

# 2025年滑县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 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2025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表（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

单位的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关开发区发展的方针、政策,研究开发区及批准的分园区有关投资、开发、建设、发展并组织实施。

(二) 研究制定开发区招商引资、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域有关政策、措施并组织实施。

(三) 按照规定的权限, 审批、审核开发区内的各类投资和项目。

(四) 建设和管理基础设施和公共服务设施, 建立并管理投融资、创新、人才等要素平台。

(五) 优化开发区营商环境, 帮助企业纾困解难, 维护企业合法权益。

(六) 负责开发区组织、机构编制、人力资源等工作

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门机构设置情况

滑县先进制造业开发区管理委员会共有编制 135 人, 机关下设 13 个职能科室, 分别是党政综合办公室(纪检监察室)、土地规划建设和行政审批局、经济发展局(人才科技局)、投资促进局、财政审计局、行政审批服务中心、公共服务中心、产

业招商协作中心、企业服务中心、文化服务中心、煤化工产业园服务中心、人才和科创服务中心、滑县新城投资有限公司。在职职工 76 人，离退休人员 8 人。

### **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县先进制造业开发区管理委员会构成，无二级预算单位。

## **第二部分**

### **滑县先进制造业开发区管理委员会 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2025 年收入总计 34000.87 万元，支出总计 34000.87 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 19172.08 万元，降低 36.06%。主要原因是：锦和街道单独填列预算。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2025 年收入合计 34000.87 万元，其中：一般公共预算 30370.6 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 3630.27 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

2025 年支出合计 34000.87 万元，其中：基本支出 704.27 万元，占 2.07%；项目支出 33296.6 万元，占 97.93%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025年一般公共预算收支预算30370.6万元，与2024年相比，降低了22671.2万元，降低42.74%。主要原因是锦和街道单独填列预算。

2、2025年政府性基金收支预算3630.27万元。与2024年相比，增加了3499.12万元，增长2668%。主要原因是上年度结转政府性基金的增加。

3、2025年国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是无支出，无安排。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为30370.6万元。其中：基本支出704.27万元，占2.32%；项目支出29666.33万元，占97.68%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出年初预算704.27万元，其中：人员经费支出604.22万元，占85.79%；公用经费支出100.05万元，占14.21%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费预算为23.2万元，比2024年减少14.6万元。具体支出情况如下：

（一）2025年因公出国（境）费用6万元，主要用于招商引资，与上年持平，主要原因是厉行勤俭节约，不增加因公出国（境）费用。

**(二) 2025 年公务接待费 10 万元**，主要用于日常公务接待，较上年减少 11 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**(三) 2025 年公务用车购置及公车运行维护费 7.2 万元**，较上年减少 3.6 万元，主要原因是锦和街道单独填列预算。

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置计划。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少 3.6 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等；三是锦和街道单独填列预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 3630.27 万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 2354.31 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 854.96 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 430 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关（事业）运行经费支出**

2025 年机构运转经费支出预算 100.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排298.66万元，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298.66万元。

## （三）绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为34000.87万元，其中基本支出704.27万元，项目支出33296.6万元。年度履职目标为全面贯彻落实上级决策部署，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、资源节约集约与循环利用等领域持续发力，积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力，以质的有效提升和量的合理增长推动产业集群规模扩张和竞争力提升，努力实现星级创一争二。

我部门2025年预算项目共33个，资金总额33296.6万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县先进制造业开发区管理委员会 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：滑县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	30,370.60	一、一般公共服务	6,102.86
其中：财政拨款	30,370.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,630.27	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	360.96
五、事业收入		六、科学技术	5,019.62
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	68.99
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	30.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20,717.90
		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	54.10
		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	1,646.42
		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	34,000.87	本年支出合计	34,000.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34,000.87	支出总计	34,000.87



