

2024 年洛阳洛阳孟津区先进制造业开发区管理 委员会部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员 会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会部门 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

洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会概况

一、洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会主要职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；负责开发区党的思想、组织、作风建设和非公党建工作。

2.负责组织实施国家、省、市、区关于开发区总体发展规划。

3.根据国家和省、市、区有关产业政策，编制开发区产业发展相关规划，统筹产业布局，制定促进产业发展的有关政策措施并组织实施。

4.负责研究提出开发区产业项目规划建议，经批准后组织实施；负责区域内基础设施建设；协调区域内公共服务设施的建设和管理；统筹协调重大项目建设等工作。

5.负责开发区应急管理、安全生产监管和生态环境保护有关工作；督促开发区内企业落实安全生产、生态环境保护责任，组织开展相关监督检查工作。

6.负责组织财政收入，严控财政支出；负责开发区国有资产和国有企业管理工作；负责开发区投融资工作；负责开发区统计管理工作。

7.负责开发区招商引资和人才引进工作。

8.负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务我是头车，培育创新创业主体，失去创新资源集聚；负责开发区知识产权有关工作。

9.负责优化开发区营商环境和信用体系建设工作。

10.根据授权办理相关行政审批事项。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会预算单位构成情况

区先进制造业开发区管理委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区先进制造业开发区管理委员会机关本级预算包括：综合协调部、经济发展部、规划建设部、应急管理部、财政统计部的预算

。

区先进制造业开发区管理委员会所属单位预算包括：

1.招商引智部

2.科技创新部

3.政务服务部

第二部分

2024 年洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区先进制造业开发区管理委员会 2024 年收入总计 1963.94 万元，支出总计 1963.94 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 963.47 万元，增加 96.3%。主要原因：安排项目支出。

二、收入预算总体情况说明

区先进制造业开发区管理委员会 2024 年收入合计 1963.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1963.94 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区先进制造业开发区管理委员会 2024 年支出合计 1963.94 万元，其中：基本支出 1363.94 万元，占 69%；项目支出 600 万元，占 31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区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 1963.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 963.47 万元，增加 96.3%，主要原因：安排项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要

原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区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1963.94万元。其中：基本支出1396.94万元，占69%；项目支出600万元，占31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区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为1363.94万元。其中：人员经费支出789.07万元，占57.85%；公用经费支出574.87万元，占42.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区先进制造业开发区管理委员会2024年“三公”经费支出预算为7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2万元。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费5万元，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年增加5万元。主要原因是开发区改制后承担的区委、区政府重点工作增加。

（三）公务用车购置及运行费2万元，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。其中：一是公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无；二是公务用车运行维护费预算数比2023年增加0

万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

区先进制造业开发区管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区先进制造业开发区管理委员会2024年无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）单位机构运转经费支出预算情况

区先进制造业开发区管理委员会2024年机构运行经费支出预算1363.94万元，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。预算数比2023年增加363.47万元，主要原因：人员有变化。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年区先进制造业开发区管理委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款440万元,共1个项目，根据工作需要，选定招商引资经费项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化该项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区先进制造业开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区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：2024年洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会部门
预算表**

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1963.94	一、一般公共服务	600.00
其中：财政拨款	1963.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1188.32
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	76.62
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	35.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	63.29
		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	1963.94	本年支出合计	1963.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1963.94	支出总计	1963.94

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

本级

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	1963.94	1963.94	1963.94	1963.94														
915	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	1963.94	1963.94	1963.94	1963.94														
915001	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	600.00	600.00	600.00	600.00														
	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	1363.94	1363.94	1363.94	1363.94														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

本级

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	1963.94	1363.94	758.29	4.37	601.28		600.00	600.00	
			915	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	1963.94	1363.94	758.29	4.37	601.28		600.00	600.00	
201	03	01		行政运行	600.00						600.00	600.00	
206	01	01		行政运行	1188.32	1188.32	582.67	4.37	601.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	76.62						
210	11	01		行政单位医疗	35.71	35.71	35.71						
221	02	01		住房公积金	63.29	63.29	63.29						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会 本级

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	1963.94	一、本年支出	1963.94	1963.94	1963.94		
（一）一般公共预算拨款	1963.94	（一）一般公共服务支出	600.00	600.00	600.00		
其中：财政拨款	1963.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1188.32	1188.32	1188.32		
（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	76.62	76.62	76.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.71	35.71	35.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	63.29	63.29	63.29		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1963.94	支出合计	1963.94	1963.94	1963.94		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会 本级

