

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会
(汇总) 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区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：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年部 门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会概况

一、新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市和区关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

（二）坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

（四）坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省、市和区有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

（五）负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。

（六）按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的管理。

（七）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会所属预算单位构成情况

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会部门预算包括新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会本级预算和所属单位预算。

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会本级预算包括：党政办公室、经济发展办公室、企业服务办公室、规划建设办公室、项目管理办公室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）
2. 新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

第二部分

新乡市凤泉区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

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年收入总计 471.90 万元，支出总计 471.90 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 100.51 万元，下降 17.56%。主要原因：2023 年较 2022 年项目经费有所减少；支出增加减少 100.51 万元，下降 17.56%。主要原因：2023 年较 2022 年项目经费有所减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年收入合计 471.90 万元，其中：一般公共预算 471.90 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年支出合计 471.90 万元，其中：基本支出 354.03 万元，占 75.02%；项目支出 117.87 万元，占 24.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 471.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 100.51 万元，

下降 17.56%，主要原因：2023 年较 2022 年项目经费有所减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 471.90 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.36 万元，占 83.15%；社会保障和就业（类）支出 35.02 万元，占 7.42%；住房保障（类）支出 44.52 万元，占 9.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 354.03 万元。其中：人员经费支出 342.50 万元，占 96.74%；公用经费支出 11.53 万元，占 3.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。2023 年预

算数与2022年预算数保持一致。

（二）**公务接待费**0.40万元，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0.00万元。2023年预算数与2022年预算数保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费**0.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.90万元，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比2022年增加0.00万元，2023年预算数与2022年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0.00万元，2023年预算数与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2023年机构运转经费支出预算11.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2023

年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会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。

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会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，新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）单位：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	471.90	一、一般公共服务	392.36
其中：财政拨款	471.90	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	35.02
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	44.52
		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	471.90	本年支出合计	471.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	471.90	支出总计	471.90

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	471.90	354.03	333.47	9.03	11.53		117.87	52.00	65.87
			503	新乡市凤泉区产业集聚区管 理委员会（汇总）	471.90	354.03	333.47	9.03	11.53		117.87	52.00	65.87
201	99	99	503	其他一般公共服务支出	392.36	274.49	263.41		11.08		117.87	52.00	65.87
208	05	02	503	事业单位离退休	9.48	9.48		9.03	0.45				
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.89	23.89	23.89						
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65						
221	02	01	503	住房公积金	44.52	44.52	44.52						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	471.90	一、本年支出	471.90	471.90	471.90		
（一）一般公共预算拨款	471.90	（一）一般公共服务支出	392.36	392.36	392.36		
其中：财政拨款		（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	35.02	35.02	35.02		
		（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	44.52	44.52	44.52		
收入合计：	471.90	支出合计	471.90	471.90	471.90		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	471.90	354.03	333.47	9.03	11.53		117.87	52.00	65.87
			503	新乡市凤泉区产业集聚区管 理委员会（汇总）	471.90	354.03	333.47	9.03	11.53		117.87	52.00	65.87
201	99	99	503	其他一般公共服务支出	392.36	274.49	263.41		11.08		117.87	52.00	65.87
208	05	02	503	事业单位离退休	9.48	9.48		9.03	0.45				
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.89	23.89	23.89						
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65						
221	02	01	503	住房公积金	44.52	44.52	44.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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				354.03	342.50	11.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.87	86.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.17	17.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.07	136.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.89	23.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.30	23.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.52	44.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30301	离休费	50905	离退休费	2.34	2.34	
30302	退休费	50905	离退休费	6.69	6.69	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	
1.30	0.00	0.90	0.00	0.90	0.40

