

孟州高新技术产业开发区管理委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度预算
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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州高新技术产业开发区管理委员会内设五个机构。分别为：综合办公室、规划建设局、科技招商局、经济发展局、企业服务中心（应急环保中心）。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订高新技术产业开发区规划并组织实施，推进高新区管理科学化、规范化、法制化建设；

2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；

3、负责产业发展布局、产业结构调整的整体布置和规划；

4、负责科技项目孵化和科技创新工作；

5、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；

6、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台；

7、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项；

8、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

9、负责高新技术产业开发区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

10、承办当地党委、政府交办的其他工作。

二、孟州高新区技术产业开发区管理委员会预算单位构成

本预算为孟州高新技术产业开发区管理委员会 2023 年本级预算。

第二部分

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年收入总计6281.74万元，支出总计6281.74万元，与上年相比，收、支总计各减少14434.06万元，下降69.68%。主要原因：债券资金减少。

二、收入预算总体情况说明

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年收入合计6281.74万元，其中：一般公共预算收入1799.74万元；政府性基金预算收入4482万元；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。

三、支出预算总体情况说明

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年支出合计

6281.74万元，其中：基本支出232.33万元，占3.7%；项目支出6049.41万元，占96.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算收支预算1799.74万元，政府性基金收支预算4482万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少973.24万元，下降35.1%，主要原因：基础设施建设减少；政府性基金收支预算减少13460.82万元，下降75%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1799.74万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1740.19万元，占96.69%；社会保障和就业支出25.11万元，占1.39%；卫生健康支出12.03万元，占0.67%；上年结转22.41万元，共占1.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出232.33万元，其中：人员经费219.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费12.5万元，主要包括：印刷费、咨询费、差旅费、其他商品和服务支出、邮电费、维修（护）费、办公费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出4482万元，用于污水处理运行费项目和智能管理综合服务平台系统债券项目。

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

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年“三公”经费支出预算为11.92万元，比上年预算数减少9.08万元，下降43.24%。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。。

（二）公务用车购置及运行费5.92万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费5.92万元，主要用于公务用车的燃油费、公车维修费、保险费、过桥过路费等，比2022年减少9.08万元，较上年下降60.5%，主要原因：从严控制公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费6万元，主要用于公务考察、调研接待，与2022年预算数持平无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

孟州高新技术产业开发区管理委员会2023年机关（机构）运行经费支出预算19.5万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。比上年减少8.32万元，下降29.91%，主要原因：减少了公务用车运行维护费。

（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年孟州高新技术产业开发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6281.74万元。其中：人员经费支出219.83万元；公用经费支出12.5万元；项目支出6049.41万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州高新技术产业开发区管理委员会固定资产总

额54.52万元，其中，通用设备47.94万元，专用设备0.76万元，图书、档案0.46万元，家具、用具、装具及动植物5.37万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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：是指市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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、专项债券：一般是地方政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

附件：孟州高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州高新技术产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	1777.33	一、一般公共服务	1762.60
其中：财政拨款	1777.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1536.14	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	25.11
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	12.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2182.00
		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	
		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	2300.00
		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	3313.47	本 年 支 出 合 计	6281.74
上年结转结余	2968.27		

收 入 总 计	6281.74	支 出 总 计	6281.74
---------	---------	---------	---------

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	6281.74	1799.74	4482.00	0.00	0.00	3313.47	1777.33	1777.33	1536.14								2968.27	22.41	2945.86			
603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	6281.74	1799.74	4482.00	0.00	0.00	3313.47	1777.33	1777.33	1536.14								2968.27	22.41	2945.86			
603001	孟州高新技术产业开发区管理委员会	6281.74	1799.74	4482.00	0.00	0.00	3313.47	1777.33	1777.33	1536.14								2968.27	22.41	2945.86			

