

2023 年栾川县先进制造业开发区管委会 部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县先进制造业开发区管委会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县先进制造业开发区管委会部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县先进制造业开发区管理委员会概况

一、栾川县先进制造业开发区管理委员会主要职责

中共栾川县先进制造业开发区工作委员会、栾川县先进制造业开发区管理委员会分别为中共栾川县委、栾川县人民政府派出机构，为正处级。

职能转变。栾川县先进制造业开发区要进一步聚焦经济发展主责主业，理顺优化与属地政府职责关系，剥离社会事务管理职能，强化产业发展、企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展职能，形成职能边界清晰、相互协调共享的合作机制。加快推进市场化开发运营，实行“管委会+公司”管理模式，突出管委会经济管理和企业服务职能，实行“扁平化”“大部门制”管理。创新投融资模式，积极引导社会资本参与开发建设。创新人事和薪酬制度，深化“三化三制”改革，激发发展内生动力。

中共栾川县先进制造业开发区工作委员会、栾川县先进制造业开发区管理委员会贯彻落实党中央关于开发区工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委要求，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。开发区党工委主要负责开发区政治、思想、组织、作风、纪律建设，贯彻落实党和国家路线方针政策，执行县委、县政府决策部署。开发区管委会职能聚焦经济发展主责主业，进一

步强化规划引领、招商引资、经济运行、项目建设、产业发展、企业服务、科技创新等经济管理职能，不承担社会管理职能。主要职责是：

（一）负责县开发区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及开发区非公企业党的建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

（二）负责拟定县开发区规划编制并组织实施。

（三）负责县开发区招商引资、承接产业转移、经济协作、资金争取和科技创新工作。

（四）负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核评价工作。

（五）负责县开发区基础设施建设、土地报批、要素保障等工作。

（六）按照相关规定，做好入区企业和项目的手续领办，并做好跟踪服务。

（七）负责县开发区的企业生产经营环境优化，维护企业合法权益，做好人力资源和社会保障服务工作。

（八）协助县政府履行园区环境保护、应急管理和安全生产监督管理职责。

（九）完成县委、县政府安排的其他工作。

二、栾川县产业集聚区管委会预算单位构成情况

栾川县先进制造业开发区管委会预算包括局本级预算。

栾川县先进制造业开发区管委会无内设科室。

栾川县先进制造业开发区管委会无所属预算单位。

第二部分

栾川县先进制造业开发区管委会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年收入总计 1099.17 万元，支出总计 1099.17 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出增加 485.73 万元，增长 79.18%。主要原因：2023 年预算资金包含有 2022 年度结转结余资金 237.44 万元及项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年收入合计 1099.17 万元，其中：一般公共预算收入 861.73 万元；政府性基金预算收入 0 元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 237.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年支出合计 1099.17 万元，其中基本支出 320.01 万元，占 29.11%，项目支出 779.16 万元，占 70.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年一般公共预算收支预算 1099.17 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 485.73 万元，增长 79.18%，主要原因：2023 年预算资金包含有 2022 年度结转

结余资金 237.44 万元及项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年支出合计 1099.17 万元，其中基本支出 320.01 万元。占 29.11%，项目支出 779.16 万元，占 70.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 320.01 万元。其中：人员经费支出 291.98 万元，占 91.24%；公用经费支出 28.03 万元，占 8.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.81 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。预算数与 2022 年保持一致。

（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，2023 年比 2022 年减少 1.81 万元。主要原因是公务接待费没有单独预算合并到公用经费里面。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，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年相比无变化。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会2023年无使用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）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年机构运行经费支出预算 28.03 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。与 2022 年相比，增加 13.29 万元，增长 90.16%。增加原因：单位机构改革，人员增加费用增多。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县先进制造业开发区管委会2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县先进制造业开发区 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，栾川县先进制造业开发区管委会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，2021年-2022年新购入2辆新能源公务用车，剩余1辆均为我县公务用车办公室统一调配；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县先进制造业开发区管委会2023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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：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：栾川县先进制造业开发区管委会 2023 年度部门
预算表**

