2023 年度

延津县先进制造业开发区

管理委员会部门预算

二 0 二三年四月

2023年度延津县先进制造业开发区
管理委员会部门预算公开

目 录

第一部分 延津县先进制造业开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 延津县先进制造业开发区管理委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县先进制造业开发区管理委员会2023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

延津县先进制造业开发区管理委员会概况

一、延津县先进制造业开发区管理委员会主要职责

为先进制造业开发区发展提供管理服务；为先进制造业开发区的发展规划建设管理基础设施和公共设施，招商引资和经济协作；协调相关职能部门。

二、延津县先进制造业开发区管理委员会预算单位构成

延津县先进制造业开发区管理委员会部门预算包括单位本级预算。

第二部分

延津县先进制造业开发区管理委员会

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2023年收入总计9322.36万元，支出总计9322.36万元，与2022年预算相比，收入减少2764.49万元，下降22.87%。主要原因：建设项目支出较上年大为减少；支出减少2764.49万元，下降22.87%。主要原因：建设项目支出较上年大为减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2023年收入合计9322.36万元，其中：一般公共预算853.53万元；政府性基金收入6245.70万元；上年结转结余2223.13万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2023年支出合计9322.36万元，其中：基本支出362.59万元，占3.89%；项目支出8959.77万元，占96.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2023年一般公共预算收支预算3076.66万元，政府性基金收支预算6245.70万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加2210.36

万元，增长255.15%，主要原因：增加湿地及产业区基础设施建设；政府性基金收支预算减少4974.85万元，下降44.34%，主要原因：建设项目支出较上年大为减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为3076.66万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.36万元，占1.38%；卫生健康（类）支出15.74万元，占0.51%；节能环保（类）支出500万元，占16.25%；城乡社区（类）支出2488.49万元，占80.88%;住房保障（类）支出30.07万元，占0.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算362.59万元，其中：人员经费347.65万元，占95.88%；公用经费14.94万元，占4.12%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出年初预算为6245.70万元。支出具体情况如下：产业区南区基础设施建设及提升等10个项目700万元；2023年太平洋集团相关资金5000万元；化工园区综合建设等2个项目45.70万元；化工园区道路及综合建设等18个项目500万元。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为23万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加0万元。

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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：本单位没有因公出国（境）的情况，无此费用。

（二）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：2023年与2022年一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：2023年与2022年一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县先进制造业开发区管理委员会2023年机构运转经费支出预算14.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排210万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算210万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：

延津县先进制造业开发区管理委员会

2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：　　延津县先进制造业开发区管理委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	853.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	853.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,245.70	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	
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	42.36
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	15.74
		十一、节能环保	500.00
		十二、城乡社区事务	8,734.19
		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	30.07
		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	7,099.23	本 年 支 出 合 计	9,322.36
上年结转结余	2,223.13	年终结转结余	
收 入 总 计	9,322.36	支 出 总 计	9,322.36

2023年部门收入总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	9,322.36	7,099.23	853.53	853.53	6,245.70								2,223.13	2,223.13				
408	延津县先进制造业开发区管理委员会	9,322.36	7,099.23	853.53	853.53	6,245.70								2,223.13	2,223.13				
408001	延津县先进制造业开发区管理委员会	9,322.36	7,099.23	853.53	853.53	6,245.70								2,223.13	2,223.13				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　延津县先进制造业开发区管理委员会　　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	9,322.36	362.59	346.53	1.12	14.94		8,959.77	490.94	8,468.83
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	9,322.36	362.59	346.53	1.12	14.94		8,959.77	490.94	8,468.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	15.74	15.74	15.74						
211	11	99		其他污染减排支出	500.00						500.00		500.00
212	01	03		机关服务	765.36	274.42	258.36	1.12	14.94		490.94	490.94	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,723.13						1,723.13		1,723.13
212	08	03		城市建设支出	6,245.70						6,245.70		6,245.70
221	02	01		住房公积金	30.07	30.07	30.07						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　延津县先进制造业开发区管理委员会　　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	7,099.23	一、本年支出	9,322.36	3,076.66	3,076.66	6,245.70	
（一）一般公共预算拨款	853.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	853.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,245.70	（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	2,223.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,223.13	（六）科学技术支出					
（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	42.36	42.36	42.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.74	15.74	15.74		
		（十一）节能环保支出	500.00	500.00	500.00		
		（十二）城乡社区事务支出	8,734.19	2,488.49	2,488.49	6,245.70	
		（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	30.07	30.07	30.07		
		（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：	9,322.36	支出合计	9,322.36	3,076.66	3,076.66	6,245.70	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　延津县先进制造业开发区管理委员会　　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	853.53	362.59	346.53	1.12	14.94		490.94	490.94	
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	853.53	362.59	346.53	1.12	14.94		490.94	490.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	15.74	15.74	15.74						
212	01	03		机关服务	765.36	274.42	258.36	1.12	14.94		490.94	490.94	
221	02	01		住房公积金	30.07	30.07	30.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　延津县先进制造业开发区管理委员会　　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				362.59	347.65	14.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.09	40.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.74	15.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.23	31.23	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.04	184.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.09	43.09	
30302	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.07	30.07	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　延津县先进制造业开发区管理委员会

