

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委  
员会

2023年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023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
- 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会部门概况

#### 一、平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会主要职能

中共平顶山市湛河区现代服务业开发区管理委员会，为中共湛河区委的派出机关，正科级规格。负责贯彻执行党中央、省委、市委关于开发区发展的方针、政策和国家法律、法规、规章及政策措施，组织实施上级制定的发展战略，制定开发区各项制度并组织实施；研究制定开发区经济发展目标、重大改革政策措施并组织实施；组织实施上级制定的发展战略规划，编制并实施开发区总体规划、控制性详细规划和经济发展、产业发展计划等职能。

#### 二、平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包含平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年收入总计21.0万元，支出总计21.0万元，与2022年预算相比，收入增加21.0万元，主要原因：因我单位为2022年7月新成立单位，2023年为首次编报预算；支出增加21.0万元，主要原因：因我单位为2022年7月新成立单位，2023年为首次编报预算。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年收入合计21.0万元，其中：一般公共预算21.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年支出合计21.0万元，其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出21.0万元，占100.0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年一般公共预算收支预算21.0万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加21.0万元，增长0.0%，主要原因：因我单位为2022年7月新成立单位，所支出

21万元费用均为开办经费。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为21.0万元。其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出21.0万元，占100.0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为0.0万元。其中：人员经费支出0.0万元，占0.0%；公用经费支出0.0万元，占0.0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年“三公”经费预算为0.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.0万元，下降0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数与2022预算数保持一致。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费0.0万元，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，预算数与

2022年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023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情况说明**

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023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）部门机构运转经费**

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排8.0万元，其中：政府采购货物预算8.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023年平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会对4个项目进行预算绩效评价，涉及金额21万元，并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，预期达到的社会经济效益、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。**

2022年期末，平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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，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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：**

**平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2023年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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       | 21 | 一、一般公共服务        | 21 |
| 其中：财政拨款        | 21 | 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          |    |
| 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       |    |
| 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       |    |
|                |    | 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      |    |
|                |    | 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         | 21 | 本年支出合计          | 21 |
| 上年结转结余         |    | 年终结转结余          |    |
| 收入总计           | 21 | 支出总计            | 21 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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                  | 21 | 21   | 21     | 21      |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 159      | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 21 | 21   | 21     | 21      |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 159001   | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 21 | 21   | 21     | 21      |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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    |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出                     | 资本性支出 |      |      |  |      |      |    |       |
|      |    |        |               |                                 |       | 合计   | 21   |  |      |      |    | 21    |
|      |    |        | 159           | 平顶山湛河区<br>现代服务业开<br>发区管理委员<br>会 | 21    |      |      |  |      | 21   | 21 |       |
| 201  | 03 | 01     |               | 行政运行                            | 21    |      |      |  |      | 21   | 21 |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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        | 21  | 一、本年支出         | 21  | 21     | 21      |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 21  | （一）一般公共服务支出    | 21  | 21     | 21      |       |          |
| 其中：财政拨款       | 21  | （二）外交支出        |     |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0   | （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      |     |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |     | （七）文化旅游体育与传媒支出 |     |        |         |       |          |
| （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   |     |        |         |       |          |
|               |     | （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出 |    |    |    |  |  |
|       |    | 二、年终结转结余          |    |    |    |  |  |
| 收入合计: | 21 | 支出合计              | 21 | 21 | 21 |  |  |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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    |    |    |      |                     |    |      |      |  |      |      |    |       |
|      |    |    |      | 合计                  | 21 |      |      |  |      | 21   | 21 |       |
|      |    |    | 159  | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 21 |      |      |  |      | 21   | 21 |       |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行                | 21 |      |      |  |      | 21   | 21 |       |

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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           |      |                |      |              |      |      |
|              |      |                |      |              |      |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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                  |          |    |      | 21 | 21     | 21      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 159      |    | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 |          |    |      | 21 | 21     | 21      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 399      | 99 | 其他支出                | 599      | 99 | 其他支出 | 21 | 21     | 21      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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、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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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    |  | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |      |      |  |      |      |    |       |
|      |  |        |               |             |       | 合计   |      |  |      |      |    |       |
|      |  |        |               |             |       |      |      |  |      |      |    |       |
|      |  |        |               |             |       |      |      |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年项目支出表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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 |          |      |
|       |       |                     | 21 | 21     |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 159   | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 21 | 21     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 项目建设b | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 6  | 6      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 企业服务b | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 4  | 4      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 招商引资b | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 8  | 8      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 业务费b  | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 3  | 3      |         |          |          |         |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