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川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	861.73	一、一般公共服务	845.28
其中：财政拨款	857.41	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	55.92
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	0.57
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	197.40
		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	861.73	本年支出合计	1099.17
上年结转结余	237.44	年终结转结余	0.00
收入总计	1099.17	支出总计	1099.17

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川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	1099.17	861.73	861.73	857.41								237.44	237.44					
185	栾川县先进制造业开发区管理委员会	1099.17	861.73	861.73	857.41								237.44	237.44					
185001	栾川县先进制造业开发区管理委员会	1099.17	861.73	861.73	857.41								237.44	237.44					

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川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	1099.17	320.01	291.98		28.03		779.16	527.76	251.40
			185	栾川县先进制造业开发区管理委员会	1099.17	320.01	291.98		28.03		779.16	527.76	251.40
201	03	01		行政运行	412.57	320.01	291.98		28.03		92.56	92.56	
201	03	02		一般行政管理事务	432.71						432.71	378.71	54.00
206	04	99		其他技术与开发支出	55.92						55.92	55.92	
208	07	99		其他就业补助支出	0.57						0.57	0.57	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	197.40						197.40		197.40

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川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	861.73	一、本年支出	861.73	861.73	857.41		
（一）一般公共预算拨款	861.73	（一）一般公共服务支出	664.33	664.33	660.01		
其中：财政拨款	857.41	（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	237.44	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	237.44	（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					
		（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	197.40	197.40	197.40		
		（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	237.44	237.44	158.48		
收入合计	1099.17	支出合计	1099.17	1099.17	1015.89		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川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	1099.17	320.01	291.98		28.03		779.16	527.76	251.40
			185	栾川县先进制造业开发区管理委员会	1099.17	320.01	291.98		28.03		779.16	527.76	251.40
201	03	01		行政运行	412.57	320.01	291.98		28.03		92.56	92.56	
201	03	02		一般行政管理事务	432.71						432.71	378.71	54.00
206	04	99		其他技术与开发支出	55.92						55.92	55.92	
208	07	99		其他就业补助支出	0.57						0.57	0.57	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	197.40						197.40		197.40

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川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		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				320.01	291.98	28.03
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.69	116.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.28	80.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.68	25.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.26	19.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.04	12.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.26	0.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.14	37.14	
30201	办公费	50201	办公经费	23.76		23.76
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93		1.93
30229	福利费	50201	办公经费	2.34		2.34

302	01	办公费	502	01	办公经费	23.76	23.76	23.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	722.65	541.72	537.40			180.93						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	55.92					55.92						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.57					0.57						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川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	

备注: 栾川县先进制造业开发区 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

备注：栾川县先进制造业开发区 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川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
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：栾川县先进制造业开发区 2023 年无国有资本经营预算拨款支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 栾川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		
			779.16	541.72			237.44				
	185	栾川县先进制造业开发区管理委员会	779.16	541.72			237.44				
其他运转类	北凹道路保洁及绿地管护（2022 年结转）	栾川县先进制造业开发区管理委员会	13.58				13.58				
其他运转类	2021 年标准化厂房房租收入（2022 年结转）	栾川县先进制造业开发区管理委员会	78.96				78.96				
其他运转类	女工卫生费（2022 年结转）	栾川县先进制造业开发区管理委员会	0.02				0.02				
其他运转类	开发区区域评估及规划费用	栾川县先进制造业开发区管理委员会	256.00	256.00							
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县先进制造业开发区管理委员会	4.32	4.32							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县先进制造业开发区管理委员会	88.39				88.39				

其他运转类	工作经费	栾川县先进制造业开发区管理委员会	30.00	30.00								
特定目标类	开发区项目前期费用	栾川县先进制造业开发区管理委员会	13.00	13.00								
特定目标类	产学研基地办公用房改造费用	栾川县先进制造业开发区管理委员会	41.00	41.00								
其他运转类	栾川县先进制造业开发区发展公司现代商贸产业园产业引导资金（2022年结转）	栾川县先进制造业开发区管理委员会	55.92				55.92					
其他运转类	公益性岗位人员补贴（2022年结转）	栾川县先进制造业开发区管理委员会	0.57				0.57					
特定目标类	庙三线线路迁移工程	栾川县先进制造业开发区管理委员会	105.00	105.00								
特定目标类	庙城线线路迁移工程	栾川县先进制造业开发区管理委员会	15.00	15.00								
特定目标类	庙三线、庙城线线路迁移测绘费	栾川县先进制造业开发区管理委员会	4.30	4.30								
特定目标类	一桥三路工程	栾川县先进制造业开发区管理委员会	15.00	15.00								
特定目标类	标准化厂房消防改造工程	栾川县先进制造业开发区管理委员会	7.00	7.00								
特定目标类	1250KV箱变工程	栾川县先进制造业开发区管理委员会	7.60	7.60								
特定目标类	标准化厂房低压电缆敷设工程	栾川县先进制造业开发区管理委员会	1.50	1.50								

