2023年度渑池县先进制造业开发区管理委员会部门预算公开

2023年度渑池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 渑池县先进制造业开发区概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 渑池县先进制造业开发区2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县先进制造业开发区2023年度部门预算表

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、项目支出预算表

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

渑池县先进制造业开发区概况

一、单位主要职能：

（一）会同有关部门组织拟定产业集聚区总体发展规划、产业发展规划、土地利用规划等规划和有关政策，报政府批准后协调组织实施;

（二)按照产业集聚区总体发展规划和土地利用总体规划，协调产业集聚区及各专业园区内水、电、路等市政基础工程及公共服务平台的建设、管理;

（三）接受县政府及有关部门的委托，负责入驻产业集聚区项目、企业的资格审查及入驻项目的备案工作;

（四）协助有关部门做好产业集聚区基础设施工程的招投标、质量监督、竣工验收等工作;

（五）负责组织产业集聚区招商引资及技术交流与合作，改善投资软环境;

（六）指导协调产业集聚区内经济运行、监测预测、统计考核等工作;

（七）协调有关部门做好产业集聚区土地、资源利用、环境保护、城市发展等规划的实施与管理，解决产业集聚区建设和发展中的有关问题;

（八）县委、县政府授予的其他职责;

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共渑池县先进制造业开发区工作委员会、渑池县先进制造业开发区管理委员会设 4 个正科级内设机构：（一)党政办公室。(二)经济发展部(行政审批局)。(三)规划管理部。(四)投资服务部。

三、部门预算单位构成：

渑池县先进制造业开发区 2023 年部门预算包括委机关本级预算。

第二部分

渑池县先进制造业开发区 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

渑池县先进制造业开发区 2023 年收入总计 813.4 万元,支出总计 813.4 万元，与 2022 年相比，收入减少 1506.4 万元，下降 185 %。主要原因是项目支出较上年减少 1470 万元,项目支出减少；支出减少 1506.4 万元，下降 185 %。主要原因是项目支出较上年减少 1470 万元,项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

渑池县先进制造业开发区 2023 年收入预算合计 813.4 万元，其中：一般公共预算 813.4 万元；政府性基金收入 0 万元;财政专户管理资金 0 万元;其他收入 0 万元；上年结转结余 0

万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

渑池县先进制造业开发区 2023 年支出预算合计 813.4 万元，其中：基本支出 189.4 万元，占 23%；项目支出 624 万元，占 77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

渑池县先进制造业开发区 2023 年一般公共预算收支预算 813.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1506.4 万元，下降 185 %。主要原因是项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

渑池县先进制造业开发区 2023 年一般公共预算支出年初预算 813.4 万元。其中：基本支出 189.4 万元，占 23%；项目支出 624 万元，占 77%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 293.2 万元，占 36.05%；社会保障和就业支出 21.4 万元，占 2.63%；卫生健康支出 8.8 万元，占 1.08%；城乡社区事务支出 476 万元，占 58.52%；住房保障支出 14 万元，占 1.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

渑池县先进制造业开发区 2023 年一般公共预算基本支出 189.4 万元，其中：**人员经费 186.2** 万元，占 98.4%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 3.2 万元，占 1.6%；主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

渑池县先进制造业开发区 2023 年“三公”经费预算为 32.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.73 万元，下降 5.3%。

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。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出国境业务。

（二）公务接待费 13 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 0.72 万元，下降 6%；主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 19.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 19.8 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.01 万元，下降 5.1%。主要原因：

严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

渑池县先进制造业开发区 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。（我单位无政府性基金收支安排）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

渑池县先进制造业开发区2023年机关运行经费支出预算3.2万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.6万元，下降6.7%，主要原因：支出经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排476万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算476万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 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目标，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 813.4 万元，其中人员经费支出 186.2 万元，公用经费支出 3.2 万元，支出项目共 8 个，支出总额 624 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 120 万元。2023 年我部门拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 624 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：渑池县先进制造业开发区2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门/单位：渑池县先进制造业开发区管理委员会　　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	813.4	一、一般公共服务	293.2
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	21.4
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	8.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	476.0
		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	14.0
		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	813.4	本 年 支 出 合 计	813.4
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收　入　总	813.4	支 出 合 计	813.4

2023年部门收入预算表

部门名称：　　渑池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	813.40	813.40	813.40	813.40														
214	渑池县先进制造业开发区管理委员会	813.40	813.40	813.40	813.40														
214001	渑池县先进制造业开发区管理委员会	813.40	813.40	813.40	813.40														

