收入支出决算总表

公开01表

部门：长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,110.16	一、一般公共服务支出	31	1,279.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,061.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	38	97.12
	9		九、卫生健康支出	39	40.74
	10		十、节能环保支出	40	450.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,546.92
	12		十二、农林水支出	42	379.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,309.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,172.02	**本年支出合计**	57	15,171.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	358.10	年末结转和结余	59	358.39
总计	30	15,530.12	**总计**	60	15,530.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

部门：　长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类|款|项	合计	**15,172.02**	**15,171.66**					**0.36**
201	一般公共服务支出	1,280.26	1,279.90					0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.85	1,264.85					
2010350	事业运行	1,213.05	1,213.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.80	51.80					
20106	财政事务	0.28						0.28
2010699	其他财政事务支出	0.28						0.28
20132	组织事务	0.08						0.08
2013299	其他组织事务支出	0.08						0.08
20139	社会工作事务	5.05	5.05					
2013999	其他社会工作事务支出	5.05	5.05					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12					
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08					
210	卫生健康支出	40.72	40.72					
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72					
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72					
211	节能环保支出	450.00	450.00					
21103	污染防治	450.00	450.00					
2110302	水体	450.00	450.00					
212	城乡社区支出	10,546.92	10,546.92					
21203	城乡社区公共设施	5,005.48	5,005.48					
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.48	2,005.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.56	101.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120806	土地出让业务支出	51.56	51.56					
21214	污水处理费安排的支出	550.00	550.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	550.00	550.00					
21299	其他城乡社区支出	4,889.88	4,889.88					
2129999	其他城乡社区支出	4,889.88	4,889.88					
213	农林水支出	379.00	379.00					
21301	农业农村	379.00	379.00					
2130126	农村社会事业	379.00	379.00					
221	住房保障支出	68.05	68.05					
22102	住房改革支出	68.05	68.05					
2210201	住房公积金	68.05	68.05					
229	其他支出	2,309.94	2,309.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.94	409.94					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	409.94	409.94					
22999	其他支出	1,900.00	1,900.00					
2299999	其他支出	1,900.00	1,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	**15,171.73**	**1,419.02**	**13,752.71**			
201	一般公共服务支出	1,279.96	1,213.11	66.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.91	1,213.11	51.80			
2010350	事业运行	1,213.11	1,213.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.80		51.80			
20139	社会工作事务	5.05		5.05			
2013999	其他社会工作事务支出	5.05		5.05			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12				
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08				
210	卫生健康支出	40.74	40.74				
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74				
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74				
211	节能环保支出	450.00		450.00			
21103	污染防治	450.00		450.00			
2110302	水体	450.00		450.00			
212	城乡社区支出	10,546.92		10,546.92			
21203	城乡社区公共设施	5,005.48		5,005.48			
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00		3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.48		2,005.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.56		101.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
2120806	土地出让业务支出	51.56		51.56			
21214	污水处理费安排的支出	550.00		550.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	550.00		550.00			
21299	其他城乡社区支出	4,889.88		4,889.88			
2129999	其他城乡社区支出	4,889.88		4,889.88			
213	农林水支出	379.00		379.00			
21301	农业农村	379.00		379.00			
2130126	农村社会事业	379.00		379.00			
221	住房保障支出	68.05	68.05				
22102	住房改革支出	68.05	68.05				
2210201	住房公积金	68.05	68.05				
229	其他支出	2,309.94		2,309.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409.94		409.94			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	409.94		409.94			
22999	其他支出	1,900.00		1,900.00			
2299999	其他支出	1,900.00		1,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,110.16	一、一般公共服务支出	33	1,279.96	1,279.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,061.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.12	97.12		
	9		九、卫生健康支出	41	40.74	40.74		
	10		十、节能环保支出	42	450.00	450.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,546.92	9,895.36	651.56	
	12		十二、农林水支出	44	379.00	379.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.05	68.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,309.94	1,900.00	409.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,171.66	**本年支出合计**	59	15,171.73	14,110.23	1,061.50	
年初财政拨款结转和结余	28	333.94	年末财政拨款结转和结余	60	333.87	331.41	2.46	
一般公共预算财政拨款	29	331.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,505.60	**总计**	64	15,505.60	14,441.64	1,063.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	**14,110.23**	**1,419.02**	**12,691.21**
201	一般公共服务支出	1,279.96	1,213.11	66.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.91	1,213.11	51.80
2010350	事业运行	1,213.11	1,213.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.80		51.80
20139	社会工作事务	5.05		5.05
2013999	其他社会工作事务支出	5.05		5.05
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12	
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74	
211	节能环保支出	450.00		450.00
21103	污染防治	450.00		450.00
2110302	水体	450.00		450.00
2110399	其他污染防治支出			
212	城乡社区支出	9,895.36		9,895.36
21203	城乡社区公共设施	5,005.48		5,005.48
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.48		2,005.48
21299	其他城乡社区支出	4,889.88		4,889.88
2129999	其他城乡社区支出	4,889.88		4,889.88
213	农林水支出	379.00		379.00
21301	农业农村	379.00		379.00
2130126	农村社会事业	379.00		379.00
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	68.05	68.05	
229	其他支出	1,900.00		1,900.00
22999	其他支出	1,900.00		1,900.00
