2025年度
延津县先进制造业开发区管理委员会部门预算

二〇二五年四月

目　　录

第一部分　延津县先进制造业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县先进制造业开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县先进制造业开发区管理委员会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

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（单位）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

延津县先进制造业开发区管理委员会概况

一、延津县先进制造业开发区管理委员会主要职责

为先进制造业开发区发展提供管理服务；为先进制造业开发区的发展规划建设管理基础设施和公共设施，招商引资和经济协作；协调相关职能部门。

二、延津县先进制造业开发区管理委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县先进制造业开发区管理委员会本级，无二级预算单位。

延津县先进制造业开发区管理委员会本级预算包括：党政办公室、财税金融局、规划建设局、经济发展局、招商服务局、化工园区运行中心。

第二部分

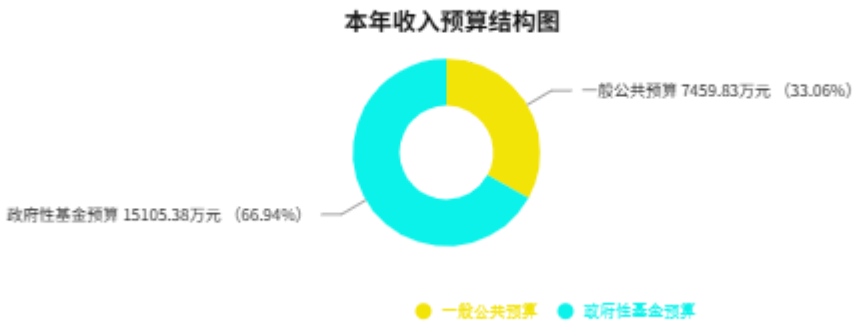
延津县先进制造业开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年收入总计22,565.22万元，支出总计22,565.22万元，与2024年预算相比，收入增加2,221.43万元，增长10.92%，主要原因：上年度结转结余18146.46万元，占比较大。支出增加2,221.43万元，增长10.92%，主要原因：上年度结转结余18146.46万元，占比较大。

二、收入预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年收入合计22,565.22万元，其中：一般公共预算2,779.35万元；政府性基金预算1,639.40万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余18,146.46万元。



三、支出预算总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年支出合计22,565.22万元，其中：基本支出210.71万元，占0.93%；项目支出22,354.51万元，占99.07%。

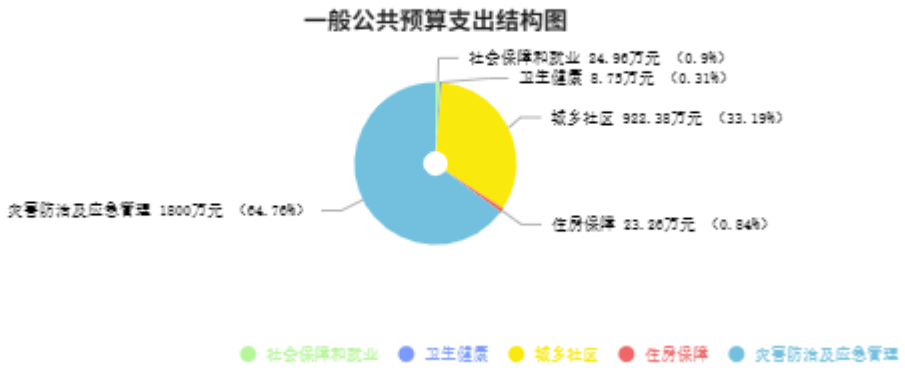
四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年一般公共预算收支预算7,459.84万元，政府性基金收支预算15,105.38万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加4,189.59万元，增长128.11%，主要原因：新增豫财环资【2024】126号河南省财政厅关于下达2024年第二批省级水污染防治资金、豫财环资[2024]123号提前下达2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）项目资金。；政府性基金收支预算减少1,968.15万元，下降11.53%，主要原因：城乡社区事务支出减少较多。国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

