

焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区健康产业园区管理委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区健康产业园区管理委员会 2023 年度
部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区健康产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室。负责党务、人事和机构编制管理、文秘、财务、统计、对外宣传、综合协调等各项日常工作。

2、规划建设科。负责规划编制、土地征用、基础设施建设和管护等工作。

3、经济发展科。负责招商引资、项目建设、优化经济环境、企业人力资源和社会保障服务、企业科技服务、辖区防火巡察、消防安全宣传、教育培训等工作。

4、社会事务科。做好健康产业园区内的社会事务工作。

（二）部门职责

1、负责健康产业园区总体规划的修编、管理和监督实施。

2、负责健康产业园区对外宣传、招商引资、入区项目前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目进度。

3、负责落实上级各项优惠政策，协助入区企业办理相关行政许可手续。

4、负责健康产业园区基础设施建设。

5、负责协调解决健康产业园区内开发建设出现的矛盾和争议。

6、负责辖区防火巡察、消防安全宣传、教育培训等。

7、完成区政府交办的其他事项。

二、焦作市解放区健康产业园区管理委员会预算单位构成

焦作市解放区健康产业园区管理委员会系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年收入总计627.3万元，支出总计627.3万元，与上年相比，收、支总计各增加62.2万元，增长11.01%。主要原因：增加退林还耕一次性补偿、实用性村庄规划编制等项目。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年收入合计627.3万元，其中：一般公共预算收入627.3万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年支出合计627.3万元，其中：基本支出162.82万元，占25.96%；项目支出464.48万元，占74.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年一般公共预算收支预算627.3万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加62.2万元，增长11.01%，主要原因：增加退林还耕一次性补偿、实用性村庄规划编制等项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本部门无此项预

算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为627.3万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出215.33万元，占34.33%；文化旅游体育与传媒支出1.11万元，占0.18%；社会保障和就业支出20.81万元，占3.32%；卫生健康支出7.38万元，占1.17%；节能环保支出53.82万元，占8.58%；农林水事务支出294.46万元，占46.94%；资源勘探信息等支出20.58万元，占3.28%；住房保障支出13.81万元，占2.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出162.82万元，其中：人员经费148.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费14.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年“三公”经费支出预算为0.84万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本部门无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本部门无此项业务支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本部门车辆归机关事务管理局管理。

（三）公务接待费0.84万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年机构运行经费支出预算14.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等支出，比上年增加4.41万元，增长43.49%，主要原因：2022年电费未在机构运行经费中体现。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年解放区健康产业园区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效

益和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 627.3万元。其中：人员经费支出148.27万元；公用经费支出14.55万元；项目支出464.48万元，涉及项目21个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区健康产业园区管理委员会固定资产总额82.64万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆7.46万元，办公设备52.52万元，专用设备20.46万元，无形资产2.2万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、村干部工资：根据市、区关于贯彻落实进一步加强村党支部书记队伍建设的实施意见规定，发放园区管辖4个行政村的

