

2026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2026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：2026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和决策部署，研究拟订开发区及批准分园区投资、开发、建设、发展相关政策并组织实施。

（二）负责开发区国土空间规划、总体发展规划编制，承担产业项目选址、用地保障、低效闲置土地盘活等工作，做好项目建设手续领办、帮办、代办服务。

（三）负责拟定开发区经济发展目标和产业发展规划，开展经济运行统计监测、社会信用体系建设及优化营商环境

工作。

（四）负责推动科技成果转化、产学研合作及创新平台建设，培育高新技术企业与科技型中小企业，统筹人才队伍建设与服务。

（五）负责开发区招商引资工作，拟订招商引资规划及相关政策，统筹招商队伍建设，开展招商引资宣传推介、项目谈判签约、入驻服务及效益评估等工作。

（六）统筹开发区内各类投资项目谋划、建设与调度，协调推进重点建设项目落地实施。

（七）负责开发区财政预算编制与执行、财政收支管理、国有资产监管及所属国有企业考核工作

（八）按照权限负责先进制造业开发区的应急管理、安全生产及生态环境保护工作。

（九）负责专业园区产业规划拟订、项目建设、企业服务及经济运行监测；承担相关专业园区管理工作，联系协调有关产业园区。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县先进制造业开发区管理委员会共有编制 140 人，机关下设 6 个内设机构、6 个所属事业单位、2 个代管单位及 1 个国有企业，分别是党政综合办公室（纪检监察室）、规划建设和审批服务局、经济发展局（人才科技局）、投资促进局、

财政审计局、专业园区综合管理办公室，行政审批服务中心、公共服务中心、产业招商协作中心、企业服务中心、文化服务中心、人才和科创服务中心、煤化工产业园管理委员会（代管）、煤化工产业园区服务中心（代管）、滑县新城投资有限公司。在职职工 90 人，离退休人员 8 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构成。

第二部分

滑县先进制造业开发区管理委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 35884.91 万元，支出总计 35884.91 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 1884.04 万元，增长 5.54%。主要原因是：财政收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 35884.91 万元，其中：一般公共预算 33068.5 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 2816.41 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

2026 年支出合计 35884.91 万元，其中：基本支出 929.88

万元，占 2.59%；项目支出 34955.03 万元，占 97.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 33068.5 万元，与 2025 年相比，增加 2697.9 万元，增长 8.88%。主要原因是财政收入增加。

2、2026 年政府性基金收支预算 2816.41 万元。与 2025 年相比，降低了 813.86 万元，降低 22.42%。主要原因是缩减项目支出。

3、2026 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无支出，无安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年一般公共预算支出年初预算为 33068.5 万元。其中：基本支出 929.88 万元，占 2.81%；项目支出 32138.62 万元，占 97.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算 929.88 万元，其中：人员经费支出 808.1 万元，占 86.9%；公用经费支出 121.78 万元，占 13.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026 年“三公”经费预算为 48.2 万元，比 2025 年增加 25 万元。具体支出情况如下：

（一）2026 年因公出国（境）费用 6 万元，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）2026年公务接待费 10 万元，主要用于日常公务接待，与上年持平，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）2026年公务用车购置及公车运行维护费 32.2 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是公务用车购置费增加。

A. 2026 年公务用车购置费 25 万元，主要用于购置公务用车，较上年增加 25 万元，主要原因：本年度有购置公务用车计划。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 7.2 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，与上年持平，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

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 2816.41 万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 958.34 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 387.50 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 873.54 万元，国有土地使用权出让金债务还本支出 597.03 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

2026年机构运转经费支出预算121.78万元，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

2026年政府采购预算安排98.8万元，其中：政府采购货物预算48.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2026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35884.91万元，其中基本支出929.88万元，项目支出34955.03万元。年度履职目标为全面贯彻落实上级决策部署，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、资源节约集约与循环利用等领域持续发力，积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力，以质的有效提升和量的合理增长推动产业集群规模扩张和竞争力提升，努力实现星级创一争二。

我部门2026年预算项目共34个，资金总额34955.03万元，均分别项目成本、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预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆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 2026 年部门预算表

2026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	33,068.50	一、一般公共服务	12,027.64
其中：财政拨款	33,068.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,816.41	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	4,954.02
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	92.81
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	40.36
		十一、节能环保	6,540.12
		十二、城乡社区事务	10,681.18
		十三、农林水事务	
		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	78.22
		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	873.54
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	597.03
		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	35,884.91	本年支出合计	35,884.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,884.91	支出总计	35,884.91