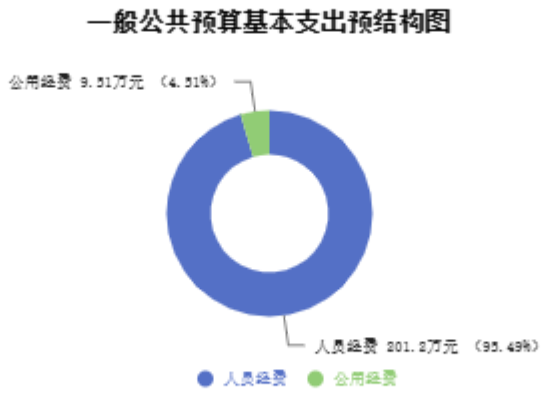
延津县先进制造业开发区管理委员会2025年一般公共预算支出年初预算为2,779.35万元。其中：社会保障和就业（类）支出24.96万元，占0.90%；卫生健康（类）支出8.75万元，占0.31%；城乡社区（类）支出922.38万元，占33.19%；住房保障（类）支出

23.26万元，占0.84%；灾害防治及应急管理（类）支出1,800.00万元，占64.76%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为210.71万元。其中：人员经费201.20万元，占95.49%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.51万元，占4.51%，主要包括：办公费、电费、福利费。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年“三公”经费预算为7.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.00万

元，下降22.22%。

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。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因：根据去年公务用车运行维护费实际支出情况进行调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出年初预算为1,639.40万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1,639.40万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年机构运转经费支出预算9.51万元，主要保障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，比上年增加0.13万元，增长1.39%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年政府采购预算安排10,000.00万元，其中：政府采购货物预算334.80万元、政府采购

工程预算8,049.20万元、政府采购服务预算1,616.00万元。

（三）绩效目标设置情况

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，延津县先进制造业开发区管理委员会共有车辆13辆，其中：一般公务用车3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10辆,主要是环卫车辆随 职能划分已调配塔铺办事处使用。；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

延津县先进制造业开发区管理委员会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：延津县先进制造业开发区管理委员会2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会　　单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,779.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,779.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,639.40	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	24.96
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	8.75
		十一、节能环保	2,170.00
		十二、城乡社区事务	5,072.27
		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	23.26
		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	1,800.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	13,465.98
		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	4,418.75	本　年　支　出　合　计	22,565.22
上年结转结余	18,146.46	年终结转结余	
收 入 总 计	22,565.22	支 出 总 计	22,565.22

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	22,565.22	4,418.75	2,779.35	2,779.35	1,639.40								18,146.46	4,680.48	13,465.98			
408	延津县先进制造业开发区管理委员会	22,565.22	4,418.75	2,779.35	2,779.35	1,639.40								18,146.46	4,680.48	13,465.98			
408001	延津县先进制造业开发区管理委员会	22,565.22	4,418.75	2,779.35	2,779.35	1,639.40								18,146.46	4,680.48	13,465.98			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 （功能分类科目名称）	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	22,565.22	210.71	199.78	1.42	9.51		22,354.51	759.00	21,595.51
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	22,565.22	210.71	199.78	1.42	9.51		22,354.51	759.00	21,595.51
208	05	02		事业单位离退休	1.42	1.42		1.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75						
211	03	02		水体	2,170.00						2,170.00		2,170.00
212	01	03		机关服务	912.74	153.74	144.23		9.51		759.00	759.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,520.13						2,520.13		2,520.13
212	08	03		城市建设支出	1,639.40						1,639.40		1,639.40
221	02	01		住房公积金	23.26	23.26	23.26						
224	01	04		灾害风险防治	1,800.00						1,800.00		1,800.00
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	13,465.98						13,465.98		13,465.98

