

封丘县先进制造业开发区管理委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县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 封丘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： 封丘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

封丘县先进制造业开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

封丘县先进制造业管理委员会，规格为正科级事业单位。内设机构为党政办公室、经济发展办公室、综合服务办公室。

（二）部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省和市关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

2、坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

3、负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

4、坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

5、负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制

定招商引资政策并统筹实施。

6、按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

7、发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

8、根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

9、完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县先进制造业开发区管理委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘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

封丘县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入总计 9422.40 万元，支出总计 9422.40 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 8870.02 万元，增长 1605.78%，主要原因：一是增加飞地产业园招商引资资金 2000 万元；二是食品产业园专项债券和智能制冷家电产业园专项债券资金上年结转结余资金 7000 万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入合计 9422.40 万元，其中：一般公共预算 2422.40 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 7000 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县先进制造业开发区管理委员会 2023 年支出合计 9422.40 万元，其中：基本支出 69.39 万元，占 0.74%；项目支出 9353.01 万元，占 99.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘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 2422.40 万元，政府性基金收支预算 7000 万元，无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 1870.02 万元，增长 338.54%，主要原因：增加飞地产业园招商引资资金 2000 万元；政府性基金收支预算各增加 7000 万元，增长 100.00%，主要原因：食品产业园专项债券和智能制冷家电产业园专项债券资金上年结转结余资金 7000 万元；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘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 2422.40 万元。其中：基本支出 69.39 万元，占 2.86%；项目支出 2353.01 万元，占 97.14%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.32 万元，占 0.30%；卫生健康（类）支出 2.96 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等事务（类）支出 2407.32 万元，占 99.38%；住房保障（类）支出 4.80 万元，占 0.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 69.39 万元。其中：人员经费支出 63.47 万元，占 91.47%；公用经费支出 5.92 万元，占 8.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘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 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 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。2023 年预算数与 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 年预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车运行维护费 2 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。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致；2023 年公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1 万元，主要原因：单位机构合并，原起重园区车辆豫 G5Z133 纳入开发区日常管理维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县先进制造业开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 7000 万元（含部门财政性结转资金 7000 万元）。支出具体情况如下：专项资金项目 7000 万元。主要预算支出项目如下：食品产业园专项债券建设项目二期 6000 万元，智能制冷家电配套产业园专项债券 1000 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算5.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排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

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，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。

2023年我部门有一个项目被定为重点绩效评价项目，为封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期（2022年结转），设定了明确的绩效目标：通过此项目建设，增加建筑面积64537平方米，开发区企业满意度达到95%，工程验收达标率达到100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用

车1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1辆，其他用车主要是原起重园区机构合并车辆移交我单位使用；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

我部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他支持中小企业发展和管理支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项、减免房租补贴以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

附件：

封丘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：封丘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	2,422.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,422.40	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	7.32
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	2.96
		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	2,407.32
		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	4.80
		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	7,000.00
		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	2,422.40	本年支出合计	9,422.40
上年结转结余	7,000.00	年终结转结余	
收入总计	9,422.40	支出总计	9,422.40

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘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	9,422.40	2,422.40	2,422.40	2,422.40								7,000.00		7,000.00				
052	封丘县先进制造业开发区管 理委员会	9,422.40	2,422.40	2,422.40	2,422.40								7,000.00		7,000.00				
052001	封丘县先进制造业开发区 管理委员会	9,422.40	2,422.40	2,422.40	2,422.40								7,000.00		7,000.00				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘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	9,422.40	69.39	63.47		5.92		9,353.01	135.85	9,217.16
			052	封丘县先进制造业开发区管 理委员会	9,422.40	69.39	63.47		5.92		9,353.01	135.85	9,217.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.10	7.10	7.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
210	11	02		事业单位医疗	2.96	2.96	2.96						
215	08	01		行政运行	190.17	54.32	48.40		5.92		135.85	135.85	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	2,217.16						2,217.16		2,217.16
221	02	01		住房公积金	4.80	4.80	4.80						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	7,000.00						7,000.00		7,000.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘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	2,422.40	一、本年支出	9,422.40	2,422.40	2,422.40	7,000.00	
（一）一般公共预算拨款	2,422.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,422.40	（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	7,000.00	（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	7,000.00	（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	7.32	7.32	7.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.96	2.96	2.96		
		（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	2,407.32	2,407.32	2,407.32		
		（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	4.80	4.80	4.80		
		（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	7,000.00			7,000.00	
		（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：	9,422.40	支出合计	9,422.40	2,422.40	2,422.40	7,000.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘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	2,422.40	69.39	63.47		5.92		2,353.01	135.85	2,217.16
			052	封丘县先进制造业开发区管理 委员会	2,422.40	69.39	63.47		5.92		2,353.01	135.85	2,217.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.10	7.10	7.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
210	11	02		事业单位医疗	2.96	2.96	2.96						
215	08	01		行政运行	190.17	54.32	48.40		5.92		135.85	135.85	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	2,217.16						2,217.16		2,217.16
221	02	01		住房公积金	4.80	4.80	4.80						

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：封丘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				69.39	63.47	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.02	8.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.56	32.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.18		1.18
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.80	4.80	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘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				9,422.40	2,422.40	2,422.40			7,000.00							
052		封丘县先进制造业开发区管理委员会				9,422.40	2,422.40	2,422.40			7,000.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	7.82										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.80	118.80	118.80										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2,036.80	2,036.80	2,036.80										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.61	2.61	2.61										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25.42	25.42	25.42										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	191.74	191.74	191.74										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.80	4.80	4.80										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,000.00					7,000.00							