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	1963.94	1363.94	758.29	4.37	601.28		600.00	600.00
			915	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	1963.94	1363.94	758.29	4.37	601.28		600.00	600.00
201	03	01		行政运行	600.00						600.00	600.00
206	01	01		行政运行	1188.32	1188.32	582.67	4.37	601.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	76.62					
210	11	01		行政单位医疗	35.71	35.71	35.71					
221	02	01		住房公积金	63.29	63.29	63.29					

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会 本级

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				1363.94	762.66	601.28
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.70	13.70	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	60.37	60.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.04	139.04	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.23	7.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.90	53.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.32	208.32	
30201	办公费	50201	办公经费	30.10		30.10
30229	福利费	50201	办公经费	9.46		9.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	556.80		556.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.92		4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.62	76.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.71	35.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.29	63.29	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会 本级

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	事业位收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1963.94	1963.94	1963.94									
915		洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会				1963.94	1963.94	1963.94									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	190.10	190.10	190.10									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	74.07	74.07	74.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.27	146.27	146.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.61	97.61	97.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.90	53.90	53.90									
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	4.37	4.37	4.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.32	208.32	208.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.46	9.46	9.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	556.80	556.80	556.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.62	76.62	76.62									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.71	35.71	35.71							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.29	63.29	63.29							

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会 本级

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	
7.00		2.00		2.00	5.00

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、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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

本级

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								

备注：洛阳市孟津区先进制造业开发区管理委员会 2024 年无政府性基金预算拨款的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

本级

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								

备注：洛阳市孟津区先进制造业开发区管理委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款的支出，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：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

本级

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 性 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	财政拨 款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金	一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	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					
																						601.28				601.28
		合计	601.28	601.28	601.28																					
915	洛阳孟津区先进制造 业开发区管理委员会		601.28	601.28	601.28																					
915001	洛阳孟津区先进制造 业开发区管理委员会		601.28	601.28	601.28																					
30201	办公费	公用经费	30.10	30.10	30.10																					
30228	工会经费	工会经费	4.92	4.92	4.92																					
30229	福利费	职工福利 费	9.46	9.46	9.46																					
30299	其他商品和服务支出	其他商品 和服务支	556.80	556.80	556.80																					

出

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

本级

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		
			600.00	600.00							
	915	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	600.00	600.00							
其他运转类	2024 开发区招商引资经费	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	440.00	440.00							
其他运转类	新城科技园工作经费	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	30.00	30.00							
其他运转类	循环经济园工作经费	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	30.00	30.00							
其他运转类	特色商业服务中心工作经费	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称:	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会			
年度履职目标	1. 做好园区整体规划和管理工作。 2. 做好园区的水、电、道路、通讯、管网等基础设施的建设和管理。 3. 做好园区的招商引资工作，负责投资项目的入园论证工作。 4. 服务企业项目，定期走访企业，协助企业解决实际困难。 5. 协助相关部门做好园区的安全生产、环境保护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓重点项目，加快建设步伐	积极推进大乙烯等项目的前期建设		
	加大招商引资力度，提升园区产业聚集	加大招商引资力度，提升园区产业聚集		
	抓内部管理，提高工作效能	定期召开例会，听取各部门汇报，掌握工作要点落实情况，及时解决问题		
预算情况	部门预算总额（万元）		1963.94	
	1、资金来源:	（1）政府预算资金	1963.94	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构:	（1）基本支出	1363.94	
		（2）项目支出	600.00	
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	≥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	≤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	≤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	≥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。
	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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
		重点工作任务 4 完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 4 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升园区产业聚集	提升	
		加大招商引资力度	加大	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会

本级

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
915	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会		600.00	600.00										
915001	洛阳孟津区先进制造业开发区管理委员会		600.00	600.00										
410308240000000026061	2024 开发区招商引资经费	其他运转类	440.00	440.00			年初预算	≤440 万元	项目落地数量	≥5 个	提高开发区经济效益	提高	园区企业满意度	≥ 90%
									项目开工率	100%	促进全区经济增长	促进		
									项目及时达产	及时				
410308240000000030418	新城科技园工作经费	其他运转类	30.00	30.00				1	全年	提升办事效率	优化营商环境			
										提升效率	优化营商环境			
410308240000000030420	循环经济园工作经费	其他运转类	30.00	30.00				1	1	提升服务能力	促进经济发展			
										提高办事效率	促进社会发展			
410308240000000030421	特色商业服务中心工作经费	其他运转类	100.00	100.00				1	1	优化营商环境	1			
										促进经济发展	促进经济发展			