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会　　单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	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	4,418.75	一、本年支出	22,565.22	7,459.84	4,949.35	15,105.38	
（一）一般公共预算拨款	2,779.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,779.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,639.40	（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	18,146.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4,680.48	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,465.98	（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	24.96	24.96	24.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.75	8.75	8.75		
		（十一）节能环保支出	2,170.00	2,170.00	2,170.00		
		（十二）城乡社区事务支出	5,072.27	3,432.87	922.38	1,639.40	
		（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	23.26	23.26	23.26		
		（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	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	13,465.98			13,465.98	
		（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					
收入合计：	**22,565.22**	**支出合计**	**22,565.22**	**7,459.84**	**4,949.35**	**15,105.38**	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	2,779.35	210.71	199.78	1.42	9.51		2,568.64	759.00	1,809.64
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	2,779.35	210.71	199.78	1.42	9.51		2,568.64	759.00	1,809.64
208	05	02		事业单位离退休	1.42	1.42		1.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75						
212	01	03		机关服务	912.74	153.74	144.23		9.51		759.00	759.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9.64						9.64		9.64
221	02	01		住房公积金	23.26	23.26	23.26						
224	01	04		灾害风险防治	1,800.00						1,800.00		1,800.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津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			210.71	201.20	9.51
30302	退休费	50905	离退休费	1.42	1.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.12	18.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.06	100.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.60	25.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.26	23.26	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

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				22,565.22	2,779.35	2,779.35	1,639.40		18,146.46						
408		延津县先进制造业开发区管理委员会				22,565.22	2,779.35	2,779.35	1,639.40		18,146.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.42	1.42	1.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10,270.00					10,270.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.12	18.12	18.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.06	233.06	233.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	480.60	480.60	480.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	167.00	167.00	167.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	3.49									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,136.46					5,136.46						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,389.04	9.64	9.64	1,639.40		2,740.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.26	23.26	23.26									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	1,800.00	1,800.00	1,800.00									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津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	
7.00		3.00		3.00	4.00

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,639.40						1,639.40		1,639.40
			408	延津县先进制造业开发区管理委员会	1,639.40						1,639.40		1,639.40
212	08	03		城市建设支出	1,639.40						1,639.40		1,639.40

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

部门名称：延津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		
	408	延津县先进制造业开发区管理委员会	22,354.51	2,568.64	1,639.40		4,680.48	13,465.98			
特定目标类	豫财环资【2024】126号河南省财政厅关于下达2024年第二批省级水污染防治资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	2,170.00				2,170.00				
其他运转类	2025年运转经费	延津县先进制造业开发区管理委员会	171.00	171.00							
其他运转类	2025年机制体制改革差额工资与绩效	延津县先进制造业开发区管理委员会	588.00	588.00							
特定目标类	延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增一般债券资金（延财预字【2021】市141-1-2号 上年结转）	延津县先进制造业开发区管理委员会	5.60				5.60				
特定目标类	延津沙门小型体育活动场建设项目耕地占用税	延津县先进制造业开发区管理委员会	9.64	9.64							
特定目标类	延津县2020年城镇基础设施建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金（延财预字【2021】市052-1-3号）	延津县先进制造业开发区管理委员会	31.93				31.93				
特定目标类	豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目（豫财债【2022】0040号 上级当年下达）	延津县先进制造业开发区管理委员会	750.00				750.00				
特定目标类	延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增一般债券资金（延财预字【2021】市141-1-2号 上年结转（列入预算变动））	延津县先进制造业开发区管理委员会	22.95				22.95				
特定目标类	2023年开发区市政基础设施建设项目 豫财债【2023】50号	延津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	榆东湖生态绿地建设项目设计费	延津县先进制造业开发区管理委员会	39.40		39.40						
特定目标类	化工园区道路及综合建设等14个项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	1,600.00		1,600.00						
特定目标类	豫财环资[2024]123号提前下达2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）	延津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	延津县产业集聚区湿地建设项目-新财预（2021）325#2021年11月份新增专项债券资金（延财预字【2021】市159-2-2号 上年结转）	延津县先进制造业开发区管理委员会	927.98					927.98			

