

项城市先进制造业开发区管理委员会 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 项城市先进制造业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度部门 预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

项城市先进制造业开发区管理委员会部门概况

一、主要职责

为贯彻执行国家和省、市有关法律法规、规章和政策，拟订有关管理规定并组织实施；负责开发区规划、建设、开发工作；多筹协调和推进公共设施的配套、建设和管理工作；组织开展招商引资和项目建设工作；负责开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单，推进“互联网+政务服务”工作，优化营商环境；制定科技人才招引政策并组织实施，做好产学研项目合作及大型科技合作交流相关工作，推动科技成果转化；统筹推进开发区生态文明建设、安全生产和职业安全健康监督管理工作；制定开发区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算，依法组织财政收支；负责国有资产管理等工作；推进开发区综合改革工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、项城市先进制造业开发区管理委员会部门所属预算单位构成情况

项城市先进制造业开发区管理委员会部门预算包括项城市先进制造业开发区管理委员会机关本级预算和所属单位预算。

项城市先进制造业开发区管理委员会内设机构1个，即综合办公室。

从预算单位构成看，项城市先进制造业开发区管理委员会部门预算仅包括本级预算。

第二部分

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度收入总计590.84万元，支出总计590.84万元，与2022年预算相比，收入增加158.09万元，增长36.53%，主要原因：将开发区基础设施建设等纳入年初预算；支出增加158.09万元，增长36.53%，主要原因：将开发区基础设施建设等纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度收入合计590.84万元，其中：一般公共预算收入590.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度支出合计590.84万元，其中：基本支出218.82万元，占37.04%；项目支出372.02万元，占62.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度一般公共预算收支预算590.84万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加158.09万元，增长36.53%，主要原因：将开发区基础设施建设等纳入年初预算；政府性基

金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度一般公共预算支出年初预算为590.84万元，其中：基本支出218.82万元，占37.04%；项目支出372.02万元，占62.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度一般公共预算基本支出年初预算为218.82万元，其中：人员经费支出195.32万元，占89.26%；公用经费支出23.50万元，占10.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度“三公”经费预算为0万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.94万元。

具体情况如下：

（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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，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年减少2.94万元，下降100.00%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费0其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出预算23.50万元，主要保障机关运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

项城市先进制造业开发区管理委员会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。

我单位2023年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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

项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机关运行经费情况：是指为保障单位（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：项城市先进制造业开发区管理委员会2023年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：项城市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	590.84	一、一般公共服务	548.99
其中：财政拨款	590.84	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	
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	21.19
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	8.47
		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	12.19
		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	590.84	本年支出合计	590.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	590.84	支出总计	590.84

2023年部门收入总体情况表

部门名称：项城市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	590.84	590.84	590.84	590.84														
179	项城市先进制造业开发区管理委员会	590.84	590.84	590.84	590.84														
179001	项城市先进制造业开发区管理委员会	590.84	590.84	590.84	590.84														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：项城市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	590.84	218.82	195.10	0.22	23.50		372.02	212.40	159.62
			179	项城市先进制造业开发区管理委员会	590.84	218.82	195.10	0.22	23.50		372.02	212.40	159.62
201	03	50		事业运行	547.41	175.39	153.25	0.22	21.91		372.02	212.40	159.62
201	29	06		工会事务	1.58	1.58			1.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	6.10	6.10	6.10						
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	12.19	12.19	12.19						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市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	590.84	一、本年支出	590.84	590.84	590.84		
（一）一般公共预算拨款	590.84	（一）一般公共服务支出	548.99	548.99	548.99		
其中：财政拨款	590.84	（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					
（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	21.19	21.19	21.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.47	8.47	8.47		
		（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	12.19	12.19	12.19		
		（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：	590.84	支出合计	590.84	590.84	590.84		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：项城市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	590.84	218.82	195.10	0.22	23.50		372.02	212.40	159.62
			179	项城市先进制造业开发区管理委员会	590.84	218.82	195.10	0.22	23.50		372.02	212.40	159.62
201	03	50		事业运行	547.41	175.39	153.25	0.22	21.91		372.02	212.40	159.62
201	29	06		工会事务	1.58	1.58			1.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	6.10	6.10	6.10						
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	12.19	12.19	12.19						

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：项城市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				218.82	195.32	23.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.29	23.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.53	70.53	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.35	26.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.20		2.20

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.37		13.37
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.79	8.79	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市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				590.84	590.84	590.84										
179		项城市先进制造业开发区管理委员会				590.84	590.84	590.84										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.29	23.29	23.29										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.33	7.33	7.33										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.53	70.53	70.53										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.89	23.89	23.89										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.35	26.35	26.35										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										