2026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			
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	35,884.91	929.88	804.34	3.76	121.78		34,955.03	31.00	34,924.03
			623	滑县先进制造业开发区管理 委员会	35,884.91	929.88	804.34	3.76	121.78		34,955.03	31.00	34,924.03
201	03	01		行政运行	730.25	724.48	602.69		121.78		5.78		5.78
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3,036.27						3,036.27	31.00	3,005.27
201	99	99		其他一般公共服务支出	8,261.12						8,261.12		8,261.12
206	99	99		其他科学技术支出	4,954.02						4,954.02		4,954.02
208	05	01		行政单位离退休	3.76	3.76		3.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.56	86.56	86.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
210	11	01		行政单位医疗	39.49	39.49	39.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
211	03	02		水体	6,540.12						6,540.12		6,540.12
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,126.07						2,126.07		2,126.07
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	958.34						958.34		958.34
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	387.50						387.50		387.50
212	99	99		其他城乡社区支出	7,209.27						7,209.27		7,209.27
221	02	01		住房公积金	78.22	72.24	72.24				5.98		5.98
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	873.54						873.54		873.54
231	04	11		国有土地使用权出让金债务 还本支出	597.03						597.03		597.03

2026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	35,884.91	一、本年支出	35,884.91	33,068.50	33,068.50	2,816.41	
（一）一般公共预算拨款	33,068.50	（一）一般公共服务支出	12,027.64	12,027.64	12,027.64		
其中：财政拨款	33,068.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,816.41	（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	4,954.02	4,954.02	4,954.02		
（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	92.81	92.81	92.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.36	40.36	40.36		
		（十一）节能环保支出	6,540.12	6,540.12	6,540.12		
		（十二）城乡社区事务支出	10,681.18	9,335.34	9,335.34	1,345.84	
		（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					
		（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	78.22	78.22	78.22		
		（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	873.54			873.54	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出	597.03			597.03	
		(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:	35,884.91	支出合计	35,884.91	33,068.50	33,068.50	2,816.41	

2026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	33,068.50	929.88	804.34	3.76	121.78		32,138.62	31.00	32,107.62
			623	滑县先进制造业开发区管理 委员会	33,068.50	929.88	804.34	3.76	121.78		32,138.62	31.00	32,107.62
201	03	01		行政运行	730.25	724.48	602.69		121.78		5.78		5.78
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3,036.27						3,036.27	31.00	3,005.27
201	99	99		其他一般公共服务支出	8,261.12						8,261.12		8,261.12
206	99	99		其他科学技术支出	4,954.02						4,954.02		4,954.02
208	05	01		行政单位离退休	3.76	3.76		3.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.56	86.56	86.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
210	11	01		行政单位医疗	39.49	39.49	39.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
211	03	02		水体	6,540.12						6,540.12		6,540.12
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,126.07						2,126.07		2,126.07
212	99	99		其他城乡社区支出	7,209.27						7,209.27		7,209.27
221	02	01		住房公积金	78.22	72.24	72.24				5.98		5.98

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026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				929.88	808.10	121.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.53	34.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.57	98.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.94	382.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.65	86.65	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	10.82		10.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.82		20.82
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.44		7.44
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.56	86.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.49	39.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.24	72.24	

2026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	
48.20	6.00	32.20	25.00	7.20	10.00

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。

2026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		
						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	2,816.41					2,816.41		2,816.41
			623	滑县先进制造业开发区管理委员会	2,816.41					2,816.41		2,816.41
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	958.34					958.34		958.34
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387.50					387.50		387.50
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	873.54					873.54		873.54
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	597.03					597.03		597.03

2026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		
			34,955.03	32,138.62	2,816.41						
	623	滑县先进制造业开发区管理委员会	34,955.03	32,138.62	2,816.41						
特定目标类	人员经费(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	11.75	11.75							
其他运转类	2026年车辆购置经费	滑县先进制造业开发区管理委员会	25.00	25.00							
其他运转类	2026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	大学生村干部工资(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	1.36	1.36							
特定目标类	2026年人事代理人员工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	58.87	58.87							
特定目标类	2026年大学生村干部工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	33.61	33.61							
特定目标类	2026年市科创院招聘人员工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	47.38	47.38							
特定目标类	煤化工产业园安全审计项目(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	48.80	48.80							
特定目标类	2026年自筹人员工资及保险	滑县先进制造业开发区管理委员会	63.15	63.15							
特定目标类	三化三制改革绩效工资(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	13.93	13.93							
特定目标类	招商引资经费(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	0.02	0.02							