特定目标类	延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目-新财预【2021】254#2021年8月新增专项债券资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	4,088.00					4,088.00			
特定目标类	延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目-新财预【2021】104号2021年5月份地方政府专项债券资金（延财预字【2021】市059-2-1号 上年结转）	延津县先进制造业开发区管理委员会	48.00					48.00			
特定目标类	延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增专项债券资金	延津县先进制造业开发区管理委员会	12.00					12.00			
特定目标类	豫财债【2022】0031号延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊（结转）	延津县先进制造业开发区管理委员会	1,490.00					1,490.00			
特定目标类	豫财债【2023】50号先进制造业园区综合开发建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	1,900.00					1,900.00			
特定目标类	豫财债【2024】15号延津县先进制造业园区综合开发建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	490.00					490.00			
特定目标类	豫财债【2024】74号延津县地下综合管网建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	3,010.00					3,010.00			
特定目标类	豫财债33号 延津县先进制造业园区综合开发建设项目	延津县先进制造业开发区管理委员会	1,500.00					1,500.00			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">目标1：高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设工作责任制，高标准完成党风廉政建设工作。完成“三化三制”改革。
目标2：以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。
目标3：积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。
目标4：税收收入较去年同期增幅不低于8%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，实施腾笼换鸟，加大盘活僵尸企业力度。
目标5：完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。
目标6：提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">招商引资</td><td colspan="3">运行经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目谋划</td><td colspan="3">围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目，明确投资要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设</td><td colspan="3">完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业服务</td><td colspan="3">为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">后勤服务</td><td colspan="3">综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">22565.22</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="3">22565.22</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="3">210.71</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="3">22354.51</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td colspan="2">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</td></tr>
</table>

		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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤95%	“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计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（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	招商引资，促进城乡居居民收入增加	明显	
		项目建设完成率	≥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	履职目标实现率	≥95%	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	促进经济社会发展，提高城市核心竞争力	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县先进制造业开发区管理委员会

部门编码（项目编码）	项目部门 （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
408		22,354.51	22,354.51										
408001	延津县先进制造业开发区管理委员会	22,354.51	22,354.51										
410726250000000009696	2025年运转经费	171.00	171.00										
410726250000000009717	2025年机制体制改革差额工资与绩效	588.00	588.00			全年工资总额	588万元	体制改革后竞聘人员数量	43人	保障工作顺利进行	明显	服务对象满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月月底前				
410726250000000010012	化工园区道路及综合建设等14个项目	1,600.00	1,600.00			建设成本	1600万元	城市道路	4条	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	≥90%
								符合设计和规范要求	符合				
								按期完工率	100%				
410726250000000029401	豫财环资[2024]123号提前下达2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）	1,800.00	1,800.00			园区项目实施	2000万元	重点支撑项目数量	≥4个	带动就业	100人	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
410726250000000035401	延津沙门小型体育活动场建设项目耕地占用税	9.64	9.64			耕地占用税	9.64万元	园区面积	1467.77公顷	保障及时纳税	保障	群众满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								按时足额支付率	100%				
410726250000000035893	豫财环资【2024】126号河南省财政厅关于下达2024年第二批省级水污染防治资金	2,170.00	2,170.00			建设成本	2170万元	园区面积	1467.77公顷	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	入驻企业满意度	≥90%
								符合验收要求	符合	对区域生态环境的提升程度	明显		
								按时完工率	100%				

