

**襄城县循环经济产业集聚区管理委员会
2023年度部门预算**

二〇二三年三月

目 录

第一部分 襄城县循环经济产业集聚区管理委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成情况

第二部分 襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年国有资本经营预算表
- 十二、2023年部门整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标汇总表

第一部分

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会部门概况

一、主要职责

主要负责区域内的规划实施、招商引资、项目建设、信息统计、企业服务等经济管理职能。

二、机构设置

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会设下列6个内设科室，包括：党政综合办公室、行政审批服务局、经济发展局、招商引资局、财政和人力资源局（国有资产管理局）、化工园区管理办公室（安全生产监督管理局）。

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会下设0个副县级二级机构和2个科级二级机构，分别为：襄城县先进制造业开发区企业服务中心、襄城县先进制造业开发区创业服务中心。

三、预算单位构成

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 襄城县先进制造业开发区管理委员会
2. 襄城县先进制造业开发区企业服务中心（未独立核算）
3. 襄城县先进制造业开发区创业服务中心（未独立核算）

四、人员构成情况

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会共有编制71名，其中：行政编制13名（公务员编制13名，工勤编制0名），事业编制58名（管理岗位58名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名）。现有在职人数62人，离退休人数3人。

第二部分

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023 年收入总计733.67万元，支出总计733.67万元，与2022年相比，收入减少26682.73万元，下降97.32%，支出减少26682.73万元，下降97.32%。主要原因：产业集聚区智能电力装备制造产业园项目债券资金比重较大。

二、收入预算总体情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023 年收入总计733.67万元，其中：一般公共预算收入733.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023 年支出合计733.67万元，其中：基本支出711.67万元，占97.00%；项目支出22.00万元，占3.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算拨款收支733.67万元，政府性基金预算拨款收支0.00万元，国有资本经营预算拨款收支0.00万元。

与2022年相比，襄城县循环经济产业集聚区管理委员会一般公共预算收支预算减少287.73万元，下降28.17%，主要原因：根据《中共河南省委、河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发【2021】21号）《中共河南省委机构编制委员会印发关于规范开发区机构编制管理促进开发区高质量发展的实施方案的通知》，襄城县产业集聚区管理委员会与襄城县循环经济产业集聚区管理委员会进行机构改革单位合并。

与2022年相比，襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年政府性基金收支预算减少26400万元，下降100%，主要原因：产业集聚区智能电力装备制造产业园项目债券资金比重较大。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算733.67万元。其中：基本支出711.67万元，占97.00%；项目支出22.00万元，占3.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出711.67万元，占97.00%；科学技术支出22.00万元，占3.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算基本支出711.67万元，其中：人员经费支出692.88万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗

费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费18.79万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、邮电费。

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不同特点，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。襄城县循环经济产业集聚区管理委员会《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、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年“三公”经费预算为15.98万元，与2022年相比，增加14.12万元，增长759.14%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 13.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：是公务用车运行费13.50万元，主要用于维护、保养、加油等支出，与2022年相比，增加13.50万元，增长100%。主要原因：襄城县产业集聚区管理委员会与襄城县循环经济产业集聚区管理

委员会进行机构改革单位合并。

(三) 公务接待费 2.48万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，增加0.62万元，增长33.33%。主要原因：襄城县产业集聚区管理委员会与襄城县循环经济产业集聚区管理委员会进行机构改革单位合并。

九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年机关运行经费支出预算18.79万元，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以及其他支出。

(二) 政府采购预算情况

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023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) 预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，本部门对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。2023年纳入预算绩效管理的支出总额733.67万元，其中：基本支出711.67万元，项目支出22万元，支出项目2个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 重点绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(五) 国有资产占用情况

2022年期末，襄城县循环经济产业集聚区管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

襄城县循环经济产业集聚区管理委员会部门2023年负责管理的专项转移支付项目0个。

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。

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业务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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会2023年部门预算表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023年收支预算表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	733.67	一、一般公共服务	711.67
其中：财政拨款	733.67	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	22.00
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	
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	733.67	本年支出合计	733.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收入总计	733.67	支出总计	733.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	733.67	733.67	733.67	733.67														
604	襄城县循环经 济产业集聚区管 理委员会	733.67	733.67	733.67	733.67														
604001	襄城县循环经 济产业集聚区管 理委员会	733.67	733.67	733.67	733.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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
					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	733.67	711.67	690.43	2.45	18.79	22.00	22.00		
	604	襄城县循环经济产业集聚区管理委员会	733.67	711.67	690.43	2.45	18.79	22.00	22.00		
2010401		行政运行	711.67	711.67	690.43	2.45	18.79				
2069999		其他科学技术支出	22.00					22.00	22.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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	733.67	一、本年支出	733.67	733.67	733.67		
（一）一般公共预算拨款	733.67	（一）一般公共服务支出	711.67	711.67	711.67		
其中：财政拨款	733.67	（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	22.00	22.00	22.00		
（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					
		（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					

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		
		(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	733.67	支出合计	733.67	733.67	733.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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
					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	733.67	711.67	690.43	2.45	18.79	22.00	22.00		
	604	襄城县循环经济产业集聚区管理委员会	733.67	711.67	690.43	2.45	18.79	22.00	22.00		
2010401		行政运行	711.67	711.67	690.43	2.45	18.79				
2069999		其他科学技术支出	22.00					22.00	22.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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	711.67	692.88	18.79
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.57	20.57	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.23	95.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.88	47.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.19	233.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.32	61.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.45	44.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.85	149.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.61	35.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	733.67	733.67	733.67									
604	襄城县循环经济产业集聚区管理委员会			733.67	733.67	733.67									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.57	20.57	20.57									
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03									
30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	2.42									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.23	95.23	95.23									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.88	47.88	47.88									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.19	233.19	233.19									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.32	61.32	61.32									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	2.31									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.45	44.45	44.45									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.85	149.85	149.85									
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.61	35.61	35.61									

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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	
15.98		13.50		13.50	2.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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
					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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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	22.00	22.00							
	604	襄城县循环经 济产业集聚区管 理委员会	22.00	22.00							
其他运转类	租赁安全生产 综合执法车辆费 用2023	襄城县循环经 济产业集聚区管 理委员会	12.00	12.00							
其他运转类	办公经费2023	襄城县循环经 济产业集聚区管 理委员会	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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
					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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	襄城县循环经济产业集聚区管理委员会			
年度履职目标	做好项目推进和招商引资，补足产业发展后劲，保持经济平稳健康发展，推进规划编制、抓好企业安全生产和大气污染防治，优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发放人员工资、宣传安全生产工作等。	710.17		
预算情况	部门预算总额（万元）	733.67		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	733.67		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	711.67		
	（2）项目支出	22.00		
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、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。
		预算调整率	≤30%	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增加、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	≤20%	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	≥80%	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算度政府采购计划。
		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。
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门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	完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标	良好	
效益指标	履职效益	履职情况	良好	
	满意度	满意情况	满意	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：襄城县循环经济产业集聚区管理委员会

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							
		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
604		22.0	22.0										
604001	襄城县循环经济产业集聚区管理委员会	22.0	22.0										
411025230000000026350	办公经费2023	10.00	10.00					年份	≤1年	提高服务质量	高		
								提高办公质量	≥95%				
411025230000000026351	租赁安全生产综合执法车辆费用2023	12.00	12.00					租赁安全生产综合执法车辆	完成	完成两辆车辆租赁	≥2辆	完成情况	100
								完成质量	100%			满意度	≥98%

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。