

# 2024年滑县先进制造业开发区管理委员会

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024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（按经济分类）
- 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 部门概况

### 一、主要职责

单位的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关开发区发展的方针、政策,研究开发区及批准的分园区有关投资、开发、建设、发展并组织实施。

(二) 研究制定开发区招商引资、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域有关政策、措施并组织实施。

(三) 按照规定的权限, 审批、审核开发区内的各类投资和项目。

(四) 建设和管理基础设施和公共服务设施, 建立并管理投融资、创新、人才等要素平台。

(五) 优化开发区营商环境, 帮助企业纾困解难, 维护企业合法权益。

(六) 负责开发区组织、机构编制、人力资源等工作

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门机构设置情况

滑县先进制造业开发区管理委员会机关及归口预算管理单位共有编制 204 人, 机关下设 13 个职能机构和 1 个公司, 分别是党政综合办公室(纪检监察室)、土地规划建设和行政审批局、经济发展局(人才科技局)、投资促进局、财政审

计局、行政审批服务中心、公共服务中心、企业服务中心、人才和科创服务中心、产业招商协作中心、文化服务中心、煤化工产业园服务中心、滑县锦和街道工作委员会、滑县新城投资有限公司。在职职工 147 人，退离休人员 6 人。

### **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县先进制造业开发区管理委员会本级预算和一个二级预算单位构成，具体为：滑县锦和街道工作委员会。

## **第二部分**

### **滑县先进制造业开发区管理委员会**

#### **2024 年部门预算情况说明**

##### **一、收入支出预算总体情况说明**

2024 年收入总计 53172.95 万元，支出总计 53172.95 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 54905.75 万元，降低 50.8%。主要原因是：政府性基金预算收入减少。

##### **二、收入预算总体情况说明**

2024 年收入合计 53172.95 万元，其中：一般公共预算 53041.8 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 131.15 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

##### **三、支出预算总体情况说明**

2024 年支出合计 53172.95 万元，其中：基本支出 1945.47 万元，占 3.66%；项目支出 51227.48 万元，占 96.34%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

1、2024 年一般公共预算收支预算 53041.8 万元，与 2023 年相比，降低了 5036.9 万元，降低 8.67%。主要原因是上年预算结余减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 131.15 万元。与 2023 年相比，降低了 49868.85 万元，降低 99.74%。主要原因是预算单位编制未单独编制。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年一般公共预算支出年初预算为 53041.8 万元。其中：基本支出 1945.47 万元，占 3.67%；项目支出 51096.33 万元，占 96.33%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1945.47 万元，其中：人员经费支出 1736.01 万元，占 89.23%；公用经费支出 209.46 万元，占 10.77%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024 年“三公”经费预算为 37.8 万元，与 2023 年持平。具体支出情况如下：

**（一）2024 年因公出国（境）费用 6 万元**，主要用于主要用于招商引资，与上年持平，主要原因是厉行勤俭节约，不增加因公出国（境）费用。

**（二）2024 年公务接待费 21 万元**，主要用于日常公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 10.8 万元**，与上年持平。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置计划。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 10.8 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 131.15 万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 9 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 117.15 万元，农村社会事业支出 5 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出**

2024年机构运转经费支出预算894.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024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2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为53172.95万元，其中基本支出1945.47万元，项目支出51227.48万元。年度履职目标为着力推进开发区经济建设，不断完善基础设施建设，实现城市可持续发展，全面推动开发区高质量发展。

我部门2024年预算项目共78个，资金总额51227.48万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目绩效目标，无重点项目绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

## 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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县先进制造业开发区管理委员会 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑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	53,041.80	一、一般公共服务	12,120.91
其中：财政拨款	53,041.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	131.15	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	2,037.57
五、事业收入		六、科学技术	5,000.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,491.58
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	53.33
		十一、节能环保	108.00
		十二、城乡社区事务	28,626.51
		十三、农林水事务	648.02
		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	85.33
		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	53,172.95	本年支出合计	53,172.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	53,172.95	支出总计	53,172.95



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑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	53,172.95	1,945.47	1,050.73		894.74		51,227.48	6.00	51,221.48
			623	滑县先进制造业开发区管理委员会	53,172.95	1,945.47	1,050.73		894.74		51,227.48	6.00	51,221.48
201	03	01		行政运行	1,724.88	1,690.14	795.40		894.74		34.74	6.00	28.74
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,312.27						5,312.27		5,312.27
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,082.80						5,082.80		5,082.80
205	02	02		小学教育	1,537.57						1,537.57		1,537.57
205	02	03		初中教育	500.00						500.00		500.00
206	99	99		其他科学技术支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78	113.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,377.68	2.89	2.89				4,374.80		4,374.80
210	11	01		行政单位医疗	51.91	51.91	51.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9,841.74						9,841.74		9,841.74
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.15						117.15		117.15
212	99	99		其他城乡社区支出	18,653.61						18,653.61		18,653.61
221	02	01		住房公积金	85.33	85.33	85.33						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96						0.96		0.96
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.71						1.71		1.71
208	08	01		死亡抚恤	0.12						0.12		0.12
211	03	01		大气	108.00						108.00		108.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	9.00						9.00		9.00
212	08	15		农村社会事业支出	5.00						5.00		5.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	648.02						648.02		648.02