2023年部门支出预算表

部门名称：　渑池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	813.4	189.4	174.3	2.1	13.1		624.0	624.0	
			214	渑池县先进制造业开发区管理委员会	813.4	189.4	174.3	2.1	13.1		624.0	624.0	
201	03	01		行政运行	293.2	145.2	132.4		12.9		148.0	148.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.7	2.7	0.4	2.1	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7	18.7						
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	476.0						476.0	476.0	
221	02	01		住房公积金	14.0	14.0	14.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　渑池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	813.40	一、本年支出	813.4	813.4	813.4		
（一）一般公共预算拨款	813.40	（一）一般公共服务支出	293.2	293.2	293.2		
其中：财政拨款	813.40	（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	21.4	21.4	21.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.8	8.8	8.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	476.0	476.0	476.0		
		（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	14.0	14.0	14.0		
		（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：	813.40	支出合计	813.40	813.40	813.40		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　渑池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	813.40	189.40	174.26	2.08	13.06		624.00	679.50	
			214	渑池县先进制造业开发区管理委员会	813.40	189.40	174.26	2.08	13.06		624.00	624.00	
201	03	01		行政运行	293.22	145.22	132.36		12.86		148.00	148.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.67	2.67	0.39	2.08	0.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	18.71						
210	11	01		行政单位医疗	4.68	4.68	4.68						
210	11	02		事业单位医疗	4.09	4.09	4.09						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	476.00						476.00	476.00	
221	02	01		住房公积金	14.03	14.03	14.03						

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：　　渑池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				189.40	186.2	3.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.92	2.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.79	15.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.69	115.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75	0.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.24	6.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.15		3.2
30302	退休费	50905	离退休费	2.08	2.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.71	18.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.03	14.0	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　渑池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				813.40	813.40	813.40									
214		渑池县先进制造业开发区管理委员会				813.40	813.40	813.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.69	115.69	115.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.74	8.74	8.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.85	43.85	43.85									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.00	33.00	33.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.50	34.50	34.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.08	2.08	2.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.71	18.71	18.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.77	8.77	8.77									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	346.70	346.70	346.70									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	73.80	73.80	73.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 渑池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	
32.8		19.8		19.8	13.0

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年政府性基金支出预算表

部门名称：　渑池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									
备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。													

2023年项目支出预算表

部门名称：　渑池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		
			624.00	624.00							
	214	渑池县先进制造业开发区管理委员会	624.00	624.00							
其他运转类	业务专款	渑池县先进制造业开发区管理委员会	94.0	94.0							
其他运转类	公务用车运行维护费	渑池县先进制造业开发区管理委员会	4.0	4.0							
其他运转类	公务接待费	渑池县先进制造业开发区管理委员会	2.0	2.0							
其他运转类	外事费	渑池县先进制造业开发区管理委员会	8.0	8.0							
其他运转类	招商引资专项经费	渑池县先进制造业开发区管理委员会	40.0	40.0							
其他运转类	国土空间规划	渑池县先进制造业开发区管理委员会	73.8	73.8							
其他运转类	纬三路绿化工程	渑池县先进制造业开发区管理委员会	10.0	10.0							
其他运转类	纬一路截污干管工程	渑池县先进制造业开发区管理委员会	94.3	94.3							

其他运转类	纬八路道路工程	渑池县先进制造业开发区管理委员会	172.4	172.4							
其他运转类	天坛工业大道（希望池泥坝段）道路改造工程	渑池县先进制造业开发区管理委员会	17.3	17.3							
其他运转类	经七路--纬一路三路环线补植补栽工程	渑池县先进制造业开发区管理委员会	5.5	5.5							
其他运转类	压覆矿资源及地质灾害危险性评估项目	渑池县先进制造业开发区管理委员会	67.3	67.3							
其他运转类	工业大道补植补栽工程	渑池县先进制造业开发区管理委员会	35.5	35.5							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">渑池县先进制造业开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">会同有关部门组织拟定产业集聚区总体发展规划、产业发展规划、土地利用规划等规划和有关政策，报政府批准后协调组织实施；
按照产业集聚区总体发展规划和土地利用总体规划，协调产业集聚区及各专业园区内水、电、路等市政基础工程及公共服务平台的建设、管理；
接受县政府及有关部门的委托，负责入驻产业集聚区项目、企业的资格审查及入驻项目的备案工作；
协助有关部门做好产业集聚区基础设施工程的招投标、质量监督、竣工验收等工作；
负责组织产业集聚区招商引资及技术交流与合作，改善投资软环境；
指导协调产业集聚区内经济运行、监测预测、统计考核等工作；
协调有关部门做好产业集聚区土地、资源利用、环境保护、城市发展等规划的实施与管理，解决产业集聚区建设和发展中的有关问题；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">产业集聚区项目发展专项工作</td><td colspan="2">会同有关部门组织拟定产业集聚区总体发展规划、产业发展规划、土地利用规划等规划和有关政策，报政府批准后协调组织实施；
按照产业集聚区总体发展规划和土地利用总体规划，协调产业集聚区及各专业园区内水、电、路等市政基础工程及公共服务平台的建设、管理；
接受县政府及有关部门的委托，负责入驻产业集聚区项目、企业的资格审查及入驻项目的备案工作；
协助有关部门做好产业集聚区基础设施工程的招投标、质量监督、竣工验收等工作；</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">813.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">813.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">189.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">624.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td>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%。</td></tr>
</table>

