

孟州市保税物流中心管理委员会
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 孟州市保税物流中心管理委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市保税物流中心管理委员会 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

孟州市保税物流中心管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市保税物流中心管理委员会内设四个科室,分别为: 办公室、规划建设科、经贸服务科、投资促进科。

（二）部门职责

1. 在市委、市政府的领导下, 贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策, 制定、发布并实施德众保税园区有关管理方法和制度, 对德众保税园区实行集中统一管理。

2. 以孟州市城乡总体规划和孟州市产业集聚区发展规划为指导, 研究制定德众保税园区产业发展规划和建设发展规划, 经批准后负责对园区产业布局、项目投资和开发建设活动实施统筹管理。

3. 负责对接市政府、协调土地、规划、建设、工商、财政、人社、环保、卫生、税务、安监、公安等有关部门, 加强园区各项公共事务管理工作, 优化投资环境, 完善公共服务。

4. 负责协调、管理、配合口岸、海关、检验检疫、外汇、税务等有关行政管理部门在德众保税园区内的审批管理工作, 为企业提供指导和服务。

5. 负责协调海关、检验检疫等部门在德众保税园区内创

新监管模式，提高通关效率。

6. 负责指导德众保税园区功能开发、拓展发展空间，支持园区向综合保税区和自贸区转型。

7. 负责指导德众保税园区招商引资、招才引智工作。

8. 负责德众保税园区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源整合与共享。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、孟州市保税物流中心管理委员会预算单位构成

本预算为孟州市保税物流中心管理委员会2023年本级预算。

第二部分

孟州市保税物流中心管理委员会2023年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计10619.94万元，支出总计10619.94万元，与上年相比，收、支总计各减少3348.2万元，减少24%。主要原因：专项债券资金减少及人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计10619.94万元，其中：一般公共预算收入730.64万元；政府性基金预算收入9889.3万元；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

2023年支出合计10619.94万元，其中：基本支出82.96万元，占0.8%；项目支出10536.98万元，占99.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算730.64万元，政府性基金收支预算9889.3万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少237.5万元，减少24.5%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算减少3110.7万元，下降23.9%，主要原因：专项债券资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为730.64万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出596.37万元，占81.7%；社会保障和就业支出5.24万元，占0.7%；卫生健康支出2.52万元，占0.3%；上年结转126.51万元，占17.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出82.96万元，其中：人员经费80.43万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费2.53万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出9889.3万元，用于孟州市德众保税物流产业园项目建设。

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

2023年“三公”经费支出预算为0万元，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，主要用于因公出国（境）经费，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置及运行经费,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车运行预算。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因无公务接待预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费

2023年机关（机构）运行经费支出预算1.54万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.22万元，下降12.5%，主要原因：人员减少。

（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年我单位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10619.94万元。其中：人员经费支出80.43万元；公用经费2.53支出万元；项目支出10536.98万元，涉及项目9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，我部门固定资产总额17.06万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备17.06万元，专用设备0万元，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：孟州市保税物流中心管理委员会 2023 年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市保税物流中心管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	604.13	一、一般公共服务	722.88
其中：财政拨款	604.13	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	5.24
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	2.52
		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	
		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	9889.30
		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	604.13	本 年 支 出 合 计	10619.94
上年结转结余	10015.81		

收 入 总 计	10619.94	支 出 总 计	10619.94
---------	----------	---------	----------

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市保税物流中心管理委员会

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	10619.94	730.64	9889.30	0.00	0.00	604.13	604.13	604.13									10015.81	126.51	9889.30			
604	孟州市保税物 流中心管理委 员会	10619.94	730.64	9889.30	0.00	0.00	604.13	604.13	604.13									10015.81	126.51	9889.30			
604001	孟州市保税物 流中心管理委 员会	10619.94	730.64	9889.30	0.00	0.00	604.13	604.13	604.13									10015.81	126.51	9889.30			