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑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	53,172.95	一、本年支出	53,172.95	53,041.80	53,041.80	131.15	
（一）一般公共预算拨款	53,041.80	（一）一般公共服务支出	12,120.91	12,120.91	12,120.91		
其中：财政拨款	53,041.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	131.15	（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	2,037.57	2,037.57	2,037.57		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1.71	1.71	1.71		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,491.58	4,491.58	4,491.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.33	53.33	53.33		
		（十一）节能环保支出	108.00	108.00	108.00		
		（十二）城乡社区事务支出	28,626.51	28,495.35	28,495.35	131.15	
		（十三）农林水事务支出	648.02	648.02	648.02		
		（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	85.33	85.33	85.33		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	53,172.95	支出合计	53,172.95	53,041.80	53,041.80	131.15	

# 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑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	53,041.80	1,945.47	1,050.73		894.74		51,096.33	6.00	51,090.33
			623	滑县先进制造业开发区管理委员会	53,041.80	1,945.47	1,050.73		894.74		51,096.33	6.00	51,090.33
201	03	01		行政运行	1,724.88	1,690.14	795.40		894.74		34.74	6.00	28.74
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,312.27						5,312.27		5,312.27
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,082.80						5,082.80		5,082.80
205	02	02		小学教育	1,537.57						1,537.57		1,537.57
205	02	03		初中教育	500.00						500.00		500.00
206	99	99		其他科学技术支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78	113.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,377.68	2.89	2.89				4,374.80		4,374.80
210	11	01		行政单位医疗	51.91	51.91	51.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9,841.74						9,841.74		9,841.74
212	99	99		其他城乡社区支出	18,653.61						18,653.61		18,653.61
221	02	01		住房公积金	85.33	85.33	85.33						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96						0.96		0.96
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.71						1.71		1.71
208	08	01		死亡抚恤	0.12						0.12		0.12
211	03	01		大气	108.00						108.00		108.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	648.02						648.02		648.02

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑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				1,945.47	1,736.01	209.46
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.20	52.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496.37	496.37	
30226	劳务费	50205	委托业务费	685.28	685.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.73	75.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.66	110.66	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	60.45	60.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30201	办公费	50201	办公经费	59.20		59.20
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.98		6.98
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	7.50		7.50
30228	工会经费	50201	办公经费	26.16		26.16
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.00		21.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.12		38.12
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.78	113.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.91	51.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.33	85.33	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑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	
37.80	6.00	10.80		10.80	21.00

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	131.15					131.15		131.15
			623	滑县先进制造业开发区管理委员会	131.15					131.15		131.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.15					117.15		117.15
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	9.00					9.00		9.00
212	08	15		农村社会事业支出	5.00					5.00		5.00

# 2024年项目支出表

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会

单位：万

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		
			51,227.48	51,096.33	131.15						
	623	滑县先进制造业开发区管理委员会	51,227.48	51,096.33	131.15						
其他运转类	2024年因公出国经费	滑县先进制造业开发区管理委员会	6.00	6.00							
特定目标类	公务费 滑开发财指【2023】0079号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	固定电话费 滑开发财指【2023】0085号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	2.00	2.00							
特定目标类	公务费(滑开发财指【2023】0081号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	公务费 滑开发财指【2023】0082号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	0.91	0.91							
特定目标类	劳务派遣人员工资保险大学生村官转岗 滑开发财指【2023】0016号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	1.48	1.48							
特定目标类	其他人员工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	36.50	36.50							
特定目标类	公用经费	滑县先进制造业开发区管理委员会	3,545.02	3,545.02							
特定目标类	“三化三制”改革绩效工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	582.00	582.00							
特定目标类	招商引资 滑开发财指【2023】0036号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	12.38	12.38							
特定目标类	公用经费 滑开发财指【2023】0076号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	38.76	38.76							
特定目标类	招商引资经费	滑县先进制造业开发区管理委员会	60.00	60.00							
特定目标类	“三化三制”改革绩效工资 滑开发财指【2023】0088号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	6.88	6.88							
特定目标类	扶持企业发展资金项目 滑开发财指【2023】0037号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	516.24	516.24							
特定目标类	煤化工产业园扩区项目(预算安排)	滑县先进制造业开发区管理委员会	213.60	213.60							
特定目标类	隐性债务化解	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,800.00	1,800.00							
特定目标类	扶持企业发展资金	滑县先进制造业开发区管理委员会	2,200.00	2,200.00							
特定目标类	助力企业经济发展项目滑开发财指【2023】0035号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	12.96	12.96							
特定目标类	农业转移人口市民化奖励资金预算 滑财预[2023]186号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	60.00	60.00							
特定目标类	先进制造业开发区学校建设项目滑财预[2023]226号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年新增一般债券资金 滑财预[2023]140号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,252.20	1,252.20							
特定目标类	先进制造业开发区学校建设项目 滑财预[2023]226号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	65.37	65.37							
特定目标类	基础教育场所建设及修缮资金 滑财预[2023]213号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	500.00	500.00							
特定目标类	扶持企业发展资金项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	3,800.00	3,800.00							
特定目标类	科技创新奖补资金	滑县先进制造业开发区管理委员会	900.00	900.00							
特定目标类	科创院建设	滑县先进制造业开发区管理委员会	300.00	300.00							