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘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	
2.00		2.00		2.00	

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：封丘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：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘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		
			9,353.01	2,353.01				7,000.00			
	052	封丘县先进制造业开发区管理委员会	9,353.01	2,353.01				7,000.00			
其他运转类	封丘县先进制造业开发区管委会工作经费含2022年14.61万元	封丘县先进制造业开发区管理委员会	49.61	49.61							
其他运转类	封丘县先进制造业开发区工作人员基本工资及绩效工资	封丘县先进制造业开发区管理委员会	86.24	86.24							
特定目标类	2023年度道路租金含2022年道路租金	封丘县先进制造业开发区管理委员会	25.42	25.42							
特定目标类	飞地产业园招商引资资金（2023）	封丘县先进制造业开发区管理委员会	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	原产业集聚区前进路西段道路绿化工程及交通标志项目资金	封丘县先进制造业开发区管理委员会	173.45	173.45							
特定目标类	超低温生物医疗柜及智能家电生产10千伏高压线路迁改项目	封丘县先进制造业开发区管理委员会	18.30	18.30							
特定目标类	封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期（2022年结转）	封丘县先进制造业开发区管理委员会	6,000.00					6,000.00			
特定目标类	智能制冷家电配套产业园专项债券（2022年结转）	封丘县先进制造业开发区管理委员会	1,000.00					1,000.00			

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		封丘县先进制造业开发区管理委员会		
年度履职目标	目标1：为了加大招商引资力度，促进县域经济快速发展。 目标2：贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区的各项方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定 目标3：制定先进制造业开发区行政管理规定并组织实施 目标3：提升为企业服务质量水平			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责先进制造开发区日常工作	负责先进制造开发区的规划、建设、管理和协调工作。		
	先进制造开发区招商引资工作	负责先进制造开发区的招商引资、对外经济技术合作工作		
	先进制造开发区财务平衡	编制、实施先进制造开发区财政收支预算、决算		
	先进制造开发区基础设施建设	建设和管理先进制造开发区各项基础实施、公共设施		
预算情况	部门预算总额（万元）	9,422.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	9,422.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	69.39		
	（2）项目支出	9,353.01		
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	≥96%	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。
		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）。

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	预算和财务管理	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	≤100%	“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%

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	绩效管理	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	负责先进制造开发区日常工作完成率	100%	
		先进制造开发区招商引资工作任务完成率	≥95%	
		先进制造开发区财务平衡任务完成率	≥95%	
		先进制造开发区基础设施建设任务完成率	≥97%	
	履职目标实现	为了加大招商引资力度，促进县域经济快速发展目标实现率	≥95%	
		贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区的各项方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定目标实现率	100%	
		制定先进制造业开发区行政管理规定并组织实施目标实现率	≥98%	
		提升为企业服务质量水平目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高产业招商引资效率，搭建服务公共平台	显著提高	
		持续发展基础设施建设促进县域经济快速发展	有效促进	
	满意度	入驻企业满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘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
052		9,353.01	9,353.01										
052001	封丘县先进制造业开发区管理委员会	9,353.01	9,353.01										
41072723000000009672	封丘县先进制造业开发区管委会工作经费含2022年14.61万元	49.61	49.61										
					经费总成本	≤49.61万元	经费完成时间	2023年12月31日前	提高服务企业水平	明显提高	开发区企业满意度	≥95%	
							工作人员数	15人					
							工作完成率	≥98%					
41072723000000009681	封丘县先进制造业开发区工作人员基本工资及绩效工资	86.24	86.24										
					项目总成本	86.24万元	工作完成率	100%	提高员工工作积极性	明显提高	开发区企业满意度	≥95%	
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							工作人员	14人					
41072723000000009725	2023年度道路租金含2022年度道路租金	25.42	25.42										
					费用总成本	25.41万元	资金拨付率	100%	提高群众收入	明显提高	开发区企业满意度	≥95%	
							道路面积	127.075亩					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000020301	超低温生物医疗柜及智能家电生产10千伏高压线路迁改项目	18.30	18.30										
					项目总成本	18.3万元	项目合同书	1份	提高服务企业水平	明显提高	开发区企业满意度	≥95%	
							搬迁完成率	100%					
							搬迁改造完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000022301	飞地产业园招商引资资金(2023)	2,000.00	2,000.00										
					项目资金	2000万元	工作完成率	≥98%	提升招商引资效果	明显提升	飞地产业园入驻企业满意度	≥95%	
							经费完成时间	2023年12月31日前					
							工作人员	15人					
41072723000000024307	原产业集聚区前进路西段道路绿化工程及交通标志项目资金	173.45	173.45										
					项目总成本	173.445841万元	项目完工时间	2023年12月31日前	提高服务企业水平	明显提高	开发区企业满意度	≥95%	
							工作完成率	100%					
							合同书	1份					
41072723000000025101	智能制冷家电配套产业园专项债券(2022年结转)	1,000.00	1,000.00										
					项目结转成本	1000万元	建筑面积	64201平方米	提高招商引资效果	明显提高	开发区企业满意度	≥95%	
							工程验收达标率	100%					
							项目完工时间	2023年12月底					
41072723000000025516	封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期(2022年结转)	6,000.00	6,000.00										
					项目资金	≤6000万元	项目完工时间	2023年12月31日前	提高招商引资效果	明显提高	开发区企业满意度	≥95%	
							建筑面积	64537平方米					
							工程验收达标率	100%					