

2023 年义马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 义马市先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市先进制造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： 义马市先进制造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、项目支出预算表
- 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

义马市先进制造业开发区管理委员会概况

一、义马市先进制造业开发区管理委员会主要职能

(一) 负责开发区党的建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

(二) 负责国家、省、三门峡市、义马市有关开发区发展政策的贯彻和落实。

(三) 负责编制开发区规划，拟订年度建设计划。

(四) 负责拟订开发区基础设施年度建设计划并组织实施。

(五) 负责开发区员工聘任、薪酬办法制定和绩效考核工作，负责运营公司的考核和监管工作。

(六) 负责开发区经济运行监测、分析，统计数据上报工作。

(七) 负责开发区各类资金监督管理使用，负责开发区投融资、国有资产监督管理工作。

(八) 负责入区投资项目的审核把关，根据依法被赋予的经济管理权限，办理相关审批事项，并做好项目落地服务工作。

(九) 负责开发区招商引资，承接产业转移和经济协作。

(十) 协助相关职能部门开展安全、环保管理工作。

(十一) 优化开发区营商环境，做好企业协调服务，维护企业合法权益。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

义马市先进制造业开发区管理委员会内设 5 个科室，包括党政办公室（行政审批局）、规划管理部、经济发展部、投资服务部、安全环保部。下设义马市先进制造业开发区综合服务中心一个事业单位，财务不独立。

三、义马市先进制造业开发区管理委员会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：义马市先进制造业开发区管理委员会本级。

第二部分
义马市先进制造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

义马市先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入总计 19066.13 万元，支出总计 19066.13 万元，与 2022 年相比，收入减少 1960.10 万元，下降 9.32%。减少的主要原因：开发区管委会厉行节约，缩减支出，基础设施建设项目减少。支出减少 1960.10 万元，下降 9.32%。减少的主要原因：开发区管收入委会厉行节约，缩减支出，基础设施建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市先进制造业开发区管理委员会 2023 年收入合计 19066.13 万元，其中：一般公共预算收入 7066.13 万元；政府性基金收入 12000 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市先进制造业开发区管理委员会 2023 年支出合计 19066.13 万元，其中：基本支出 320.11 万元，占 1.68%；项目支出 18746.02 万元，占 98.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 7066.13 万元，政府性基金收支预算 12000 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1960.10 万元，下降 21.72%，

主要原因：开发区管委会厉行节约，缩减支出，基础设施建设项目减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，主要原因是：政府性基金用于电子信息产业孵化园项目建设投资使用，目前该项目还在建设中，因此 2022 年政府性基金预算与 2023 年相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市先进制造业开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7066.13 万元。其中：基本支出 320.11 万元，占 4.53%；项目支出 6746.02 万元，占 95.47%。主要用于以下方面：科学技术支出 4184 万元，占 59.21%；社会保障和就业支出 26.78 万元，占 0.38%；卫生健康支出 11.89，占 0.17%；资源勘探信息等支出 2823.65 万元，占 39.96%；住房保障支出 19.81 万元，占 0.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市先进制造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 320.11 万元。其中：人员经费支出 297.86 万元，占 93.05%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 22.25 万元，占 6.95%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我单位《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

义马市先进制造业开发区管委会 2023 年“三公”经费预算为 13.50 万元。2022 年预算数为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 13.50 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 2022 年持平。主要原因是 2023 年无因公出国（境）。

（二）公务接待费 3.50 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 2022 年增加 3.50 万元。主要原因：2022 年无公务接待预算数，我单位作为招商主阵地，今年增加此项预算数，推进单位工作开展。

（三）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，于 2022 年持平，下降 0%，主要原因是：无此支出需求；公务用车运行维护费 10 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。公务用车运行维护费预算数比 2022

年增加 10 万元，主要原因：2022 年无公车运行维护费预算数，我单位现有 3 辆公车，为了保障车辆正常运转，增加此项预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 12000 万元。用于特定目标类项目 12000 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运转经费支出情况

义马市先进制造业开发区管理委员会 2023 年机关运转经费支出预算 22.25 万元，主要保障管委会机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年减少 1.68 万元，下降 7.02%，主要原因：开发区厉行节约，减少运转经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 214.60 万元，其中：政府采购货物预算 214.60 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

