

2024年义马市先进制造业开发区管理委员会 部门（单位）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部门（单位） 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部门（单 位）2024年度部门预算情况说明

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2024年度部门 （单位）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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）概况

一、义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位） 主要职责

义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）的主要职责是：

- （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，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市先进制造业开发区管理委员会部门预算。

第二部分

义马市先进制造业开发区管理委员会2024年部门（单位） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）收入总计14929.03万元，支出总计14929.03万元，与2023年预算相比，收入减少4137.10万元，下降21.70%，主要原因是：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4137.10万元，下降21.70%，主要原因是：开发区管委会厉行节约，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

2024年义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）收入合计2929.03万元，其中：一般公共预算2929.03万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）支出合计14929.03万元，其中：基本支出263.68万元，占1.77%；项目支出14665.35万元，占98.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算收支预算2929.03万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4137.10万元，

下降 58.55%，主要原因是：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减少 12000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：结转上年政府性基金收入 12000 万元；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：依照上年执行国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 2929.03 万元。其中基本支出 263.68 万元，占 9.00%；项目支出 2665.35 万元，占 91.00%。主要用于以下方面：外交支出 1276.97 万元，占 43.60%；文化体育旅游与传媒支出 17.95 万元，占 0.61%；自然资源海洋气象等支出 2929.03 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 263.68 万元，其中：人员经费支出 244.83 万元，占 92.85%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 18.85 万元，占 7.15%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

2024年义马市先进制造业开发区管理委员会部门(单位)“三公”经费预算为33.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加19.50万元,增长144.44%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,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。预算数较2023年持平,主要原因是:没有出国(境)计划。

(二)公务接待费5.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年增加1.50万元,增长42.86%,主要原因是: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28.00万元,其中,公务用车购置费18.00万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2023年增加18.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位因工作需要采购公务用车;公务用车运行维护费10.00万元,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，较 2023 年持平，主要原因是：为了保障车辆正常运转，需要进行公务用车维护。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：结转上年政府性基金 12000 万元，用于义马市电子信息及新材料产业孵化园建设项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）机构运行经费支出预算 18.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 3.40 万元，下降 15.28%，主要原因：开发区管委会厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）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。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为14929.03万元，其中人员经费支出244.83万元，公用经费支出18.85万元，支出项目共73个，支出总额14665.35万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额13899.50万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：没有其他用车；单价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

义马市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：没有专项转移支付。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、机构运行经费：是指为保障行政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 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,929.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,888.03	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	1,600.00
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	23.53
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	10.59

	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	1,276.97
	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	17.95
	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	2,929.03	本年支出合计	14,929.03
上年结转结余	12,000.00	年终结转结余	
收入总计	14,929.03	支出总计	14,929.03

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

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						
					14,929.03	263.68	241.90	2.93	18.85		14,665.35	14,665.35	
			016	义马市先进制造业开发区管理委员会	14,929.03	263.68	241.90	2.93	18.85		14,665.35	14,665.35	
206	99	99		其他科学技术支出	1,600.00						1,600.00	1,600.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53						
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50						
210	11	02		事业单位医疗	6.08	6.08	6.08						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	1,276.97	211.62	189.83	2.93	18.85		1,065.35	1,065.35	
221	02	01		住房公积金	17.95	17.95	17.95						
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	

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS04
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	2,929.03	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	2,929.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,888.03	（二）外交支出	1,276.97	1,276.97	1,235.97		
（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	12,000.00	（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	12,000.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	17.95	17.95	17.95		
（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	12,000.00			12,000.00	
		（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	14,929.03	2,929.03	2,888.03	12,000.00	
		(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	14,929.03	支出合计					

一般公共预算支出情况表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS05
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			
类	款	项				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			
					2,929.03	263.68	241.90	2.93	18.85		2,665.35	2,665.35	
			016	义马市先进制造业开发区管理委员会	2,929.03	263.68	241.90	2.93	18.85		2,665.35	2,665.35	
206	99	99		其他科学技术支出	1,600.00						1,600.00	1,600.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53						
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50						
210	11	02		事业单位医疗	6.08	6.08	6.08						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	1,276.97	211.62	189.83	2.93	18.85		1,065.35	1,065.35	
221	02	01		住房公积金	17.95	17.95	17.95						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS06
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
				263.68	244.83	18.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.53	23.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.27	1.27	
30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.81	139.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.15	30.15	