2299999	其他支出	1,900.00		1,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,313.66	302	商品和服务支出	105.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.67	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.19	30204	手续费	0.13	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.54	30206	电费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.04	30207	邮电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.17	30208	取暖费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30211	差旅费	17.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.05	30213	维修（护）费	2.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	496.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	18.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.77			
人员经费合计		1,313.66	公用经费合计					105.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	**2.46**	**1,061.50**	**1,061.50**		**1,061.50**	**2.46**
212	城乡社区支出	2.46	651.56	651.56		651.56	2.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46	101.56	101.56		101.56	2.46
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
2120803	城市建设支出	2.46					2.46
2120806	土地出让业务支出		51.56	51.56		51.56	
21214	污水处理费安排的支出		550.00	550.00		550.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		550.00	550.00		550.00	
229	其他支出		409.94	409.94		409.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		409.94	409.94		409.94	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		409.94	409.94		409.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春九台经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00		18.91		18.91	4.09	23.00		18.91		18.91	4.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024开发区招商引资（招商业务接待费用）					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	4	4	2.83		70.75
	当年财政拨款	4	4	2.83		70.75
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区招商业务接待需求			支付2024开发区招商引资（招商业务接待费用）2.83万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	接待费用	<=4万元	2.83万元	过紧日子，压减经费
	产出指标	数量指标	接待次数	<=30次	11.00次	过紧日子，压减经费
	效益指标	经济效益指标	促进开发区未来发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025劳务派遣人员劳务费					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	320	320	307.08		95.96
	当年财政拨款	320	320	307.08		95.96
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年开发区劳务派遣人员劳务费			支付2025劳务派遣人员劳务费307.08万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=320万元	307.08万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12次	12.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足职工需求	>=90%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年耕地占用税及土地报批前期费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	800	47	11.76		25.02
	当年财政拨款	800	47	11.76		25.02
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来发展需要			支付2025年耕地占用税及土地报批前期费用11.76万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=47万元	11.76万元	根据实际情况调整预算数，按实际情况进行支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12次	10.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年九台经济开发区各类工作奖励、奖金等					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	20	20	1.85		9.25
	当年财政拨款	20	20	1.85		9.25
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年1-7月九台经济开发区各类工作奖励、奖金等			支付2025年九台经济开发区各类工作奖励、奖金等1.85万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=20万元	1.85万元	落实过紧日子政策，压减支出
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=63	3.003	落实过紧日子政策，压减支出
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年九台经济开发区设备更新及维护					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	60	60	12.7		21.17
	当年财政拨款	60	60	12.7		21.17
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年1-7月九台经济开发区设备更新及维护			支付2025年九台经济开发区设备更新及维护12.7万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置金额	<=60万元	12.70万元	开发区落实过紧日子，减压成本支出
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=18	16	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年九台经济开发区慰问、扶贫特殊人群					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	10	10	3.04		30.4
	当年财政拨款	10	10	3.04		30.4
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年1-7月九台经济开发区慰问、扶贫特殊人群需要			支付2025年九台经济开发区慰问、扶贫特殊人群3.04万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=10万元	3.04万元	过紧日子，减压成本
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=4次	4	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年九台经济开发区信访维稳					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	90	90	34.21		38.01
	当年财政拨款	90	90	34.21		38.01
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年九台经济开发区信访维稳			支付2025年九台经济开发区信访维稳费用34.21万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=90万元	34.21万元	按照信访维稳实际形况支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=6次	5.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区办公楼网络维护费					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	15	15	9.4		62.67
	当年财政拨款	15	15	9.4		62.67
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来发展需求			支付2025年开发区办公楼网络维护费9.4万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=15万元	9.40万元	过紧日子压低成本
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=6次	6.00次	
	效益指标	社会效益指标	办公需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区工程欠款、质保金及前期费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	307	393	380.71	96.87	
	当年财政拨款	307	393	380.71	96.87	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年开发区工程欠款、质保金及前期费用			支付2025年开发区工程欠款、质保金及前期费用380.71万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=393万元	380.71万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=18次	16.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区管理委员会办公楼租赁					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	298	298	298	100.00	
	当年财政拨款	298	298	298	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发25年办公楼租赁需求			支付2025年开发区管理委员会办公楼租赁费用298万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁金额	<=298万元	298.00万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足职工办公需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区管理委员会征地、拆迁、棚改等相关费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	200	200	189.39	94.7	
	当年财政拨款	200	200	189.39	94.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	促进开发区征地、拆迁的顺利进行			支付2025年开发区管理委员会征地、拆迁、棚改等相关费用189.39万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=200万元	189.39万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=18次	18.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区路灯、电费等市政设施建设及运维					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	240	240	227.07	94.61	
