

延津县先进制造业开发区管理委员会  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县先进制造业开发区管理委员会 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情况表
- 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汇总表

## 第一部分

### 延津县先进制造业开发区管理委员会概况

#### 一、主要职责

为先进制造业开发区发展提供管理服务；为先进制造业开发区的发展规划建设管理基础设施和公共设施，招商引资和经济协作；协调相关职能部门。

#### 二、延津县先进制造业开发区管理委员会预算单位构成

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县先进制造业开发区管理委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、财税金融局、规划建设局、经济发展局、招商服务局、化工园区运行中心。

## 第二部分

# 延津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

延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年收入总计 20343.79 万元，支出总计 20343.79 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 11021.43 万元，增长 118.23%，主要原因：上年度结转结余 13753.51 万元，占比较大；支出增加 11021.43 万元，增长 118.23%，主要原因：上年度结转结余 13753.51 万元，占比较大。

### 二、收入预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年收入合计 20343.79 万元，其中：一般公共预算收入 782.73 万元；政府性基金收入 5807.55 万元；上年结转结余收入 13753.51 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年支出合计 20343.79 万元，其中：基本支出 206.88 万元，占 1.02%；项目支出 20136.91 万元，占 98.98%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 3270.25 万元，政府性基金收支预算 17073.53 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 193.59 万元，增长 6.29%，

主要原因：2024年一般公共预算收支上年结转较多；政府性基金收支预算增加10827.83万元，增长173.36%，主要原因：2024年政府性基金收支结转较多。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2024年一般公共预算支出年初预算为3270.25万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.89万元，占0.73%；卫生健康（类）支出8.88万元，占0.27%；城乡社区事务（类）支出3220.52万元，占98.48%；住房保障（类）支出16.96万元，占0.52%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算206.88万元，其中：人员经费197.50万元，占95.47%；公用经费9.38万元，占4.53%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2024年政府性基金预算

支出年初预算为 5807.55 万元。支出具体情况如下：开发区南区基础设施建设及提升等 47 个项目 700 万元；新延快速路（经八路-G107 段）建设工程项目 1000 万元；平原路东延项目（太平洋建设集团）2107.55 万元；化工园区道路及综合建设等 8 个项目 500 万元；消防救援站基建工程项目 500 万元；2024 年深圳市宝能投资集团解除合同需退出让金 1000 万元。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算减少 14.00 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 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.00 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 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2024 年预算数比 2023 年预算减少 15.00 万元，主要原因：根据去年公务用车运行维护费实际支出情况进行调整。

（三）公务接待费 4.00 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。公务接待费 2024 年预算数与 2023 年预算增加 1.00 万元。主要原因：根据去年公务接待费实际支出情况进行调整。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年机构运转经费支出预算 9.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年政府采购预算安排 1625.95 万元，其中：政府采购货物预算 54.45 万元、政府采购工程预算 263.00 万元、政府采购服务预算 1308.50 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，延津县先进制造业开发区管理委员会共有车辆 13 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 10 辆，其他用车主要是环卫车辆随职能划分已调配塔铺办事处使用；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

延津县先进制造业开发区管理委员会 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

**延津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：延津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	782.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	782.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,807.55	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	23.89
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	8.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9528.08
		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	16.96
		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	10765.98
		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	6,590.28	本年支出合计	20,343.79
上年结转结余	13,753.51	年终结转结余	
收入总计	20,343.79	支出总计	20,343.79

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：延津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	20,343.79	6,590.28	782.73	782.73	5,807.55								13,753.51	2,487.53	11,265.98			
408	延津县先进制造业开发区管理委员会	20,343.79	6,590.28	782.73	782.73	5,807.55								13,753.51	2,487.53	11,265.98			
408001	延津县先进制造业开发区管理委员会	20,343.79	6,590.28	782.73	782.73	5,807.55								13,753.51	2,487.53	11,265.98			

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：延津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	20,343.79	206.88	195.71	1.79	9.38		20,136.91	180.00	19,956.91
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	20,343.79	206.88	195.71	1.79	9.38		20,136.91	180.00	19,956.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28						
210	11	02		事业单位医疗	8.88	8.88	8.88						
212	01	03		机关服务	733.00	157.15	145.98	1.79	9.38		575.85	180.00	395.85
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,487.53						2,487.53		2,487.53
212	08	03		城市建设支出	4,807.55						4,807.55		4,807.55
212	08	06		土地出让业务支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	16.96	16.96	16.96						
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	10,765.98						10,765.98		10,765.98