30201	办公费	50201	办公经费	0.08		0.08
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.09		7.09
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.86		6.86
30229	福利费	50201	办公经费	1.79		1.79
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.95	17.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS08
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	
33.00		28.00	18.00	10.00	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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS09
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS10
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		
			14,665.35	2,665.35				12,000.00			
	016	义马市先进制造业开发区管理委员会	14,665.35	2,665.35				12,000.00			
其他运转类	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	1,600.00	1,600.00							
其他运转类	开发区综合防灾项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	0.10	0.10							
其他运转类	义马市先进制造业开发区安全文化建设项目工程费	义马市先进制造业开发区管理委员会	10.45	10.45							
其他运转类	公务用车购置费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	18.00	18.00							
其他运转类	开发区高质量发展经济运行监测业务委托费	义马市先进制造业开发区管理委员会	5.80	5.80							
其他运转类	2024年办公经费	义马市先进制造业开发区管理委员会	299.50	299.50							
其他运转类	义马市煤化工产业集聚区规划修编	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	安全生产一体化建设经费	义马市先进制造业开发区管理委员会	0.10	0.10							
其他运转类	义马市先进制造业开发区管理委员会开发区水土保持区建设维护项目	义马市先进制造业开发区管理委员会	28.68	28.68							
其他运转类	园区安全技术服务项目服务费用	义马市先进制造业开发区管理委员会	4.20	4.20							
其他运转类	2024义马市产业集聚区经七路西侧土方回填二期工程	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	义马市煤化工产业集聚区纬四路、纬二路东延道路及供水、排水、热力、燃气工程	义马市先进制造业开发区管理委员会	22.45	22.45							
其他运转类	2024义马市先进制造业开发区管理委员会开发区区域建设维护项目	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	义马市先进制造业开发区化工新材料产业园基础设施建设项目工程费	义马市先进制造业开发区管理委员会	0.00	0.00							

其他运转类	义乌市千秋西路美化亮化工程	义乌市先进制造业开发区管理委员会	24.38	24.38									
其他运转类	公务用车运行维护费	义乌市先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00									
其他运转类	开发区企业建设项目环境影响评价评审费用	义乌市先进制造业开发区管理委员会	40.81	40.81									
其他运转类	义乌市先进制造业开发区气候可行性论证区域评估项目	义乌市先进制造业开发区管理委员会	5.00	5.00									
其他运转类	化工产业发展规划编制费用	义乌市先进制造业开发区管理委员会	0.00	0.00									
其他运转类	园区基础设施维护	义乌市先进制造业开发区管理委员会	0.10	0.10									
其他运转类	义乌市煤化工产业集聚区道路工程经七路II期工程	义乌市先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00									
其他运转类	东片区泵站及管道抢修项目机械租赁及劳务用工	义乌市先进制造业开发区管理委员会	3.83	3.83									
其他运转类	园区基础设施修复项目（一标段：通河路边坡防护项目）工程费	义乌市先进制造业开发区管理委员会	6.60	6.60									
其他运转类	义乌市先进制造业开发区管理委员会开发区区域评估项目	义乌市先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00									
其他运转类	义乌市精细化工产业园配套基础设施建设项目专项评估咨询服务	义乌市先进制造业开发区管理委员会	0.00	0.00									
其他运转类	2024义乌市先进制造业开发区公共事故废水应急池	义乌市先进制造业开发区管理委员会	30.00	30.00									
其他运转类	义乌市先进制造业开发区环保专家技术服务	义乌市先进制造业开发区管理委员会	0.60	0.60									
其他运转类	2024年公务接待费	义乌市先进制造业开发区管理委员会	5.00	5.00									
其他运转类	消防站项目	义乌市先进制造业开发区管理委员会	15.73	15.73									
其他运转类	义乌煤化工产业集聚区园区道路及雨污水管道灾后评估项目工程费	义乌市先进制造业开发区管理委员会	21.42	21.42									
其他运转类	义乌市煤化工产业集聚区规划环评技术服务	义乌市先进制造业开发区管理委员会	20.00	20.00									
其他运转类	义乌市先进制造业开发区重大风险防控项目	义乌市先进制造业开发区管理委员会	60.95	60.95									
其他运转类	义乌市电子信息及新材料产业孵化园建设项目	义乌市先进制造业开发区管理委员会	12,000.00							12,000.00			