41072625000000000035904	豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目（豫财债【2022】0040号 上级当年下达）	750.00	750.00			市政基础设施建设成本	750万元	建设面积	22平方公里	保障区域可持续发展	有效保障	园区企业满意度	≥90%
								符合国家相关环保规范要求	达标				
								按时完成规划	按照政府安排部署				
41072625000000000035908	2023年开发区市政基础设施建设项目 豫财债【2023】50号	1,700.00	1,700.00			市政基础设施建设投资	1700万元	建设面积	1467.77公顷	牢固树立服务意识、贴心服务企业	有效改善	园区企业满意度	≥90%
								施工建设符合国家相关规范和标准	达标	改善区域生态环境	有效改善		
								符合国家相关环保规范要求	达标				
								按时完成规划	2023年第四季度前				
41072625000000000035912	延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增一般债券资金（延财预字【2021】市141-1-2号 上年结转（列入预算变动））	22.95	22.95			建设成本	22.95万元	规划区的管理区域面积	22平方公里	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	企业满意度	100%
								城市道路	8条				
								工程质量	符合设计和规范要求				
								按期完工率	100%				
41072625000000000036205	豫财债【2024】74号延津县地下综合管网建设项目	3,010.00	3,010.00			代建费用	5000万元	地下综合管网建设项目面积	1467.77公顷	提高土地资源利用率	明显	人民群众满意度	≥90%
								合同约定履行率	100%				
								按政府工作部署安排	按时				
41072625000000000036217	豫财债【2024】15号延津县先进制造业园区综合开发建设项目	490.00	490.00			建设成本	1500万元	城市道路	2条	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	入驻企业满意度	≥90%
								符合设计和规范验收要求	符合	对区域生态环境的提升程度	明显		
								按时完工率	100%				
41072625000000000036220	豫财债33号 延津县先进制造业园区综合开发建设项目	1,500.00	1,500.00			建设成本	1500万元	城市道路	2条	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	入驻企业满意度	≥90%
								符合设计和规范验收要求	符合	对区域生态环境的提升程度	明显		
								按时完工率	100%				

41072625000000000036224	豫财债【2023】50号先进制造业园区综合开发建设项目	1,900.00	1,900.00			建设成本	1900万元	城市道路	2条	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	入驻企业满意度	≥90%
								符合设计和规范验收要求	符合	对区域生态环境的提升程度	明显		
								按时完工率	100%				
41072625000000000036268	豫财债【2022】0031号延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊（结转）	1,490.00	1,490.00			总投资	1690万元	主管廊长度	5200米	完善园区基础配套	基本实现	入驻企业满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%	净化水体、空气、土壤、调节气候	全面改善		
								项目按时开工建设	按时				
41072625000000000036275	延津县2020年城镇基础设施建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金（延财预字【2021】市052-1-3号）	31.93	31.93			建设成本	31.9251万元	规划区的管理区域面积	22平方公里	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	企业满意度	≥90%
								城市道路	8条			周边群众满意度	≥90%
								工程质量	符合设计和规范要求				
								按期完工率	100%				
41072625000000000036282	延津县产业集聚区基础设施建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增一般债券资金（延财预字【2021】市141-1-2号 上年结转）	5.60	5.60			建设成本	5.6万元	城市道路	8条	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	企业满意度	≥90%
								规划区的管理区域面积	22平方公里				
								工程质量	符合设计和规范要求				
								按期完工率	100%				
41072625000000000036289	延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增专项债券资金	12.00	12.00			总投资	4700万元	占地面积	246.6亩	减少农产品运输和储存导致的经济损失	<1%	入驻企业满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%				
								项目按时开工建设	按时				
41072625000000000036301	延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目-新财预【2021】104号2021年5月份地方政府专项债券资金（延财预字【2021】市059-2-1号 上年结转）	48.00	48.00			总投资	4700万元	占地面积	246.6亩	减少农产品运输和储存导致的经济损失	<1%	入驻企业满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%				
								项目按时开工建设	按时				

41072625000000000036309	延津县产业集聚区湿地建设项目-新财预（2021）325#2021年11月份新增专项债券资金（延财预字【2021】市159-2-2号 上年结转）	927.98	927.98			建设成本	927.984988万元	建成人工湿地	297亩	提高居民生活质量	良好	群众满意度	≥90%
								符合出水水质达到地表IV类水排放标准	100%	培养群众的生态文明观念	良好		
								按期完工率	100%	净化水体、空气、土壤、调节气候	全面改善		
41072625000000000036313	延津县产业集聚区智能制造产业孵化园项目-新财预【2021】254#2021年8月新增专项债券资金	4,088.00	4,088.00			总投资	4700万元	占地面积	246.6亩	减少农产品运输和储存导致的经济损失	≤1%	入驻企业满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%				
								项目按时开工建设	按时				
41072625000000000038602	榆东湖生态绿地建设项目设计费	39.40	39.40			园区项目实施	39.4万元	重点支撑项目数量	1个	带动就业	100人	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。