|                          |   |           |  |   |
|--------------------------|---|-----------|--|---|
| 编制部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 |   |           |  |   |
| 年度履职目标                   | 一是开发区晋位升级目标；到2025年，区内入驻“四上”企业达到20家以上，规模以上企业营业收入突破40亿元，税收收入突破4亿元；二是产业发展目标。加快构建现代产业体系，做大做强中介服务主导产业，大力发展金融服务、商贸服务、商贸批发、电子商务等中介服务，打造平顶山市新商圈；三是亩均税收目标。强力推进“区中园”建设模式，树立“亩产论英雄”导向，推进二次创业，促进形成相似产业集中布局、配套设施集中共享，上下游企业产能匹配的高效发展格局；四是公司运营目标。到2025年，公司资产规模达15亿元；经过5至8年运营，公司营业收入稳定在1亿元以上，年盈利目标稳定在1000万元以上，收入和盈利实现10%以上稳定增长，通过资本合作支持区内企业做大做强，培育1-2家行业头部企业，力争10年打造一年上市企业。 |           |  |   |
| 年度主要任务                   | 任务名称  |           | 主要内容   |   |
|                          | 招商引资  |           | 负责开发区范围内招商引资政策措施的制定发布，组织开展产业项目招商引资工作                 |   |
|                          | 企业服务  |           | 统筹协调和管理开发区内经济技术协作及招商引资工作，为开发区企业提供服务，依法保护投资者和劳动者的合法权益 |   |
|                          | 项目服务  |           | 负责接待外商和外来投资者   |   |
| 预算情况                     | 部门预算总额（万元）  |           | 21   |   |
|                          | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |           | 21   |   |
|                          | （2）财政专户管理资金   |           |  |   |
|                          | （3）单位资金   |           |  |   |
|                          | 2、资金结构：（1）基本支出  |           |  |   |
|                          | （2）项目支出   |           | 21   |   |
| 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   | ≥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     | ≥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     | ≤20% | 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 | ≤20% | “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%        |
|  |  | 决算真实性    | 真实          |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规          |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全          |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开          |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      |           |      | 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。<br>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。<br>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；<br>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；<br>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；<br>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。<br>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。<br>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。<br>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      | ≥95% |   |
|      |          | 招商引资      | ≥95% |   |
|      |          | 企业服务      | ≥95% |   |
|      |          | 公务接待      | ≥95% |   |
|      | 履职目标实现   | 开展公务接待    | ≥95% |   |
|      |          | 推进项目建设    | ≥95% |   |
|      |          | 促进招商引资    | ≥95% |   |
|      |          | 提升企业服务    | ≥95% |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 促进开发区经济发展 | 有效促进 |   |
|      | 满意度      | 辖区群众满意度   | ≥95% |   |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山湛河区现代服务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     |    |  |        | 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 |
| 159                  |                     | 21       | 21 |  |        |      |        |      |           |      |       |       |     |
| 159001               | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 21       | 21 |  |        |      |        |      |           |      |       |       |     |
| 41041123000000004459 | 招商引资b               | 8        | 8  |  | 招商引资费用 | ≤8万元 | 引进企业   | 合理引进 | 促进开发区经济发展 | 有效促进 | 企业满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                     |          |    |  |        |      | 次数     | ≥6次  |           |      |       |       |     |
|                      |                     |          |    |  |        |      | 促进企业生产 | 有效促进 |           |      |       |       |     |
| 41041123000000004461 | 项目建设b               | 6        | 6  |  | 服务费用   | ≤6万元 | 项目类别   | ≥3种  | 开发区发展     | 有效促进 | 群众满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                     |          |    |  |        |      | 保障项目建设 | 有效保障 |           |      |       |       |     |
|                      |                     |          |    |  |        |      | 项目推进   | 有效促进 |           |      |       |       |     |
| 41041123000000004462 | 企业服务b               | 4        | 4  |  | 企业服务   | ≤4万元 | 服务企业次数 | ≥20次 | 促进开发区经济发展 | 有效促进 | 企业满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                     |          |    |  |        |      | 提升代办效率 | 有效提升 |           |      |       |       |     |
|                      |                     |          |    |  |        |      | 提升服务质量 | 有效提升 |           |      |       |       |     |
| 41041123000000004808 | 业务费b                | 3        | 3  |  | 成本     | ≤3万元 | 严格程序接待 | 严格规定 | 保障机关运行    | 有效保障 | 职工满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                     |          |    |  |        |      | 接待次数   | ≤10次 |           |      |       |       |     |
|                      |                     |          |    |  |        |      | 按时完成   | 按时   |           |      |       |       |     |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>(科目名称) | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |
|------|---|---|--------------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|
| 类    | 款 | 项 |              |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 |
|      |   |   |              |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年政府采购汇总表

编制部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称                | 采购项目   | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额  |
|------|----|----|---------------------|--------|------|----|------|------|-----|
| 类    | 款  | 项  |                     |        |      |    |      |      |     |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 其他家具用具 | 货物   |    | 批    | 1    | 1.3 |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 台式计算机  | 货物   |    | 台    | 3    | 2.7 |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 便携式计算机 | 货物   |    | 台    | 2    | 1.2 |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 扫描仪    | 货物   |    | 台    | 1    | 0.2 |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 投影仪    | 货物   |    | 台    | 1    | 1   |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 装订机    | 货物   |    | 台    | 1    | 0.1 |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 复印机    | 货物   |    | 台    | 2    | 0.6 |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 复印纸    | 货物   |    | 箱    | 20   | 0.4 |
| 201  | 03 | 01 | 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 | 其他印刷服务 | 货物   |    | 批    | 1    | 0.6 |
|      |    |    |                     |        |      |    |      |      |     |

|  |  |  |    |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|----|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 8 |
|--|--|--|----|--|--|--|--|--|---|

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。