特定目标类	标准化厂房工程	栾川县先进制造业开发区管理委员会	42.00	42.00								
-------	---------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		栾川县先进制造业开发区管理委员会		
年度履职目标	<p>目标一：严格按照县财政预算资金的安排合理使用，保障好单位正常开支，确保日常工作顺利进行。</p> <p>目标二：按道路保洁及绿地管护相关作业要求完成产业聚集区（北凹发展区）道路保洁 77148 m²及绿地管护面积 42571 m²，行道树管理里程 6.64 公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作，达到园区环境优美，道路清洁通畅。</p> <p>目标三：区域评估项目规划编制项目费用。</p> <p>目标四：现代商贸产业园产业引导资金拨付。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	北凹道路保洁及绿地管护	完成北凹发展区的道路保洁及绿地管护工作，达到园区环境优美，道路清洁。		
	标准化厂房房租返还收入	办公设备采购，提高工作效率，为工作提供良好的环境。		
	招商引资办公经费	日常招商引资接待，做好投资考察客商接待服务工作。		
	区域评估项目	区域评估及规划项目编制，确保单位区域评估项目顺利进行。		
	现代商贸产业园产业引导资金	现代商贸产业园产业引导资金及时拨付，确保此项工作顺利进行。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1099.17		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1099.17		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	320.01		
	（2）项目支出	779.16		
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	≥90%	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	≥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	≤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	≤85%	“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	重点工作计划完成率	≥95%	1、保证单位全年招商经费正常开支，确保各项工作正常开展，每月招商经费 2.125 万元，全年合计 25.5 万元。2、（北凹发展区）道路 77148 m ² 保持清洁通畅；保障 42571 m ² 绿地面积及 6.64 公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作。每月经费 2.692 万元，全年合计 32.3 万元。3、完成以前年度标准化厂房房租欠缴工作。4、完成区域评估工作。5、完成现代商贸产业园产业引导资金拨付工作。

	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	1、保证单位全年招商经费正常开支，确保各项工作正常开展，每月招商经费 2.125 万元，全年合计 25.5 万元。2、（北凹发展区）道路 77148 m ² 保持清洁通畅；保障 42571 m ² 绿地面积及 6.64 公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作。每月经费 2.692 万元，全年合计 32.3 万元。3、完成以前年度标准化厂房房租欠缴工作。4、完成区域评估工作。5、完成现代商贸产业园产业引导资金拨付工作。
效益指标	履职效益	促进单位发展正常进行	≥95%	保证单位全年招商经费正常开支，统筹安排各项支出，提高工作效率，确保各项工作正常开展。
	满意度	群众满意	≥95%	开发区周边群众满意度达 95 以上

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		779.16	779.16										
185001	栾川县先进制造业开发区管理委员会	779.16	779.16										
410324230000000017960	开发区区域评估及规划费用	256.00	256.00			区域评估项目不会对社会造成负面影响	不会产生影响	用于开发区区域评估项目评估编制费用	9 项	有利于开发区快速发展	≥ 750 万元	单位对企业服务满意度	≥90%
						区域评估项目不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	区域评估项目评估标准开展符合率	100%	为经济发展提供保障	≥ 80%		

