

鲁山县先进制造业开发区管理委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县先进制造业开发区管理委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山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： 鲁山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、国有资本经营预算支出情况表
- 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
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县先进制造业开发区管理委员会部门概况

一、鲁山县先进制造业开发区管理委员会主要职责

- (一) 拟定产业集聚区规划并组织实施；
- (二) 组织协调园区内基础设施和公共服务设施建设并管理；
- (三) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (四) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (五) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (六) 培育和发展行业协会等中介组织；
- (七) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、鲁山县先进制造业开发区管理委员会所属预算单位构成情况

鲁山县先进制造业开发区管理委员会部门预算包括局机关本级预算。

鲁山县先进制造业开发区管理委员会局机关本级预算包括：综合部、财务部、规划中心、企业服务中心等科室的预算。

鲁山县先进制造业开发区管理委员会所属单位预算无。

第二部分

鲁山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

鲁山县先进制造业开发区管理委员会2023年收入总计4735.4万元，支出总计4735.4万元，与2022年预算相比，收入减少5224.0万元，下降52.5%。主要原因：本年度项目资金的减少；支出减少5224.0万元，下降52.5%。主要原因：本年度项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县先进制造业开发区管理委员会2023年收入合计4735.4万元，其中：一般公共预算306.6万元；政府性基金预算拨款收入4428.8万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县先进制造业开发区管理委员会2023年支出合计4735.4万元，其中：基本支出260.2万元，占5.5%；项目支出4475.2万元，占94.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山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306.6万元，政府性基金收支预算4428.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少

6528.9万元，下降95.5%。主要原因：项目预算减少；政府性基金收支预算增加1304.9万元，增长41.8%，主要原因：本年度政府性基金预算增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山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306.6万元。其中：基本支出260.2万元，占84.9%；项目支出46.4万元，占15.1%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243.4万元，占79.4%；社会保障和就业（类）支出29.4万元，占9.6%；卫生健康（类）支出12.9万元，占4.2%；住房保障（类）支出20.8万元，占6.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山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260.2万元，其中：人员经费支出241.8万元，占93.0%；公用经费支出18.3万元，占7.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山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10.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度无安排出国任务。

（二）公务接待费5.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度接待情况与去年预计相符。

（三）公务用车购置及运行费5.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.0万元，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。主要原因：本年度无增减。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：基本能满足日常用车维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山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4428.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出4428.8万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县先进制造业开发区管理委员会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）单位机构运转经费

鲁山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18.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少6.58万元，下降26.42%，主要原因是：人员有所调整变动。

（二）政府采购支出情况

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

鲁山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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县先进制造业开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是：用于日常区内道路保洁；单位价值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