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：义乌市先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	2024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）		14,929.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,929.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		263.68	
	（2）项目支出		14,665.35	
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	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	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	≥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	≤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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≥95%	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。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%

	绩效管理	绩效监控完成率	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马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
016		14,665.35	14,665.35										
016001	义马市先进制造业开发区管理委员会	14,665.35	14,665.35										
411281230000000037201	义马市电子信息及新材料产业孵化园建设项目	55.00	55.00				工程工期	≤24月			企业满意度	≥95%	
							质量要求	达到规定					
							如期完工	按期完工					
411281240000000001202	义马市千秋西路美化亮化工程	24.38	24.38				工程费用	≤60万元			群众满意度	≥95%	
							美化合格	合格					
							按期完成	如期					
411281240000000001204	2023年省委重点观摩点现场布置	16.00	16.00				项目概算	≤20万元			群众满意度	≥95%	
							环境改变	环境改善					
							按期完成	按期完成					

411281240000000001206	开发区高质量发展经济运行监测业务委托费	5.80	5.80				分析报告	达标			企业满意度	≥95%
							检测质量	有效				
							检测时效	有效				
411281240000000001209	义马市先进制造业开发区突发环境事件应急物资采购、应急预案	9.69	9.69				应急物资采购次数	≥1次				
							应急物资采购合格率	≥95%				
							应急预案建立及时性	及时				
411281240000000001211	义马市先进制造业开发区环境空气抑尘装备能力建设项目（一标段、二标段）	15.00	15.00				购置抑尘车辆	3辆				
							车辆合格率	100%				
							购置完成及时率	100%				
411281240000000001212	义马市先进制造业开发区环保专家技术服务	0.60	0.60				专业技术服务完成率	100%				
							专业技术服务质量达标率	100%				
							专业技术服务及时率	100%				
411281240000000001214	义马市先进制造业开发区公共事故废水应急池	39.71	39.71				建设公共事故应急池工程	1				
							竣工验收	100%				
							完成及时率	100%				

411281240000000001215	义马市煤化工产业集聚区规划环评技术服务	20.00	20.00					专业技术服务完成率	100%				
								专业技术服务质量达标率	100%				
								专业技术服务及时率	100%				
411281240000000001216	开发区企业建设项目环境影响评价评审费用	40.81	40.81					专业技术服务完成率	100%			生态环境局	≥96%
								专业技术服务质量达标率	100%				
								专业技术服务及时率	100%				
411281240000000001217	义马市先进制造业开发区“一企一管”环保建设工程项目可研报告	0.01	0.01					可研报告编制完成率	100%				
								可研报告编制合格率	100%				
								可研报告编制及时率	100%				
411281240000000001218	义马市开发区化工废水专用处理设施项目	0.00	0.00					改造、新建工程种类	≥2种				
								污水集中处理率	≥70%				
								工作完成及时性	及时				

411281240000000001219	义马市纬二路 北侧砂沟土方 回填工程	20.00	20.00					工程量	按期完成			企业满 意度	≥95%
								工程质量 合格	验收通过				
								按期完成	按期完成				
411281240000000001220	2024年义马市 化工产业发展 规划（2022- 2030）编制项 目	0.00	0.00					编制报告	满足甲方要 求			企业满 意度	≥95%
								完成报告	满足甲方要 求				
								按照时效 完成	按时完成				
411281240000000001221	化工产业发展 规划编制费用	0.00	0.00					编制报告	满足甲方要 求			企业满 意度	≥95%
								完成报告	满足要求				
								按照规定 时效完成	按时完成				
411281240000000001222	项目服务咨询	15.05	15.05					项目概算	预算范围内			企业满 意度	≥95%
								咨询质量	合规				
								按期完成	按期				
411281240000000001223	义马市精细化 工业园配套 基础设施建设 项目专项债包 装咨询服务	0.00	0.00					咨询数量	保量			园区企 业满意 度	≥95%
								咨询质量	提高				
								咨询完成 效率	完成				
411281240000000001224	义马市先进制 造业开发区化 工新材料产业 园基础设施建 设项目专项债 包装咨询服务	0.00	0.00					工程工期	达到规定			企业满 意度	≥95%
								质量要求	达到规定				
								按期完成	按期完成				

