

# 宁陵县先进制造业开发区管理委员会 2023 年度部门预算

2023 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 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

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职责

(一) 负责开发区党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策。

(二) 编制开发区经济、社会发展规划和计划，经批准后组合字实施。

(三) 组织拟定开发区总体发展规划、分区规划、控制性详细规划以及各种专项规划并组织实施。

(四) 建设管理开发区基础设施和公共服务设施。

(五) 对区内的土地实行统一管理，协助国土部门对已征土地进行划拨、出让和转让。

(六) 负责招商引资、承接产业转移和经济协作。

(七) 建立开发区内投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

(八) 审核开发区投资项目，按照规定权限进行备案和上报。

(九) 对区内的企业进行指导、服务，优化区内企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(十) 培育和发展行业协会等中介组织。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置情况**

宁陵县先进制造业开发区管理委员会设综合办公室、经济发展部、规划建设部、招商服务部、应急管理部 5 个内设机构。

## **二、部门预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 宁陵县先进制造业开发区管理委员会本级

## 第二部分

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 1,920.63 万元，支出总计 1,920.63 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2,966.54 万元，下降 60.7%。主要原因：拆迁补偿、征地补偿及过渡期安置费等专项支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 1,489.28 万元，其中：一般公共预算收入 1,489.28 万元；政府性基金收入 431.35 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 1,920.63 万元，其中：基本支出 295.38 万元，占 15.38%；项目支出 1,625.25 万元，占 84.62%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 1,489.28 万元，政府性基金收支预算 431.35 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 586.99 万元，增长 65.06%，主要原因：项目资金纳入一般预算，包含项目“化工园区规划编制”项目 149 万，“工业大道乔赵线高压线路迁改”项目 200 万，“科技孵化器奖补资金”21 万等；政府性基金收支预算减少 3,553.53 万元，下降 89.18%，主要原因：拆迁补偿、征地补偿及

过渡期安置费等专项支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,489.28 万元。其中：基本支出 295.38 万元，占比 19.83%；项目支出 1,193.90 万元，占比 80.17%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 295.38 万元，其中：人员经费等支出 276.89 万元，占比 93.74%；公用经费支出 18.49 万元，占比 6.26%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 5.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵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 431.35 万元，用于土地征收补偿 412.1 万元，美巢产业园维修基金 19.25 万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宁陵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 18.49 万元，主要保障机关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、职工福利费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况说明**

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 1,920.63 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门固定资产总额 528.65 万元，其中，房屋

建筑物 377.99 万元，车辆 24.39 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障车辆；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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。



## 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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十四、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十五、农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十六、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：宁陵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	1,489.28	一、一般公共服务	1393.88
其中：财政拨款	1,489.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	431.35	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	21.00
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	30.93
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	12.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	431.35
		十三、农林水事务	9.19
		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	22.10
		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	1,920.63	本年支出合计	1,920.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,920.63	支出总计	1,920.63

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：宁陵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	1,920.63	1,920.63	1,489.28	1,489.28	431.35													
315	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	1,920.63	1,920.63	1,489.28	1,489.28	431.35													
315001	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	1,920.63	1,920.63	1,489.28	1,489.28	431.35													

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：宁陵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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,920.63	295.38	276.89		18.49		1,625.25	497.99	1,127.26
			315	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	1,920.63	295.38	276.89		18.49		1,625.25	497.99	1,127.26
201	03	01		行政运行	382.16	230.17	211.68		18.49		151.99	148.99	3.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,011.72						1,011.72	349.00	662.72
206	03	02		社会公益研究	21.00						21.00		21.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	30.93						
210	11	02		事业单位医疗	12.18	12.18	12.18						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	412.10						412.10		412.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.25						19.25		19.25
213	05	04		农村基础设施建设	9.19						9.19		9.19
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10	22.10						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宁陵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	1,920.63	一、本年支出	1,920.63	1,489.28	1,489.28	431.35	
（一）一般公共预算拨款	1,489.28	（一）一般公共服务支出	1,393.88	1,393.88	1,393.88		
其中：财政拨款	1,489.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	431.35	（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	21.00	21.00	21.00		
（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	30.93	30.93	30.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.18	12.18	12.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	431.35			431.35	
		（十三）农林水事务支出	9.19	9.19	9.19		
		（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	22.10	22.10	22.10		



