2024年栾川县先进制造业开发区管委会部门预算说明

目　录

第一部分 栾川县先进制造业开发区管委会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县先进制造业开发区管委会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年栾川县先进制造业开发区管委会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县先进制造业开发区管理委员会概况

一、栾川县先进制造业开发区管理委员会主要职责

中共栾川县先进制造业开发区工作委员会、栾川县先进制造业开发区管理委员会分别为中共栾川县委、栾川县人民政府派出机构，为正处级。

职能转变。栾川县先进制造业开发区要进一步聚焦经济发展主责主业，理顺优化与属地政府职责关系，剥离社会事务管理职能，强化产业发展、企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展职能，形成职能边界清晰、相互协调共享的合作机制。加快推进市场化开发运营，实行“管委会+公司管理模式，突出管委会经济管理和企业服务职能，实行“扁平化”“大部门制”管理。创新投融资模式，积极引导社会资本参与开发建设。创新人事和薪酬制度，深化“三化三制”改革，激发发展内生动力。

中共栾川县先进制造业开发区工作委员会、栾川县先进制造业开发区管理委员会贯彻落实党中央关于开发区工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委要求，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。开发区党工委主要负责开发区政治、思想、组织、作风、纪律建设，贯彻落实党和国家路线方针政策，执行县委、县政府决策部署。开发区管委会职能聚焦经济发展主责主业，进一

步强化规划引领、招商引资、经济运行、项目建设、产业发展、企业服务、科技创新等经济管理职能，不承担社会管理职能。主要职责是:

1.负责县开发区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及开发区非公企业党的建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

2.负责拟定县开发区规划编制并组织实施。

3.负责县开发区招商引资、承接产业转移、经济协作、资金争取和科技创新工作。

4.负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核评价工作。

5.负责县开发区基础设施建设、土地报批、要素保障等工作。

6.按照相关规定，做好入区企业和项目的手续领办，并做好跟踪服务。

7.负责县开发区的企业生产经营环境优化，维护企业合法权益，做好人力资源和社会保障服务工作。

8.协助县政府履行园区环境保护、应急管理和安全生产监督管理职责。

9.完成县委、县政府安排的其他工作。

二、栾川县先进制造业开发区管理委员会预算单位构成情况

栾川县先进制造业开发区管理委员会无所属预算单位，

部门预算包括：综合部、营商建设部、招商引智部、产业发展一部、产业发展二部的预算。

第二部分

栾川县先进制造业开发区管委会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2024 年收入总计 1735.96 万元，支出总计 1735.96 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出增加 636.79 万元，增长 57.93%。主要原因：2024 年增加两项政府性基金预算资金项目（其中：2024 年新增旭恒置业基础设施建设费用、返还土地出让金为 2023 年结转项目）。

二、收入预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2024 年收入合计 1735.96 万元，其中：一般公共预算收入 385.69 万元；政府性基金预算收入 500 万元；上年结转结余 850.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2024 年支出合计 1735.96 万元，其中基本支出 43 万元，占 2.48%，项目支出 1692.96 万元，占 97.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2024 年一般公共预算收支预算 487.93 万元，政府性基金收支预算 1248.03 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 373.80 万元，减少 56.62%，主要原因：2023 年一般公共预算项目资金减

少。政府性基金收支预算增加1248.03万元，增长100%。主要原因：2024年增加两项政府性基金预算资金项目（其中：2024年新增旭恒置业基础设施建设费用500万元、返还土地出让金748.03万元为2023年结转项目）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会2024年一般公共预算支出年初预算为合计1735.96万元，其中基本支出43万元，占2.48%，项目支出1692.96万元，占97.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会2024年一般公共预算基本支出年初预算为43万元。其中：人员经费支出40.03万元，占93.09%；公用经费支出2.97万元，占6.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会2024年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.81万元。

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。预算数与2023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，预算数比2023年减少0万元，主要原因是公务接待费没有单独预算，合并到公用经费

