

夏邑高新技术产业开发区
管理委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑高新技术产业开发区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑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

夏邑高新技术产业开发区管理委员会内设机构五个，包括党政综合办公室、经济发展局、招商服务局、财税统计局、行政审批局。

（二）部门职责

1、按照“统一领导，分工负责”的原则，夏邑高新技术产业开发区管理委员会主要负责辖区的规划实施、招商引资、项目管理、信息统计、企业服务等经济管理职能。曹集乡、城关镇统一负责各类事务。党政综合、群团组织等机构实行一个机构、两块牌子。

2、负责高新技术产业开发区党的思想、组织、作风建设贯彻执行省、市、县有关高新技术产业开发区建设发展各项政策、法规、规定。

3、编制高新技术产业开发区总体发展规划和布局规划，经批准组织实施。

4、建设管理高新技术产业开发区基础设施和公共服务设施。

5、负责招商引资项目落地，承接产业转移和经济协作。

6、建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人力资源管理服务等要素平台。

7、审批投资项目，按照规定权限进行备案和上报。

8、优化经济发展环境，维护企业合法权益。

9、培育和发展行业协会等中介组织。

10、承担相关职能部门派驻机构的协调管理工作。

11、按照河南省财政厅制定的具体实施办法，探索实行高新技术产业开发区内设财政管理机构与曹集乡、城关镇财政所合并试点工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、夏邑高新技术产业开发区管理委员会预算单位构成

本部门预算仅为夏邑高新技术产业开发区管理委员会本级，无二级机构。

第二部分

夏邑高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑高新技术产业开发区管理委员会 2023 年收入总计 1004.55 万元，支出总计 1004.55 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 589.11 万元，增长 142%。主要原因：增加在职和退休人员经费和项目支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑高新技术产业开发区管理委员会 2023 年收入合计 1004.55 万元，其中：一般公共预算收入 1004.55 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑高新技术产业开发区管理委员会 2023 年支出合计 1004.55 万元，其中：基本支出 505.63 万元，占 50.33%；项目支出 498.92 万元，占 49.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑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 1004.55 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 589.11 万元，增长 142%，主要原因：增加人员经费和项目支出；政府性基金收支与 2022 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑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 1004.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 489.52 万元，占 48.73%；社会保障和就业支出 57.37 万元，占 5.71%；卫生健康支出 21.42 万元，占 2.13%；资源勘探工业信息等支出 405 万元，占 40.32%；住房保障支出 31.24 万元，占 3.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑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 505.63 万元，其中：人员经费 460.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 45.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

夏邑高新技术产业开发区管理委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年预算相比无变化。

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2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（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，主要用于公务用车购置。与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0万元，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。与2022年预算相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑高新技术产业开发区管理委员会2023年行政（事业）机构运转经费支出预算18.23万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品服务等支出，比2022年增加3.25万元，增长22%主要原因：服务企业事务增多、所以办公经费增加。

（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）绩效目标设置情况

夏邑高新技术产业开发区管理委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 1004.55 万元，其中人员经费支出 460.52 万元，公用经费支出 45.11 万元，项目支出 498.92 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑高新技术产业开发区管理委员会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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）机构运转经费：是指为保障行政（事业）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。

附件：夏邑高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑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	1,004.55	一、一般公共服务	489.52
其中：财政拨款	1,004.55	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	57.37
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	21.42
		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	405.00
		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	31.24
		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	
本年收入合计	1,004.55	本年支出合计	1,004.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,004.55	支出总计	1,004.55

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑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			
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	1,004.55	505.63	459.29	1.23	45.11		498.92	38.92	460.00
			944	夏邑高新技术产业开发区管 理委员会	1,004.55	505.63	459.29	1.23	45.11		498.92	38.92	460.00
201	03	01		行政运行	483.27	389.35	349.26	1.23	38.86		93.92	38.92	55.00
201	29	06		工会事务	6.25	6.25			6.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.31	54.31	54.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06						
210	11	01		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23						
210	11	02		事业单位医疗	17.19	17.19	17.19						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	405.00						405.00		405.00
221	02	01		住房公积金	31.24	31.24	31.24						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,004.55	一、本年支出	1,004.55	1,004.55	1,004.55		
（一）一般公共预算拨款	1,004.55	（一）一般公共服务支出	489.52	489.52	489.52		
其中：财政拨款	1,004.55	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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	57.37	57.37	57.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.42	21.42	21.42		
		（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	405.00	405.00	405.00		
		（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	31.24	31.24	31.24		
		（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					
收入合计：	1,004.55	支出合计	1,004.55	1,004.55	1,004.55		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑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	1,004.55	505.63	459.29	1.23	45.11		498.92	38.92	460.00
			944	夏邑高新技术产业开发区管 理委员会	1,004.55	505.63	459.29	1.23	45.11		498.92	38.92	460.00
201	03	01		行政运行	483.27	389.35	349.26	1.23	38.86		93.92	38.92	55.00
201	29	06		工会事务	6.25	6.25			6.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.31	54.31	54.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06						
210	11	01		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23						
210	11	02		事业单位医疗	17.19	17.19	17.19						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	405.00						405.00		405.00
221	02	01		住房公积金	31.24	31.24	31.24						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑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				505.63	460.52	45.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.76	79.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73	
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.77	248.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30208	取暖费	50201	办公经费	12.74		12.74
30229	福利费	50201	办公经费	7.89		7.89
30201	办公费	50201	办公经费	8.58		8.58
30228	工会经费	50201	办公经费	6.25		6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.31	54.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.42	21.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.24	31.24	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑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	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑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
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								

