

沁阳经济技术开发区管理委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳经济技术开发区管理委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳经济技术开发区管理委员会 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳经济技术开发区管理委员会内设机构5个，包括：党政办公室（党建工作办公室）、国土规划建设局、经济发展局、招商服务局、行政审批局。

（二）部门职责

1、党政办公室（党建工作办公室）。负责经开区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责公文处理、机要保密、综合文字材料、文书档案、政策研究、会务组织、行政后勤和信息等工作；负责机关财务工作；负责督查考核、目标管理等相关工作；负责深化改革等相关工作；负责经开区党的建设工作；负责党风廉政建设主体责任相关工作；负责经开区组织、宣传、统战、思想政治、意识形态和精神文明建设等工作；负责经开区党员干部执行党的纪律及国家政策、法律法规等情况的通报检查问责工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机关人事、人才、老干部等相关工作。

2、国土规划建设局。负责拟定并组织实施经开区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、公共设

施、环境卫生管理等工作；负责建设项目的预决算、征地、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、审批、实施、监督及管理工作；负责经开区土地收储、建筑市场、保障性住房、物业管理、人防等工作。

3、经济发展局。根据国家产业政策，研究制定经开区产业导向实施意见；负责经开区发展中长期发展规划及重大项目规划布局；监测分析经济运行态势，组织实施经济运行计划和调控方案；负责研究扶持企业发展的有关政策，并组织实施；负责组织协调经开区的统计、各类大型普查、专项调查等工作；负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作；负责指导企业生产经营活动，维护市场经济秩序，协助企业申请政策资金；负责协调、服务企业用工需求；负责组织科技企业申报国家、省、市科学技术奖励工作；负责组织申报和管理国家、省、市工程技术研究中心，科技成果库、项目库需求和专家库建设与管理；负责科协和科技人才工作；负责科技创新、企业孵化器相关工作；负责科技资源、创新资源整合、聚集、利用工作；负责诚信体系建设相关工作。负责化工园区应急管理工作，负责化工园区安全综合监督管理工作；组织编制化工园区总体应急预案和安全生产类及突发事件应急预案，组织开展预案演练；负责化工园区安全生产等突发事件应急救援工作。

4、招商服务局。负责经开区招商引资工作；负责制定经开区招商引资中长期和年度计划；负责招商引资优惠政

策、奖励政策和其他有关招商引资政策的制定；负责投资优惠政策及奖励政策的落实；负责招商引资成果的统计上报，建立完善经开区招商项目信息库；负责重大招商活动的组织协调，对外招商宣传、形象策划投资洽谈等工作；负责国家级经开区创建工作；负责商贸业管理经贸合作工作；负责外资外贸、进出口管理工作；负责经开区优化环境、维护企业权益等相关工作。负责培育和发展行业协会等中介组织。

5、行政审批局。负责经开区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进等工作；负责建立健全政务服务标准化体系；负责经开区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责经开区信息公开工作；负责入区企业的土地、规划、建设、环保、能耗等权限范围内行政审批手续及相关证照的办理工作；负责经开区企业投资项目落地的全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、沁阳经济技术开发区管理委员会部门预算单位构成

我部门 2023 年度预算编制范围仅包含沁阳经济技术开发区管理委员会本身。

第二部分

沁阳经济技术开发区管理委员会2023年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1580.00万元，支出总计1580.00万元，与上年相比，收、支总计减少200.84万元，降低11.28%。主要原因：厉行节约、压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1580.00万元，其中：一般公共预算收入1564.00万元；政府性基金预算收入16.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1580.00万元，其中：基本支出357.00万元，占22.59%；项目支出1223.00万元，占77.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1564.00万元，政府性基金收支预算16.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少216.84万元，降低12.18%，主要原因：厉行节约、压缩经费支出；政府性基金收支预算增加16.00万元，主要原因：增加城乡社区事务支出项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1564.00万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出409.41万元，占26.18%；科学技术支出1100.00万元，占70.33%；社会保

障和就业支出24.75万元，占1.58%；卫生健康支出11.48万元，占0.74%；住房保障支出18.36万元，占1.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出357.00万元，其中：人员经费347.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.23万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出16.00万元，用于城乡社区事务支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因是我部门2023年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费

0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因：厉行节约。

（三）**公务接待费0.00万元**。比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算5.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比上年减少0.20万元，下降3.58%，主要原因：人员退休，经费减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳经济技术开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1580.00万元。其中：人员经费支出347.77万元；公用经费支出9.23万元；项目支出1223.00万元，涉及项目5个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳经济技术开发区管理委员会固定资产总额114.77万元，其中，土地、房屋及构筑物19.95万元，通用