里面。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2023年相比无变化。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 500 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 500 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县先进制造业开发区管委会2024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）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县先进制造业开发区管委会 2024 年机构运行经费支出预算 2.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比，减少 25.06 万元，减少 89.40%。减少原因：因单位机构改革，基本支出公用经费部分只保留两位主任的公用经费。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县先进制造业开发区管委会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元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年栾川县先进制造业开发区管委会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1692.96万元,共24个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年栾川县先进制造业开发区管委会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，2021年-2022年新购入2辆新能源公务用车，剩余1辆均为我县公务用车办公室统一调配；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县先进制造业开发区管委会2024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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：栾川县先进制造业开发区管委会2024年度部门预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：栾川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	385.69	一、一般公共服务	433.62
其中：财政拨款	385.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	0.81
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1300.03
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1.50
		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	
		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	885.69	本年支出合计	1735.96
上年结转结余	850.27	年终结转结余	0.00
收入总计	1735.96	支出总计	1735.96

2024年部门收入预算表

部门名称：栾川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	1735.96	885.69	385.69	385.69	500.00								850.27	102.24	748.03			
185	栾川县先进制造业开发区管理委员会	1735.96	885.69	385.69	385.69	500.00								850.27	102.24	748.03			
185001	栾川县先进制造业开发区管理委员	1735.96	885.69	385.69	385.69	500.00								850.27	102.24	748.03			

2024年部门支出预算表

部门名称：栾川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	1735.96	43.00	40.03		2.97		1692.96	390.62	1302.34
			185	栾川县先进制造业开发区管理委员会	1735.96	43.00	40.03		2.97		1692.96	390.62	1302.34
201	03	01		行政运行	346.05	43.00	40.03		2.97		303.05	303.05	
201	03	02		一般行政管理事务	87.42						87.42	87.42	
201	29	02		一般行政管理事务	0.15						0.15	0.15	
208	07	99		其他就业补助支出	0.81						0.81		0.81
212	08	13		保障性住房租金补贴	500.00						500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	748.03						748.03		748.03
212	99	99		其他城乡社区支出	52.00						52.00		52.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1.50						1.50		1.50

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川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	885.69	一、本年支出	885.69	385.69	385.69	500.00	
（一）一般公共预算拨款	385.69	（一）一般公共服务支出	333.69	333.69	333.69		
其中：财政拨款	385.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（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	850.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	102.24	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	748.03	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	552.00	52.00	52.00	500.00	
		（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					
		（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	850.27	102.24	102.09	748.03	
收入合计	1735.96	支出合计	1735.96	487.93	487.78	1248.03	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川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	487.93	43.00	40.03		2.97		444.93	390.62	54.31
			185	栾川县先进制造业开发区管理委员会	487.93	43.00	40.03		2.97		444.93	390.62	54.31
201	03	01		行政运行	346.05	43.00	40.03		2.97		303.05	303.05	
201	03	02		一般行政管理事务	87.42						87.42	87.42	
201	29	02		一般行政管理事务	0.15						0.15	0.15	
208	07	99		其他就业补助支出	0.81						0.81		0.81
212	08	13		保障性住房租金补贴									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	99	99		其他城乡社区支出	52.00						52.00		52.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1.50						1.50		1.50

预算06表

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川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		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				43.00	40.03	2.97
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.44	13.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.61	2.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.75	14.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川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				1735.96	385.69	385.69	500.00		850.27						
185		栾川县先进制造业开发区管理委员会				1735.96	385.69	385.69	500.00		850.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.59	3.59	3.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.92	13.92	13.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.30	25.30	25.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.74	33.74	33.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.93	203.86	203.86			7.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.81	15.81	15.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30	2.73	2.73			0.57						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.75	5.03	5.03			4.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.28	29.28	29.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1337.10			500.00		837.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.81					0.81						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	52.00	52.00	52.00									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川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	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川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	1248.03						1248.03		1248.03
			185	栾川县先进制造业开发区管理委员会	1248.03						1248.03		1248.03
212	08	13		保障性住房租金补贴	500.00						500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	748.03						748.03		748.03