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州高新技术产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	6281.74	232.33	219.83		12.50		6049.41	255.40	5794.01
			603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	6281.74	232.33	219.83		12.50		6049.41	255.40	5794.01
201	03	50		事业运行	195.19	195.19	182.69		12.50				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1340.40						1340.40	40.40	1300.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	12.01						12.01		12.01
201	13	08		招商引资	215.00						215.00	215.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11						
210	11	02		事业单位医疗	11.77	11.77	11.77						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26						
212	14	01		污水处理设施建设和运营	2182.00						2182.00		2182.00
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	2300.00						2300.00		2300.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州高新技术产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	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	6281.74	支出合计	6281.74	1799.74	1799.74		4482.00			
一、本年收入	3313.47	一、本年支出	3313.47	1777.33	1777.33		1536.14			
（一）一般公共预算拨款	1777.33	（一）一般公共服务支出	1740.19	1740.19	1740.19					
其中：财政拨款	1777.33	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1536.14	（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	2968.27	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	22.41	（八）社会保障和就业支出	25.11	25.11	25.11					
（二）政府性基金预算拨款	2945.86	（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	12.03	12.03	12.03					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1536.14				1536.14			
		（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								
		(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	2968.27	22.41	22.41		2945.86			

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州高新技术产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				232.33	219.83	12.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.95	114.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.84	8.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.16	37.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.43	21.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.11	25.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州高新技术产业开发区管理委员会

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		
			232.33	232.33							
	603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	232.33	232.33							
孟州高新技术 产业开发 区管理委员 会	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	109.27	109.27							
		国家保留津贴（事业）	1.39	1.39							
		70%基础性绩效工资	24.98	24.98							
		30%奖励性绩效工资	12.18	12.18							
		年终一次性奖金（事业）	9.11	9.11							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.45	1.45							
		年度目标考核奖（事业）	12.32	12.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.00	6.00							
		其他人员支出（事业）	5.68	5.68							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.31	0.31							
		养老金（事业）	25.11	25.11							
		医疗保险金（事业）	11.77	11.77							
		大额医保（事业）	0.26	0.26							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.58	7.58							
		工会经费（事业）	2.19	2.19							
		福利费（事业）	2.73	2.73							

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81.50	81.50	81.50									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1300.00	1300.00	1300.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	2300.00					2300.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2182.00			1536.14		645.86						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.01					12.01						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州高新技术产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	
11.92		5.92		5.92	6.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州高新技术产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	4482.00						4482.00		4482.00
			603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	4482.00						4482.00		4482.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	2182.00						2182.00		2182.00
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	2300.00						2300.00		2300.00

2023年项目支出预算表

部门名称： 孟州高新技术产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		
			6049. 41	1545. 00	1536. 14		22. 41	2945. 86			
	603	孟州高新技术产业 开发区管理委 员会	6049. 41	1545. 00	1536. 14		22. 41	2945. 86			
其他运转类	2023年高新区三化三制改革招 聘高层次人才薪酬项目	孟州高新技术产 业开发区管理委 员会	30. 00	30. 00							
其他运转类	高新区三化三制改革招聘高层 次人次薪酬	孟州高新技术产 业开发区管理委 员会	10. 40				10. 40				
特定目标类	高新区综合管护费	孟州高新技术产 业开发区管理委 员会	1300. 00	1300. 00							
特定目标类	2021年孟州市“规上”企业培 育升规入统奖励资金	孟州高新技术产 业开发区管理委 员会	12. 01				12. 01				
其他运转类	招商引资活动	孟州高新技术产 业开发区管理委 员会	215. 00	215. 00							
特定目标类	第二污水处理厂：污水处理费 用	孟州高新技术产 业开发区管理委 员会	1536. 14		1536. 14						
特定目标类	污水处理费	孟州高新技术产 业开发区管理委 员会	645. 86					645. 86			
特定目标类	智能管理综合服务平台系统	孟州高新技术产 业开发区管理委 员会	2300. 00					2300. 00			

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州高新技术产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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		19.50
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	0.28
30217	公务接待费	6.00
30227	委托业务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	5.92
30299	其他商品和服务支出	1.50

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		孟州高新技术产业开发区管理委员会			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以知识产权引领创新驱动，进一步引导企业科学选择发展方向，创新发展思路，增强企业核心竞争力，切实优化营商环境，服务高质量发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	切实优化营商环境，服务高质量发展		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以知识产权引领创新驱动，进一步引导企业科学选择发展方向，创新发展思路，增强企业核心竞争力，切实优化营商环境，服务高质量发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6281.74		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6281.74		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		232.33		
	（2）项目支出		6049.41		
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	100%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	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	高层次人才薪酬支出数量	≥12次	
		“规上”企业培育次数	≥10次	
		工业互联网创新中心及运营服务平台	≥1台	
		综合管护修补道路面积	≥2440平方米	
		综合管护补栽绿化带面积	≥3619平方米	
		污水处理费结算次数	≥12次	
		项目观摩活动开展次数	≥4次	
	履职目标实现	完成各项支出要求	≥95%	
		各类资金按期支付，工资薪金按时发放	≥95%	
效益指标	履职效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益，经济平稳发展	≥95%	
		加大环境整治力度，持续加强生态建设	≥95%	
		资源环境可持续利用	≥95%	
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	