						区域评估总成本	702 万元	2023 年 3 月底前	≥45 天	区域评估项目符合生态效益指标	≥95%		
410324230000000017989	调整 2022 年非 税收入安排支出	4.32	4.32			工作经费	4.32 万元	单位职工差旅费	≥30 人次	保障机关日常工作顺利开展	明显	职工满意度	≥95%
						不会对社会造成负面影响	不会产生影响	党报党刊征订费用	≥2 万元				
						不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	2023 年 1 月底支付	按时支付				
410324230000000018339	2022 年县本级 压减项目 (2022 年结转)	88.39	88.39			2022 年县本级压减项目	88.49 万元	单位水电费及水电维修	10	对保障机关日常工作顺利开展	效果明显	职工满意度	≥99%
						不会对社会造成负面影响	不会产生影响	秋林、红庙扶贫帮扶资金	2 村				
						不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	职工差旅费、值班补助、保安工资等	≥35 人				
								道路保洁及绿地管护经费	≥6 月				
								购买办公用品及会议桌	≥5 次				
								绩效业务合格率	100%				
								2023 年 1 月 30 日前	按时完成				

410324230000000018764	工作经费	30.00	30.00			开发区工作经费	30 万元	对接工作出差人次	≥20 人次	日常工作顺利开展	效果明显	群众及职工满意度	≥99%
						不会对社会造成负面影响	不会产生影响	北凹沥青路面维修及道路设施维修	≥11.06 万元				
						不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	购买电脑、打印机	≥9 台				
								版面制作及电脑耗材等办公经费	≥7 万元				
								业务合格率	100%				
410324230000000027576	2021 年标准化厂房房租收入（2022 年结转）	78.96	78.96			增加经费收入，降低财政成本	小于成本	购买电脑、打印机等办公设备	≥5 台	提高工作效率	≥90%		
						此项经费不会对社会造成负面影响	不会产生影响	办公设备采购合格率	100%	为工作提供良好的环境	≥95%		
						此项经费不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	按时间进行购买	≥90%				
410324230000000027587	公益性岗位人员补贴（2022 年结转）	0.57	0.57					公益性岗位工资	1 人	提高工作效率	100%	工作顺利开展	100%
								按时支付工资	1	促进开发区正常运转	100%		
								每月工资支付按时完成	每月收到公岗工资及时发放				
410324230000000027588	北凹道路保洁	13.58	13.58			道路保洁 2 元/m ²	2 元	每月绿地管护		带动周边群	≥20	企业及周边群	≥95%

	及绿地管护 (2022年结转)					42571 m ²	42571 平方	众劳动就业 增长率	人	众满意度达 95% 以上		
					行道树 1800 元/公里	1800 元	每月行道树管护 6.64 公里	6.64 公 里	确保企业及 群众有一个 优美的生产、 生活环境	≥ 90%		
					达到园区环境优美, 道路 清洁通畅	≥ 98%	每月道路保洁 77148 m ²	77148 平方	绿化环境优 美, 道路清洁 通畅	≥ 98%		
					确保群众及企业有个良好 的生活环境	≥98%	使园区道路保持 清洁整齐, 绿地 管护使园区绿化 保持旺盛	保持清 洁				
					绿地管护 4.16 元/m ²	4.16 元	道路保护及绿地 管护	365 天				
410324230000000027589	女工卫生费 (2022年结转)	0.02	0.02		女工卫生费总成本	200 元	女工人数 1 人	1 人	女工对本单 位满意度	100%	本级预算单位 满意度	100%
							女工在岗合格率	100%				
							2023 年完成	100%				
410324230000000027590	栾川县先进制 造业开发区发 展公司现代商 贸产业园产业 引导资金 (2022年结	55.92	55.92		现代商贸产业园入驻企业 产业引导资金	55.92 万 元	商贸产业园入驻 企业产业引导资 金	≥11 户	对企业日常 工作顺利开 展的效果	≥ 95%	企业对单位满 意度	100%
					产业引导资金不会对社会 造成负面影响	不会产 生影响	产业引导资金合 格率	100%				
					产业引导资金不会对生态	不会产	每月按时支付产	≥				