备注：栾川县先进制造业开发区2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川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									

备注：栾川县先进制造业开发区2024年无国有资本经营预算拨款支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会　　单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事	专项收入	国有资产资源有偿使用	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计	2.97	2.97	2.97																				
185	栾川县先进制造业开发区管理委员会		2.97	2.97	2.97																				
185001	栾川县先进制造业开发区管理委员会		2.97	2.97	2.97																				
30201	办公费	公用经费	2.40	2.40	2.40																				
30228	工会经费	工会费	0.27	0.27	0.27																				
30229	福利费	福利费	0.30	0.30	0.30																				

2024年项目支出预算表

部门名称：栾川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		
			1692.96	342.69	500.00		102.24	748.03			
	185	栾川县先进制造业开发区管理委	1692.96	342.69	500.00		102.24	748.03			
其他运转类	公用经费项目（2023年本级结转）	栾川县先进制造业开发区管理委	0.50				0.50				
其他运转类	2024年27人单位在职人员工伤保险	栾川县先进制造业开发区管理委	0.38	0.38							
其他运转类	2024年27人单位在职人员工作经费	栾川县先进制造业开发区管理委	26.88	26.88							
其他运转类	2024年27人单位在职人员工资	栾川县先进制造业开发区管理委	189.11	189.11							
其他运转类	2023年追加调整28人工资（2023年本级结转）	栾川县先进制造业开发区管理委	7.07				7.07				
其他运转类	2024年27人单位在职人员医疗保险	栾川县先进制造业开发区管理委	14.18	14.18							
其他运转类	2024年27人单位在职人员福利费	栾川县先进制造业开发区管理委	4.73	4.73							
其他运转类	2024年27人单位在职人员住房公积金	栾川县先进制造业开发区管理委	22.69	22.69							
其他运转类	2023年追加调整28人福利费（2023年本级结	栾川县先进制造业开发区管理委	4.22				4.22				
其他运转类	2024年27人单位在职人员工会费	栾川县先进制造业开发区管理委	2.46	2.46							
其他运转类	2023年追加调整28人工会经费（2023年本级结	栾川县先进制造业开发区管理委	0.57				0.57				
其他运转类	2024年27人单位在职人员养老保险	栾川县先进制造业开发区管理委	30.26	30.26							
其他运转类	财政管理体制补助资金（2023年本级结转）	栾川县先进制造业开发区管理委	87.42				87.42				
其他运转类	2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结	栾川县先进制造业开发区管理委	0.15				0.15				
特定目标类	1-8月公益性岗位补贴（2023年上级结转）	栾川县先进制造业开发区管理委	0.81				0.81				
特定目标类	旭恒置业基础设施建设费用	栾川县先进制造业开发区管理委	500.00		500.00						
特定目标类	返还土地出让金1.污染地块治理；2.解决职工	栾川县先进制造业开发区管理委	696.03					696.03			
特定目标类	返还土地出让金(1.污染地块治理；2.解决职工	栾川县先进制造业开发区管理委	52.00					52.00			
特定目标类	标准化厂房绿化硬化1、2、3、4标	栾川县先进制造业开发区管理委	4.00	4.00							
特定目标类	标准化厂房1、2、3、4标	栾川县先进制造业开发区管理委	6.00	6.00							
特定目标类	一桥三路（龙鳞桥1、2标、科技北路、绿苑路	栾川县先进制造业开发区管理委	13.00	13.00							
特定目标类	厂房消防改造工程	栾川县先进制造业开发区管理委	12.00	12.00							
特定目标类	滨河路建设1、2、3标	栾川县先进制造业开发区管理委	17.00	17.00							
特定目标类	标准化厂房低压电缆敷设工程及500KVA箱变安	栾川县先进制造业开发区管理委	1.50				1.50				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	栾川县先进制造业开发区管理委员会			
年度履职目标	目标一：严格按照县财政预算资金的安排合理使用，保障好单位正常开支，确保日常工作顺利进行。 目标二：旭恒置业基础设施建设费用支出。 目标三：返还土地出让金（1、污染地块治理；2、解决职工遗留问题；3、四新选厂拆迁）按时支付。 目标四：财政管理体制补助资金支付。 目标五：2024年在职人员工资及社保等费用按时支付。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	旭恒置业基础设施建设费用		旭恒置业基础设施建设费用支出	
	返还土地出让金（1、污染地块治理；2、解决职工遗留问题；3、四新选厂拆		返还土地出让金（1、污染地块治理；2、解决职工遗留问题；3、四新选厂拆迁）按时支付	
	财政管理体制补助资金		财政管理体制补助资金支付	
	2024年在职人员工资及社保等费用		2024年在职人员工资及社保等费用按时支付	
预算情况	部门预算总额（万元）		1735.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1735.96	
	（2）财政专户管理资			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		43.00	
	（2）项目支出		1692.96	
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	≥95%	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	≥98%	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	≤5%	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	≤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	≤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计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	重点工作完成率	≥95%	严格按照县财政预算资金的安排合理使用，保障好单位正常开支，确保日常工作顺利进行。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	保证单位全年项目正常开支，确保各项工作正常开展。
效益指标	履职效益	促进单位发展正常进行	≥98%	保证单位全年招商经费正常开支，统筹安排各项支出，提高工作效率，确保各项工作正常开展。
	满意度	满意度	≥98%	开发区满意度达98以上