		(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	1,920.63	支出合计	1,920.63	1,489.28	1,489.28	431.35	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宁陵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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,489.28	295.38	276.89		18.49		1,193.90	497.99	695.91
			315	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	1,489.28	295.38	276.89		18.49		1,193.90	497.99	695.91
201	03	01		行政运行	382.16	230.17	211.68		18.49		151.99	148.99	3.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,011.72						1,011.72	349.00	662.72
206	03	02		社会公益研究	21.00						21.00		21.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	30.93						
210	11	02		事业单位医疗	12.18	12.18	12.18						
213	05	04		农村基础设施建设	9.19						9.19		9.19
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10	22.10						

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宁陵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				295.38	276.89	18.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.23	149.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.88	34.88	
30229	福利费	50201	办公经费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		7.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.93	30.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.10	22.10	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宁陵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				1,920.63	1,489.28	1,489.28	431.35									
315		宁陵县先进制造业开发区管理委员会				1,920.63	1,489.28	1,489.28	431.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.37	150.37	150.37										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.61	25.61	25.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.88	34.88	34.88										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.61	4.61	4.61										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.99	9.99	9.99										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	705.59	705.59	705.59										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	219.31	219.31	219.31										

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.31	22.31	22.31								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.10	32.10	32.10								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.10	45.10	45.10								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	42.09	42.09	42.09								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	21.00	21.00	21.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.18	12.18	12.18								
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	277.51			277.51							
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	134.59			134.59							
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	19.25			19.25							

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宁陵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	
5.00		5.00		5.00	

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：宁陵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	431.35					431.35		431.35
			315	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	431.35					431.35		431.35
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	412.10					412.10		412.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.25					19.25		19.25

## 2023 年项目支出表

部门名称：宁陵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	1,625.25	1,193.90	431.35						
	315	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	1625.25	1193.90	431.35						
其他运转类	人居环境整治项目	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	25.00	25.00							
其他运转类	化工园区日常经费	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	29.00	29.00							
其他运转类	2023 年日常公用经费	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	68.00	68.00							
其他运转类	2023 年政协有事好商量经费	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	7.00	7.00							
其他运转类	2023 年禁毒经费	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2022 年文明奖	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	9.99	9.99							
特定目标类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	3.00	3.00							
其他运转类	工业大道及乔赵线高压线路迁改工程	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	200.00	200.00							
其他运转类	宁陵县化工园区规划编制项目（存量资金	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	149.00	149.00							



	支出 本级财力)	会									
特定目标类	2022 年基本支出结转	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	47.62	47.62							
特定目标类	宁陵县人民公园项目建设监理费	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	37.12	37.12							
特定目标类	人民公园建设项目形象进度款	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	500.00	500.00							
特定目标类	大成陶粒征收评估费	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	2.70	2.70							
特定目标类	园区基础设施建设 (20220909 本级财力)	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	42.09	42.09							
特定目标类	集聚区公用经费评估费项目 (宁财预 [2022]0010 号 本级财力)	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	33.19	33.19							
特定目标类	2020 年年度国家级科技企业孵化器评价 B 类 (豫财科 [2022]0024 号 上级当年下达)	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	21.00	21.00							
特定目标类	宁陵县人民路北侧露岭路东侧征地补偿	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	146.57		146.57						
特定目标类	乔元、西老家 5 户房屋征收补偿	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	130.94		130.94						
特定目标类	人民路东延房屋征收补偿 15 户	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	134.59		134.59						
特定目标类	关于申请河南义江生物科技有限公司厂房装修费用的报告 (基金 20210219 上年结转 (列入预算变动))	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	19.25		19.25						
特定目标类	流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	5.59	5.59							