我部门 2023 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目标，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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19066.13 万元，其中人员经费支出 297.86 万元，公用经费支出 22.25 万元，支出项目共 58 个，支出总额 18746.02 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以

上项目 11 个，支出总额 17821 万元。2023 年我部门拟组织对 58 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 19066.13 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，义马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

我部门本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：是指市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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：义马市先进制造业开发区管理委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 义马市先进制造业开发区管理委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,066.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,485.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,000.00	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	4,184.00
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	26.78
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	11.89
		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	2,823.65
		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	19.81
		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	12,000.00
		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	19,066.13	本年支出合计	19,066.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,066.13	支出总计	19,066.13

2023年部门支出预算表

部门名称： 义马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	19,066.13	320.11	297.04	0.82	22.25		18,746.02	18,746.02	
			016	义马市先进制造业开发区管 理委员会	19,066.13	320.11	297.04	0.82	22.25		18,746.02	18,746.02	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	184.00						184.00	184.00	
206	99	99		其他科学技术支出	4,000.00						4,000.00	4,000.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.42	26.42	26.42						
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14						
210	11	02		事业单位医疗	5.74	5.74	5.74						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支 出	2,823.65	261.63	238.92	0.46	22.25		2,562.02	2,562.02	
221	02	01		住房公积金	19.81	19.81	19.81						
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	12,000.00						12,000.00	12,000.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 义乌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	19,066.13	一、本年支出	19,066.13	7,066.13	6,485.13	12,000.00	
(一) 一般公共预算拨款	7,066.13	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,485.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	12,000.00	(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	4,184.00	4,184.00	4,184.00		
(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	26.78	26.78	26.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.89	11.89	11.89		
		(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	2,823.65	2,823.65	2,242.65		
		(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	19.81	19.81	19.81		
		(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	12,000.00			12,000.00	
		(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：	19,066.13	支出合计	19,066.13	7,066.13	6,485.13	12,000.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 义马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	7,066.13	320.11	297.04	0.82	22.25		6,746.02	6,746.02	
			016	义马市先进制造业开发区管 理委员会	7,066.13	320.11	297.04	0.82	22.25		6,746.02	6,746.02	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	184.00						184.00	184.00	
206	99	99		其他科学技术支出	4,000.00						4,000.00	4,000.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.42	26.42	26.42						
210	11	01		行政单位医疗	6.14	6.14	6.14						
210	11	02		事业单位医疗	5.74	5.74	5.74						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支 出	2,823.65	261.63	238.92	0.46	22.25		2,562.02	2,562.02	
221	02	01		住房公积金	19.81	19.81	19.81						

备注：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： 义马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				320.11	297.86	22.25
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	
	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.89	11.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.97	39.97	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.43	3.43	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.74	13.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.89		8.89
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.42	158.42	
30229	福利费	50201	办公经费	2.61		2.61
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30201	办公费	50201	办公经费	7.58		7.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.81	19.81	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 义马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	
13.50		10.00		10.00	3.50

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 义马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	12,000.00					12,000.00	12,000.00	
			016	义马市先进制造业开发区管理委员会	12,000.00					12,000.00	12,000.00	
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	12,000.00					12,000.00	12,000.00	

2023年项目支出预算表

部门名称： 义马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		
			18,746.02	6,746.02	12,000.00						
	016	义马市先进制造业开发区管理委员会	18,746.02	6,746.02	12,000.00						
其他运转类	2022年业务经费及支持中小企业发展资金	义马市先进制造业开发区管理委员会	184.00	184.00							
其他运转类	其他对企业补助	义马市先进制造业开发区管理委员会	4,000.00	4,000.00							
其他运转类	办公设备购置	义马市先进制造业开发区管理委员会	15.00	15.00							
其他运转类	公务接待费	义马市先进制造业开发区管理委员会	3.50	3.50							
其他运转类	开发区机关日常办公经费	义马市先进制造业开发区管理委员会	120.00	120.00							
其他运转类	义马市先进制造业开发区东片区道路及污水管网等基础设施建设	义马市先进制造业开发区管理委员会	90.42	90.42							
其他运转类	园区环境整治及工农关系协调费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	8.60	8.60							
其他运转类	其他商品和服务支出	义马市先进制造业开发区管理委员会	50.00	50.00							