	转)					环境成本造成负面影响	生影响	业引导资金	55.92 万元				
410324230000000017967	标准化厂房工程	42.00	42.00			标准化厂房工程	81.51 万 元	北凹厂区标准化 厂房	4 栋	对厂区入驻 企业工作顺 利开展	≥ 90%	厂区入驻企业 对开发区	100%
						不会对社会造成负面影响	不会产 生影响	厂房质量安全	100%				
						不会对生态环境造成负面 影响	不会产 生影响	2023 年 1 月底支 付工程款	按时支 付				
410324230000000017968	一桥三路工程	15.00	15.00			北凹一桥三路工程	58.49 万 元	一桥三路工程款 (龙鳞桥、科技 北路、绿苑路、 安方路)	4 座、 条	给北凹村入 驻企业及周 边群众带来 方便	100%	企业对开发区 满意度	100%
						不会对社会造成负面影响	不会产 生影响	一桥三路工程质 量合格	100%				
						不会对生态环境造成负面 影响	不会产 生影响	2023 年 1 月底 支付工程款	按时支 付				
410324230000000017971	标准化厂房低 压电缆敷设工 程	1.50	1.50			标准化厂房低压电缆敷设 工程	5.37 万 元	低压电缆敷设 167 米, 铺设穿 线管 657 米	167 米	对标准化厂 房入驻企业 工作顺利开 展	≥ 95%	标准化厂房入 驻企业工作顺 利开展	100%
						不会对社会造成负面影响	不会产 生影响	低压电缆敷设验 收合格	100%				
						不会对生态环境造成负面 影响	不会产 生影响	2023 年 1 月底支 付工程款	按时支 付				

410324230000000017973	庙城线线路迁移工程	15.00	15.00			庙城线线路迁移工程	277.19万元	庙城线 35KV 线路迁移 1 条	4.588千米	对企业工作顺利开展	≥ 95%	企业对开发区满意度	100%
						不会对社会造成负面影响	不会产生影响	35KV 线路迁移验收合格	100%				
						不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	2023 年 1 月底支付工程款	按时支付				
410324230000000017975	庙三线线路迁移工程	105.00	105.00			庙三线线路迁移工程	192 万元	庙三线 35KV 线路迁移 1 条	5.14km	对周边企业工作顺利开展	≥ 95%	企业对开发区满意度	100%
						不会对社会造成负面影响	不会产生影响	35KV 线路迁移验收合格	100%				
						不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	工期 120 天	120				
410324230000000017976	庙三线、庙城线线路迁移测绘费	4.30	4.30			庙三线、庙城线线路迁移测绘费	4.3 万元	庙三线、庙城线测绘费	≥1 项	庙三线庙城线线路顺利实施	≥ 95%		
						不会对社会产生负面影响	不会产生影响	测绘合格率	100%				
						不会对生态环境产生负面影响	不会产生影响	测绘费 2023 年 1 月底前完成支付	按时支付				
410324230000000017977	1250KV 箱变工程	7.60	7.60			1250KV 箱变工程	14.6 万元	1250KV 箱变工程 1 台	1250KV	对厂区入驻企业工作顺利开展	≥ 90%	厂区入驻企业工作顺利开展	100%
						不会对社会造成负面影响	不会产生影响	箱变工程验收合格	100%				

						不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	2023年1月底支付工程款	按时支付				
410324230000000017979	标准化厂房消防改造工程	7.00	7.00			标准化厂房消防改造工程	192.5万元	消防水池及泵房改造、室内消防栓、应急照明等改造	5	提高厂区入驻企业工作效率	100%	厂区入驻企业满意度	100%
						不会对社会造成负面影响	不会产生影响	消防改造验收通过率	≥95%				
						不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	工期45天	45				
410324230000000017981	产学研基地办公用房改造费用	41.00	41.00			产学研基地办公用房改造费用	66.8万元	产学研基地（地矿大厦办公楼二楼、三楼）改造	2	改善开发区工作环境，有利于工作顺利开展	100%	开发区职工满意度	100%
						不会对社会造成负面影响	不会产生影响	按单位要求完成改造	按时完工				
						不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	工期30天	30				
410324230000000018774	开发区项目前期费用	13.00	13.00			开发区前期费用	200万元	前期费用6项	≥6项	保障项目顺利推进	≥95%	企业满意度	100%
						不会对社会产生负面影响	不会产生影响	项目合格率	≥95%				
						不会对生态环境产生负面影响	不会产生影响	2023年1月底前支付	按时支付				