特定目标类	农田水利设施排查整改资金（存量资金支出 上年结转（列入预算变动））	宁陵县先进制造业开发区管理委员会	3.60	3.60							
-------	-----------------------------------	------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		宁陵县先进制造业开发区管理委员会		
年度履职目标	履行辖区内的企业经济管理职能，保证企业正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		执行辖区内的经济社会发展规划和计划	
	任务 2		建设管理园区内基础设施和公共服务设施	
预算情况	部门预算总额（万元）		1625.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,920.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		295.4	
	（2）项目支出		1,625.2	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤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	≥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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善企业运行环境	改善	
		提升辖区经济建设发展	提升	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宁陵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
315		1,625.2	1,625.2										
315001	宁陵县先 进制造业 开发区管 理委员会	1,625.2	1,625.2										
411423230 000000033 551	2023 年政 协有事好 商量经费	7.0	7.0		预算成本	≤7 万元	召开会议数量	≥8 次	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥90%	
							群众纠纷案件处理率	100%					
							群众纠纷案件处理及 及时率	100%					
411423230 000000033 553	2023 年日 常公用经 费	68.0	68.0		日常运作经费预算成本	≤68 万 元	水电及物业费缴纳足 额率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购 合格率	100%					
							水电及物业费缴纳完 成率	100%					
							印刷完成率	100%					
							工作完成及时性	及时					



								印刷合格率	100%					
								办公用品及耗材采购完成率	100%					
411423230 000000033 554	2023 年禁 毒经费	10.0	10.0			预算成本	≤10 万 元	禁毒工作及时性	及时	提升禁毒工作效率	提升	群众满意度	≥90%	
								航拍宣传品质量合格率	100%					
								禁毒宣传物资质量合格率	100%					
								禁毒宣传物资采购完成率	100%					
								航拍工作完成率	100%					
411423230 000000033 555	人居环 境整 治项目	25.0	25.0			人居环境整治项目成本	≤25 万 元	违章建筑拆除完成率	100%	提升居民居住舒适度	提升	群众满意度	≥95%	
								道路维修维护完成率	100%					
								卫生打扫质量合格率	100%					
								道路维修维护合格率	100%					
								环境整治及时性	及时					
								打扫卫生乡村数量	8 村委					
								违章建筑拆除达标率	100%					
411423230 000000033 654	化工园 区日 常经费	29.0	29.0			总成本	≤29 万 元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
								维修合格率	100%					
								印刷完成率	100%					
								工作完成及时性	及时					
								印刷合格率	100%					

								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								维修完成率	100%				
41142323000000040705	2022年文明奖	10.0	10.0			文明奖发放经费成本	≤9.99万元	文明奖发放足额率	100%	提升职工工作积极型	提升	职工满意度	≥95%
								发放人员数量	≥37人				
								文明奖发放及时率	100%				
41142323000000043131	工业大道及乔赵线高压线路迁改工程	200.0	200.0			改迁成本	≤200万元	高压线路迁改工程完工及时性	及时	提升辖区经济建设发展	提升	公众满意度	≥95%
								高压线路迁改工程完工率	100%	满足群众用电需求	满足		
								改迁线路数量	≥1条				
								改迁合格率	100%				
41142323000000043136	宁陵县化工园区规划编制项目（存量资金支出本级财力）	149.0	149.0			规划编制总成本	≤149万元	规划完成时间	≤30天	提升化工园区资源利用程度	明显	公众满意度	≥90%
								规划编制成果提交及时率	100%	加强环境保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
								规划编制方案合格率	100%				
								完成规划编制方案数量	≥6个				
41142323000000022316	人民公园建设项目形象进度款	500.0	500.0			人民公园工程建设成本	≤500万元	项目竣工验收达标率	100%	提升城市形象	提升	群众满意度	≥95%
								按期完工率	100%	丰富群众业余生活环境	效果明显		
								人民公园项目数量	1个				
								建设完成率	100%				
411423230	宁陵县人	146.6	146.6			土地征收成本	≤	征收土地补偿数	≥27.32	保障群众合法权益	保障	拆迁群众满意度	≥90%