# 2025年部门支出总体情况表

部门名称：滑县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			
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			
				合计	34,000.87	704.27	600.98	3.24	100.05		33,296.60	6.00	33,290.60
			623	滑县先进制造业开发 区管理委员会	34,000.87	704.27	600.98	3.24	100.05		33,296.60	6.00	33,290.60
201	03	01		行政运行	557.97	551.16	451.11		100.05		6.81		6.81
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构事	3,744.89						3,744.89	6.00	3,738.89
201	99	99		其他一般公共服务支 出	1,800.00						1,800.00		1,800.00
205	02	02		小学教育	360.96						360.96		360.96
206	99	99		其他科学技术支出	5,019.62						5,019.62		5,019.62
208	05	01		行政单位离退休	3.24	3.24		3.24					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.38	64.38	64.38						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	01		行政单位医疗	29.38	29.38	29.38						
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	0.64	0.64	0.64						
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	2,763.59						2,763.59		2,763.59
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,354.31						2,354.31		2,354.31
212	99	99		其他城乡社区支出	15,600.00						15,600.00		15,600.00
221	02	01		住房公积金	54.10	54.10	54.10						
229	04	02		其他地方自行试点项 目收益专项债券收入	845.96						845.96		845.96
229	60	99		用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	430.00						430.00		430.00
229	99	99		其他支出	370.47						370.47		370.47

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县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	34,000.87	一、本年支出	34,000.87	30,370.60	30,370.60	3,630.27	
(一) 一般公共预算拨款	30,370.60	(一) 一般公共服务支出	6,102.86	6,102.86	6,102.86		
其中：财政拨款	30,370.60	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3,630.27	(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	360.96	360.96	360.96		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	5,019.62	5,019.62	5,019.62		
(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	68.99	68.99	68.99		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.02	30.02	30.02		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	20,717.90	18,363.59	18,363.59	2,354.31	
		(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	54.10	54.10	54.10		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1,646.42	370.47	370.47	1,275.96	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	34,000.87	支出合计	34,000.87	30,370.60	30,370.60	3,630.27	

# 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县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	30,370.60	704.27	600.98	3.24	100.05		29,666.33	6.00	29,660.33
			623	滑县先进制造业开发区管理 委员会	30,370.60	704.27	600.98	3.24	100.05		29,666.33	6.00	29,660.33
201	03	01		行政运行	557.97	551.16	451.11		100.05		6.81		6.81
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3,744.89						3,744.89	6.00	3,738.89
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,800.00						1,800.00		1,800.00
205	02	02		小学教育	360.96						360.96		360.96
206	99	99		其他科学技术支出	5,019.62						5,019.62		5,019.62
208	05	01		行政单位离退休	3.24	3.24		3.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.38	64.38	64.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	01		行政单位医疗	29.38	29.38	29.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,763.59						2,763.59		2,763.59
212	99	99		其他城乡社区支出	15,600.00						15,600.00		15,600.00
221	02	01		住房公积金	54.10	54.10	54.10						
229	99	99		其他支出	370.47						370.47		370.47

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县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		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				704.27	604.22	100.05
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.21	33.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.50	271.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.59	86.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.80	59.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.95		7.95
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	7.20		7.20
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.85		24.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.05		8.05
30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.38	64.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.38	29.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.10	54.10	



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县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	
23.20	6.00	7.20		7.20	10.00

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、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。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县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	3,630.27					3,630.27		3,630.27
			623	滑县先进制造业开发区管理委员会	3,630.27					3,630.27		3,630.27
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,354.31					2,354.31		2,354.31
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	845.96					845.96		845.96
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	430.00					430.00		430.00