411281240000000001602	园区安全技术服务项目服务费用	4.20	4.20				安全评估报告编制完成率	100%				
							安全评估报告编制合格率	100%				
							安全评估报告编制及时率	100%				
411281240000000001603	2024年化工园区封闭化管理项目	6.20	6.20				基建投资完成率	100%			企业满意度	≥95%
							项目竣工验收达标率	100%				
							按期完成	按期完成				
411281240000000001604	化工园区安全设施提升项目工程费用	10.40	10.40				合同价款	≤188600元			企业满意度	≥90%
							竣工验收	验收报告				
							合同期限	约定时间				
411281240000000001605	化工园区高空瞭望及安全监控网络项目服务费	4.20	4.20				合同价款	≤42000元			园区企业满意度	≥90%
							合同期限	约定时间				
							竣工验收	验收报告				
411281240000000001606	园区封闭化工程项目监理费	0.60	0.60				项目监理	保障			群众满意度	≥90%
							保证项目质量	保障				
							按时完工	及时				
411281240000000001609	消防站项目	15.73	15.73				消防站建设数量	≥1个			群众满意度	≥95%

							消防站建设合格率	100%				
							消防站建设及时率	100%				
411281240000000001611	应急保障中心项目	21.26	21.26				合同价款	≤1297000元			群众满意度	≥90%
							竣工验收	验收报告				
							合同期限	约定时间				
411281240000000001614	东区纬二路门禁系统项目服务费用	5.00	5.00				合同价款	≤138000元			企业满意度	≥90%
							竣工验收	验收报告				
							合同期限	约定时间				
411281240000000001617	事故废水应急池项目	0.85	0.85				报告编制完成率	100%				
							报告编制合格率	100%				
							报告编制及时率	100%				
411281240000000001618	义马市先进制造业开发区重大风险防控可行性研究报告编制项目服务费	7.30	7.30				报告编制完成率	100%				
							报告编制合格率	100%				
							报告编制及时率	100%				
411281240000000001620	义马市先进制造业开发区重大风险防控项目	60.95	60.95				对园区进行监管覆盖	提升			群众满意度	≥90%
							实现园区人员、车辆全过程监管和安全技能提升	提升				

								监管的及时性	提升				
411281240000000001622	义马市先进制造业开发区安全文化建设项目工程费	10.45	10.45					合同价款	≤234000元			群众满意度	≥90%
								竣工验收	验收报告				
								合同期限	约定时间				
411281240000000001623	安全生产一体化建设经费	0.10	0.10					安全监管人员完成率	100%			企业满意度	≥90%
								安全监管人员质量达标率	100%				
								安全监管人员及时率	100%				
411281240000000001629	义马市煤化工产业集聚区纬四路、纬二路东延道路及经七北路污水管道工程工程款	22.45	22.45					合同价	≤11000000元			企业满意度	≥95%
								竣工验收	竣工验收报告				
								合同云顶	如期完成				
411281240000000001630	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款	21.42	21.42					合同价	≤11000000元			企业满意度	≥95%
								竣工验收	竣工验收报告				
								合同约定	如期完成				
411281240000000001631	义马市煤化工产业集聚区经七南路、综能公司南污水管道工程工程款	5.00	5.00					合同价	≤10500000元			企业满意度	≥95%
								竣工验收	竣工验收报告				
								合同约定时间	如期完成				
411281240000000001632	义马市煤化工	2.00	2.00					合同价款	≤380000元			企业满	≥95%