# 2024年项目支出表

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会

单位：万

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	基础设施建设及提升改造	滑县先进制造业开发区管理委员会	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	滑县先进制造业开发区祥光路（泰山路-东环路）雨水管道提升工程1 滑财预[2023]121号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	638.95	638.95							
特定目标类	滑县先进制造业开发区雨水管网提升改造工程1(滑财预[2023]121号)	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,249.00	1,249.00							
特定目标类	道路建设及提升改造	滑县先进制造业开发区管理委员会	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	土地出让金 滑财预[2023]138号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	117.15			117.15					
特定目标类	资产盘活 滑开发财指【2023】0028号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	230.00	230.00							
特定目标类	紫光路、黄山路、祥光路、泰山路建设项目 滑开发财指（2022）10号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	48.41	48.41							
特定目标类	资产盘活 滑开发财指【2023】28号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	250.00	250.00							
特定目标类	土地报批费用	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	资产盘活	滑县先进制造业开发区管理委员会	9,000.00	9,000.00							
特定目标类	资产盘活 滑开发财指【2023】0028号（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	3,331.76	3,331.76							
特定目标类	公务费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	8.71	8.71							
特定目标类	公务交通补贴（滑开发财指（2022）7号 本级财力）（预算安排）	滑县锦和街道办事处	0.17	0.17							
特定目标类	公车运行维护费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	2.34	2.34							
特定目标类	工会经费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	3.13	3.13							
特定目标类	创建基层纪检规范化法制化建设项目资金（预算安排）	滑县锦和街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	办公费	滑县锦和街道办事处	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	国有资产收入（预算安排）	滑县锦和街道办事处	17.58	17.58							
特定目标类	办公经费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	3.01	3.01							
特定目标类	2022年度物业住房补贴（滑财预[2022]78号 本级财力）（预算安排）	滑县锦和街道办事处	0.15	0.15							
特定目标类	维稳工作经费（滑财预[2022]92号 本级财力）（预算安排）	滑县锦和街道办事处	0.96	0.96							
特定目标类	公用经费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	40.00	40.00							
特定目标类	网格化系统及网格员工资	滑县锦和街道办事处	300.00	300.00							
特定目标类	黄河路小学、锦和小学、英民小学、新城小学、英才小学、湘江路小学建设项目（预算安排）	滑县锦和街道办事处	150.00	150.00							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）（预算安排）	滑县锦和街道办事处	0.40	0.40							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）（预算安排）	滑县锦和街道办事处	1.31	1.31							
特定目标类	9月份乡镇抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（滑财预[2022]86号 本级财力）（预算安排）	滑县锦和街道办事处	0.12	0.12							