其他运转类	园区门禁系统和视频监控 系统采购项目	义马市先进制造业开发 区管理委员 会	11.47	11.47								
其他运转类	开发区空气 质量管控 (设备购 置)费用	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	10.00	10.00								
其他运转类	义马市纬二 路北侧砂沟 土方回填项 目工程款	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	150.00	150.00								
其他运转类	义马市电子 信息及新材 料产业孵化 园建设项目 工程款	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	10.00	10.00								
其他运转类	产业集聚区 道路及雨污 水管道灾后 重建项目工 程款	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	100.00	100.00								
其他运转类	经七路西 侧土方回填 二期项目工 程款	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	100.00	100.00								
其他运转类	事故废水应 急池建设项 目	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	5.00	5.00								
其他运转类	东区纬二 路门禁系统 项目	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	10.00	10.00								
其他运转类	义马市开发 区应急保障 中心项目挡 土墙项目工 程款	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	80.00	80.00								
其他运转类	义马市煤化 工产业集聚 区道路及管 网等基础设 施建设项目 资金	义马市先进 制造业开发 区管理委员 会	581.00	581.00								

其他运转类	维修（护）费	义马市先进制造业开发区管理委员会	15.00	15.00								
其他运转类	义马市纬二路北侧砂沟土方回填工程项目设计费、造价咨询等委托业务费	义马市先进制造业开发区管理委员会	15.00	15.00								
其他运转类	义马市先进制造业开发区区域评估项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	80.00	80.00								
其他运转类	义马市先进制造业开发区规划编制服务	义马市先进制造业开发区管理委员会	80.00	80.00								
其他运转类	义马煤化工产业集聚区园区道路及雨污水管道灾后重建项目监理服务	义马市先进制造业开发区管理委员会	5.00	5.00								
其他运转类	义马煤化工产业集聚区园区道路及雨污水管道灾后重建项目工程实施方案和施工图设计	义马市先进制造业开发区管理委员会	5.18	5.18								
其他运转类	义马市产业集聚区标准化厂房项目、多源项目用地办理使用林地可行性研究报告编制费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	7.78	7.78								
其他运转类	义马煤化工产业集聚区园区道路绿化工程实施方案编制和施工图设计	义马市先进制造业开发区管理委员会	5.00	5.00								

其他运转类	标准化厂房用地增减挂钩技术服务	义马市先进制造业开发区管理委员会	7.50	7.50							
其他运转类	义马市化工产业发展规划（2022-2030）编制项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	19.80	19.80							
其他运转类	园区基础设施日常维护费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	义马市煤化工产业集聚区标准化厂房及配套工程建设PPP项目可研编制和咨询公司服务	义马市先进制造业开发区管理委员会	43.80	43.80							
其他运转类	园区安全技术服务项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	9.20	9.20							
其他运转类	义马市电子信息及新材料产业孵化园建设项目前期设计费、造价评审费等前期费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	38.00	38.00							
其他运转类	义马市先进制造业开发区雨污水管网普查项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	13.00	13.00							
其他运转类	委托招商服务费	义马市先进制造业开发区管理委员会	100.00	100.00							
其他运转类	化工园区专家检查服务费	义马市先进制造业开发区管理委员会	1.00	1.00							

其他运转类	义马市产业集聚区排水工程设计、电力管廊和道路亮化工程项目规划及设计项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	5.30	5.30								
其他运转类	义马市产业集聚区道路指示牌工程	义马市先进制造业开发区管理委员会	17.76	17.76								
其他运转类	义马市煤化工产业集聚区纬二路东延、纬四路道路及经七北路污水管道工程监理费	义马市先进制造业开发区管理委员会	9.00	9.00								
其他运转类	纬二路东延、纬四路、经三路、纬一路西延经七路污水管道等施工图设计及预算费	义马市先进制造业开发区管理委员会	4.00	4.00								
其他运转类	义马市煤化工产业集聚区道路标线工程	义马市先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00								
其他运转类	开发区规划环评服务费	义马市先进制造业开发区管理委员会	60.00	60.00								
其他运转类	委托业务费	义马市先进制造业开发区管理委员会	355.00	355.00								
其他运转类	园区风险评价与安全容量分析报告编制及土地规划安全控制线划定项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	5.00	5.00								