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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
		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	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　浑池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
214		624.00	624.00										
214001	浑池县先进制造业开发区管理委员会	624.00	624.00										
41122124000000000006814	2023年业务专款	92.50	92.50			机关正常运行	100%	办公费、报刊费、差旅费等	92.5	业务专款	92.5		
								保障机关运行	100%				
								年度内完成	2023				
41122124000000000006815	2023年招商引资专项经费	40.00	40.00			保洁费、电费、邮电费等	40万元	机关运行	40万元	提高工作效率	显著		
								保障机关运行	显著				
								年度内完成	2023				
41122124000000000006816	2023年外事费	8.00	8.00			外事费	≥8万元	差旅费、宣传费等	8万元	提高工作效率	100%		
								保障机关正常运行	显著				
								年度内完成	100%				
41122124000000000006817	2023年公务用车运行维护费	4.00	4.00			燃油费、维修费、保险费	4万元	公务用车	2	是否厉行节约	是		
								厉行节约	显著				
								年度内完成	100%				
41122124000000000006818	2023年公务接待费	3.50	3.50			接待费	≥3.5万元	接待批次	20	提高地方经济	≥80%		
								招商引资	100%				
								年度招商	2023				
41122124000000000006819	《浑池县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》	45.00	45.00			开发区总体规划	45万元	空间布局	详细内容一套	科学规划	≥80%		
								总体发展规划	合格				
								总规内容	12个月				
41122124000000000006820	《安全生产事故应急预案》、《安全生产评估报告》编制及评审	15.00	15.00			做好企业服务、保障企业安全生产	15万元	安全风险评估	报告一份	排除企业安全隐患，保证企业安全生产	100%		
								编制及评审	合格				
41122124000000000006821	2023年纬一路截污干管工程	95.00	95.00			纬一路截污工程	95万元	纬一路截污干管工程	4项	天坛园区经十路以西企业工业污水排放	良好		
								截污干管工程	合格				
41122124000000000006837	2023年纬八路道路工程	120.00	120.00			纬八路道路工程	120万元	纬八路道路	4项	方便了园区内出行	100%		
								纬八路管网工程	合格				
41122124000000000006839	2023年天坛工业大道（希望池泥坝段）道路改造工程	17.30	17.30			道路工程和雨水工程	17.3万元	道路	19米	方便了园区内出行	100%	群众满意度	100%
								道路工程	合格				
								天坛工业大道道路工程	已完工				
41122124000000000006842	2023年国土空间规划	10.00	10.00			产业集聚区的基础研究及上轮空间规划实施评估	73.8万元	开发区国土空间规划	一套详细性规划书	国土综合整治和生态修复、生态环境保护、保障措施和规划实施	良好		
								国土空间规划	合格				
41122124000000000006845	2023年纬三路绿化工程	9.50	9.50			美化园区招商环境	9.96万元	绿化工程	800立方米	为招商项目提供三通一平	≥90%		
								纬三路绿化工程	合格				
41122124000000000006846	2023年工业大道补植补栽工程	35.00	35.00			美化园区招商环境	35万元	绿地整理	6100立方米	带动就业，创造更好的良性循环。	100%		
								补植补栽	合格				
41122124000000000006847	浑池县仰韶彩陶文化10KV供电工程	30.00	30.00			10KV线路及新建杆塔	77.6万元	新建10KV线路及新建杆塔	1个	保证园区企业电路通畅，安全生产	100%		
								新建杆塔	合格				
41122124000000000006848	浑池县产业集聚区（正大新材和昌泰环保科技）10KV供电工程	20.00	20.00			正大新材和昌泰环保科技10KV供电工程	33.6万元	10KV供电工程	供电	保证园区企业电路通畅，安全生产	100%		
								供电工程	合格				
41122124000000029202	浑池县先进制造业开发区水资源论证区域评估报告项目	35.00	35.00			水资源论证区域评估报告	35万元	评估报告	一套	为园区企业入住提供便利	≥80%		
								水资源论证区域评估	合格				
41122124000000029203	浑池县先进制造业开发区总体规划环评项目	30.00	30.00			总体规划环境影响报告书	90万元	开发区总规报告	1套方案	提高开发区承载能力	≥90%	为园区企业入住提供便利	100%
								总规报告书	合格				
								报告	年底完成				
41122124000000029205	10KV盟城线经十路支线康耀电子分支改迁工程	13.00	13.00			保证园区企业电路通畅，安全生产	13万元	迁移康耀电子原有部分电杆及线路	迁移一个电线杆	项目顺利落地	≥90%		
								迁移原有部分电杆及线路	合格				
41122124000000060403	浑池县大宗固废综合利用展厅项目	1.20	1.20			监理费用	1.2万元	监理人数	3人	展厅监理	良好	甲乙双方	100%
								监理流程	合格				
								监理	2个月				