	20.86										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.39	11.39	11.39										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.58	50.58	50.58										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.32	11.32	11.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	13.98										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	6.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.68	5.68	5.68									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.07	1.07	1.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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	
1.40		0.20		0.20	1.20

注：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、差旅费、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。

## 2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

县民营经济发展局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		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								

县民营经济发展局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

单位：万元

单位代 码	单位(科目 名称)	项目类 别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转		
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			财 政 性 资 金 结 余 结 转	
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金																一 般 性 转 移 支 付 资 金
		合计	19.02	19.02	19.02																				
193	栾川县民 营经济发 展局		19.02	19.02	19.02																				
193001	栾川县民 营经济发 展局		19.02	19.02	19.02																				



## 2025 年项目支出预算表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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		
			150.00	150.00							
	193	栾川县民营经济发展局	150.00	150.00							
其他运转类	工作经费	栾川县民营经济发展局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年黄金办人员经费	栾川县民营经济发展局	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年信访维稳资金	栾川县民营经济发展局	30.00	30.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2025 年度）

部门名称：栾川县民营经济发展局				
年度履职目标	1、健全常态长效沟通机制，深化“万人助万企”活动； 2、协同推动营商环境综合配套改革，加强民营企业队伍建设； 3、定期开展重点民营企业发展情况统计分析；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、工会费、福利费等。	
	项目支出		主要用于黄金人员经费、信访维稳和工作经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		294.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		294.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		144.42	
	（2）项目支出		150.00	
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	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。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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%。
	预算执行率	100%	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	≤5%	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）。
	结转结余率	≤5%	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规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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	健全常态长效沟通机制，深化“万人助万企”活动	规范	
	履职目标实现	协同推动营商环境综合配套改革，加强民营企业队伍建设	科学	
		定期开展重点民营企业发展情况统计分	及时	
效益指标	履职效益	推动民营企业建立现代企业制度，提升管理水平	合理	
	满意度	服务对象	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县民营经济发展局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	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
193	栾川县民营经济发展局		150.00	150.00										
193001	栾川县民营经济发展局		150.00	150.00										
41032425000000012600	2025年黄金办人员经费	其他运转类	100.00	100.00				自筹人员工资	4人	激发工作积极性，提高工作效率	完成			
								保障经费合理使用	完成					
41032425000000012614	2025年信访维稳资金	其他运转类	30.00	30.00				信访维稳企业	3个	打造和谐稳定社会环境	完成			
								按照规定使用经费	完成					
41032425000000012637	工作经费	其他运转类	20.00	20.00				经费拨付	20万元	提高工作效率	完成			
								合理使用经费	完成					