其他运转类	事故废水应急池建设项目设计费、选址论证、用地预审报告及可行性研究报告编制费	义马市先进制造业开发区管理委员会	20.00	20.00								
其他运转类	应急保障中心项目相关设计费	义马市先进制造业开发区管理委员会	17.00	17.00								
其他运转类	消防站规划服务、建筑方案及施工图设计、房屋拆迁及垃圾清运、场地平整项目等委托业务费	义马市先进制造业开发区管理委员会	131.27	131.27								
其他运转类	化工园区封闭化管理项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	37.00	37.00								
其他运转类	2023年开发区园区基础设施新建项目工程费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	1.00	1.00								
其他运转类	义马煤化工产业集聚区增量配电业务试点项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	1.00	1.00								
其他运转类	义马市开发区voc、pM治理提升“一园一策”及环境突发事件应急预案编制费	义马市先进制造业开发区管理委员会	6.00	6.00								
其他运转类	义马市电子信息及新材料产业孵化园建设项目监理费	义马市先进制造业开发区管理委员会	1.00	1.00								

其他运转类	2023年园区基础设施新建项目造价费、评审费等咨询服务费	义马市先进制造业开发区管理委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2023年义马市开发区应急保障中心项目挡土墙项目工程款	义马市先进制造业开发区管理委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023年义马市电子信息及新材料产业孵化园建设项目前期设计费、造价评审费等前期费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	32.00	32.00							
其他运转类	2023年政府购买岗工资	义马市先进制造业开发区管理委员会	7.44	7.44							
其他运转类	义马市开发区化工园区重大风险防控项目建设费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	1.00	1.00							
其他运转类	公车运行维护费	义马市先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	义马市电子信息及新材料产业孵化园建设项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	12,000.00		12,000.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		义乌市先进制造业开发区管理委员会		
年度履职目标	2023年在市委、市政府的正确领导下,完成开发区各项任务目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、经济指标稳步增长。		主要包含营业收入、工业增加值、税收收入等。	
	2、持续稳步推进项目建设		主要包含区域大宗商品物流中心项目、综能公司破产重组项目、招商引资、化工园区认定等工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		19,066.13	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		19,066.13	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		320.11	
	(2)项目支出		18,746.02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
预算编制完整性	预算编制完整性	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	≥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	≤5%	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	≤2%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥98%	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计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	重点工作任务完成进度	100%	反应重点工作任务推进情况。
	履职目标实现	化工园区认定情况	通过工信厅认定	完成化工园区认定。
效益指标	履职效益	园区企业发展情况	亩均收益提高	园区企业亩均收益情况