000000027 908	民路北侧 露岭路东 侧征地补 偿						146.570 9万		亩				
								补偿款支付及时性	及时				
								补偿支付足额率	100%				
411423230 000000027 909	乔元、西 老家5户 房屋征收 补偿	130.9	130.9			房屋征收成本	≤ 130.95 万元	资金兑付户数	5户	保障群众合法权益	保障	被拆迁住户满意度	≥90%
								拆迁征收补偿款支付 足额率	100%				
								拆迁征收补偿款支付 及时性	及时				
411423230 000000028 705	宁陵县人 民公园项 目建设监 理费	37.1	37.1			监理检查成本	≤37.12 万元	形成监理检查报告数 量	≥1个	保障工程质量合法合规	保障	建设单位满意度	≥90%
								监理跟踪及时性	及时				
								监理检查程序规范性	规范				
								监理检查项目数	≥1个				
								报告质量合格率	100%				
411423230 000000032 316	人民路东 延房屋征 收补偿15 户	134.6	134.6			房屋征收成本	≤ 134.59 万元	拆迁征收补偿款支付 及时性	及时	保障群众合法权益	保障	被拆迁住户满意度	≥90%
								拆迁征收补偿款支付 足额率	100%				
								房屋征收补偿户数	15户				
411423230 000000041 935	2022年度 综合工作 及重点工 作奖补资	3.0	3.0			预算成本	≤3万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	提升日常工作效率	提升	工作人员满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				

	金							工作完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
411423230 000000043 118	2022 年基 本支出结 转	47.6	47.6			总成本	≤52.36 万元	公积金缴纳完成率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥90%
								社保缴纳足额率	100%	提高职工工作积极性	提高		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								社保缴纳完成率	100%				
								公积金缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	合规				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								公积金缴纳及时率	100%				
411423230 000000044 120	流域面积 200-3000 平方公里 中小河流	5.6	5.6			预算成本	≤5.59 万	河流治理达标率	100%	对自然生态环境的改善程度	明显	公众满意度	≥90%
								河流治理覆盖率	100%	对保障流域内正常功能的改善程度	提升		

	治理							治理面积	200-300 0 平方公 里	提升辖区城市形象	提升		
								河流治理工作开展及 及时性	及时				
411423230 000000044 150	集聚区公用经费评 估费项目 (宁财预 [2022]00 10号本 级财力)	33.2	33.2			评估评价成本	≤33.19 万元	评审覆盖率	100%	提升财政资金利用率	提升	委托单位满意度	≥95%
								评估程序合规性	合规				
								评估保障数据准确率	100%				
								提交评估报告时限	≤30天				
								完成评估评审项目数 量	≥4个				
411423230 000000044 164	2020年年 度国家级 科技企业 孵化器评 价B类(豫 财科 [2022]00 24号上 级当年下 达)	21.0	21.0			评价成本经费	≤21万	评审覆盖率	100%	提升国家级科技企业发 展	提升	企业满意度	≥90%
								评价程序规范性	合理				
								评价工作开展及时性	及时				
411423230 000000044 170	园区基础 设施建设 (202209 09本级财 力)	42.1	42.1			总成本	≤42.09 万元	设备设施维修维护完 成率	100%	改善职工工作环境	改善	园区职工满意度	≥90%
								设施设备维修及时率	100%				
								设施设备维修质量达 标率	100%				

411423230 000000044 179	关于申请河南义江生物科技有限公司厂房装修费用的报告（基金20210219上年结转（列入预算变动））	19.2	19.2			总成本	≤19.26万元	验收合格率	100%	改善职工工作环境	改善	职工满意度	≥90%
								完工及时性	及时				
								装修厂房面积	≥8000平方米				
411423230 000000045 176	农田水利设施排查整改资金（存量资金支出上年结转（列入预算变动））	3.6	3.6			设施排查整改成本	≤3.6万元	设施维修维护完成率	100%	改善群众农业生产便利度	改善	群众满意度	≥90%
								设施维修维护整改合格率	100%				
								辖区农田水利设施排查整改覆盖率	100%				
								设施维修维护及时率	100%				
411423230 000000046 703	大成陶粒征收评估费	2.7	2.7			评估成本	≤2.7万	经费支出合规性	合规	对政府重大决策支撑的提升程度	较高	被评估单位满意度	≥90%
								评估完成时间	≤30天				
								评估报告质量合格率	100%				
								完成评估项目数量	≥1个				