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	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				9,322.36	853.53	853.53	6,245.70		2,223.13						
408		延津县先进制造业开发区管理委员会				9,322.36	853.53	853.53	6,245.70		2,223.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.09	40.09	40.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.74	15.74	15.74									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	500.00					500.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.23	31.23	31.23									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.45	0.45	0.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.04	184.04	184.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	209.03	209.03	209.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.67	0.67	0.67									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.00	145.00	145.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	157.00	157.00	157.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	973.13					973.13						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	750.00					750.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	6,245.70			6,245.70								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.07	30.07	30.07									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 延津县先进制造业开发区管理委员会 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	
23.00		20.00		20.00	3.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　延津县先进制造业开发区管理委员会　　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	6,245.70						6,245.70		6,245.70
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	6,245.70						6,245.70		6,245.70
212	08	03		城市建设支出	6,245.70						6,245.70		6,245.70

2023年项目支出表

部门名称：　延津县先进制造业开发区管理委员会　　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		
			8,959.77	490.94	6,245.70		2,223.13				
	408	延津县先进制造业开发区管理委员会	8,959.77	490.94	6,245.70		2,223.13				
特定目标类	410726220000000028426豫财建【2022】106号2022年省级节能和资源循环利用专项资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	500.00				500.00				
其他运转类	2023年机制体制改革差额工资与绩效	延津县先进制造业开发区管理委员会	310.94	310.94							
其他运转类	2023年运转经费	延津县先进制造业开发区管理委员会	180.00	180.00							
特定目标类	1632449505187延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增一般债券资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	920.00				920.00				
特定目标类	410726220000000028089豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	750.00				750.00				

特定目标类	1620286112203延津县2020年城镇基础设施建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	53.13				53.13				
特定目标类	产业区南区基础设施建设及提升等10个项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	700.00		700.00						
特定目标类	2023年太平洋集团相关资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	5,000.00		5,000.00						
特定目标类	化工园区综合建设等2个项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	45.70		45.70						
特定目标类	化工园区道路及综合建设等18个项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	500.00		500.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	延津县产业集聚区管理委员会			
年度履职目标	目标1：高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设工作责任制，高标准完成党风廉政建设工作。完成“三化三制”改革。 目标2：以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。 目标3：积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。 目标4：税收收入较去年同期增幅不低于10%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，实施腾笼换鸟，加大盘活僵尸企业力度。 目标5：完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。 目标6：提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		运行经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行。	
	项目谋划		围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目，明确投资要求。	
	项目建设		完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。	
	企业服务		为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。	
	后勤保障		综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,322.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,322.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		362.59	
	（2）项目支出		8,959.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤95%	“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	100%	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计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%

	绩效管理	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	项目建设完成率	≥90%	
		招商引资，促进城乡居居民收入增加	明显	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	促进经济社会发展，提高城市核心竞争力	明显	
	满意度	群众人员满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名　延津县先进制造业开发区管理委员会