# 2024年项目支出表

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会

单位：万

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	辖区内居民医疗保险补贴	滑县锦和街道办事处	1,824.08	1,824.08							
特定目标类	辖区内居民高龄补贴	滑县锦和街道办事处	2,061.36	2,061.36							
特定目标类	辖区内居民养老保险补贴	滑县锦和街道办事处	489.36	489.36							
特定目标类	环境保护保障资金	滑县锦和街道办事处	108.00	108.00							
特定目标类	基础设施建设2（预算安排）	滑县锦和街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	基础设施建设（预算安排）	滑县锦和街道办事处	8.18	8.18							
特定目标类	创建文明城市	滑县锦和街道办事处	150.00	150.00							
特定目标类	五星支部创建	滑县锦和街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	基础设施建设	滑县锦和街道办事处	588.61	588.61							
特定目标类	基础设施建设1（预算安排）	滑县锦和街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	土地补偿款等款项资金（预算安排）	滑县锦和街道办事处	9.00		9.00						
特定目标类	锦和街道公共场所卫生及绿化养护	滑县锦和街道办事处	243.00	243.00							
特定目标类	锦和新城苑区物业服务费	滑县锦和街道办事处	800.43	800.43							
特定目标类	锦和街道规划区内保洁服务费	滑县锦和街道办事处	3,750.00	3,750.00							
特定目标类	锦和街道董东村办公经费奖励（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	2024锦和街道村级经费	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	345.80	345.80							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	8.26	8.26							
特定目标类	2022年度五星、四星支部（社区）奖励资金（五星奖励金）锦和街道锦和新城社区（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	8.98	8.98							
特定目标类	2023年村级经费项目1（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	73.28	73.28							
特定目标类	2023年村级经费项目2（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	112.81	112.81							
特定目标类	锦和街道董东村村干部工资奖励（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	0.25	0.25							
特定目标类	村级经费（滑财锦指（2022）001号 本级财力）2（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	14.69	14.69							
特定目标类	2023年村级经费补助（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	32.69	32.69							
特定目标类	村级经费（滑财锦指（2022）001号 本级财力）1（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	30.74	30.74							
特定目标类	村级经费（滑财锦指（2022）001号 本级财力）3（预算安排）	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	20.51	20.51							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	着力推进开发区经济建设，不断完善基础设施建设，实现城市可持续发展，全面推动开发区高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力推进开发区经济建设，不断完善基础设施建设	扶持企业发展、土地收储盘活、基础设施建设		
预算情况	部门预算总额（万元）	53,172.95		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	53,172.95		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,945.47		
	（2）项目支出	51,227.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制	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	≤30%	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	≤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	≤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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
	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%
		绩效监控完成率	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	土地收储盘活	100%	
		扶持企业发展	100%	
	履职目标实现	着力推进开发区经济建设，不断完善基础设施建设，实现城市可持续发展，全面推动开发区高质量发展	有效推动高质量发展	
效益指标	履职效益	经济社会效益	经济效益良好	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=评价提出意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	满意度	公众满意度	≥95%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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
623		51,227.48	51,227.48										
623100	滑县先进制造业开发区管理委员会	38,797.57	38,797.57										
410526240000000106003	2024年因公出国经费	6.00	6.00		项目总成本	≤60000元	出访人次	≥1人	出国交流学习提升情况	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526240000000059201	资产盘活	9,000.00	9,000.00		项目总成本	≤90000000元	计划开展工作完成率	100%	开发区高质量发展改善情况	明显改善	受益对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526240000000075203	科技创新奖补资金	900.00	900.00		项目总成本	≤900万元	科技项目覆盖率	≥90%	科技创新提高情况	明显提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526240000000075601	土地报批费用	1,000.00	1,000.00		项目总成本	≤10000000元	工作开展及时率	≥95%	提高群众生活质量情况	提高	受众满意度	≥95%	
							计划开展工作完成率	100%					
							计划开展工作质量达标率	100%					
410526240000000075602	道路建设及提升改造	3,000.00	3,000.00		项目成本	≤30000000.00	道路建设完工率	100%	提高居民生活品质情况	明显提高	群众满意度	≥90%	
							完工验收合格率	100%					
							完工验收及时率	100%					
410526240000000075603	基础设施建设及提升改造	4,000.00	4,000.00		项目总成本	≤40000000元	项目完工率	100%	基础实施提升	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526240000000075604	扶持企业发展资金项目	3,800.00	3,800.00		项目总成本	≤38000000元	扶持企业数	≥5个	吸引来滑投资企业率	明显提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000075605	煤化工产业园扩区项目（预算安排）	213.60	213.60		项目总成本	≤2136000.00	项目完工率	100%	促进煤化工产业发展	有效	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%	县域工业经济重要产业增长情况	明显提高			
							资金支付及时率	100%					
410526240000000075606	基础教育场所建设及修缮资金 滑财预[2023]213号（预算安排）	500.00	500.00		项目总成本	≤5000000.00	项目建设完工率	100%	义务教育场所保障	明显	受益对象满意度	≥95%	
							完工验收合格率	100%					
							完工验收及时率	100%					
410526240000000075607	公务费（滑开发财指【2023】0081号（预算安排）	5.00	5.00		项目总成本	≤50000.00元	计划开展工作完成率	100%	提高单位经费使用率	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金使用效率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526240000000075608	招商引资 滑开发财指【2023】0036号（预算安排）	12.38	12.38		项目总成本	≤123834.78元	跟踪项目数	≥3项	促进滑县商业发展	有效	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%	预计投资完成率	≥95%			
							资金支付及时率	100%					
410526240000000075609	滑县先进制造业开发区雨水管网提升改造工程1（滑财预[2023]121号	1,249.00	1,249.00		项目总成本	≤12490000.00	项目完工率	100%	城市内涝情况改善	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收合格率	100%					
							工程按时完工率	100%					
410526240000000075610	土地出让金 滑财预[2023]138号（预算安排）	117.15	117.15		项目总成本	≤1171504.64	计划开展工作完成率	100%	土地保值增值情况	100%	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000075611	助力企业经济发展项目滑开发财指【2023】0035号（预算安排）	12.96	12.96		项目成本	≤129600.00元	计划开展工作完成率	100%	开发区高质量发展改善情况	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							计划开展工作质量达标率	100%					
							工作开展及时率	100%					
410526240000000075612	“三化三制”改革绩效工资 滑开发财指【2023】0088号（预算安排）	6.88	6.88		项目总成本	≤68805.54元	“三化三制”改革绩效工资人员覆盖率	100%	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526240000000075613	劳务派遣人员工资保险大学生村官转岗 滑开发财指【2023】0016号（预算安排）	1.48	1.48		项目总成本	≤14816.07元	劳务派遣人员大学生村官数量	≥1个	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526240000000075614	公用经费 滑开发财指【2023】0076号（预算安排）	38.76	38.76		项目总成本	≤387555.74元	资金覆盖率	100%	提高单位经费使用率	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金使用效率	100%					



## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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		
410526240000000075615	资产盘活 滑开发财指【2023】0028号（预算安排）	3,331.76	3,331.76			项目总成本	≤33317616.71	资金支付及时率	100%	盘活土地项目	≥3项	低效用地盘活率	明显提升	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
410526240000000075616	农业转移人口市民化奖励资金预算 滑财预[2023]186号（预算安排）	60.00	60.00			项目总成本	≤600000.00元	项目建设完工率	100%	义务教育场所保障		明显提升	受益对象满意度	≥95%	
								完工验收合格率	100%						
								完工验收及时率	100%						
410526240000000075617	先进制造业开发区学校建设项目滑财预[2023]226号（预算安排）	10.00	10.00			项目总成本	≤100000.00元	项目完工率	100%	义务教育场所保障		明显	受益对象满意度	≥95%	
								完工验收合格率	100%						
								完工验收及时率	100%						
410526240000000075618	扶持企业发展资金项目 滑开发财指【2023】0037号（预算安排）	516.24	516.24			项目总成本	≤5162415.29	扶持企业发展项目覆盖	开发区内	开发区高质量发展改善情况		明显改善	受益对象满意度	≥95%	
								资金支付足额率	100%						
								资金支付及时率	100%						
410526240000000075619	先进制造业开发区学校建设项目 滑财预[2023]226号（预算安排）	65.37	65.37			项目总成本	≤653652.00元	项目完工率	100%	义务教育场所保障		明显	区内学生就学满意率	≥95%	
								完工验收合格率	100%						
								完工验收及时率	100%						
410526240000000075620	固定电话费 滑开发财指【2023】0085号（预算安排）	2.00	2.00			项目总成本	≤20000.00元	资金覆盖率	100%	保障单位通讯电话正常运行		有效	受益对象满意度	≥95%	
								资金使用效率	100%						
								资金支付及时率	100%						
410526240000000075621	公务费 滑开发财指【2023】0082号（预算安排）	0.91	0.91			项目总成本	≤9116.05元	资金覆盖率	100%	提高单位经费使用率		基本提高	受益对象满意度	≥95%	
								资金使用效率	100%						
								资金支付及时率	100%						
410526240000000075622	公务费 滑开发财指【2023】0079号（预算安排）	5.00	5.00			项目总成本	≤50000.00元	基本提高	100%	提高单位经费使用率		基本提高	受益对象满意度	≥95%	
								资金使用效率	100%						
								资金支付及时率	100%						
410526240000000075623	滑县先进制造业开发区祥光路（泰山路-东环路）雨水管道提升工程1 滑财预[2023]121号（预算安排）	638.95	638.95			项目总成本	≤6389461.64	雨水管网改造总里程	开发区	城市内涝情况改善		明显改善	受益对象满意度	≥95%	
								项目竣工验收合格率	100%						
								工程按时完工率	100%						
410526240000000075624	资产盘活 滑开发财指【2023】0028号（预算安排）	230.00	230.00			项目总成本	≤2300000元	盘活土地项目	≥3项	低效用地盘活率		明显提升	受益对象满意度	≥95%	
								资金拨付足额率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
410526240000000075625	紫光路、黄山路、祥光路、泰山路建设项目 滑开发财指（2022）10号（预算安排）	48.41	48.41			项目总成本	≤484128.90元	项目完工率	100%	提高居民生活品质情况		明显提高	受众满意度	≥95%	
								资金支付足额率	100%						
								资金支付及时率	100%						
410526240000000075626	2023年新增一般债券资金 滑财预[2023]140号（预算安排）	1,252.20	1,252.20			项目总成本	≤12522016.34	项目建设完工率	100%	义务教育场所保障		明显提升	受益对象满意度	≥95%	
								项目竣工验收合格率	100%						
								项目完工及时率	100%						
410526240000000075627	资产盘活 滑开发财指【2023】28号（预算安排）	250.00	250.00			项目总成本	≤2500000元	盘活土地项目	≥3项	低效用地盘活率		明显提升	受益对象满意度	≥95%	
								资金拨付足额率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
410526240000000075628	隐性债务化解	1,800.00	1,800.00			项目总成本	≤18000000元	隐性债务化解项目	1个	隐性债务偿还效益		基本提高	受益对象满意度	≥95%	
								资金拨付足额率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
410526240000000075629	招商引资经费	60.00	60.00			项目总成本	≤600000元	跟踪项目数	≥5个	促进滑县经济发展		有效	受益对象满意度	≥95%	
								资金支付足额率	100%	预计投资完成率		≥95%			
								资金支付及时率	100%						
410526240000000078018	科创院建设	300.00	300.00			项目总成本	≤3000000元	项目完工率	100%	科技投入效益		明显提高	受众满意度	≥95%	
								资金支付足额率	100%						
								资金支付及时率	100%						
410526240000000085601	扶持企业发展资金	2,200.00	2,200.00			项目总成本	≤22000000元	计划开展工作完成率	100%	开发区高质量发展改善情况		明显改善	受益对象满意度	≥90%	
								计划开展工作质量达标率	100%						
								工作开展及时率	100%						
410526240000000087201	其他人员工资	36.50	36.50			项目总成本	≤365000元	工资及保险发放人员数量	≥1人	职工权益保障情况		明显改善	受众满意度	≥95%	
								资金支付足额率	100%						
								资金支付及时率	100%						