	产业集聚区经六路道路工程工程款											意度	
							竣工验收	竣工验收报告					
							合同期限	约定时间					
411281240000000001633	义马市煤化工产业集聚区道路工程经七路II期工程款	10.00	10.00				合同价	≤1000000元				企业满意度	≥95%
							竣工验收	竣工验收报告					
							合同约定	如期完成					
411281240000000001635	马市产业集聚区经七路续建工程（一期、二期）II标段工程款	6.73	6.73				合同价	≤8800000元				企业满意度	≥95%
							竣工验收	竣工验收报告					
							合同时间	如期完成					
411281240000000001637	义马市煤化工产业集聚区道路标线工程工程款	6.75	6.75				合同价	≤70000元				企业满意度	≥95%
							竣工验收	竣工验收报告					
							合同日期	如期完成					
411281240000000001639	义马市产业集聚区道路指示牌工程 工程款	2.00	2.00				合同价	≤250000元				企业满意度	≥95%
							定性	按合同要求完成					
							按时完成	如期完成					
411281240000000001640	义马市产业集聚区道路标识标线工程工程款	0.05	0.05				合同约定	≤170000元				企业满意度	≥95%
							竣工验收	竣工验收报告					
							合同日期	如期完成					
411281240000000001642	园区基础设施修复项目（一	6.60	6.60				合同价	≤600000元				企业满意度	≥95%

	标段：通河路边坡防护项目）工程款						竣工验收	竣工验收报告				
							合同约定	如期完成				
411281240000000001643	园区基础设施修复项目（二标段：海河大道及青龙山路雨污水管道修复项目）工程款	14.37	14.37				合同价	≤1400000元			企业满意度	≥95%
							竣工验收	竣工验收报告				
							实际完成时间	工程竣工时间				
411281240000000001644	经七北路道路工程工程款	5.00	5.00				基本工程建设成本	≤3000000元			企业满意	≥90%
							竣工验收达标率	100%				
							项目进度	按合同进度				
411281240000000001646	经五路工程款	71.07	71.07				已完成	≥85%				
							已实现	完成施工，未审计结束				
							已达到预期	完成了，				
411281240000000001647	开发区园区雨水污水井及雨水篦子汛前检查清淤工程工程款	0.97	0.97				基本共城建设成本	≤15000元			企业满意度	≥95%
							项目完成情况	100%				
							项目进度	依照合同完成				
411281240000000001648	东片区泵站及管道抢修项目机械租赁及劳务用工工程款	3.83	3.83				工程数量	≤38280元			群众满意度	≥95%
							质量状态	达标				
							租赁时效	到期				
411281240000000001650	义乌市先进制造业开发区泰	1.90	1.90				合同价	≤30000元			企业满意度	≥95%

	山路公用管廊加装配套设施涉及绿化带内苗木移栽工程工程款						竣工验收	竣工验收报告				
							合同日期	如期完成				
411281240000000001653	义马煤化工产业集聚区2021年度开发区土地集约利用全面评价项目服务费	2.00	2.00				合同价	≤100000元			企业满意度	≥95%
							递交成果	成果递交				
							合同约定	如期完成				
411281240000000001654	义马市先进制造业开发区2023年度土地集约利用监测统计项目服务费	3.00	3.00				合同	≤30000元			企业满意度	≥95%
							递交成果	向省厅递交				
							合同约定	如期完成				
411281240000000001655	义马市先进制造业开发区管理委员会开发区区域评估项目	10.00	10.00				合同价	≤690000元			企业满意度	≥95%
							专家评估	正在编制				
							合同约定	正在进行				
411281240000000001656	义马市先进制造业开发区气候可行性论证区域评估项目	5.00	5.00				基本服务项目成本	≥700000元			企业满意	≥95%
							评审结束	100%				
							实际进度	依照合同实际完成				
411281240000000001657	义马市先进制造业开发区管理委员会开发区水土保持区域评估项目	28.68	28.68				合同价	≤300000元			企业满意度	≥95%
							专家评审	评审意见				
							合同期限	按时完成				
411281240000000001658	义马市先进制造业开发区地	3.00	3.00				合同价	≤300000元			企业满意度	≥95%

