

# 2024 年登封市先进制造业开发区管理委员会 部门预算公开

## 目 录

- 第一部分 登封市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 年登封市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 年登封市先进制造业开发区管理委员会部门预算表
  - 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、国有资本经营预算支出情况表

- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 登封市先进制造业开发区管理委员会概况**

### **一、登封市先进制造业开发区管理委员会主要职责**

（一）主要负责实施开发区总体规划和详细规划的编制实施。

（二）协调制定开发区科技、经济、社会发展的总体目标。

（三）负责开发区内各项基建计划，负责各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理。

（四）负责对外宣传、招商引资，建立健全企业准入制度，对入驻开发区项目进行前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目建设进度。

### **二、登封市先进制造业开发区管理委员会所属预算单位构成情况**

登封市先进制造业开发区管理委员会部门预算为机关本级预算。

登封市先进制造业开发区管理委员会机关本级预算包括：综合办公室、经济发展局、招商宣传局、企业服务中心局办（中心）的预算。

登封市先进制造业开发区管理委员会所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2024年登封市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

登封市先进制造业开发区管理委员会2024年收入总计633.6万元，支出总计633.6万元，与2023年预算相比，收入减少5.75万元，下降0.9%。主要原因：人员减少；支出减少5.75万元，下降0.9%。主要原因：人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

登封市先进制造业开发区管理委员会2024年收入合计633.6万元，其中：一般公共预算633.6万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

登封市先进制造业开发区管理委员会2024年支出合计633.6万元，其中：基本支出483.6万元，占76.3%；项目支出150万元，占23.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市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 633.6 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减少 5.75 万元，增长下降 0.9%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

登封市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 633.6 万元。其中：基本支出 483.6 万元，占 76.3%；项目支出 150 万元，占 23.7%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市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 483.6 万元。其中：人员经费支出 433.2 万元，占 89.6%；公用经费支出 50.4 万元，占 10.4%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市先进制造业开发区管理委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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年持平。主要原因：我部门2024年无因公出国（境）安排。

**（二）公务接待费2万元**，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2023年持平。

**（三）公务用车购置及运行费3万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费预算数与2023年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

登封市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**

登封市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**

登封市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 58.67 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、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

登封市先进制造业开发区管理委员会2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

登封市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，登封市先进制造业开发区管理委员会共有车辆3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**

登封市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。

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：2024 年登封市先进制造业开发区管理委员会部门  
预算表



## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市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	633.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	633.6	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	45.2
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	22.6
		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	521.5
		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	44.4
		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	633.6	本年支出合计	633.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	633.6	支出总计	633.6

预算02表

## 2024 年部门收入总体情况表

单位：万  
元

部门名称：登封市先进制造业开发区管理委员会

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	633.6	633.6	633.6	633.6														
067	登封市先进制造业开发区管理委员会	633.6	633.6	633.6	633.6														
067001	登封市先进制造业开发区管理委员会	633.6	633.6	633.6	633.6														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市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	633.6	483.6	433.2		48.4	2.0	150.0		150.0
			067	登封市先进制造业开发区管 理委员会	633.6	483.6	433.2		48.4	2.0	150.0		150.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.2	45.2	45.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	15.6	15.6	15.6						
215	01	01		行政运行	521.5	371.5	321.1		48.4	2.0	150.0		150.0
221	02	01		住房公积金	44.4	44.4	44.4						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市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	633.6	一、本年支出	633.6	633.6	633.6		
（一）一般公共预算拨款	633.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	633.6	（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					
（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	45.2	45.2	45.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.6	22.6	22.6		
		（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	521.5	521.5	521.5		
		(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	44.4	44.4	44.4		
		(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:	633.6	支出合计	633.6	633.6	633.6		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	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	633.6	483.6	433.2		48.4	2.0	150.0		150.0
208	社会保障和就 业支出	45.2	45.2	45.2						
20805	行政事业单位 养老支出	45.2	45.2	45.2						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	45.2	45.2	45.2						
210	卫生健康支出	22.6	22.6	22.6						
21011	行政事业单位 医疗	22.6	22.6	22.6						
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0	7.0						
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6	15.6						

215	资源勘探工业 信息等支出	521.5	371.5	321.1		48.4	2.0	150.0		150.0
21501	资源勘探开发	521.5	371.5	321.1		48.4	2.0	150.0		150.0
2150101	行政运行	521.5	371.5	321.1		48.4	2.0	150.0		150.0
221	住房保障支出	44.4	44.4	44.4						
22102	住房改革支出	44.4	44.4	44.4						
2210201	住房公积金	44.4	44.4	44.4						

备注：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表

部门名称：登封市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				483.6	433.2	50.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.1	14.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.2	31.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.0	2.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.5	19.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.9	87.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.7	194.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.3	8.3	3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.0		4.0



30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.1		8.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.3		10.3
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	9.5		9.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.5	10.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.8	33.8	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市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				633.6	633.6	633.6										
067		登封市先进制造业开发区管理委员会				633.6	633.6	633.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.1	14.1	14.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.2	31.2	31.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.0	7.0	7.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	15.6										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.0	2.0	2.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.5	19.5	19.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.9	87.9	87.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.7	194.7	194.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.0	2.0	2.0									