	满意度	服务对象满意度	≥98%	主要是园区企业满意度。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 义乌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							
		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
016		18,746.02	18,746.02										
016001	义乌市先进制造业开发区管理委员会	18,746.02	18,746.02										
41128123000000004801	开发区机关日常办公经费	120.00	120.00		办公费支出成本	≤120万元	办公费支出限额	≤120万元	对环境的影响程度	改善			
41128123000000004805	委托业务费	355.00	355.00		委托业务费成本支出	≤320万元	维持机关运转	高效开展	对开发区环境影响程度	改善	群众满意度	>95%	
41128123000000004806	公务接待费	3.50	3.50		公务接待费支出金额	≤35000元	费用支出是否达到预期	是	来访人员对工作指导情况	改善			
41128123000000004807	公车运行维护费	10.00	10.00		节约成本，控制支出	≤6.5万元	支出公务接待费限额	≤35000元	公车接待支出标准	标准内支出			
41128123000000004808	维修（护）费	15.00	15.00		维修维护成本控制	≤15万元	公车使用数量	仅限单位保有车辆	对环境的影响程度	改善			
41128123000000004810	其他商品和服务支出	50.00	50.00		支出成本	≤50万元	公车运行情况	公车正常运转	对工作效率、管理和决策的改善程度	改善			
41128123000000004813	其他对企业补助	4,000.00	4,000.00		对企业发展奖励金额控制	≤11257.04万元	支持企业发展资金限额	≤50万元	对环境的影响程度	提升			
41128123000000004815	义乌市纬二路北侧砂沟土方回填工程项目设计费、造价咨询等委托业务费	15.00	15.00		项目费用指标	≤150000元	对企业当地贡献	≤11257.04万元	对当地经济影响程度	提升			
41128123000000005201	义乌市化工产业发展规划（2022-2030）编制项目	19.80	19.80		服务费	≤198000元	编制报告	满足项目前期需要	达到项目需要	满足项目前期需要			
41128123000000005203	义乌市煤化工产业集聚区标准化厂房及配套工程建设PPP项目可研编制和咨询公司服务	43.80	43.80		委托费用支出	≤438000元	完成相应报告等	满足甲方要求	进行产业发展指导	无			
41128123000000006401	委托招商服务费	100.00	100.00		支出	≤6000000元	项目落地质量	评估考核	提高招商效率	无	企业满意度	≥95%	
41128123000000006403	义乌煤化工产业集聚区园区道路及雨污水管道灾后重建项目工程实施方案和施工图设计	5.18	5.18		服务费支出	≤51800元	完成实施方案及施工图	按期完成	为项目建设奠定前期基础	满足要求			
41128123000000006404	义乌煤化工产业集聚区园区道路绿化工程实施方案编制和施工图设计	5.00	5.00		服务费支出	≤58500元	方案可行、图纸合格	考核	保障园区企业生产需求	为企业生产提供便利	园区企业满意度	≥95%	
41128123000000006406	义乌煤化工产业集聚区园区道路及雨污水管道灾后重建项目监理服务	5.00	5.00		服务费用支出	≤31000元	工程进度	按期完工	提升园区整体形象	优化园区环境	园区企业及周边群众满意度	≥95%	
41128123000000006407	义乌市先进制造业开发区区域评估项目	80.00	80.00		委托服务费支付	≤2705000元	出具区域评估报告	按期完成	为园区企业提供便利	为企业生产提供保障	园区企业满意度	≥95%	
41128123000000006408	义乌市先进制造业开发区规划编制服务	80.00	80.00		编制服务费支出	≤2727500元	按期完成相关规划编制	评审通过、审批通过	营商环境优化	企业入住便利	园区企业满意度	≥95%	
41128123000000006409	义乌市产业集聚区标准化厂房项目、多源项目用地办理使用林地可行性研究报告编制费用	7.78	7.78		服务费支出	≤77800元	完成林地可行性报告	通过专家评审，通过审批	为园区发展打下基础	为园区发展打下基础	园区企业满意度	≥95%	
41128123000000006410	标准化厂房用地增减挂钩技术服务	7.50	7.50		服务费支出	≤75000元	报告编制	按期完成	优化营商环境				
41128123000000006411	纬二路东延、纬四路、经三路、纬一路西延经七路污水管道等施工图设计及预算费	4.00	4.00		服务费支出	≤400000元	图纸合格，预算通过评审	满足项目需要	满足项目需要	无			
							完成施工图设计，预算编制	按期完成	推进道路工程建设	提高基础设施水平	周边群众及企业满意度	≥95%	