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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
41052624000000087202	公用经费	3,545.02	3,545.02			项目总成本	≤35450162.02	计划开展工作完成率	100%	提高单位经费使用率	基本提高	受益对象满意度	≥95%
								资金使用效率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000087203	“三化三制”改革绩效工资	582.00	582.00			项目总成本	≤5820000元	“三化三制”改革绩效工资总额	员工人数	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
623101	滑县锦和街道办事处	11,776.90	11,776.90										
41052624000000073610	2022年度物业住房补贴（滑财预[2022]78号 本级财力）（预算安排）	0.15	0.15			控制预算内	≤1500元	资金发放及时率	100%	提高居民生活质量	明显提高	受众满意度	≥90%
								补贴人数	应补尽补				
								资金足额发放率	100%				
41052624000000073615	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）（预算安排）	0.40	0.40			控制预算内	≤4000元	文化站开放及时率	≥90%	提高居民精神文明活动	明显提高	受众满意度	≥95%
								文化站免费开放时长	≥12小时				
								资金使用合格率	≥90%				
41052624000000074001	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）（预算安排）	1.31	1.31			控制预算内	≤13070元	文化站开放及时率	≥90%	提高居民精神文明活动开展	明显提高	受众满意度	≥95%
								文化站免费开放时长	≥12小时				
								资金使用合格率	≥90%				
41052624000000074003	9月份乡镇抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（滑财预[2022]86号 本级财力）（预算安排）	0.12	0.12			预算控制内	≤1242元	资金发放及时率	100%	保障相关家庭生活质量	提高	受众满意度	≥90%
								补助人数	应补尽补				
								资金足额发放率	100%				
41052624000000074005	办公经费（预算安排）	3.01	3.01			控制预算内	≤30072元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	受众满意度	100%
								计划工作完成率	100%				
								工作完成合格率	≥90%				
41052624000000074008	创建基层纪检监察规范化法治化建设项目资金（预算安排）	10.00	10.00			预算控制内	≤100000元	基层纪检监察规范化法治化工作开展及时率	≥90%	基层纪检监察规范化法治化能力	显著提高	受众满意度	≥95%
								涉及村数	≥37个				
								法治化规范率	≥90%				
41052624000000074009	工会经费（预算安排）	3.13	3.13			控制预算内	≤31280.76元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	受众满意度	≥95%
								计划工作完成率	100%				
								工作完成合格率	≥90%				
41052624000000074013	公车运行维护费（预算安排）	2.34	2.34			预算控制内	≤23410元	维护及时率	100%	公车运行维护成效	明显	司机满意度	≥95%
								公车数量	1辆				
								维护质量合格率	≥90%				
41052624000000074015	公务费（预算安排）	8.71	8.71			预算控制内	≤87058元	工作完成及时率	100%	有效开展工作	有效	受众满意度	≥95%
								计划工作完成率	100%				
								工作完成合格率	≥90%				
41052624000000074017	公务交通补贴（滑开发财指〔2022〕7号 本级财力）（预算安排）	0.17	0.17			控制预算内	≤1690元	资金发放及时率	100%	提高公务人员工作积极性	明显提高	受众满意度	≥90%
								资金足额发放率	100%				
								补贴人数	应补尽补				
41052624000000074018	公用经费（预算安排）	40.00	40.00			预算控制内	≤400000元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	受众满意度	≥95%
								计划工作完成率	100%				
								工作完成合格率	≥90%				
41052624000000074022	国有资产收入（预算安排）	17.58	17.58			预算控制内	≤175805.19元	资金使用及时率	100%	国有资产收入成效	明显	受众满意度	≥95%
								涉及项目数	≥2个				
								资金使用合格率	≥95%				
41052624000000074023	黄河路小学、锦和小学、英民小学、新城小学、英才小学、湘江路小学建设项目（预算安排）	150.00	150.00			控制预算内	≤1500000元	资金使用及时率	100%	学校项目建设成效	明显	受众满意度	≥95%
								涉及学校数	≥6个				
								资金使用合格率	≥95%				
41052624000000074025	基础设施建设（预算安排）	8.18	8.18			预算控制内	≤81829.39元	资金计划使用完毕时间	2024年4月前	基础设施建设成效	明显	受众满意度	≥95%
								基础建设项目数	≥1个				
								修缮质量达标率	≥95%				
41052624000000074027	土地补偿款等款项资金（预算安排）	9.00	9.00			预算控制内	≤90029.56元	补偿人数	应补尽补	保障居民合法权益	提高	受众满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	≥90%				
						预算控制内	≤9558元	维稳工作开展及时率	100%	维稳工作有效开展	有效	受众满意度	≥95%