# 2025年项目支出表

部门名称：滑县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		
			33,296.60	29,666.33	3,630.27						
	623	滑县先进制造业开发区管理委员会	33,296.60	29,666.33	3,630.27						
特定目标类	公用经费项目（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	1.68	1.68							
特定目标类	公用经费项目1（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	0.17	0.17							
特定目标类	公务费(滑开发财指【2023】0081号本级财力)（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	3.60	3.60							
特定目标类	编制外长聘人员支出（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	1.36	1.36							
其他运转类	2025年因公出国经费	滑县先进制造业开发区管理委员会	6.00	6.00							
特定目标类	补助资金（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	0.39	0.39							
特定目标类	自筹人员工资及保险	滑县先进制造业开发区管理委员会	62.67	62.67							
特定目标类	三化三制改革绩效工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	500.00	500.00							
特定目标类	公用经费(预算安排)	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,108.21	1,108.21							

# 2025年项目支出表

部门名称：滑县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		
			33,296.60	29,666.33	3,630.27						
特定目标类	开发区公用经费	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,919.27	1,919.27							
特定目标类	大学生村干部工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	29.63	29.63							
特定目标类	市科创院招聘人员工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	40.80	40.80							
特定目标类	人事代理人员工资	滑县先进制造业开发区管理委员会	69.09	69.09							
特定目标类	招商引资经费（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	8.82	8.82							
特定目标类	经济高质量发展资金	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,800.00	1,800.00							
特定目标类	义务教育学校基础设施建设资金（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	360.96	360.96							
特定目标类	科技创新奖补资金项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	631.00	631.00							
特定目标类	科创院建设项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	50.00	50.00							
特定目标类	安全风险智能化管控平台建设	滑县先进制造业开发区管理委员会	298.66	298.66							

# 2025年项目支出表

部门名称：滑县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		
			33,296.60	29,666.33	3,630.27						
特定目标类	科创院建设（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	39.96	39.96							
特定目标类	企业科技创新及智能升级项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	基础设施建设及提升改造项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	滑县先进制造业开发区祥光路（泰山路-东环路）雨水管道提升工程（滑财预[2023]121号上级当年下达）（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	311.93	311.93							
特定目标类	滑县先进制造业开发区雨水管网提升改造工程（滑财预[2023]121号上级当年下达）（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	451.66	451.66							
特定目标类	土地收储补偿资金（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	2,354.31		2,354.31						

# 2025年项目支出表

部门名称：滑县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		
			33,296.60	29,666.33	3,630.27						
特定目标类	资产盘活项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	7,000.00	7,000.00							
特定目标类	资产盘活（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	200.00	200.00							
特定目标类	债务化解	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,700.00	1,700.00							
特定目标类	专用铁路PPP项目	滑县先进制造业开发区管理委员会	5,700.00	5,700.00							
特定目标类	土地开发利用	滑县先进制造业开发区管理委员会	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目(预算安排)	滑县先进制造业开发区管理委员会	845.96		845.96						
特定目标类	提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	滑县先进制造业开发区管理委员会	430.00		430.00						
特定目标类	2024年革命老区项目（开发区基础教育场所建设及修缮）（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会	370.47	370.47							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	全面贯彻落实上级决策部署，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、资源节约集约与循环利用等领域持续发力，积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力，以质的有效提升和量的合理增长推动产业集群规模扩张和竞争力提升，努力实现星级创一争二。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高质量发展	积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力		
预算情况	部门预算总额（万元）		34,000.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	34,000.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	704.27	
（2）项目支出		33,296.60		
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	≤15%	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）。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会					
年度履职目标	全面贯彻落实上级决策部署，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、资源节约集约与循环利用等领域持续发力，积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力，以质的有效提升和量的合理增长推动产业集群规模扩张和竞争力提升，努力实现星级创一争二。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	高质量发展		积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力		
预算情况	部门预算总额（万元）		34,000.87		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	34,000.87		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	704.27		
		（2）项目支出		33,296.60	
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	预算和财务管理	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。	