302	06	电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.20	61.20	61.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.07	8.07	8.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.37	13.37	13.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	50.00	50.00	50.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	147.40	147.40	147.40									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	104.60	104.60	104.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	5.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.24	15.24	15.24									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	6.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.79	8.79	8.79									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：项城市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	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市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
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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

2023年项目支出表

部门名称：项城市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		
			372.02	372.02							
	179	项城市先进制造业开发区管理委员会	372.02	372.02							
其他运转类	2023 工作业务经费	项城市先进制造业开发区管理委员会	162.40	162.40							
其他运转类	2023 房屋维修经费	项城市先进制造业开发区管理委员会	50.00	50.00							
特定目标类	重点项目观摩经费	项城市先进制造业开发区管理委员会	18.40	18.40							
特定目标类	绿化工程质保金	项城市先进制造业开发区管理委员会	8.02	8.02							
特定目标类	基础设施维护经费	项城市先进制造业开发区管理委员会	81.00	81.00							
特定目标类	开发区体制改革咨询服务费	项城市先进制造业开发区管理委员会	47.00	47.00							
特定目标类	道路绿化经费	项城市先进制造业开发区管理委员会	5.20	5.20							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		项城市先进制造业开发区管理委员会		
年度履职目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，锚定“两个确保”，秉承“项目为王，谋划为先，招商为要，落地为大”理念，推动开发区高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进“三化三制”改革，构建高效服务载体	搭建“管委会+公司”模式，深入推进“三化三制”改革；成立项城市临港综合开发有限公司；强化开发区管委会企业服务、招商引资、项目建设及基础设施建设等经济发展主业主责，打造工业高质量发展服务载体。		
	搭建多元平台，促进产业创新发展	建设企业科技孵化园，引导科技创新、产业升级、技术改造，实施规上企业研发全覆盖，促进科技成果转化落地。		
	着力服务企业，优化营商环境	聚焦项目建设“六要素”，做好“六通一平”，用足用活各种优惠政策，千方百计降低要素成本，为招商引资、项目建设的推进办实事、解难题。		
预算情况	部门预算总额（万元）		590.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		590.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		218.82	
（2）项目支出		372.02		
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	100%	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增加、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	≤80%	“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	推进“三化三制”改革，构建高效服务载体	100%	
		搭建多元平台，促进产业创新发展	100%	
		着力服务企业，优化营商环境	100%	
	履职目标实现	单位履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	单位履职效益	良好	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市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
179		372.02	372.02										
179001	项城市先进制造业开发区管理委员会	372.02	372.02										
41168123000000001232	2023 工作业务经费	162.40	162.40			项目总成本	≤200万元	工作业务	≥1次	保障区内工作有效运转运行	持续	企业及干部职工满意度	≥99%
								提高工作效率	≤100%				
								满足工作需求	≤100%				
41168123000000001235	2023 房屋维修经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	满足工作需求	及时	保障区内工作有效运转运行	持续	干部职工满意度	≥99%
								维修	≥1次				
								工作效率提高	持续				
411681220000000057212	开发区体制改革咨询服务费	47.00	47.00			项目总成本	≤47万元	提高运转效率	≤100%	提升开发区对外窗口形象	持续	企业及干部职工满意度	≥99%
								咨询服务	≥2次	保障区内工作有效运转运行	持续		
								满足运营模式需求	≤100%				

411681220000 000057213	重点项目观摩 经费	18.40	18.40			项目总成本	≤18.4 万元	广告、版面整理	≥1次	保障工作有效运 转运行	持续	企业及干部职 工满意度	≥98%
								提高保障效率	≤100%	提升开发区对外 窗口形象	持续		
								满足观摩需求	≤100%				
411681220000 000057214	道路绿化经费	5.20	5.20			项目总成本	≤5.2 万元	满足绿化需求	≤100%	保障工作有效运 转运行	持续	企业及干部职 工满意度	≥98%
								提高绿化效率	≤100%	提升开发区对外 窗口形象	持续		
								道路绿化	≥1次				
411681220000 000065204	基础设施维护 经费	81.00	81.00			项目总成本	≤81 万元	满足招商引资推 介需求	≤100%	提升开发区对外 窗口形象	持续	企业及干部职 工满意度	≥99%
								基础设施整修	≥1次	保障区内工作有 效运转运行	持续		
								提高招商引资保 障效率	≤100%	环境和谐美化	持续		
411681230000 000013610	绿化工程质保 金	8.02	8.02			项目总成本	≤8万 元	满足工程需求	≤100%	保障工作有效运 行	持续	企业及干部职 工满意度	≥99%
								拨付绿化工程质 保金	≥1次	提升开发区对外 窗口形象	持续		
								提高工作效率	≤100%				