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
603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	6049.41	6049.41										
603001	孟州高新技术产业开发区管理委员会	6049.41	6049.41										
41088323000 0000002014	招商引资活动	215.00	215.00			预算执行率	≥95%	项目观摩活动开展次数	≥4次	优化资源配置，提高财政资金使用效益，经济平稳发展	持续提升	相关工作人员满意度	≥95%
								委托第三方服务项目数	≥ 25次	观摩活动运转效率	持续提升		
								委托服务项目成果验收通过率	100%				
								委托服务项目成果提交及时率	100%				
								项目观摩活动完成及时	100%				
41088323000 0000015219	2023年高新区三化三制改革招聘高层次人才薪酬项目	30.00	30.00			预算执行率	≥95%	高层次人才支出数量	≤12次	高层次人才支出的经济效益	≥95%	员工满意度	≥95%
						支出标准	≥95%	高层次人才支出质量	≥95%	高层次人才支出的社会效益	≥95%		
						提升员工积极性	≥95%	高层次人才支出及时率	≥95%	高层次人才支出的生态效益	≥95%		
41088323000 0000046706	高新区三化三制改革招聘高层次人才薪酬	10.40	10.40			预算执行率	≥95%	高层次人才支出质量	≥95%	高层次人才支出的经济效益	≥95%	员工满意度	≥95%
						支出标准	≥95%	高层次人才1人，月支出15000元	≥7月	支出的社会效益	≥95%		

						提升员工积极性	≥95%	高层次人才支出及时率	≥95%	高层次人才支出的生态	≥95%		
41088323000 0000002015	高新区综合管护费	1300.00	1300.00			预算执行率	≥90%	修补道路面积	≥2439.65平方米	打造良好投资环境	良好	主管部门满意度	≥95%
								补栽绿化带面积	≥3618.71平方米	工作效率或服务水平	显著		
								工程施工合格率	≥95%	改善园区环境	显著		
								项目实施进度	按时完成				
41088323000 0000002017	第二污水处理厂：污水处理费用	1536.14	1536.14			成本控制率	≤100%	日处理2.8万吨*2.08元（单价）	≥360天	集中集约处理污水，有效降低污水处理成本	显著	服务企业满意度	≥95%
								污水处理费支付率	≥95%	提升园区承载能力	显著		
								污水处理费支付及时率	≥95%	改善园区水质	显著		
41088323000 0000030706	污水处理费	645.86	645.86			成本控制率	≤100%	污水处理费支付及时率	≤95%	集中集约处理污水，有效降低污水处理成本	显著	服务企业满意度	≥95%
								污水处理费结算次数	≤12次	提升园区承载能力	显著		
								污水处理费支付率	≥95%	改善园区水质	显著		
41088323000 0000044779	2021年孟州市“规上”企业培育升规入统奖励资金	12.01	12.01			预算执行率	≥95%	用于培育企业次数	≥10次	升规入统产生的经济效益	≥95%	服务企业满意度	≥95%
						提升企业培育影响力	≥95%	提高培育质量	≥95%	升规入统产生的社会效益	≥95%		
						提升企业培育能力	≥95%	培育企业入规的支付及	≥95%	改善高新区营商环境	≥95%		
41088323000 0000044820	智能管理综合服务平台	2300.00	2300.00			项目建设成本	≤2300万元	专利数据增量	≥30万件	支持企业专利申请率	≥95%	服务企业满意度	100%
						提升园区企业影响力	≥95%	工业互联网创新中心及运营服务平	≥1套	提升园区自主创新水平，调整产	≥95%		
						提升园区生态环境	≥95%	规范体系建设	≥1套	持续提高园区生态环境	≥95%		

0000044059	口尔玛							工程竣工验收合格率	100%				
								设备设施验收合格率	≥95%				
								改造工程验收及时率	≥95%				