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津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	6,590.28	一、本年支出	20,343.79	3,270.25	820.25	17,073.53	
(一) 一般公共预算拨款	782.73	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	782.73	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	5,807.55	(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	13,753.51	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	2,487.53	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	11,265.98	(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	23.89	23.89	23.89		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.88	8.88	8.88		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	9,528.08	3,220.52	770.52	6,307.55	
		(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	16.96	16.96	16.96		

		(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	10,765.98			10,765.98	
		(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	20,343.79	支出合计	20,343.79	3,270.25	820.25	17,073.53	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	782.73	206.88	195.71	1.79	9.38	575.85	180.00	395.85
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	782.73	206.88	195.71	1.79	9.38	575.85	180.00	395.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28					
210	11	02		事业单位医疗	8.88	8.88	8.88					
212	01	03		机关服务	733.00	157.15	145.98	1.79	9.38	575.85	180.00	395.85
221	02	01		住房公积金	16.96	16.96	16.96					

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情况表

部门名称：延津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				206.88	197.50	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.61	22.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30302	退休费	50905	离退休费	1.34	1.34	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.71	100.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.49	26.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.96	16.96	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：延津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				20,343.79	782.73	782.73	5,807.55		13,753.51							
408		延津县先进制造业开发区管理委员会				20,343.79	782.73	782.73	5,807.55		13,753.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.61	22.61	22.61										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	8.88										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.78	18.78	18.78										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.34	1.34	1.34										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.45	0.45	0.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.72	233.72	233.72										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.32	289.32	289.32										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
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	171.00	171.00	171.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,713.51					5,713.51							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	7,290.00					7,290.00							

310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,557.55			4,807.55		750.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,000.00			1,000.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.96	16.96	16.96								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津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	
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00

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：延津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	5,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.55	0.00	5,807.55
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	5,807.55						5,807.55		5,807.55
212	08	03		城市建设支出	4,807.55						4,807.55		4,807.55
212	08	06		土地出让业务支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2024年项目支出表

部门名称：延津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	20,136.91	575.85	5,807.55		2,487.53	11,265.98			
	408	延津县先进制造业开发区管理委员会	20136.91	575.85	5,807.55		2,487.53	11,265.98			
其他运转类	2024年运转经费	延津县先进制造业开发区管理委员会	180.00	180.00							
特定目标类	2024年机制体制改革差额工资与绩效	延津县先进制造业开发区管理委员会	395.85	395.85							
特定目标类	延津县2020年城镇基础设施建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	31.93				31.93				
特定目标类	2023年开发区市政基础设施建设项目（豫财债【2023】50号）	延津县先进制造业开发区管理委员会	1700.00				1,700.00				
特定目标类	豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目（豫财债【2022】0040号 上级当年下达）	延津县先进制造业开发区管理委员会	750.00				750.00				
特定目标类	延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增一般债券资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	5.60				5.60				
特定目标类	开发区南区基础设施建设及提升等47个项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	700.00		700.00						
特定目标类	新延快速路（经八路-G107段）建设工程项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	1000.00		1,000.00						
特定目标类	平原路东延项目（太平洋建设集团）	延津县先进制造业开发区管理委员会	2107.55		2,107.55						

特定目标类	化工园区道路及综合建设等 8 个项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	500.00		500.00						
特定目标类	消防救援站基建工程项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	500.00		500.00						
特定目标类	2024 年深圳市宝能投资集团解除合同需退出让金	延津县先进制造业开发区管理委员会	1000.00		1,000.00						
特定目标类	豫财债【2023】0050 号 新增债券调整用于化债——新延快速路建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	500.00					500.00			
特定目标类	1632448964703 延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目-新财预【2021】254#2021 年 8 月份新增专项债券资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	4700.00					4,700.00			
特定目标类	1637554281703 延津县产业集聚区湿地建设项目-新材预(2021)325#2021 年 11 月份新增专项债券	延津县先进制造业开发区管理委员会	927.98					927.98			
特定目标类	1624270290216 延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目——新财预【2021】104 号 2021 年 5 月份地方政府专项债券资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	48.00					48.00			
特定目标类	先进制造业园区综合开发建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	1900.00					1,900.00			
特定目标类	豫财债【2022】33 号 延津县先进制造业园区综合开发建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	1500.00					1,500.00			
特定目标类	41072622000000026848 豫财债【2022】0031 号延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊	延津县先进制造业开发区管理委员会	1690.00					1,690.00			