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	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	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
185	栾川县先进制造业开发区管理委员会		1692.96	1692.96										
185001	栾川县先进制造业开发区管理委员会		1692.96	1692.96										
410324240000000060222	财政管理体制补助资金（2023年本级结转）	其他运转类	87.42	87.42					财政管理体制补助资金	87.42万元	保证各项目顺利进行	≥98%	满意度	≥99%
									专项债科研编制费用、国土空间规划、道路保洁及绿地管护经费、单位文明奖及绩效工资	100				
410324240000000060249	2023年追加调整28人工会经费（2023年本级结转）	其他运转类	0.57	0.57					2023年追加调整28人工会经费	28人	保证单位正常运转	100%	职工满意度	100%
									追加调整28人工会经费（2023年结转）	5700元				
410324240000000060254	2023年追加调整28人福利费（2023年本级结转）	其他运转类	4.22	4.22					2023年追加调整28人福利费	28人	保证单位正常运转	≥98%	职工满意度	100%
									追加调整28人福利费	4.22万元				
410324240000000060465	2023年追加调整28人工资（2023年本级结转）	其他运转类	7.07	7.07					追加2023人28人工资	28人	保证人员工资正常发放	100%	单位职工满	100%
									追加28人工资	7.07万元				
410324240000000060478	公用经费项目（2023年本级结转）	其他运转类	0.50	0.50					公用经费	5000元	日常工作顺利开展	≥98%	职工满意度	100%
									（2023年结转）公用经费	≥2人				
410324240000000060515	2024年27人单位在职人员工资	其他运转类	189.11	189.11					2024年27人单位在职人员工资	27人	保证人员工资正常发放	100%	单位职工满意度	100%
									27人单位在职人员工资	189.11万元				
410324240000000060523	2024年27人单位在职人员养老保险	其他运转类	30.26	30.26					开发区27人养老保险	≥30.26万元	保证单位职工社保及时缴纳	100%	职工满意度	100%
									27人养老保险	27人				
410324240000000060807	2024年27人单位在职人员医疗保险	其他运转类	14.18	14.18					2024年27人单位在职人员医疗保险	14.18万元	保证单位职工社保及时缴纳	≥98%	职工满意度	100%
									在职人员医疗保险	27人				