	质初步勘察区域评估项目服务费						双方对接满意	完成				
							按时完成	合同期限				
411281240000000001659	义马市先进制造业开发区土地勘测区域评估项目	3.00	3.00				合同价	≤100000元			企业满意度	≥95%
							递交成果	成果递交				
							合同约定	如期完成				
411281240000000001660	PPP标准化厂房项目使用林地林地可行性研究报告及土地勘测定界技术服务单位	2.00	2.00				土地勘测测量	全部			企业满意度	≥95%
							土地勘测定界质量	良好				
							按时完成勘测	及时				
411281240000000001661	义马市煤化工产业集聚区规划修编	10.00	10.00				合同价	≤950000元			企业满意度	≥96%
							专家评审	评审通过				
							按时完成	按照合同约定完成				
411281240000000001662	开发区综合防灾项目	0.10	0.10				可研报告数量	达标			群众满意度	≥95%
							报告质量	达标				
							如期完成	如期				
411281240000000001663	园区基础设施维护	0.10	0.10				按合同约定	≤450000元			企业满意度	≥98%
							竣工验收	验收报告为准				
							按时完成	按合同工程量				
411281240000000001664	义马市先进制造业开发区新建区综合管廊	0.10	0.10				基本工程建设成本	≤180000000元				
							竣工验收	≥0%				

	项目							达标率					
								项目进度	按照进度				
411281240000000001665	义马市先进制造业开发区雨污水管道普查项目服务费	1.00	1.00					完成实施普查	普查完毕			群众满意度	≥95%
								普查可行	可行				
								如期完成	如期				
411281240000000001727	2024年公务接待费	5.00	5.00					支出公务接待费限额	≤5万元			来访人员对工作指导情况	≥95%
								公务接待支出标准	标准内支出				
								及时接待	及时				
411281240000000001728	公务用车运行维护费	10.00	10.00					公车使用数量	仅限单位保有车辆			工作人员满意度	≥95%
								公车运行情况	公车正常运转				
								保障工作情况	及时				
411281240000000002427	2024年办公经费	299.50	299.50					办公费支出限额	≤315万元			人员满意度	≥95%
								维持机关运转	高效开展				
								办公效率	提高				
411281240000000002443	公务用车购置费用	18.00	18.00					购买数量	≤1辆			人员满意度	≥95%
								购买车辆合格率	100%				
								使用时效	车辆可承担范围内				

41128124000000006817	义市产业集聚区经七路西侧土方回填二期工程	15.00	15.00					工程支付限额	≤413000元			企业满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								工程完成时间	按时完成				
41128124000000014001	义市开发区智慧化园区环保模块系统建设项目	0.10	0.10					工程完成	按期完成			园区企业满意度	≥95%
								工程质量合格	验收合格				
								完成期限	如期完成				
41128124000000042009	2024义市产业集聚区经七路西侧土方回填二期工程	15.00	15.00					项目完成进度	≥90%			群众满意度	≥95%
								项目完成质量	完成				
								项目进展速度	按合同进展				
41128124000000042010	2024项目服务咨询	0.35	0.35					咨询次数	较多			直接服务对象满意度	≥95%
								咨询质量	良好				
								咨询速度	及时				
41128124000000042011	2024义市千秋西路美化亮化工程	10.00	10.00					道路美化数量	全部完成			群众满意度	≥95%
								美化程度	≥90%				
								工程保持年限	≥1年				
41128124000000042012	2024义市先进制造业开发区公共事故废水应急池	30.00	30.00					基建工程建设成本	≤300000元			企业满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				

								项目进度	依照合同按时完成				
411281240000000042013	2024义市先进制造业开发区管理委员会开发区区域评估项目	5.00	5.00					出具区域评估报告	按期完成			园区企业满意度	≥95%
								报告通过审批	评审通过、审批通过				
								按时通过审批	按时完成				
411281240000000046004	义市市电子信息及新材料产业孵化园建设项目.	12,000.00	12,000.00					总成本	≤120000000元	项目完成程度	按时完成项目	群众满意度	≥95%
										项目质量	项目稳步进行		
										完成时间	按时完成		
411281240000000047202	支持中小企业发展资金.	1,600.00	1,600.00					对社会影响	提高	企业拨付资金总额控制	≤9690000元	企业满意度	≥95%
								对环境的影响	提高	企业情况	符合政策企业		
								对经济影响	提高	拨付及时率	及时拨付		

国有资本经营支出预算表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS13

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		18.85
30201	办公费	0.08
30226	劳务费	7.09
30228	工会经费	3.03
30239	其他交通费用	6.86

30229	福利费	1.79
-------	-----	------