鲁山县先进制造业开发区管理委员会2023年无专项转移支付项目。

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：

鲁山县先进制造业开发区管理委员会 2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山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	306.6	一、一般公共服务	243.4
其中：财政拨款	306.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	4,428.8	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	29.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	12.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	4,428.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	20.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,735.4	本年支出合计	4,735.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,735.4	支出总计	4,735.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山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	4,735.4	4,735.4	306.6	306.6	4,428.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
804001	鲁山县先进制 造业开发区管理 委员会	4,735.4	4,735.4	306.6	306.6	4,428.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山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	4,735.4	260.2	241.8	0	18.3	0	4,475.2	0	4,475.2
			804001	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	4,735.4	260.2	241.8	0	18.3	0	4,475.2	0	4,475.2
201	99	99		其他一般公共服务支出	243.4	199.5	181.2	0	18.3	0	43.9	0	43.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	27.2	27.2	0	0	0	2.2	0	2.2
210	11	01		行政单位医疗	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	1,420.0	0	0	0	0	0	1,420.0	0	1,420.0
212	08	06		土地出让业务支出	2,888.0	0	0	0	0	0	2,888.0	0	2,888.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.3	0	0	0	0	0	117.3	0	117.3
212	13	01		城市公共设施	3.5	0	0	0	0	0	3.5	0	3.5
221	02	01		住房公积金	20.8	20.4	20.4	0	0	0	0.3	0	0.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山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	4,735.4	一、本年支出	4,735.4	306.6	306.6	4,428.8	0
（一）一般公共预算拨款	306.6	（一）一般公共服务支出	243.4	243.4	243.4	0	0
其中：财政拨款	306.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	4,428.8	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	29.4	29.4	29.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	12.9	12.9	12.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	4,428.8	0	0	4,428.8	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	20.8	20.8	20.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,735.4	支出合计	4,735.4	306.6	306.6	4,428.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山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	306.6	260.2	241.8	0	18.3	0	46.4	0	46.4
			804001	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	306.6	260.2	241.8	0	18.3	0	46.4	0	46.4
201	99	99		其他一般公共服务支出	243.4	199.5	181.2	0	18.3	0	43.9	0	43.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	27.2	27.2	0	0	0	2.2	0	2.2
210	11	01		行政单位医疗	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	20.8	20.4	20.4	0	0	0	0.3	0	0.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山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	260.2	241.8	18.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.2	134.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.6	21.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.1	22.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.4	3.4	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0	0	5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0	0	5.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30206	电费	50201	办公经费	3.3	0	3.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.2	40.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.4	20.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,735.4	306.6	306.6	4,428.8	0	0	0	0	0	0	0	0
804001		鲁山县先进制造业开发区管理委员会			4,735.4	306.6	306.6	4,428.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.2	173.2	173.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.1	22.1	22.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,425.3	0	0	2,425.3	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.3	42.3	42.3	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,000.0	0	0	2,000.0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.8	20.8	20.8	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山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	
10.0	0	5.0	0	5.0	5.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山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	4,428.8	0	0	0	0	4,428.8	0	4,428.8	
			804001	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	4,428.8	0	0	0	0	4,428.8	0	4,428.8	
212	08	02		土地开发支出	1,420.0	0	0	0	0	1,420.0	0	1,420.0	
212	08	06		土地出让业务支出	2,888.0	0	0	0	0	2,888.0	0	2,888.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.3	0	0	0	0	117.3	0	117.3	
212	13	01		城市公共设施	3.5	0	0	0	0	3.5	0	3.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山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		
		合计	4,475.2	46.4	4,428.8	0	0	0	0	0	
	804001	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	4,475.2	46.4	4,428.8	0	0	0	0	0	
特定目标类	1公务交通补贴	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	1养老制度改革工资	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	1年终一次性奖（第13月工资）	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	1基本工资	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	1养老保险	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	土地入股分红	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	1,420.0	0	1,420.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	标准化厂房租金	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	2,000.0	0	2,000.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	12022年度土地入股分红	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	888.0	0	888.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	1产业聚集区资产评估费用	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	18.0	0	18.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2工作经费	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	

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		
特定目标类	1世邦土地平整	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	15.6	0	15.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	1工作经费	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	38.5	0	38.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	1产业集聚区基础设施建设可行性研究报告编制	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	14.5	0	14.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	1泰山路东延和滨河西路可研编制费用	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	5.0	0	5.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	1低效资产评估工作经费（纳米碳、）	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	1工作经费（中财运端项目咨询服务费）	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	18.0	0	18.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	1“四上”企业何固定资产投资项目	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	4.9	0	4.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	路灯维修1	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	3.5	0	3.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	1住房公积金	鲁山县先进制造业开发区管理委员会	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件2

县级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		鲁山县先进制造业开发区管理委员会		
年度履职目标	目标1: 加大招商力度, 加快项目建设, 完善区内规划, 搞好企业服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		项目建设, 企业服务	
预算情况	年度部门预算总额(万元)		4735.39	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4735.39	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		260.16	
	(2) 项目支出		4475.23	
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、市、县委县政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位) 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(单位) 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(单位) 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(单位) 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(单位) 年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门(单位) 所有收入是否全部纳入部门(单位) 预算; 2. 部门(单位) 支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门(单位) 预算管理。
		专项资金细化率	90	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位) 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(单位) 实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门(单位) 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(单位) 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	20	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(单位) 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(单位) 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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理		预决算信息公开性	及时	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置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)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门(单位)绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门(单位)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(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)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(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)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、部门评价、财政评价结果应用情况。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%		
			重点工作2计划完成率	100	企业服务率	
					
	履职目标实现		年度工作目标1实现率	100	开工项目加快建设,新项目尽快落地	
			年度工作目标2实现率			
.....						
效益指标	履职效益		经济效益	提升县域经济活力	提升	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门(单位)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。
			社会效益	加大就业	加大	
			生态效益			
					
	满意度		社会公众满意度	95	反映社会公众或服务对象在部门(单位)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(单位)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。	
			服务对象满意度	95		
.....						

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	工作经费			
部门名称	鲁山县先进制造业开发区管理委员会			
单位名称	鲁山县先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	本年度完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拨付数量	合规	
	质量指标	是否合规	保质保量	
	时效指标	更换是否及时	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升党建氛围	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县先进制造业开发区管理委员会						
			鲁山县先进制造业开发区管理委员会						
			鲁山县先进制造业开发区管理委员会						