411281230000000006412	义乌市先进制造业开发区雨污水管网普查项目	13.00	13.00			发生委托费用	≤130000元	完成管道普查里程	≤10千米	全面了解园区雨污水管道现状	对园区管网全面了解	园区企业满意度	≥95%
								完成普查报告	出具普查报告				
411281230000000006413	园区环境整治及工农关系协调费用	8.60	8.60			服务费支出	≤86000元	工农关系良好	无上访事件发生	营商环境优化	提升园区整体形象	周边群众及企业满意度	≥95%
								环境优化	人行道平整,绿化带无杂草				
411281230000000006414	义乌市煤化工产业集聚区纬二路东延、纬四路道路及经七北路污水管道工程监理费	9.00	9.00			委托费用支付	≤90000元	施工进度	按期完工	提升基础设施水平	为企业入住提供便利	周边群众满意度	≥95%
								工程质量合格	工程验收合格				
411281230000000006415	义乌市产业集聚区排水工程设计、电力管廊和道路亮化工程项目规划及设计项目	5.30	5.30			服务费支出	≤53000元	完成规划编制及施工图纸	完成施工图设计	为园区企业提供便利	为园区企业提供便利	园区企业满意度	≥95%
								图纸合格	合格				
411281230000000006416	园区安全技术服务项目	9.20	9.20			服务完成率	100	编制文件数量	≥15个	安全管理能力提升	100	直接服务对象满意度	100
								制度编制数量	100				
411281230000000006417	消防站规划服务、建筑方案及施工图设计、房屋拆迁及垃圾清运、场地平整项目等委托业务费	131.27	131.27			基建工程建设成本	≤131.27万元	基建投资完成率	100%	提升安全管理能力提升	100	直接服务对象满意度	100
								竣工验收达标率	100%				
411281230000000006804	园区风险评价与安全容量分析报告编制及土地规划安全控制线划定项目	5.00	5.00			基建工程建设成本	≤14.75万元	投资完成率	100	安全管理能力提升	100	直接服务对象满意度	100
								竣工达标率	100				
411281230000000006805	应急保障中心项目相关设计费	17.00	17.00			基建工程建设成本	≤17.7万元	基建投资完成率	100	提升管理能力	100	直接服务对象满意度	100
								竣工验收达标率	100				
411281230000000006806	事故废水应急池建设项目设计费、选址论证、用地预审报告及可行性研究报告编制费	20.00	20.00			基建工程建设成本	≤13万元	基建投资完成率	100	安全管理能力提升	100	直接服务对象满意度	100
								竣工验收达标率	100				
411281230000000006807	开发区规划环评服务费	60.00	60.00			费用控制	≤80万元	服务费成本控制	≤80万元	对环境影响程度	改善		
								环评针对性	符合实际				
411281230000000007201	义乌市煤化工产业集聚区道路标线工程	10.00	10.00			项目投资	≤190123.05元	投资完成率	≤100%	提升园区整体形象	园区形象整体提升	社会群众及企业满意度	≥95%
								项目工程质量合格率	100%				
411281230000000008001	义乌市先进制造业开发区东片区道路及污水管网等基础设施建设	90.42	90.42			工程款支付	≤9860000元	工程量完成	按期完成	完善基础设施	营商环境优化	周期群众及园区企业满意度	≥95%
								工程质量合格	验收通过				
411281230000000008002	义乌市纬二路北侧砂沟土方回填项目工程款	150.00	150.00			工程费支出	≤2335000元	工程量	按期完成	优化营商环境	无		
								工程质量合格	验收通过				
411281230000000008003	义乌市产业集聚区道路指示牌工程	17.76	17.76			工程投资	≤177600元	工程投资完成率	≤100%	为园区企业提供便利	提升园区整体形象	园区企业满意度	≥95%
								工程质量合格	验收合格				
411281230000000008004	化工园区封闭化管理项目	37.00	37.00			基建工程建设成本	≤37万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平改善	满意度	直接服务对象	满意度
								项目竣工验收达标率	100%				
411281230000000008005	东区纬二路门禁系统项目	10.00	10.00			基建工程建设成本	≤13.38万元	基建投资完成率	100%	公共服务水平提升	100	直接服务对象满意度	100
								竣工验收达标率	100%				
411281230000000008008	义乌市电子信息及新材料产业孵化园建设项目工程款	10.00	10.00			基建工程建设成本	≤17170万元	工程建设是否合格	是	带动就业人数	提高就业人数	服务群众满意度	≥98%
								工程建设成本支出限额	≤17170万元				
411281230000000008009	经七路西侧土方回填二期项目工程款	100.00	100.00			工程支付金额控制	≤100万元	工程支付限额	≤100万元	对环境影响程度	改善		
								工程合格率	100%				
411281230000000008010	园区门禁系统和视频监控系統采购项目	11.47	11.47			基建工程建设成本	≤11.4万元	基建投资完成率	100%	公共服务水平的提高	100	间接服务对象满意度	100
								竣工验收达标率	100%				
411281230000000008011	开发区空气质量管控(设备购置)费用	10.00	10.00			设备成本	≤240万元	购置设备数量	3台	对环境影响程度	改善		
								设备运转情况	合格				
411281230000000008012	办公设备购置	15.00	15.00			购置成本	≤15万元	购置固定资产限额	≤15万元	对单位履职、促进事业发展的影响程度	提高		
								购买办公设备合格率	100%				
411281230000000010202	2023年园区基础设施新建项目造价费、评审费等咨询服务费	1.00	1.00			服务费支出	≤1000000元	项目完成	按期完成	优化营商环境	提升园区基础设施水平	园区企业满意度	≥95%
								项目合格	通过评审及审批				
411281230000000010203	园区基础设施日常维护费用	10.00	10.00			工程款支出	≤2000000元	工程完成	按期完成	提升园区形象	为园区企业提供便利	园区企业满意度	≥95%
								工程质量合格	验收合格				
411281230000000010204	2023年开发区园区基础设施新建项目工程费用	1.00	1.00			工程款支出	≤1000000元	工程完成	按期完成	优化营商环境	提升园区基础设施水平	园区企业满意度	≥95%
								工程质量合格	验收合格				
411281230000000010205	义乌市电子信息及新材料产业孵化园建设项目前期	20.00	20.00			前期费用成本情况	≤380万元	成本控制限额	≤380万元	对企业服务水平的改善程度	提高		