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑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		
			498.92	498.92							
	944	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	498.92	498.92							
其他运转类	高新区管委会业务经费	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	25.92	25.92							
其他运转类	2022年度目标管理综合考评先进单位资金	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	3.00	3.00							
其他运转类	高新区管委会正常运转经费	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	高新区招工和招商引资经费	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	产业集聚区综治办经费	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	高新区安全生产工作经费	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	高新区招商引资工作经费	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	高新区宣传等工作经费	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	原丰华纺织工程款及工资	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	200.00	200.00							
特定目标类	华茂汽车项目提升改造费用	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	5.00	5.00							
特定目标类	河南飞江新能源科技有限公司项目（华茂、环龙、飞江）	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		夏邑高新技术产业开发区管理委员会		
年度履职目标	保障日常工作运转，保持服务群众、服务企业支出、发展壮大工业经济			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,004.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,004.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		505.63	
	（2）项目支出		498.92	
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	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家战略部署和发展规划，与国家宏观政策、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。
		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	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		≤5%	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	结转结余率	≤2%	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	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	≥95%	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。	
		绩效监控完成率	≥95%	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	≥95%	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。	
		部门绩效评价完成率	≥95%	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	≥95%	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	重点工作计划完成率	≥95%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
	效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑高新技术产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
944		498.92	498.92										
944001	夏邑高新技术产业开发区管理委员会	498.92	498.92										
41142623000000015227	高新区管委会业务经费	25.92	25.92		项目额	25.92万元	增加员工对工作的积极性	≥25.92万元	提高员工生活水平	≥72人	员工满意度	≥98%	
							增加员工收入	≥300元					
41142623000000015228	高新区管委会正常运转经费	10.00	10.00		项目额	10万元	重点企业服务培训	≥10万元	提高对企业服务质量	≥16家	员工满意度	100%	
							提高对重点企业服务水平	≥5家					
41142623000000067601	2022年度目标管理综合考评先进单位资金	3.00	3.00		项目额	3万元	完成重点产业发展规划	≥1家	新增就业岗位	≥50个	企业满意度	≥95%	
							重点产业培育	≥3万元					
41142623000000049229	河南飞江新能源科技有限公司项目（华茂、环龙、飞江）	200.00	200.00		项目额	200万元	重点产业新培育规上工业企业	≥200万元	新增就业岗位	≥500个	企业满意度	≥90%	
							支出及时率	100%	项目正常运转	2000000			
							完成重点产业发展规划	≥3个					
41142623000000049233	原丰华纺织工程款及工资	200.00	200.00		项目额	200万元	支出及时率	100%	新增就业岗位	≥300个	企业满意度	≥95%	
							完成重点产业发展规划	≥2个（台、辆、吨）					
							重点产业发展	≥200万元					
41142623000000050825	高新区安全生产工作经费	20.00	20.00		项目额	20万元	保障高新区安全形势持续平稳发展	≥20万元	企业高效生产，增加职工收入	≥200人	企业满意度	≥98%	
							促进企业顺利生产规划	≥16家					
41142623000000050827	产业集聚区综治办经费	20.00	20.00		项目额	20万元	高效解决企业安全生产案件	≥20万元	促进企业顺利生产	≥16家	企业满意度	≥95%	
							促进企业顺利进行	≥3家					
41142623000000051621	高新区招商引资工作经费	5.00	5.00		项目额	5万元	完成重点产业发展规划	≥1个	新增就业岗位	≥60人	企业满意度	≥95%	
							重点产业培育发展	≥5万元					
41142623000000051626	高新区宣传等工作经费	5.00	5.00		项目额	5万元	提高企业整体形象	≥5万元	新增就业岗位	≥23人	企业满意度	≥95%	
							完成产业发展规划	≥1个					
41142623000000051627	高新区招工和招商引资经费	5.00	5.00		项目额	5万元	重点产业扩大生产	≥5万元	新增就业岗位	≥50人	企业满意度	≥95%	
							完成产业发展规划	≥1个					
41142623000000051638	华茂汽车项目提升改造费用	5.00	5.00		项目额	5万元	完成企业发展规划	≥1个	新增就业岗位	100人	企业满意度	≥95%	
							提升企业形象	≥5万元					

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑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			
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									

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。