410324240000000060809	2024年27人单位在职人员工伤保险	其他运转类	0.38	0.38					2024年27人单位在职人员工伤保险	27人	确保社保及时缴纳	100%	职工满意度	100%
									27人单位在职人员工伤保险	3800元				
410324240000000060815	2024年27人单位在职人员住房公积金	其他运转类	22.69	22.69					2024年27人单位在职人员住房公积金	27人	确保社保及时缴纳	100%	职工满意度	100%
									27人单位在职人员住房公积金	22.69万元				
410324240000000060818	2024年27人单位在职人员工作经费	其他运转类	26.88	26.88					2024年27人单位在职人员工作经费	27人	保证单位工作开展	100%	职工满意度	100%
									27人单位在职人员工作经费	26.88万元				
410324240000000060821	2024年27人单位在职人员工会费	其他运转类	2.46	2.46					2024年27人单位在职人员工会费	27人	保证单位正常运转	100%	职工满意度	100%
									27人单位在职人员工会费	2.46万元				
410324240000000060823	2024年27人单位在职人员福利费	其他运转类	4.73	4.73					2024年27人单位在职人员福利费	27人	保证单位正常运转	100%	职工满意度	100%
									27人单位在职人员福利费	4.73万元				
410324240000000062833	2023年三八节活动奖励经费（2023年本级	其他运转类	0.15	0.15										
410324240000000010612	1-8月公益性岗位补贴（2023年上级结转）	特定目标类	0.81	0.81					1-8月公益性岗位补贴	8054.13元	提高工作效率	100%	职工满意度	≥99%
									按时支付公益性岗位补贴	1人				
									按时完成	及时发放				
410324240000000036034	标准化厂房1、2、3、4标	特定目标类	6.00	6.00			对厂区入	≥98%	标准化厂房1、2、3、4标	6万元	不会对社会造成负面影响	不会产生影响	厂区入驻企业对开发区	100%
									厂房质量安全	100%				
									支付工程款	按时支付				
410324240000000036047	一桥三路（龙鳞桥1、2标、科技北路、绿苑路、安方路）	特定目标类	13.00	13.00			北凹一桥三路	13万元	一桥三路工程款（龙鳞桥、科技北路、绿苑路、安方路）	4 座、条	给北凹村入驻企业及周边群众带来方便	100%	企业对开发区满意度	100%
									一桥三路工程质量合格	100%				
									支付工程款	按时支付				
410324240000000036057	厂房消防改造工程	特定目标类	12.00	12.00			标准化厂房消	12万元	消防水池及泵房改造、室内消防栓、应急照明等改造	5项	提高厂区入驻企业工作效率	≥98%	厂区入驻企业满意度	100%
									消防改造验收通过率	≥98%				
									工期45天	≥45天				

410324240000000036063	标准化厂房绿化硬化1、2、3、4标	特定目标类	4.00	4.00			给北凹村入驻	≥98%	标准化厂房绿化硬化1、2、3、4标工程	厂房绿化硬化	绿化硬化1、2、3、4标工程	4万元	对开发区满意度	≥95%
									标准化厂房绿化硬化	≥98%				
410324240000000036068	滨河路建设1、2、3标	特定目标类	17.00	17.00			滨河路建设	17万元	滨河路建设1、2、3标工程	3条	给北凹村入驻企业及周边群众带来方便	≥98%		
									一桥三路工程质量合格	100%				
									支付工程款	按时支付				
410324240000000041201	旭恒置业基础设施建设费用	特定目标类	500.00	500.00			项目顺利	≥95%	旭恒置业基础设施建设费用	500万元	不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响		
									费用支付率	100%				
									旭恒置业基础设施费用	按时支付				
									返还土地出让金	≥696.03万元	保证各项目顺利进行	≥98%	满意度	≥98%