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：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我委 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	117.87	117.87							
特定目标类	产业集聚区标准化厂房 B 区 1 号、2 号托管费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	21.10	21.10							
特定目标类	产业集聚区东片区道路保洁及绿化带行道树木养护费用	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	25.77	25.77							
特定目标类	纠纷处理经费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	4.00	4.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	8.00	8.00							
其他运转类	大北环拆迁安置费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	16.00	16.00							
其他运转类	其他人员工资	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	生态城展示中心运管费用	新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	自筹人员经费	新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）		
年度履职目标	将持续加大招商引资力度，加快推进项目建设，提高厂房使用率，解决土地手续办理遗留问题，推进土地提质增效，做好企业服务，提高企业科技创新能力和管理水平，鼓励并培育企业上市，培育数个龙头企业，形成产业集约集群，促进园区和企业共同发展壮大，将园区打造成为我区经济发展的主阵地和主战场。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、加大招商引资力度；		加大招商引资力度	
	2、加快推进园区项目建设；		加快推进园区项目建设	
	3、做好企业服务；		做好企业服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		471.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		471.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		354.03	
	（2）项目支出		117.87	
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	≥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	≤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	≤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	≤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	≥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	外出招商活动	≥10 人次	
		引进总部经济企业	≥2 家	
		截至年底园区项目完成建筑面积	≥7 万平方米	
		开展企业服务活动次数（包括劳资、消防、安全检查等）	≥120 频次/年	
	履职目标实现	重点工作完成率	≥95%	
		单位工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	是否进一步完善园区建设项目、促进经济增长	是	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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
503	新乡市凤泉 区产业集 聚区管理委 员会（汇总）	117.87	117.87										
503001	新乡市凤泉 区产业集 聚区管理委 员会（本级）	79.87	79.87										
503003	新乡市凤泉 区旅游生态 度假区管理 委员会办公 室	38.00	38.00										
410704220 000000011 637	其他人员工 资	5.00	5.00			聘用专业 人才费用	≤5 万元	专业技术工作的完整性	≥95%	保障工作正 常开展	正常 开展	服务单位满意 度	≥95%
								工作成果交付 及时性	及时				
								工作质量达标 率	≥95%				

410704220 000000011 705	大北环拆迁 安置费	16.00	16.00			安置费金 额	≤16 万元	资金使用合规 性	合规	保障拆迁户 群众居有定 所	可以 保障	拆迁户居民满 意度	≥95%
								截至 2023 年 12 月底完成	完成				
								拆迁安置户数	≥3 户				
410704220 000000011 706	综合业务费	8.00	8.00			综合业务 费	≤8 万元	在 2023 年 12 月 31 日前完成率	100%	机关事务运 营	有效 提升	机关人员满意 度	≥90%
								保障机关正常 运行数量	1 个				
								资金使用合规 性	合规				
410704230 000000006 417	产业集聚区 标准化厂房 B 区 1 号、2 号 托管费	21.10	21.10			租赁成本	≤111.61 万元	截至 2023 年 12 月底完成率	≥95%	解决了扶贫 资金、就业等 问题	是	租赁单位是否 满意	≥95%
								达到租赁条件 合格率	≥95%	是否达到保 本微利预期	达到		
								租赁厂房数量	2 个	固定资产效 益是否改善	是		
410704230 000000026 935	产业集聚区 东片区道路 保洁及绿化 带行道树木 养护费用	25.77	25.77			养护费用	≤25.76 万元	行道树数量	≥2746 棵	保护了生态 环境	保护	园区单位人员 是否满意	≥95%
								截至 2023 年 12 月底完成率	100%	园区环境	改善		
								绿化带面积	≥3.3 万平 方米				
								道路清扫面积	≥13.26 万 平方米				

								验收合格率	≥98%				
410704230 000000031 116	纠纷处理经 费	4.00	4.00			纠纷处理 经费	≤4 万元	完成时间	2023 年 12 月底	保障了单位 的合法权益	有保 障	服务单位人员 满意度	≥95%
								工作质量达标	达标				
								纠纷处理起数	≥1 起				
410704220 000000009 265	综合业务费	8.00	8.00			2023 年经 费总额	≤8 万元	会议、活动	≥20 次	增加就业率	增加	社会公众满意 度	≥95%
								会议完成率	≥95%				
410704220 000000016 843	自筹人员经 费	15.00	15.00			自筹人员 经费	≤15 万元	资金使用合规 性	合规	保障自筹人 员工资发放	保障		
								自筹人员数量	1 人				
410704230 000000006 001	生态城展示 中心运管费 用	15.00	15.00			完成各级 接待任务	15 万元	资金使用合规 性	合规	展示高质量 规划前景	高质 量	社会公众满意 度	≥95%
								接待次数	≥60 次				