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市保税物流中心管理委员会

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	10619.94	82.96	80.43		2.53		10536.98	249.00	10287.98
			604	孟州市保税物流中心管理委 员会	10619.94	82.96	80.43		2.53		10536.98	249.00	10287.98
201	03	50		事业运行	99.20	75.20	72.67		2.53		24.00		24.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	623.68						623.68	249.00	374.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.24	5.24	5.24						
210	11	02		事业单位医疗	2.46	2.46	2.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06						
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	9889.30						9889.30		9889.30

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市保税物流中心管理委员会

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	10619.94	支出合计	10619.94	730.64	730.64		9889.30			
一、本年收入	604.13	一、本年支出	604.13	604.13	604.13					
（一）一般公共预算拨款	604.13	（一）一般公共服务支出	596.37	596.37	596.37					
其中：财政拨款	604.13	（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	10015.81	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	126.51	（八）社会保障和就业支出	5.24	5.24	5.24					
（二）政府性基金预算拨款	9889.30	（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	2.52	2.52	2.52					
		（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								
		(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	10015. 81	126. 51	126. 51		9889. 30			

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市保税物流中心管理委员会 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				82.96	80.43	2.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.63	57.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市保税物流中心管理委员会

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		
			82.96	82.96							
	604	孟州市保税物流中心管理委员会	82.96	82.96							
孟州市保税 物流中心管 理委员会	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.11	22.11							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	5.53	5.53							
		30%奖励性绩效工资	2.94	2.94							
		年终一次性奖金（事业）	1.84	1.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	2.58	2.58							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.39	1.39							
		其他人员支出（事业）	35.52	35.52							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.07	0.07							
		养老金（事业）	5.24	5.24							
		医疗保险金（事业）	2.46	2.46							
		大额医保（事业）	0.06	0.06							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.54	1.54							
		工会经费（事业）	0.44	0.44							
		福利费（事业）	0.55	0.55							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市保税物流中心管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10619.94	604.13	604.13			10015.81						
604		孟州市保税物流中心管理委员会				10619.94	604.13	604.13			10015.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.63	57.63	57.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.47	8.47	8.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.24	5.24	5.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	48.17	48.17	48.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	575.51	449.00	449.00			126.51						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	9889.30					9889.30						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市保税物流中心管理委员会 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市保税物流中心管理委员会

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	9889.30					9889.30		9889.30
			604	孟州市保税物流中心管理委员会	9889.30					9889.30		9889.30
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	9889.30					9889.30		9889.30

2023年项目支出预算表

部门名称： 孟州市保税物流中心管理委员会

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		
			10536.98	521.17			126.51	9889.30			
	604	孟州市保税物流 中心管理委员会	10536.98	521.17			126.51	9889.30			
特定目标类	金融类、电商类、急需人才工 作补贴（2023年）	孟州市保税物流 中心管理委员会	24.00	24.00							
其他运转类	运行经费（2023年）	孟州市保税物流 中心管理委员会	9.00	9.00							
其他运转类	海关监管区运行经费 （2023年）	孟州市保税物流 中心管理委员会	240.00	240.00							
特定目标类	焦作海关工作经费（2023年）	孟州市保税物流 中心管理委员会	200.00	200.00							
特定目标类	进口肉类指定口岸协管员经费 （2023年）	孟州市保税物流 中心管理委员会	48.17	48.17							
特定目标类	运行经费专项经费	孟州市保税物流 中心管理委员会	8.91				8.91				
特定目标类	海关监管区运行经费专项经费	孟州市保税物流 中心管理委员会	117.60				117.60				
特定目标类	孟州市德众保税物流产业园项 目(第二期)	孟州市保税物流 中心管理委员会	2000.00					2000.00			
特定目标类	德众保税物流产业园孟州市	孟州市保税物流 中心管理委员会	7889.30					7889.30			

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市保税物流中心管理委员会 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		1. 54
30201	办公费	1. 54