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	全面贯彻落实上级决策部署，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、资源节约集约与循环利用等领域持续发力，积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力，以质的有效提升和量的合理增长推动产业集群规模扩张和竞争力提升，努力实现星级创一争二。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高质量发展		积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力	
预算情况	部门预算总额（万元）		34,000.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34,000.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		704.27	
（2）项目支出		33,296.60		
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	预算和财务管理	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%
		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%

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	全面贯彻落实上级决策部署，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、资源节约集约与循环利用等领域持续发力，积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力，以质的有效提升和量的合理增长推动产业集群规模扩张和竞争力提升，努力实现星级创一争二。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高质量发展		积极争创国家级绿色园区和国家级零碳园区，聚焦工业经济、产业链、项目招引、科技创新、人才引育、低效用地等多个方面精准发力	
预算情况	部门预算总额（万元）		34,000.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34,000.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		704.27	
	（2）项目支出		33,296.60	
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	绩效管理	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	高质量发展	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	推动产业集群规模扩张和竞争力提升	明显提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济高质量发展	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县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
623		33,296.60	33,296.60										
623100	滑县先进制造业开发区管理委员会	33,296.60	33,296.60										
41052625000000094491	2025年因公出国经费	6.00	6.00		项目总成本	≤60000元	出国人次	≥1人	出国交流学习提升情况	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000028808	大学生村干部工资	29.63	29.63		项目总成本	≤296324.88元	工资及保险发放人员数量	≥1人	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000028821	人事代理人员工资	69.09	69.09		项目总成本	≤690888.00元	工资及保险发放人员数量	≥1人	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000028822	市科创院招聘人员工资	40.80	40.80		项目总成本	≤407994.40元	工资及保险发放人员数量	≥1人	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000043606	自筹人员工资及保险	62.67	62.67		项目总成本	≤626726.77元	工资及保险发放人员数量	≥1人	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000068801	债务化解	1,700.00	1,700.00		项目总成本	≤17000000元	隐性债务化解项目	1个	隐性债务偿还效益	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
41052625000000093698	滑县先进制造业开发区雨水管网提升改造工程(滑财预[2023]121号上级当年下达)(预算安排)	451.66	451.66		项目总成本	≤4516614.99元	项目完工率	100%	城市内涝情况改善	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收合格率	100%					
							工程按时完工率	100%					
41052625000000093706	公用经费(预算安排)	1,108.21	1,108.21		项目总成本	≤11082101.31元	计划开展工作完成率	100%	提高单位经费使用率	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金使用效率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094087	补助资金(预算安排)	0.39	0.39		项目总成本	≤3900.00元	计划开展工作完成率	100%	资金使用效率	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094088	2024年革命老区项目(开发区基础教育场所建设及修缮)(预算安排)	370.47	370.47		项目总成本	≤3704654.62元	项目建设完工率	100%	义务教育场所保障	明显	受益对象满意度	≥95%	
							完工验收合格率	100%					
							完工验收及时率	100%					
41052625000000094089	资产盘活(预算安排)	200.00	200.00		项目总成本	≤2000000.00元	计划开展工作完成率	100%	开发区高质量发展改善情况	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094090	编制外长聘人员支出(预算安排)	1.36	1.36		项目总成本	≤13624.03元	工资及保险发放人员数量	≥1人	职工权益保障情况	明显改善	指标 受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094093	公务费(滑开发财指【2023】0081号 本级财力)(预算安排)	3.60	3.60		项目总成本	≤35993.50元	资金覆盖率	100%	提高单位经费使用率	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金使用效率	100%					