设备43.84万元，专用设备0.98万元，家具、用具、装具及动植物50.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将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：是指市级财政当年拨付的资金。

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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、化工园区封闭管理：化工园区物理边界整体隔离带清晰，防护能力强；居住生活区与化工装置及危化品仓储安全距离达标；园区内路网规划自主管理，交通设施完备；设有入园安全检查卡口，安保设施完备；危化品运输规划专有路线和配套停车场；入园危化品车辆全部进行定位监控，并办理登记手续，预警体系完善，具有空地全覆盖视频监控。

附件：沁阳经济技术开发区管理委员会2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1564.00	一、一般公共服务	409.41
其中：财政拨款	1564.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16.00	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	1100.00
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	24.75
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	11.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16.00
		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	18.36
		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	1580.00	本年支出合计	1580.00
上年结转结余			
收入总计	1580.00	支出总计	1580.00

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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	1580.00	357.00	347.50	0.27	9.23		1223.00	95.00	1128.00
			302	沁阳经济技术开发区管理委员会	1580.00	357.00	347.50	0.27	9.23		1223.00	95.00	1128.00
201	13	50		事业运行	302.41	302.41	293.18		9.23				
201	13	99		其他商贸事务支出	107.00						107.00	95.00	12.00
206	99	99		其他科学技术支出	1100.00						1100.00		1100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	24.48						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27		0.27					
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00						16.00		16.00
221	02	01		住房公积金	18.36	18.36	18.36						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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	1564.00	357.00	347.50	0.27	9.23		1207.00	95.00	1112.00
			302	沁阳经济技术开发区管理委员会	1564.00	357.00	347.50	0.27	9.23		1207.00	95.00	1112.00
201	13	50		事业运行	302.41	302.41	293.18		9.23				
201	13	99		其他商贸事务支出	107.00						107.00	95.00	12.00
206	99	99		其他科学技术支出	1100.00						1100.00		1100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	24.48						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27		0.27					
210	11	02		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	18.36	18.36	18.36						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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				357.00	347.77	9.23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.97	105.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.12	8.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.05	37.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.33	16.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.24	114.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.48	24.48	
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.36	18.36	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			357.00	357.00							
	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	357.00	357.00							
沁阳经济技术开发区管理委员会	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	105.97	105.97							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							
		70%基础性绩效工资	25.93	25.93							
		30%奖励性绩效工资	11.12	11.12							
		年终一次性奖金（事业）	9.20	9.20							
		失业保险金	1.07	1.07							
		工伤保险费（事业）	0.31	0.31							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（事业）	12.37	12.37							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.47	5.47							
		大额医保(事业)	0.26	0.26							
		其他人员支出	114.24	114.24							
		医疗补助(事业)	4.59	4.59							
		养老保险金（事业）	24.48	24.48							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（事业）	11.48	11.48							
	住房公积金（事业）	18.36	18.36								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	5.40	5.40							
		福利费（事业）	3.83	3.83							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 沁阳经济技术开发区管理委员会

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	16.00					16.00		16.00
			302	沁阳经济技术开发区管理委员会	16.00					16.00		16.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00					16.00		16.00

2023年项目支出预算表

部门名称： 沁阳经济技术开发区管理委员会

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		
			1223.00	1207.00	16.00						
	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	1223.00	1207.00	16.00						
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	运转保障经费（2022年11月12月电费）	沁阳经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023运转保障经费	沁阳经济技术开发区管理委员会	80.00	80.00							
特定目标类	外聘高层次人才薪酬（2022年9-12月）	沁阳经济技术开发区管理委员会	12.00	12.00							
特定目标类	兑现招商引资优惠政策（德尔堡置业有限公司）	沁阳经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023兑现招商引资政策	沁阳经济技术开发区管理委员会	1000.00	1000.00							
特定目标类	沁阳经济技术开发区沁南园区中小企业孵化园（二期）项目前期费用	沁阳经济技术开发区管理委员会	8.00		8.00						
特定目标类	沁阳经济技术开发区沁北园区公共管廊系统工程及配套基础设施建设项目前期费用	沁阳经济技术开发区管理委员会	8.00		8.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称:

沁阳经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.40
30201	办公费	5.40

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		沁阳经济技术开发区管理委员会		
年度履职目标	1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学性、规范化、法制化建设。2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题。3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作。4、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台。5、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项。6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。7、培育和发展行业协会等中介组织。8、加强与乡镇办事处的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作。9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。10、承办当地党委政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年度目标任务	园区工业总产值完成400亿元，同比增长14.2%；营业收入完成420亿元，同比增长18%；税收完成18.5亿元，同比增长12%。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1580.00		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1580.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	357.00		
(2)项目支出	1223.00			
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	100%	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	100%	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。