	当年财政拨款	240	240	227.07	94.61	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年开发区路灯、电费等市政设施建设及运维			支付2025年开发区路灯、电费等市政设施建设及运维227.07万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=240万元	227.07万元	按实际情况支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=24次	19.98次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区域内绿化、亮化、维修、维护及租赁					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	480	480	458.86		95.6
	当年财政拨款	480	480	458.86		95.6
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	促进开发区未来经济发展及运行			支付2025年开发区域内绿化、亮化、维修、维护及租赁458.86万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=480万元	458.86万元	按照实际情况完成支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=30次	28.00次	
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年开发区职工食堂费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	90	90	67.81		75.34
	当年财政拨款	90	90	67.81		75.34
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区职工食堂所需			支付2025年开发区职工食堂费用67.81万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=90万元	67.81万元	开发区落实过紧日子政策，减压成本
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=60次	55.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年污泥、污水、吸污等人文、自然环境、环保治理费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	100	110	109.92	99.93	
	当年财政拨款	100	110	109.92	99.93	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来发展			支付2025年污泥、污水、吸污等人文、自然环境、环保治理费用109.92万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=110万元	109.92万元	
	产出指标	数量指标	在预算内得满分，其余按比例得分。	<=24次	24.00次	
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年新庭雅居及开发区托管物业					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	50	63	62.52	99.24	
	当年财政拨款	50	63	62.52	99.24	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年新庭雅居及开发区托管物业			支付2025年新庭雅居及开发区托管物业费62.52万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=63万元	62.52万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足物业需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区防火、防汛、抗旱、救灾及安全生产等相关事项费用					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	92	92	20.26		22.02
	当年财政拨款	92	92	20.26		22.02
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年长春九台经济开发区防火、防汛、抗旱、救灾及安全生产等相关事项费用			2025年长春九台经济开发区防火、防汛、抗旱、救灾及安全生产等相关事项费用20.26万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=92万元	20.26万元	根据实际情况支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区抚恤金及丧葬费					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	30	30	0		0
	当年财政拨款	30	30	0		0
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年长春九台经济开发区抚恤金及丧葬费要求			支付2025年长春九台经济开发区抚恤金及丧葬费0元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=30万元	0.00万元	未有此类情况发生
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=4次	0.00次	未有此类情况发生
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	0.00%	未有此类情况发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	0.00%	未有此类情况发生

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区零星工程					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	450	450	373.13		82.92
	当年财政拨款	450	450	373.13		82.92
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年长春九台经济开发区零星工程			支付2025年长春九台经济开发区零星工程373.13万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=450万元	373.13万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=24次	24.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区配套设施工程					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	447	927	916.50		98.87
	当年财政拨款	447	927	916.5		98.87
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足2025年长春九台经济开发区配套设施工程			支付2025年长春九台经济开发区配套设施工程费用916.5万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=847万元	916.50万元	根据实际情况增加预算至927万元
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=30次	30.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区审计、法律、测绘评估等技术咨询					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	100	100	99.5		99.5
	当年财政拨款	100	100	99.5		99.5
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区审计、法律、测绘评估等技术咨询			支付2025年长春九台经济开发区审计、法律、测绘评估等技术咨询费用99.5万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=100万元	99.50万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12次	12.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区宣传普及					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	70	70	58.03		82.9
	当年财政拨款	70	70	58.03		82.9
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区2025年宣传要求			支付2025年长春九台经济开发区宣传普及费用58.03万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传所需成本	<=70万元	58.03万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=24次	24.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足宣传需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区园区设施及维护					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	470	670	641.26		95.71
	当年财政拨款	470	670	641.26		95.71
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来发展			支付2025年长春九台经济开发区园区设施及维护相关费用641.26万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=670万元	641.26万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=24次	24.00次	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春九台经济开发区招商引资					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	96	60	11.99		19.98
	当年财政拨款	96	60	11.99		19.98
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区未来经济发展			支付2025年长春九台经济开发区招商引资11.99万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商所需资金	<=96万元	11.99万元	按照实际情况支付
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=30次	25.00次	
	效益指标	经济效益指标	满足开发区未来发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025长春九台经济开发区环卫保洁、绿化养护、市政管理“三位一体”综合服务					
实施单位	长春九台经济开发区管理委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	1670	1670	1648.47		98.71
	当年财政拨款	1670	1670	1648.47		98.71
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足开发区域内环卫保洁卫生			支付2025长春九台经济开发区环卫保洁、绿化养护、市政管理“三位一体”综合服务费用1648.47		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=1670万元	1648.47万元	
	产出指标	数量指标	项目支付次数	<=12次	12.00次	
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=90%	90.00%	