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县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
623		33,296.60	33,296.60										
41052625000000094095	公用经费项目（预算安排）	1.68	1.68		项目总成本	≤16793.20元	计划开展工作完成率	100%	提高单位经费使用率	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金使用效率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094096	招商引资经费（预算安排）	8.82	8.82		项目总成本	≤88209.68元	跟踪项目数	≥5个	促进滑县经济发展	有效	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094097	滑县先进制造业开发区祥光路（泰山路-东环路）雨水管道提升工程(滑财预[2023]121号 上级当年下达)（预算安排）	311.93	311.93		项目总成本	≤3119306.82	项目完工率	100%	城市内涝情况改善	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收合格率	100%					
							工程按时完工率	100%					
41052625000000094098	公用经费项目1（预算安排）	0.17	0.17		项目总成本	≤1665.00元	计划开展工作完成率	100%	提高单位经费使用率	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金使用效率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094099	义务教育学校基础设施建设资金（预算安排）	360.96	360.96		项目总成本	≤3609600.60	完工验收合格率	100%	义务教育场所保障	明显	受益对象满意度	≥95%	
							完工验收及时率	100%					
							项目建设完工率	100%					
41052625000000094100	科创院建设（预算安排）	39.96	39.96		项目建设成本	≤399595.07元	建设完工率	100%	孵化创业率	≥90%	企业满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							完工验收及时率	100%					
41052625000000094101	资产盘活项目	7,000.00	7,000.00		项目成本	≤70000000元	低效土地收储率	≥95%	土地市场化配置效率	明显提高	群众满意度	≥90%	
							资产盘活率	≥95%					
							收储完成率	≥95%					
41052625000000094103	开发区公用经费	1,919.27	1,919.27		项目总成本	≤19192749.8	计划开展工作完成率	100%	提高单位经费使用率	基本提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金使用效率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094106	三化三制改革绩效工资	500.00	500.00		项目总成本	≤5000000元	“三化三制”改革绩效工资总额	员工人数	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094109	科技创新奖补资金项目	631.00	631.00		项目总成本	≤6310000元	科技项目覆盖率	≥90%	科技创新提高情况	明显提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094110	科创院建设项目	50.00	50.00		项目成本	≤5000000元	建设完工率	100%	孵化创业率	≥90%	企业满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							完工验收及时率	100%					
41052625000000094112	安全风险智能化管控平台建设	298.66	298.66		项目总成本	≤2986585.00	项目完工率	100%	安全监管能力提高效率	明显提高	受众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000094113	企业科技创新及智能升级项目	4,000.00	4,000.00		项目总成本	≤4000万元	扶持企业数	≥5个	助推开发区高质量发展	明显提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县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
623		33,296.60	33,296.60										
41052625000000094487	经济高质量发展资金	1,800.00	1,800.00		项目总成本	≤1800万元	资金拨付足额率	100%	吸引来滑投资企业率	明显提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	100%					
							扶持企业数	≥5个					
41052625000000094488	土地开发利用	1,000.00	1,000.00		项目成本	≤1000万元	土地报批率	≥90%	土地开发利用效率	≥90%	群众满意度	≥90%	
							土地利用率	≥90%					
							土地补偿率	≥90%					
41052625000000094489	基础设施建设及提升改造项目	2,000.00	2,000.00		项目成本	≤20000000元	建设完工率	100%	提高居民生活品质情况	明显提高	群众满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							验收及时率	100%					
41052625000000094490	专用铁路PPP项目	5,700.00	5,700.00		项目成本	≤57000000元	完工验收合格率	100%	促进地区经济发展	明显提高	群众满意度	≥90%	
							完工验收及时率	100%					
							建设完工率	100%					
41052625000000094492	滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目(预算安排)	845.96	845.96		项目总成本	≤8459588.96	工程完工率	100%	城区市政排水改善	明显改善	受益对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收合格率	100%					
							工程按时完工率	100%					
41052625000000094887	土地收储补偿资金（预算安排）	2,354.31	2,354.31		项目总成本	≤23543063.72	计划开展工作完成率	100%	开发区高质量发展改善	明显改善	受益对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000098887	提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	430.00	430.00		项目总成本	≤4300000元	项目完工率	100%	义务教育场所保障	明显	受益对象满意度	≥95%	
							完工验收合格率	100%					
							完工验收及时率	100%					