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门（单位）名称	部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会	
年度履职目标	<p>目标 1：高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设工作责任制，高标准完成党风廉政建设工作。完成“三化三制”改革。</p> <p>目标 2：以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。</p> <p>目标 3：积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。</p> <p>目标 4：税收收入较去年同期增幅不低于 8%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，实施腾笼换鸟，加大盘活僵尸企业力度。</p> <p>目标 5：完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。</p> <p>目标 6：提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	招商引资	运行经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行。
	项目谋划	围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目，明确投资要求。
	项目建设	完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。
	企业服务	为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。
	后勤服务	综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。

预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：			20,343.8
	2、资金结构：			206.9
				20,136.9
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	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	≥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	≥95%	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	≤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	≤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	≤95%	“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	项目建设完成率	≥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。
		招商引资，促进城乡居居民收入增加	明显	
		履职目标实现率	≥95%	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	促进经济社会发展，提高城市核心竞争力	明显	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	企业满意度	$\geq 90\%$	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。
		群众满意度	$\geq 90\%$	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津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
408		20,136.9	20,136.9										
408001	延津县先 进制造业 开发区管 理委员会	20,136.9	20,136.9										
410726240 000000023 819	2024 年运 转经费	180.0	180.0		开发区运转经费	180 万元	规划区的管理区域面 积	22.22 平 方公里	促进招商引资, 带动经 济发展	明显	入驻企业满意度	≥90%	
							公共设施正常运行率	100%	保证单位正常运转, 提 高履职效率	明显			
							办公必需品及时到位 率	100%					
							绿化日常管理达标率	100%					
							厂区外标准化维护合 格率	100%					
							交通工具运行及时率	100%					
							损坏设施维修及时率	100%					
							办公网络畅通率	100%					
410726240	2024 年机	395.8	395.8		全年工资总额	395.84	体制改革后竞聘人员	43 人	保障工作顺利进行	保障	服务对象满意度	95%	

000000023 827	制体制改 革差额工 资与绩效					万元	数量						
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月月 月底前					
410726240 000000023 830	平原路东 延项目 (太平洋 建设集 团)	2,107.6	2,107.6			平原路东延项目投资金 额	2107.55 万元	道路红线长度	80米	降低交通成本	按车型 节约 2%-14%	项目所在地周围居民满 意度	≥90%
								建设路线长度	15806米	完善城市建设,提高人 民生活水平	明显	项目所在地周围企业满 意度	≥90%
								设计验收合格率	100%	生态环境持续优化	明显		
								平原路东延项目完成 时间	2023年 第四季 度以前				
410726240 000000023 832	新延快速 路(经八 路-G107 段)建设 工程项目	1,000.0	1,000.0			新延快速路项目投资金 额	1000万 元	道路红线宽度	80米	降低交通成本	按车型 节约 2%-14%	项目所在地周围居民满 意度	≥90%
								建设路线全长	15806米	完善城市建设,提高人 民生活水平	明显	项目所在地周围企业满 意度	≥90%
								设计验收合格率	100%				
								新延快速路项目完成 时间	2023年 第四季 度前				
410726240 000000023 833	2024年深 圳市宝能 投资集团 解除合同 需退出让	1,000.0	1,000.0			合同约定退出金	2442万 元	盘活宝能项目土地面 积	270亩	提高土地资源利用率, 激发城市活力	明显	人民政府满意度	≥90%
								合同约定履行率	100%				
								按政府工作部署安排	按时				

	金												
41072624000000023836	消防救援站基建工程项目	500.0	500.0			消防救援站基建项目投资	500万元	消防车数量	5辆	提升园区企业安全管理水平	明显	周边企业满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								竣工时间	2024年第四季度前				
41072624000000023837	化工园区道路及综合建设等8个项目	500.0	500.0			建设成本	500万元	城市道路	4条	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	≥90%
								工程质量	符合设计和规范要求	对区域生态环境的提升程度	明显		
								按期完工率	100%				
41072624000000023838	开发区南区基础设施建设及提升等47个项目	700.0	700.0			建设成本	700万元	规划区的管理面积	22平方公里	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	周边群众满意度	≥90%
								城市道路	8条			企业满意度	≥90%
								工程质量	符合设计和规范要求				
								按期完工率	100%				
41072624000000061201	豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设建	750.0	750.0			市政基础设施建设成本	750万元	建设面积	22平方公里	保障区域可持续发展	有效保障	园区企业满意度	≥90%
								符合国家相关环保规范要求	达标	改善区域营商环境	有效改善		
								施工建设符合国家相关规范和标准	达标				
								按时完成规划	2023/12				