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							
						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	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
408		8,959.77	8,959.77										
408001	延津县先进制造业开发区管理委	8,959.77	8,959.77										
410726230000000004002	2023年运转经费	180.00	180.00			节约率	≥5%	规划区的管理区域面积	22.22平方公	促进单位正常运转，提高履	明显	入驻企业满意度	≥95%
						产业集聚区运转经费	180万元	规划范围内道路维护合格率	100%	促进招商引资，带动经济	明显		
								办公必需品及时到位	100%				
								交通工具运行及时率	100%				
								损坏设施维修及时率	100%				
								绿化日常管理达标率	100%				
								厂区外标准化维护合	100%				
								综合服务平台日常维护面积	8000平方米				
								办公网络畅通率	100%				
								公共设施正常运行率	100%				
410726230000000004003	2023年机制体制改革差额工资与绩效	310.94	310.94			全年工资总额	310.94	工资发放准确率	100%	保障工作顺利	保障	公众满意度	≥95%
								体制改革后竞聘人员	67人			服务对象满意度	≥95%
								工资发放时间	每月月底以				
410726230000000011201	2023年太平洋集团相关资金	5,000.00	5,000.00			平原路东延项目投资金额	5000万元	设计验收合格率	100%	降低交通成本	按车型节约2%-14%	项目所在地周围居民满意度	≥95%
								平原路东延项目完成时间	2023年第四季	完善城市建设，提高人民	明显	项目所在地周围单位满意度	≥95%
								道路红线宽度	80米				
								建设路线长度	15806				
410726230000000015198	化工园区道路及综合建设等18个项目	500.00	500.00			建设成本	500万元	工程质量	符合设计和规	对区域生态环境的提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								按期完工率	100%	对公共服务水平的改善或提	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								城市道路	4条				
						化工园区应急物资采购和围挡项	45.70万元	购买应急物资种类	67项	提升园区企业安全管理水平	明显	周边企业满意度	>95%
								化工园区围挡建设长度	3860米	提升园区企业安全风险防范	明显		

410726230000000015199	化工园区综合建设等2个项目	45.70	45.70					应急物资验收合格率	100%	降低事故发生风险，保障企	明显		
								应急物资购买时间	2022年				
								围栏设计验收合格率	100%				
								化工园区围挡建设完成时间	2022年3月				
410726230000000015200	产业区南区基础设施建设及提升等10个项目	700.00	700.00			建设成本	700万元	工程质量	符合设计和规	对公共服务水平的改善或提	明显	周边群众满意度	≥95%
								规划区的管理区域面	22平方			企业满意度	≥95%
								按期完工率	100%				
								城市道路	8条				
410726230000000040803	41072622000000028089豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目	750.00	750.00			市政基础设施建设	750万元	符合本地发展要求	达标	牢固树立服务意识、贴心服	提高	园区企业满意度	≥95%
								建设面积	≥22.87	保障区域可持续发展	有效保障		
								按时完成规划	2023/12/31以	改善区域营商环境	有效改善		
								符合国家相关环保规范要求	达标	建成后使用年限	按国家标准		
								施工建设符合国家相关规范和标准	达标				
410726230000000040913	1620286112203延津县2020年城镇基础设施建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金	53.13	53.13			建设成本	163.54万元	规划区的管理区域面积	22平方公里	对公共服务水平的改善或提	明显	周边群众满意度	≥95%
								工程质量	符合设计和规			企业满意度	≥95%
								城市道路	8条				
								按期完工率	100%				
410726230000000041133	1632449505187延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增一般债券资金	920.00	920.00			建设成本	1000万元	城市道路	8条	对公共服务水平的改善或提	明显	企业满意度	≥95%
								按期完工率	100%			周边群众满意度	≥95%
								工程质量	符合设计和规				
								规划区的管理区域面	22平方				
410726230000000041984	41072622000000028426豫财建【2022】106号2022年省级节能和资源循环利用	500.00	500.00			支撑项目奖补经	100万	项目按计划开工率	100%	新增节能环保	357台	群众满意度	≥95%
						园区能力建设	400万	项目验收合格率	100%	带动社会投资	23亿元		
								重点支撑项目数量	4个	新增固体废弃物综合利用能	70万吨/年		