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市保税物流中心管理委员会		
年度履职目标	提升招商质量，做好资产盘活；指导河南德众保税物流中心用好“四个资质”；做好焦作海关、入职企业服务协调；建设孟州市德众保税物流产业园。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		多种方式开展招商引资工作，突出引进贸易型、总部经济型企业	
	建设孟州市德众保税物流产业园		利用政府专项债券，完成孟州市德众保税物流产业园项目建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		10619.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10619.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		82.96	
	（2）项目支出		10536.98	
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	≤20%	“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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	建设孟州市德众保税物流产业园	年度内完成	
	履职目标实现	招商引资企业数	≥2家	
效益指标	履职效益	保税经济发展	良好	
	满意度	焦作海关、入驻企业满意度	≥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
604	孟州市保税物流中心管理委员会	10536.98	10536.98										
604001	孟州市保税物流中心管理委员会	10536.98	10536.98										
410883230000000010801	运行经费 (2023年)	9.00	9.00			成本控制率	100%	招商引资出差次数	≥8次	保税物流中心发展	良好	入驻企业满意度	≥98%
						对社会造成的不良影响	0次	招商引资企业数	≥2家	提供的就业岗位	100个		
						对生态环境造成的不良	无	宣传及时率	100%	园区绿色发展	良好		
410883230000000010807	海关监管区运行经费 (2023年)	240.00	240.00			成本控制率	100%	协管员数量	24名				
						对社会发展造成的负面	0次	海关监管区正常运行率	100%				
						对生态环境造成的影响	无	海关监管区设备维护及	100%				
410883230000000010804	焦作海关工作经费 (2023年)	200.00	200.00			成本控制率	100%	支持焦作海关工作正常	1个	孟州市对外开放程度	扩大	焦作海关满意度	≥98%
						对社会产生不良影响	0次	足额发放率	100%	实验室运行情况	正常运行		
						对生态环境产生生产的不良影响	无	支付周期	1年	保税经济绿色发展	良好		
410883230000000010809	金融类、电商类、急需人才工作补贴 (2023年)	24.00	24.00			工作补贴的发放标准	严格依据绩效考核结果	发放人员数量	8名	推动保税经济发展	良好	金融类、电商类、急需人才满意度	≥98%
						对社会发展产生的不良	0次	发放足额率	100%	提供的就业岗位	8 个		
						对生态环境产生的不良	无	发放及时率	≥95%	保税经济可持续发展	可持续		
410883230000000010812	进口肉类指定口岸协管员经费 (2023年)	48.17	48.17			成本控制率	100%	协管员数量	8名	进口肉类指定口岸业务	良好	协管员满意度	≥98%
						对社会造成的不良影响	无	足额发放率	100%	带来的就业岗位	8个		
						对生态环境产生的不良	无	发放及时率	100%	口岸经济绿色发展	良好		
410883230000000044915	孟州市德众保税物流产业园项目(第二期)	2000.00	2000.00			项目资金使用	2000万元	建设周期	1年	项目生产的经济效益	良好	施工单位满意度	≥95%
						安全生产事故	0次	完成建筑面积	167742平方米	提供工作岗位	>100个		

	项目					项目建设对周边环境影	良好	竣工验收标准	合格	项目是否通过环评	是		
41088323000 0000044917	德众保税物流产业园 孟州市	7889.30	7889.30			项目资金使用	7889.3万元	完成建筑面积	167742平方米	产生的经济效益	良好	施工单位满意度	≥95%
						安全生产事	0次	竣工验收标	合格	提供就业岗	>100个		
						项目建设对周边环境影	良好	建设周期	1年	项目环评是否获得批复	是		
41088323000 0000044919	运行经费专项经费	8.91	8.91			成本控制率	100%	开发区选聘人才人数	1人	对外开放和外贸经济发	良好	开发区选聘人才满意度	≥98%
						对社会发展的负面影响事件发生次	0次	招商引资企业数	≥2家	提供的就业岗位	1个		
						对周边环境的影响	良好	发放及时率	100%	保税物流中心可持续发	可持续		
41088323000 0000044924	海关监管区运行经费 专项经费	117.60	117.60			预算执行率	100%	为海关监管区配备协管员数量	≥24名	孟州对外开放经济发展	良好	焦作海关满意度	≥98%
						对社会发展的不良影响	0次	足额发放率	100%	提供的就业岗位	100个		
						对自然生态环境造成影响	无	海关监管区设施设备维护及时率	100%	海关监管区水电节约率	100%		