	设项目 (豫财债 【2022】 0040号 上级当年 下达)								/31以前				
410726240 000000061 206	延津县产 业集聚区 基础设施 建设项目 -新财预 【2021】 254#2021 年8月份 新增一般 债券资金	5.6	5.6			建设成本	5.6万元	城市道路	8条	对公共服务水平的改善 或提高程度	明显	企业满意度	≥90%
								规划区的管理区域面 积	22平方 公里			周边群众满意度	≥90%
								工程质量	符合设 计和规 范要求				
								按期完工率	100%				
410726240 000000061 210	延津县 2020年城 镇基础设 施建设项 目-新财 预【2021】 62号2021 年4月份 新增一般 债券资金	31.9	31.9			建设成本	31.93万 元	城市道路	8条	对公共服务水平的改善 或提高程度	明显	企业满意度	≥90%
								规划区的管理区域面 积	22平方 公里			周边群众满意度	≥90%
								工程质量	符合设 计和规 范要求				
								按期完工率	100%				
410726240 000000061	2023年开 发区市政	1,700.0	1,700.0			市政基础设施建设投资	1700万 元	建设面积	22平方 公里	牢固树立服务意识、贴 心服务企业	有效改 善	园区企业满意度	≥90%

214	基础设施 建设项目 (豫财债 【2023】 50号)						符合国家相关环保规 范要求	达标	改善区域生态环境	有效改 善				
							施工建设符合国家相 关规范和标准	达标						
							按时完成规划	2023年 第四季 度前						
410726240 000000061 216	豫财债 【2023】 0050号 新增债券 调整用于 化债—— 新延快速 路建设项 目	500.0	500.0			新延快速路项目投资金 额	500万元	道路红线宽度	80米	降低交通成本	按车型 节约 2%-14%	项目所在地周围居民满 意度	≥90%	
								建设路线全长	15806米	完善城市建设,提高人 民生活水平	明显	项目所在地周围企业满 意度	≥90%	
								设计验收合格率	100%					
								新延快速路项目完成 时间		2023年 第四季 度前				
410726240 000000061 218	先进制造 业园区综 合开发建 设项目	1,900.0	1,900.0			建设成本	1900万 元	城市道路	2条	对公共服务水平的改善 或提高程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%	
								工程质量	符合设 计和规 范要求	对区域生态环境的提升 程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
								按期完工率	100%					
410726240 000000061 220	豫财债 【2022】 33号延 津县先进 制造业园	1,500.0	1,500.0			建设成本	1500万 元	城市道路	2条	对公共服务水平的改善 或提高程度	明显	入驻企业满意度	≥90%	
								工程质量	符合设 计和规 范要求	对区域生态环境的提升 程度	明显			

	区综合开 发建设项 目							按时完工率	100%				
410726240 000000061 224	41072622 00000000 26848 豫 财 债 【2022】 0031 号延 津县产业 集聚区化 工园区地 上综合管 廊	1,690.0	1,690.0			总投资	14123.5 2 万元	主管廊长度	5200 米	收支平衡	基本实 现	入驻企业满意度	≥90%
					扬尘	较少	工程竣工验收合格率	≥95%	完善园区基础配套	基本实 现			
							项目按时开工建设	按时	净化水体、空气、土壤、 调节气候	全面改 善			
410726240 000000061 226	16375542 81703 延 津县产业 集聚区湿 地建设项 目 - 新材 预 (2021) 325#2021 年 11 月份 新增专项 债券	928.0	928.0			建设成本	927.98 万元	建成人工湿地	1 个	培养群众的生态文明观 念	良好	群众满意度	≥90%
					占地	297 亩	出水水质达到地表 IV 类水排放标准	100%	提高居民生活质量	良好			
							按期完工率	100%	净化水体、空气、土壤、 调节气候	全面改 善			
410726240 000000061 228	16324489 64703 延 津县产业	4,700.0	4,700.0			总投资	10100 万 元	占地面积	246.6 亩	收支平衡	基本实 现	入驻企业满意度	≥90%
					施工噪音	较小	工程竣工验收合格率	≥95%	减少农产品运输和储存	<1%			

	集聚区智能制造产业孵化园项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增专项债券资金									导致的经济损失			
							项目按时开工建设	按时	扬尘	较少			
41072624000000061230	1624270290216 延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目——新财预【2021】104 号2021年5月份地方政府专项债券资金	48.0	48.0			总投资	10100万元	占地面积	246.6亩	收支平衡	基本实现	入驻企业满意度	≥90%
						施工噪音	较小	工程竣工验收合格率	≥95%	减少农产品运输和储存导致的经济损失	<1%		
						项目按时开工建设	按时	扬尘	较少				