两委成员、计生专干、小组长工资。

九、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

附件：焦作市解放区健康产业园区管理委员会2023年度部门
预算表

2023年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 本级

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
							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	627.30	162.82	148.27		14.55		464.48	85.87	378.61
			555	焦作市解放区健康产业园区 管理委员会	627.30	162.82	148.27		14.55		464.48	85.87	378.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	215.33	121.17	107.20		13.97		94.16	35.63	58.53
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.11						1.11		1.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.74	15.74	15.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	4.14						
208	08	99		其他优抚支出	0.93						0.93		0.93
210	11	02		事业单位医疗	7.38	7.38	7.38						
211	03	99		其他污染防治支出	9.90						9.90		9.90
211	06	99		其他退耕还林还草支出	43.92						43.92		43.92
213	01	99		其他农业农村支出	23.15						23.15		23.15
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
213	03	99		其他水利支出	236.07						236.07		236.07
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	30.24						30.24	30.24	
215	08	01		行政运行	0.58	0.58			0.58				
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	13.81	13.81	13.81						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：	本级		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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	627.30	支出合计	627.30	627.30	627.30					
一、本年收入	627.30	一、本年支出	627.30	627.30	627.30					
（一）一般公共预算拨款	627.30	（一）一般公共服务支出	215.33	215.33	215.33					
其中：财政拨款	627.30	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	1.11	1.11	1.11					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.81	20.81	20.81					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.38	7.38	7.38					
		（十一）节能环保支出	53.82	53.82	53.82					
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	294.46	294.46	294.46					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出	20.58	20.58	20.58					
		（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	13.81	13.81	13.81					
		（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								
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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	627.30	162.82	148.27		14.55		464.48	85.87	378.61
			555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	627.30	162.82	148.27		14.55		464.48	85.87	378.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	215.33	121.17	107.20		13.97		94.16	35.63	58.53
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.11						1.11		1.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	4.14						
208	08	99		其他优抚支出	0.93						0.93		0.93
210	11	02		事业单位医疗	7.38	7.38	7.38						
211	03	99		其他污染防治支出	9.90						9.90		9.90
211	06	99		其他退耕还林还草支出	43.92						43.92		43.92
213	01	99		其他农业农村支出	23.15						23.15		23.15
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
213	03	99		其他水利支出	236.07						236.07		236.07
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	30.24						30.24	30.24	
215	08	01		行政运行	0.58	0.58			0.58				
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	13.81	13.81	13.81						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 本级 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				162.82	148.27	14.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.27	57.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.35	40.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.58	9.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.74	15.74	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.81	13.81	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 本级

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			162.82	162.82							
	555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	162.82	162.82							
焦作市解放区健康产业园区管理委员会	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	57.27	57.27							
		70%基础性绩效工资	22.50	22.50							
		30%奖励性绩效工资	17.85	17.85							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.28	3.28							
		其他特岗津贴补贴（事业）	0.28	0.28							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.26	5.26							
		国家保留津贴（事业）	0.76	0.76							
		养老保险金（行政）	15.74	15.74							
		职业年金	3.94	3.94							
		工伤保险费（行政）	0.20	0.20							
		医疗保险金（事业）	7.38	7.38							
		住房公积金(行政)	13.81	13.81							
	公用经费	工会经费（事业）	2.78	2.78							
		福利费（事业）	1.54	1.54							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	0.44	0.44							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	3.37	3.37							
		水电费、取暖费合计	5.00	5.00							
		公务接待费	0.84	0.84							
		工会经费（行政）	0.37	0.37							
		福利费（行政）	0.21	0.21							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	本级	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	
0.84					0.84

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			464.48	464.48							
	555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	464.48	464.48							
其他运转类	2023年临时人员工资	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	10.25	10.25							
其他运转类	2023年1月园区经费	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	5.10	5.10							
其他运转类	园区道路及河道维护	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	20.28	20.28							
特定目标类	2023年高速路绿化带用地补偿款	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	14.40	14.40							
特定目标类	健康产业园区社区服务中心及门岗项目	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	17.00	17.00							
特定目标类	健康产业园区郭村党建综合体	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	4.00	4.00							
特定目标类	健康产业园区四好农村路绿化工程	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	2.00	2.00							
特定目标类	郭村、后庄污水处理设备运营维护及周边环境管理	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	14.00	14.00							
特定目标类	2023年公交线路运营补偿	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	3.00	3.00							
特定目标类	园区招商引资	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	4.13	4.13							
特定目标类	2022年及2023年老放映员补助	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	1.11	1.11							
特定目标类	2022年及2023年退伍军人优抚	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	0.93	0.93							