		置															
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.3	10.3	10.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.5	9.5	9.5									
310	05	基础设施建 设	503	02	基础设施建设	29.7	29.7	29.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	94.3	94.3	94.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
312	99	其他对企业 补助	507	99	其他对企业补 助	20.0	20.0	20.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.5	10.5	10.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.8	33.8	33.8									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封市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	
5.0		3.0		3.0	2.0

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：登封市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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：登封市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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年项目支出表

部门名称：登封市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		
			150.0	150.0							
	067	登封市先进制造业开发区管理委员会	150.0	150.0							
特定目标类	35KV 电中线 (阳城路-福佑路)改造工程	登封市先进制造业开发区管理委员会	4.3	4.3							
特定目标类	卢鸿街建设项目	登封市先进制造业开发区管理委员会	9.0	9.0							
特定目标类	B 区标准化厂房外立面改造	登封市先进制造业开发区管理委员会	4.8	4.8							



特定目标类	开发区规划编制费	登封市先进制造业开发区管理委员会	46.7	46.7							
特定目标类	开发区国土空间规划编制费	登封市先进制造业开发区管理委员会	20.0	20.0							
特定目标类	开发区路灯和交通信号灯电费	登封市先进制造业开发区管理委员会	6.0	6.0							
特定目标类	110KV 城东变电站电缆差价项目	登封市先进制造业开发区管理委员会	11.7	11.7							
特定目标类	河南精进电子科技有限公司厂房装修补贴	登封市先进制造业开发区管理委员会	20.0	20.0							
特定目标类	开发区规划环评编制费	登封市先进制造业开发区管理委员会	27.6	27.6							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：登封市先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行省、市有关新区和产业集聚区的政策意见，拟定新区和产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策组织实施；参与拟定新区和产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。</p> <p>（二）负责新区和产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排水、供热、供气等基础设施建设，不断完善公共服务功能和设施。</p> <p>（三）研究拟定新区和产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持新区和产业集聚区主导产业的发展，培育优势产业集群。</p> <p>（四）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。完善土地管理平台，落实土地利用管理机制、实施节约集约用地。</p> <p>（五）依据相关法律法规，负责新区和产业集聚区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开发区年度目标任务	<p>（一）贯彻执行省、市有关新区和产业集聚区的政策意见，拟定新区和产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策组织实施；参与拟定新区和产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。</p> <p>（二）负责新区和产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排水、供热、供气等基础设施建设，不断完善公共服务功能和设施。</p>		
预算情况	部门预算总额（万元）		633.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	633.6	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	483.6	
（2）项目支出		150.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		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	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益达标率	≥90%	
	满意度	职工满意度	≥80%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市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
067		150.0	150.0										
067001	登封市先进制造业开发区管理委员会	150.0	150.0										
41018524000000054408	开发区路灯和交通信号灯电费	6.0	6.0		资金使用率	100%	资金发生次数	≥10 次	资金拨付及时率	≥90%			
							资金拨付落实情况	较好落实					
41018524000000054409	开发区规划编制费	46.7	46.7		资金使用率	≥50%	资金发生次数	≥1 次	资金拨付落实情况	较好落实			
							资金拨付及时率	≥50%					
41018524000000054410	110KV 城东变电站电缆差价	11.7	11.7		概算执行率	≥60%	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	正常使用			

	项目							工程安全事 故发生率	≤0 次				
41018524000000054411	35KV 电中线 (阳城路-福 佑路) 改造工 程	4.3	4.3			概算执行率	≤60%	基建投资完 成率	100%	项目建成后 使用效率	正常使用	直接服务对 象满意度	≥90%
								工程安全事 故发生率	≤0 次				
41018524000000054412	卢鸿街建设项 目	9.0	9.0			概算执行率	≥60%	基建投资完 成率	100%	项目建设后 使用效率	≥90%	服务对象满 意度	≥95%
								工程安全事 故发生数	≤0 次				
41018524000000054413	B 区标准化厂 房外立面改造	4.8	4.8			资金使用率	100%	资金拨付次 数	≥1 次	资金落实情 况	较好落实		
								资金拨付及 时率	≥60%				
41018524000000055663	开发区规划环 评编制费	27.6	27.6			资金使用率	≥50%	资金发生次 数	≥1 次	资金拨付落 实情况	较好落实		
								资金拨付及 时率	≥50%				
41018524000000055664	开发区国土空 间规划编制费	20.0	20.0			资金使用率	≥50%	资金发生次 数	≥1 次	资金拨付落 实情况	较好落实		
								资金拨付及 时率	≥50%				
41018524000000055665	河南精进电子 科技有限公司 厂房装修补贴	20.0	20.0			资金使用率	≥50%	资金使用次 数	≥1 次	资金落实情 况	较好落实		
								资金拨付及 时率	≥50%				