特定目标类	2026年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	1,670.00	1,670.00							
特定目标类	2025补助资金(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	81.77	81.77							
特定目标类	2026年滑县煤化工产业园安全风险智能化管控平台建设项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	130.00	130.00							
特定目标类	开发区公用经费(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	856.39	856.39							
特定目标类	2026年运转经费	滑县先进制造业开发区管理委员会	2,261.12	2,261.12							
特定目标类	2026年专用铁路PPP项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	5,000.00	5,000.00							
特定目标类	2026年经济高质量发展	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	科创院建设(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	37.02	37.02							
特定目标类	安全风险智能化管控平台建设(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2026年企业奖励资金	滑县先进制造业开发区管理委员会	867.00	867.00							
特定目标类	2026年科技创新及智能升级项目	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	2025年省级水污染防治资金(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	6,540.12	6,540.12							

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号上级当年下达)(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	126.07	126.07							
特定目标类	2026年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	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	土地收储补偿资金(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	958.34		958.34						
特定目标类	补助资金(滑财预(2025)76号)(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	387.50		387.50						
特定目标类	2026年土地报批费用	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,057.40	1,057.40							
特定目标类	专用铁路PPP项目(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	151.87	151.87							
特定目标类	2026年资产盘活项目	滑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	2025年新增专项债券资金(滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目)(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	413.54		413.54						
特定目标类	滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	460.00		460.00						
特定目标类	Z410526-11410526MB1346871F-180925002(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	538.03		538.03						

特定目标类	产业聚集区企业安置、路网建设欠款(1)	滑县先进制造业开发区管理委员会	59.00		59.00						
-------	---------------------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2026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	全面贯彻落实上级决策部署，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、资源节约集约与循环利用等领域持续发力，积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力，以质的有效提升和量的合理增长推动产业集群规模扩张和竞争力提升，努力实现星级创一争二。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高质量发展		积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力	
预算情况	部门预算总额（万元）		35,884.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		35,884.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		929.88	
（2）项目支出		34,955.03		
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	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。
	预算编制完整性	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	≤15%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥80%	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%

	绩效管理	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%
		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	促进高质量发展 工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	推动产业集群规模扩张和竞争力提升	明显提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济高质量发展	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。

2026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	滑县先进制造业开发区管理委员会	34,955.03	34,955.03										
623100	滑县先进制造业开发区管理委员会	34,955.03	34,955.03										
41052626000000053204	2026年车辆购置经费	25.00	25.00		项目总成本	≤250000.00元	购置数量	≥1辆	保障单位用车	保障	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052626000000053205	2026年因公出国经费	6.00	6.00		项目总成本	≤60000元	出国人次	≥1人	提升开发区高质量发展情况	明显提升	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052626000000052807	2026年大学生村干部工资	33.61	33.61		项目总成本	≤336050.64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%					
41052626000000052808	2026年人事代理人员工资	58.87	58.87		项目总成本	≤588675.60元	工资及保险发放人员数量	≥1人	保障职工权益	保障	人事代理人员满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052626000000052809	2026年市科创院招聘人员工资	47.38	47.38		项目总成本	≤473811.28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%					
41052626000000052810	2026年自筹人员工资及保险	63.15	63.15		项目总成本	≤631465.16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%					
41052626000000052813	2026年三化三制改革绩效工资	1,670.00	1,670.00		项目总成本	≤16700000.00	发放人数	≥90人	保障职工权益	保障	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052626000000052820	2026年科技创新及智能升级项目	4,000.00	4,000.00		项目总成本	≤40000000.00	扶持企业数	≥5个	助推开发区高质量发展	明显提高	受益对象满意度	≥90%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
41052626000000052823	2026年经济高质量发展	1,000.00	1,000.00		项目总成本	≤10000000.00	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%					
41052626000000052826	2026年企业奖励资金	867.00	867.00		项目总成本	≤8670000.00	奖励项目	≥5个	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%					
41052626000000052843	2026年基础设施建设及提升改造	2,000.00	2,000.00		项目成本	≤20000000.00	建设任务完成率	≥95%	提高居民生活品质情况	明显提高	群众满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							验收及时率	100%					
41052626000000052844	2026年土地报批费用	1,057.40	1,057.40		项目成本	≤10574000.00	土地报批率	≥90%	保障被征地农民的合法权益	保障	群众满意度	≥90%	
							土地利用合规率	≥90%					
							土地补偿及时率	≥90%					
41052626000000052845	2026年资产盘活项目	6,000.00	6,000.00		项目成本	≤60000000.00	低效土地收储率	≥95%	土地市场化配置效率	明显提高	群众满意度	≥90%	
							资产盘活率	≥95%					
							土地收储及时率	≥95%					
					项目总成本	≤22611207.86	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%	