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	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门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	≤1%	“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。
		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。		

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	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%
投入管理指标	绩效管理	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	按照工作计划积极完成	≥90%	显著
	履职目标实现	按照年度目标任务	≥90%	显著
效益指标	履职效益	保障机关正常运行，服务企业，提升政府诚信和对外形象，有助于区内项目的更好落地实施，增加税收。	≥99%	良好
	满意度	企业满意度	100%	进一步带动区内企业发展

2023年部门预算项目绩效目标表

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
302	沁阳经济技术开发区管理委员会	1223.00	1223.00										
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	1223.00	1223.00										
410882230 000000034 704	2023年运转保障经费	10.00	10.00			厉行节约, 控制成本	≤210万	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	保障机关正常运行, 服务企业, 提升	良好	对象满意	显著
						保障机关正常运行, 促进区内企业更好发展	显著	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理、达到任务目	促进区内企业更好发展	显著		
						提升政府诚信和对外形象, 进一步坚定外来投资信心	显著	根据各项工作计划安排完成	1年	进一步坚定外来投资信心	长效		
410882230 000000036 319	运转保障经费(2022年11月12月电费)	5.00	5.00			厉行节约, 控制成本	≤5万	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	保障机关正常运行, 服务企业, 提	良好		
						保障机关正常运行, 促进区内企业更好发展	显著	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理、达到任务目	促进区内企业更好发展	显著		
						提升政府诚信和对外形象, 进一步	显著	根据各项工作计划安排完成	1年	进一步坚定外来投资信心	长效		
410882230 000000042 792	2023运转保障经费	80.00	80.00			厉行节约, 控制成本	≤80万	完成上级市委和市政府确定的各项	完成各项工作任务	保障机关正常运行, 服务企业	良好	职工满意度	≥95%
						保障机关正常, 促进区内企业发展	显著	确保各项任务完成质量	严格要求执行管理, 达到任务目标	促进区内企业更好发展	显著		
						提升政府诚信和对外形象	显著	根据各项工作计划安排完成	1年	进一步坚定外来投资信心	长效		

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
410882230 000000036 352	外聘高层次人才薪酬 (2022年9-12月)	12.00	12.00			厉行节约,控制成本	≤100万	外聘高层次人才薪酬	1套	坚定外来投资信心,增加企业收入	100%	对象满意	100%
						人工编制	≤100人工编制	履行政府协议承诺	100%	提升政府诚信和对外形象,进一步	100%		
						进一步坚定外来投资信心	100%	按要求及时返还	100%	增强外来投资信心	100%		
410882230 000000037 518	兑现招商引资优惠政策(德尔堡窗业有限公司)	100.00	100.00			厉行节约,控制成本	≤100万	兑现地方优惠政策	1套	坚定外来投资信心,增加企业收入	100%	企业满意	≥95%
						提升政府诚信和对外形象	100%	履行政府协议承诺	100%	提升政府诚信和对外形象,进一步	100%		
						进一步坚定外来投资信心	100%	按要求及时返还	100%	增强外来投资信心	100%		
410882230 000000042 840	2023兑现招商引资政策	1000.00	1000.00			厉行节约,控制成本	≤0万元	兑现地方优惠政策	1套	坚定外来投资信心,增加企业收入	显著	企业满意度	100%
						提升政府诚信和对外形象	显著	履行政府协议承诺	100%	提升政府诚信和对外形象,进一步	显著		
						进一步坚定外来投资信心	显著	按要求及时返还	100%	增加外来投资信心	良好		
410882230 000000047 942	沁阳经济技术开发区沁南园区中小企业孵化园(二期)项目前期费用	8.00	8.00			厉行节约,控制成本	≤8万元	沁南园区中小企业孵化园(二期)项目	1套	坚定外来投资信心,增加企业收入	100%	企业满意度	100%
						提升形象	100%	履行政府协议承诺	100%	提升政府诚信和对外形象	100%		
						提高园区环境	100%	按要求及时返还	100%	增强外来投资信心	100%		
410882230 000000047 947	沁阳经济技术开发区沁北园区公共管廊系统工程及配套基础设施建设项目前期费用	8.00	8.00			厉行节约,控制成本	≤8万元	沁北园区公共管廊系统工程及配套基础设施建设	1套	坚定外来投资信心,增加企业收入	100%	企业满意度	100%
						提升形象	100%	履行政府协议承诺	100%	提升政府诚信和对外形象,进一步	100%		
						提高园区环境	100%	按要求及时返还	100%	增强外来投资信心	100%		