411281230000000010203	设计费、造价评审费等前期费用	33.00	33.00				设计方案变更率	≤5次以内					
411281230000000010207	义乌市电子信息及新材料产业孵化园建设项目监理费	1.00	1.00			监理费支出标准	根据工程量确定	监理费支出限额	≤450万元	设施功能正常运转率	100%		
								项目质量是否达标	是				
411281230000000011677	事故废水应急池建设项目	5.00	5.00			基建工程建设成本	≤371万元	基建投资完成率	100%	对区域升天环境的提升	明显	间接服务对象满意度	满意
								竣工验收达标率	100%				
411281230000000011678	化工园区专家检查服务费	1.00	1.00			成本控制	满意度	提升安全保障能力	满意度	提升安全管理能力	满意度	企业满意度	满意度
								提升园区安全管理能力	满意度				
411281230000000012464	产业集聚区道路及雨污水管道灾后重建项目工程款	100.00	100.00			工程支付限额	≤136.24万元	工程成本支出	≤136.24万元	对环境的影响程度	改善		
								工程合格率	100%				
411281230000000019283	2023年政府购买岗工资	7.44	7.44			政府购岗支出限额	≤74400元	政府购买岗人数	2	工资支出成本	≤74400元		
								支付及时性	定性				
411281230000000022063	义马煤化工产业集聚区增量配电业务试点项目	1.00	1.00			编制费用	≤11.4万元	编制费成本控制	≤11.4万元	对环境的影响程度	提升		
								可研编制报告可行性	通过省发改委评审				
411281230000000022065	义乌市开发区voc、pM治理提升“一园一策”及环境突发事件应急预案编制费	6.00	6.00			编制费成本	≤6万元	成本控制	≤6万元	对环境的影响程度	改善		
								编制报告可行性	可行，达到预期				
411281230000000022071	义乌市开发区应急保障中心项目挡土墙项目工程款	80.00	80.00			工程支出成本	≤175万元	工程支出限额	≤175万元	对生态环境影响程度	改善		
								工程合格性	合格				
411281230000000022093	义乌市开发区化工园区重大风险防控项目建设费用	1.00	1.00			建设费用支出限额	≤2800万元	建设费用支出成本	≤2800万元	对园区安全提升影响程度	改善		
								施工质量	合格				
411281230000000037201	义乌市电子信息及新材料产业孵化园建设项目	12,000.00	12,000.00			成本控制	≤1.2亿元	工程工期	≤24月	产出情况	增加收益		
								质量要求	达到规定				
411281230000000037601	义乌市煤化工产业集聚区道路及管网等基础设施建设项目资金	581.00	581.00			基础工程建设成本	≤5810000元	基础投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								项目竣工验收达标率	100%				
411281230000000042501	2022年业务经费及支持中小企业发展资金	184.00	184.00			拨付资金控制量	≤181万元	拨付资金控制	≤181万元	对当地财政收入影响程度	增加财政收入		
								拨付企业情况	符合政策的企业				
411281230000000042539	2023年义乌市电子信息及新材料产业孵化园建设项目前期设计费、造价评审费等前期费用	32.00	32.00			前期费用年度预算金额	≤38万元	金额控制	≤38万元	项目对当地经济影响程度	提高财政收入		
								项目设计、造价情况	符合项目要求				
411281230000000042540	2023年义乌市开发区应急保障中心项目挡土墙项目工程款	30.00	30.00			工程成本控制	≤30万元	工程款金额	≤30万元	对环境的影响程度	不明显		
								工程质量情况	合格				