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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
41052624000000074030	维稳工作经费（滑财预[2022]92号 本级财力） （预算安排）	0.96	0.96				维稳工作开展规范维稳工作开展范围覆盖率	100%					
41052624000000074470	辖区内居民高龄补贴	2,061.36	2,061.36		预算控制内	≤20613600元	补贴发放及时率	≥90%	提高高龄人员生活质量	明显提高	群众满意度	≥90%	
							补贴人数	应补尽补					
							补贴人员身份符合率	100%					
41052624000000074472	辖区内居民养老保险补贴	489.36	489.36		控制预算内	≤4893600元	补贴发放及时率	100%	保障居民生活质量	明显	群众满意度	≥90%	
							补贴人数	应补尽补					
							补贴对象身份符合率	100%					
41052624000000074473	辖区内居民医疗保险补贴	1,824.08	1,824.08		控制预算内	≤18240760元	补贴发放及时率	100%	解决居民医疗保障问题	明显	群众满意度	≥90%	
							补贴人数	应补尽补					
							补贴对象身份符合率	100%					
41052624000000074475	锦和街道规划区内保洁服务费	3,750.00	3,750.00		预算控制内	≤37500000元	保洁服务及时率	≥95%	规划区内环境提升	明显提升	群众满意度	≥95%	
							保洁公司数	≥2个					
							保洁服务合格率	≥90%					
41052624000000074477	锦和新城苑区物业服务费	800.43	800.43		控制预算内	≤8004341.04	日常物业服务及时性	及时	物业服务质量提高	明显	社区居民满意度	≥95%	
							物业服务时长	12月					
							资金足额到位率	100%					
41052624000000074480	锦和街道公共场所卫生及绿化养护	243.00	243.00		预算控制内	≤2430000元	卫生及绿植维护及时率	≥95%	改善公共场所卫生环境	明显	群众满意度	≥95%	
							街道公共场所面积	≥24.2平方公里					
							服卫生及绿植维护合格率	≥95%					
41052624000000074482	网格化系统及网格员工资	300.00	300.00		控制预算内	≤3000000元	资金发放及时率	100%	网格化系统有效运行	有效	群众满意度	100%	
							网格员人数	≥60个					
							资金足额发放率	100%					
41052624000000074484	环境保护保障资金	108.00	108.00		预算控制内	≤1080000元	资金使用及时率	≥95%	重点企业污染排放控制成效	有效	群众满意度	≥90%	
							环境保护保障资金项目数	≥3个	大气监测站点空气质量	明显改善			
							资金使用合格率	≥90%					
41052624000000074486	创建文明城市	150.00	150.00		控制预算内	≤1500000元	开展创建活动及时性	及时	助力文明城市创建验收	明显	群众满意度	≥95%	
							创建活动次数	≥10次	背街小巷治理成效	路面硬化、外立面亮化			
							创建活动合格率	≥90%	文明城市创建宣传效果	明显			
41052624000000074487	五星支部创建	200.00	200.00		预算控制内	≤2000000元	创建工作开展及时率	≥90%	助力城市治理、社区治理	明显	群众满意度	≥95%	
							创建支部数	≥3个					
							村室提升工程质量合格率	≥95%					
41052624000000074488	办公费	1,000.00	1,000.00		预算控制内	≤10000000元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	100%	
							计划工作完成率	100%					
							工作完成合格率	≥90%					
41052624000000074490	基础设施建设	588.61	588.61		预算控制内	≤5886145.38	项目计划完工时间	2024年底	基础设施建设成效	明显	群众满意度	≥95%	
							涉及项目数	≥3个					
							工程质量合格率	≥95%					
41052624000000078053	基础设施建设1（预算安排）	2.00	2.00		预算控制内	≤20000元	资金使用及时率	100%	基础设施建设成效	明显	群众满意度	≥95%	
							涉及项目数	≥3个					
							资金使用合格率	≥95%					
41052624000000078055	基础设施建设2（预算安排）	5.00	5.00		预算控制内	≤50000元	资金使用及时率	100%	基础设施建设成效	明显	群众满意度	≥95%	
							涉及项目数	≥3个					
							资金使用合格率	≥95%					
623113	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	653.02	653.02										
41052624000000017603	2024锦和街道村级经费	345.80	345.80		控制预算内	≤3458000元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	100%	
							计划工作完成率	100%					
							工作完成合格率	≥90%					
41052624000000074034	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	8.26	8.26		奖励经费	≤82618元	奖励支部数	应奖尽奖	“五星”支部创建积极性	明显	各支部满意度	≥95%	
							资金足额发放率	100%					
							资金发放及时率	100%					
41052624000000074035	2022年度五星、四星支部（社区）奖励资金（五星奖励金） 锦和街道锦和新城社区（预算安排）	8.98	8.98		预算控制内	≤89849元	奖励支部数	≥1个	工作积极性	显著提高	群众满意度	≥95%	
							资金足额发放率	100%					