特定目标类	人居环境整治	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	9.90	9.90							
特定目标类	退林还耕一次性补偿款	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	43.92	43.92							
特定目标类	2023年四好农村路用地补偿	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	8.19	8.19							
特定目标类	健康产业园区灵泉陂村、郭村、后庄村实用性村庄规划编制	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	14.96	14.96							
特定目标类	防汛资金	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023年沙河、新河用地补偿款	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	236.07	236.07							
其他运转类	2022年下半年村干部工资	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	17.98	17.98							
其他运转类	2022年离任村干部工资	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	12.26	12.26							
其他运转类	2023年园区经费	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	20.00	20.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.55
30201	办公费	2.66
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.65
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	0.84
30228	工会经费	3.15
30229	福利费	1.75

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区健康产业园区管理委员会		
年度履职目标	2023年，园区将围绕区委、区政府决策部署，以农村特色党建为引领，充分融合园区康养、农业特色，大力发展医疗健康产业、农业文旅产业，积极争取农村人居环境整治专项债，着力推动城乡面貌、乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持以特色党建为引领，争创“五星”筑牢基层根基。		园区党委坚持当好“主心骨”，以“五星”支部引领乡村治理为工作思路。	
	坚持以产业兴旺为重点，释放园区经济发展新活力。		围绕“康养+农业”专业园区建设，大力开展招商引资和财源建设工作。	
	坚持以生态宜居为关键，倾力绘就美丽乡村新画卷。		持续开展农村人居环境整治，深化乡村治理，推动乡村振兴。	
	坚持以改善民生为目标，不断增进人民群众新福祉。		始终坚持人民利益至上，全力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，使人民群众的幸福感、满意度更加增强。	
预算情况	部门预算总额（万元）		627.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		627.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		162.82	
	（2）项目支出		464.48	
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	≥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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作任务完成率	100%	反映本部门重点工作任务完成情况。
	履职目标实现	年度工作完成率	≥90%	反映本部门年度工作完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	提升	反映部门履职对社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	满意度	≥90%	反映本部门服务对象满意程度。

2023年部门预算项目绩效目标表

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
555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	464.48	464.48										
555001	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	464.48	464.48										
41080223000000001601	2023年临时人员工资	10.25	10.25					临时工人员发放人数	≤18人	提升临时人员工作积极性	持续提升	人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41080223000000024375	2022年下半年村干部工资	17.98	17.98			支出工资金额	≤17.98万元	村干部人数	≤39人	乡村振兴、社会事务等工作积极完成	有效完成	村两委干部满意度	≥80%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41080223000000024388	2022年离任村干部工资	12.26	12.26					离任村干部人数	≤39人	保障园区各项工作开展	有效保障	离任村干部满意度	≥80%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41080223000000024406	2023年1月园区经费	5.10	5.10			1月资金	≤5.1万元	保障运转人员数量	≤30人	保障良好的办公环境	有效保障	服务人员满意度	≥80%
								经费拨付通过率	≥90%				
								经费拨付及时率	≥90%				
41080223000000029967	2023年园区经费	20.00	20.00			2023年资金	≤20万元	保障运转人员数量	≤30人	保障良好的办公环境	有效保障	服务人员满意度	≥80%
								拨付经费通过率	≥90%				
								拨付经费及时率	≥90%				
41080223000000034701	园区道路及河道维护	20.28	20.28					维护费用支付及时率	≥90%	改善人居环境	有所改善	群众满意度	≥90%
								维护道路及河道条数	≥5条				
								维护效果	良好				