41052626000000052846	2026年运转经费	2,261.12	2,261.12				资金使用效率	100%	保障单位日常运转	保障			
							资金支付及时率	100%					
41052626000000053202	2026年专用铁路PPP项目	5,000.00	5,000.00			项目成本	≤5000000.00	项目建设完工率	≥80%	促进地区经济发展	明显提高	群众满意度	≥90%
								完工验收合格率	100%	缓解地区交通运输压力	缓解		
								完工验收及时率	100%				
41052626000000053203	2026年滑县煤化工产业园安全风险智能化管控平台建设项目	130.00	130.00			项目总成本	≤1300000.00	项目完成率	100%	安全监管能力提高效率	明显提高	受众满意度	≥95%
								完工质量达标率	≥95%				
								项目验收及时率	100%				
41052626000000083203	安全风险智能化管控平台建设(1)	50.00	50.00			项目总成本	≤500000.00元	建设平台	≥1个	资金使用效率	基本提高	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%	便利管控工作	便利		
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083207	人员经费(1)	11.75	11.75			项目总成本	≤117514.00元	发放人数	≥1人	激发人员积极性	激发	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052626000000083210	煤化工产业园安全审计项目(1)	48.80	48.80			项目总成本	≤488014.00元	计划开展工作完成率	≥95%	保障生产安全	保障	受益对象满意度	≥95%
								项目验收及时率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052626000000083211	招商引资经费(1)	0.02	0.02			项目总成本	≤161.78元	计划开展工作完成率	100%	激发市场活力	激发	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083214	中科院建设(1)	37.02	37.02			项目总成本	≤370195.00元	计划开展工作完成率	100%	保障日常办公	保障	受益对象满意度	≥95%
								项目验收及时率	≥95%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083216	专用铁路PPP项目(1)	151.87	151.87			项目总成本	≤1518687.65	计划开展工作完成率	100%	完善路网系统	完善	受益对象满意度	≥95%
								完工质量达标率	≥95%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083217	开发区公用经费(1)	856.39	856.39			项目总成本	≤8563861.91	计划开展工作完成率	100%	保障日常需求	保障	保障单位基本运行、保障	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083218	三化三制改革绩效工资(1)	13.93	13.93			项目总成本	≤139318.41元	发放人数	≥80人	保障员工积极性	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083219	大学生村干部工资(1)	1.36	1.36			项目总成本	≤13622.83元	发放人数	4人	保障人员需要	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083220	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 上级当年下达)(1)	126.07	126.07			项目总成本	≤1260717.22	计划开展工作完成率	100%	提升排水系统	提升	受益对象满意度	≥95%
								提升改造质量达标率	≥95%				
								项目验收及时率	≥95%				
41052626000000083221	2025年省级水污染防治资金(1)	6,540.12	6,540.12			项目总成本	≤65401207.91	计划开展工作完成率	100%	改善人居环境	改善	受益对象满意度	≥95%
								项目验收及时率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083222	2025补助资金(1)	81.77	81.77			项目总成本	≤817672.86元	计划开展工作完成率	100%	保障日常需求	保障	受益对象满意度	≥95%
								项目验收及时率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052626000000083224	土地收储补偿资金(1)	958.34	958.34			项目总成本	≤9583348.04	计划开展工作完成率	100%	保障农民权益	保障	受益对象满意度	≥95%
								项目验收及时率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052626000000083225	补助资金(滑财预(2025)76号)(1)	387.50	387.50			项目总成本	≤3875000.00	计划开展工作完成率	100%	保障日常需求	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				

41052626000000083227	滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目(1)	460.00	460.00			项目总成本	≤4600000.00	计划开展工作完成率	100%	改善人居环境	改善	受益对象满意度	≥95%
								建设质量达标率	≥95%				
								项目验收及时率	≥95%				
41052626000000083228	产业集聚区企业安置、路网建设欠款(1)	59.00	59.00			项目总成本	≤590000.00元	计划开展工作完成率	100%	提高资金使用效率	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%				
41052626000000083229	Z410526-11410526MB1346871F-180925002(1)	538.03	538.03			项目总成本	≤5380333.42	计划开展工作完成率	100%	保障日常需求	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000000083232	2025年新增专项债券资金(滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目)(1)	413.54	413.54			项目总成本	≤4135425.28	计划开展工作完成率	100%	提高资金使用效率	提高	受益对象满意度	≥95%
								建设质量达标率	≥95%				
								验收及时率	≥95%				