

2023 年栾川县先进制造业开发区管理委员会 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县先进制造业开发区管理委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县先进制造业开发区管理委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县先进制造业开发区管理委员会部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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部门概况

一、主要职责

1. 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。
2. 负责拟定县开发区规划编制并组织实施。
3. 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。
4. 负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核评价工作。
5. 负责县开发区基础设施建设、土地报批、要素保障等工作。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 完成县委、县政府安排的其他工作。

二、预算单位构成情况

栾川县先进制造业开发区管理委员会无所属预算单位，部门预算包括：综合部、营商建设部、招商引智部、产业发展一部、产业发展二部的预算。

第二部分

2023 年栾川县先进制造业开发区管理委员会 部门预算情况说明

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理委员会 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，收支总计各增加 485.73 万元，增长 79.18%。主要原因是：2023 年预算资金包含有 2022 年度结转结余资金 237.44 万元，另外新增开发区八项区域评估及规划费用 256 万元等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入合计 1099.17 万元，其中：一般公共预算收入 861.73 万元；上年结转结余 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理委员会 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理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1099.17 万元（含上年结转）。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%，主要原因是：2023 年预算资金包含有 2022 年度结转结余资金 237.44 万元，另外新增开发区八项区域评估及规划费用 256 万元等项目支出。

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理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 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理委员会 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理委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 1.81 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比减少 1.81 万元。主要原因是：今年无此预算安排。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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理委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管理委员会 2023 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

栾川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 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。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县先进制造业开发区管理委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县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。

栾川县先进制造业开发区管理委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 779.16 万元，共 19 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（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理委员会共有车辆 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；单位价值 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

栾川县先进制造业开发区管理委员会 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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年栾川县先进制造业开发区管理委员会部门预算表

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							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	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

2023 年支出经济分类汇总表

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				1099.17	861.73	857.41			237.44						
185		栾川县先进制造业开发 区管理委员会				1099.17	861.73	857.41			237.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.69	116.69	116.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.30	80.28	80.28			0.02						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	25.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.26	19.26	19.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.04	12.04	12.04									

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.56	0.56	0.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.14	37.14	37.14									
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管理委员会 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。					

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、差旅费、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：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									

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。

预算 10 表

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	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：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							

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	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。 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。 目标三：区域评估项目规划编制项目费用。 目标四：现代商贸产业园产业引导资金拨付。			
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	≤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 m²保持清洁通畅；保障 42571 m²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 m²保持清洁通畅；保障 42571 m²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

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							
						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
		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%		
41032423000000001798 9	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				
41032423000000001833 9	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				
41032423000000001876 4	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%				
41032423000000002757 6	2021 年标准化厂 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%				
41032423000000002758 7	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				
41032423000000002758 8	北凹道路保洁及绿地管护（2022 年结转）	13.58	13.58			道路保洁 2 元/m²	2 元	每月绿地管护 42571 m²	42571 平方	带动周边群众劳动就业增长率	≥20 人	企业及周边群众满意度达 95% 以上	≥ 95%
						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 m²	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	保持清洁				

								盛					
						绿地管护 4.16 元/m²	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 年结转)	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环境成本造成负面影响	不会产生影响	每月按时支付产业引导资金	≥ 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				
41032423000000001796 8	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				
41032423000000001797 1	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				

41032423000000001797 3	庙城线线路迁移工程	15.00	15.00			庙城线线路迁移工程	277.1 9 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				
41032423000000001797 5	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				
41032423000000001797 6	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				

41032423000000001797 7	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				
41032423000000001797 9	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				
41032423000000001798 1	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				
41032423000000001877 4	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				