41080223000 0000001604	2023年高速路绿化带 用地补偿款	14.40	14.40			用地补偿款 总额	≤14.4万 元	高速绿化带面 积	120, 亩	辖区森林覆盖 率	有效覆盖	群众满意度	≥80%
								租地款发放足 额率	≥90%				
								租地款发放及 时率	≥90%				
41080223000 0000001610	2023年沙河、新河用 地补偿款	236.07	236.07			补偿款投入	≤236.07 万元	用地面积	1678.660 5亩	辖区水体环境	有效保持	群众满意度	≥80%
								补偿款发放通 过率	≥80%				
								补偿款发放及 时率	≥80%				
41080223000 0000001611	2023年四好农村路用 地补偿	8.19	8.19			补偿款投入	≤8.19万 元	用地面积	62.64亩	改善群众居住 环境	有效改善	群众满意度	≥80%
								补偿款发放通 过率	≥90%				
								补偿款发放及 时率	≥90%				
41080223000 0000002038	2022年及2023年退伍 军人优抚	0.93	0.93			发放退伍军 人优抚金额	≤0.93万 元	发放优抚人数	≤6人	提升退伍军人 幸福感	持续提升	优抚对象满 意度	≥80%
								优抚发放准确 率	≥90%				
								优抚发放及时 率	≥90%				
41080223000 0000002046	2022年及2023年老放 映员补助	1.11	1.11			支出补助金 额	≤1.11万 元	老放映员发放 人数	1人	补助按时发 放, 配合工作	较好配合	老放映员满 意度	≥80%
								补助发放足额 率	≥90%				
								补助发放及时 率	≥90%				
41080223000 0000002414	退林还耕一次性补偿 款	43.92	43.92			补偿款投入	≤43.92 万元	退林还耕亩数	121.3亩	确保耕地面积 红线不动摇	有效确保	还耕群众满 意度	≥80%
								补偿款发放通 过率	≥90%				
								补偿款发放及 时率	≥90%				
41080223000 0000007201	健康产业园区社区服 务中心及门岗项目	17.00	17.00			工程成本	≤ 3985975 元	工程建筑面积	≤ 1969.34 平方米	职工工作环境 得到改善	有所提升	受益人员满 意度	≥90%
								工程验收合格 率	≥90%				
								工程质量验收 通过及时率	≥90%				
41080223000 0000007203	健康产业园区郭村党 建综合体	4.00	4.00			工程成本	≤ 172755.8	建筑面积	≤900平 方米	工作效率或服 务水平	有所提升	受益人员满 意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								工程完成及时 率	≥90%				

41080223000 0000007207	健康产业园区四好农村路绿化工程	2.00	2.00			工程成本	≤691653.6	道路绿化	1片	改善人居环境	有所改善	受益人员满意度	≥80%
								验收合格率	≥90%				
								工程质量验收通过及时率	≥90%				
41080223000 0000007212	郭村、后庄污水处理设备运营维护及周边环境管理	14.00	14.00			维护成本	≤24万元	维护年限	≤1年	改善人居环境	有所改善	受益人员满意度	≥80%
								处理水质达标率	100%				
								处理达标及时率	100%				
41080223000 0000007218	健康产业园区灵泉陂村、郭村、后庄村实用性村庄规划编制	14.96	14.96			项目成本	≤14.96万元	编制规划数量	≤3个	群众生活环境得到改善	有效改善	相关部门、村满意度	≥80%
								规划编制及时率	≥90%				
								规划评审通过率	≥90%				
41080223000 0000009202	2023年公交线路运营补偿	3.00	3.00			补偿标准	30000元/年	延伸公交线路条数	≤2条	改善企业员工上下班及群众出行条件	有所改善	企业及群众满意度	≥80%
								运营补偿款发放通过率	≥90%				
								运营补偿款发放及时率	≥90%				
41080223000 0000023903	人居环境整治	9.90	9.90					项目数量	≤5个	改善人居环境	有所改善	服务居民满意度	≥80%
								垃圾清理验收合格率	≥90%				
								垃圾清理验收合格及时率	≥90%				
41080223000 0000024433	防汛资金	5.00	5.00			防汛成本	≤5万元	保障村数	≤4个	改善园区防汛条件，保障顺利度过汛期	有效改善	群众满意度	≥80%
								购买物资验收合格率	≥95%				
								防汛物资质量合格通过及时率	≥95%				
41080223000 0000034305	园区招商引资	4.13	4.13					省外境内投资	≥3.4亿元	活跃经济度	较好	群众满意度	≥80%
								完成投资质量	较好				
								完成及时率	≥80%				