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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	
41052624000000074037	2023年村级经费补助（预算安排）	32.69	32.69				资金发放及时率	100%						
					控制预算内	≤326946.20元	工作完成及时率	100%	促进工作开展	有效促进	受众满意度	≥95%		
							计划工作完成率	100%						
							工作完成合格率	≥90%						
41052624000000074040	2023年村级经费项目1（预算安排）	73.28	73.28				预算资金额度	≤732837.79元	覆盖村数量	37个	村委办公需求得到保障	保障需求	受众满意度	≥95%
							资金拨付合规性	合规	及时解决村突发性问题	及时解决				
							资金拨付及时性	及时						
41052624000000074045	2023年村级经费项目2（预算安排）	112.81	112.81				控制预算内	≤1128100.29	工作完成及时率	100%	促进工作开展	有效促进	受众满意度	≥95%
									计划工作完成率	100%				
									工作完成合格率	≥90%				
41052624000000074046	村级经费（滑财锦指（2022）001号 本级财力）1（预算安排）	30.74	30.74				控制预算内	≤307394.71元	工作完成及时率	100%	有效促进村务工作开展	有效促进	受众满意度	≥95%
									计划工作完成率	100%				
									工作完成合格率	≥90%				
41052624000000074048	村级经费（滑财锦指（2022）001号 本级财力）2（预算安排）	14.69	14.69				控制预算内	≤146868.07元	工作完成及时率	100%	有效促进村务工作开展	有效促进	受众满意度	≥95%
									计划工作完成率	100%				
									工作完成合格率	≥90%				
41052624000000074049	村级经费（滑财锦指（2022）001号 本级财力）3（预算安排）	20.51	20.51				控制预算内	≤205122.4元	工作完成及时率	100%	有效促进村务工作开展	有效促进	受众满意度	≥95%
									计划工作完成率	100%				
									工作完成合格率	≥90%				
41052624000000074051	锦和街道董东村办公经费奖励（预算安排）	5.00	5.00				预算控制内	≤50000元	奖励村数	≥1个	村办公效率	显著提高	受众满意度	≥95%
									资金足额发放率	100%				
									资金发放及时率	100%				
41052624000000074053	锦和街道董东村村干部工资奖励（预算安排）	0.25	0.25				预算控制内	≤2469元	村干部奖励人数	应奖尽奖	村干部工作积极性	显著提高	村干部满意度	≥95%
									资金足额发放率	100%				
									资金发放及时率	100%				