

阳城经济技术开发区管理委员会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能

- 1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。
- 2、依法经授权或受委托行使县级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。
- 3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制改革创新试点工作；负责开发区创新驱动发展推进体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
- 4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。
- 5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。
- 6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技创新，加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。
- 7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。
- 8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。
- 9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制、公布权力清单和责任清单推进“互联网+政务服务”工作。
- 10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作
- 11、统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。
- 12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。
- 13、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

开发区下设6个部室，均为正科级单位，分别为：综合办公室、规划建设部、行政审批局、招商引资部、科技创新部、财政局。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,844.84	一、一般公共服务支出	3,833.53	3,708.53	125.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	71.83	71.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.02	21.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.46	43.46	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,844.84	本年支出合计	5,969.84	5,844.84	125.00
上年结转	125.00	年终结转			
收入总计	5,969.84	支出总计	5,969.84	5,844.84	125.00

2023年预算收入总表

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		5,844.84	5,844.84					125.00
201	一般公共服务支出	3,708.53	3,708.53					125.00
20113	商贸事务	3,708.53	3,708.53					125.00
2011350	事业运行	3,708.53	3,708.53					
2011399	其他商贸事务支出							125.00
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83					
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	21.02	21.02					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60					
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60					
216	商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00					
21602	商业流通事务	2,000.00	2,000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	43.46	43.46					
22102	住房改革支出	43.46	43.46					
2210201	住房公积金	43.46	43.46					

2023年预算支出总表

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,969.84	544.84	5,425.00
201	一般公共服务支出	3,833.53	408.53	3,425.00
20113	商贸事务	3,833.53	408.53	3,425.00
2011350	事业运行	3,708.53	408.53	3,300.00
2011399	其他商贸事务支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	21.02	21.02	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
216	商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00
21602	商业流通事务	2,000.00		2,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	
22102	住房改革支出	43.46	43.46	
2210201	住房公积金	43.46	43.46	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5,844.84	一、一般公共服务支出	3,833.53	3,833.53		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.83	71.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.02	21.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.46	43.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,844.84	本年支出合计	5,969.84	5,969.84		
上年财政拨款结转	125.00	年终结转				
一、一般公共预算	125.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,969.84	支出总计	5,969.84	5,969.84		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,844.84	544.84	5,300.00
201	一般公共服务支出	3,708.53	408.53	3,300.00
20113	商贸事务	3,708.53	408.53	3,300.00
2011350	事业运行	3,708.53	408.53	3,300.00
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	21.02	21.02	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
216	商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00
21602	商业流通事务	2,000.00		2,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	
22102	住房改革支出	43.46	43.46	
2210201	住房公积金	43.46	43.46	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		544.84	506.72	38.11
工资福利支出		500.64	500.64	
基本工资	工资福利支出	160.76	160.76	
津贴补贴	工资福利支出	54.09	54.09	
绩效工资	工资福利支出	131.90	131.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.23	47.23	
职业年金缴费	工资福利支出	23.61	23.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.36	20.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.23	1.23	
住房公积金	工资福利支出	43.46	43.46	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.00	18.00	
商品和服务支出		30.44		30.44
差旅费	商品和服务支出	11.95		11.95
会议费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	4.91		4.91
福利费	商品和服务支出	8.58		8.58
对个人和家庭的补助		6.09	6.09	
退休费	离退休费	5.67	5.67	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	
资本性支出		7.67		7.67
办公设备购置	资本性支出（一）	7.67		7.67

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		其他商业流通事务支出	2160299			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
20113	商贸事务	0.00	商贸事务	20113		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务		计划生育事务	21007			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2011350	事业运行		事业运行	2011350			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
21602	商业流通事务	0.00	商业流通事务	21602		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
216	商业服务业等支出		商业服务业等支出	216			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
开发区铸造园区标准地收储金	3,300.00	3,300.00				
开发区开发建设专项经费	2,000.00	2,000.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳城经济技术开发区管理委员会	125.00	125.00		
阳城经济技术开发区管理委员会	125.00	125.00		
开发区考核奖励和基础设施建设及平台建设资金	125.00	125.00		

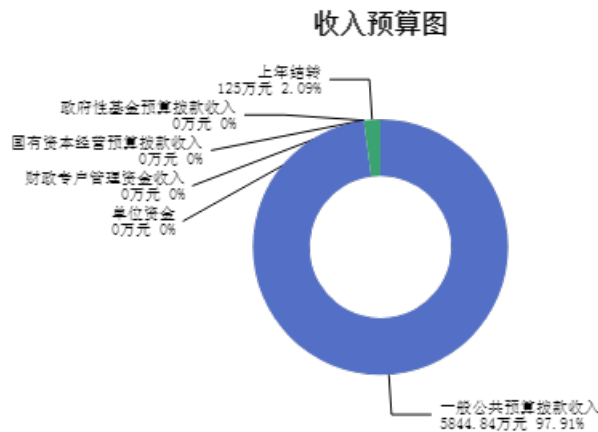
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,969.84万元，其中：本年收入5,844.84万元，上年结转125.00万元，比上年增加2073.58万元，增加53.22%，主要原因是2023年新增开发区铸造园区标准地收储金；本年单位预算支出总计5,969.84万元，其中：本年预算安排5,844.84万元，上年结转125.00万元，比上年增加2073.58万元，增加53.22%，主要原因是2023年新增开发区铸造园区标准地收储金

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,969.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,844.84万元，占97.91%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转125.00万元，占2.09%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,969.84万元，其中：基本支出544.84万元，占9.13%；项目支出5,425万元，占90.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,969.84万元。收入为一般公共预算拨款5,969.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,844.84万元，上年结转收入125.00万元。支出包括：一般公共服务支出3,833.53万元、社会保障和就业支出71.83万元、卫生健康支出21.02万元、商业服务业等支出2,000.00万元、住房保障支出43.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

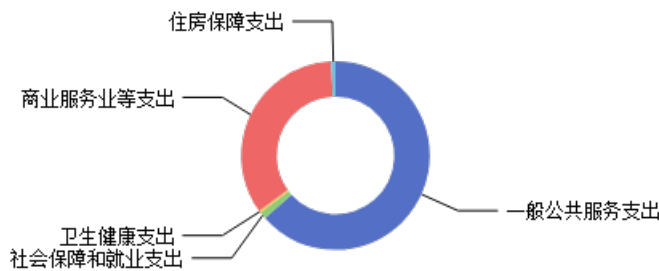
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,844.84万元,比上年增加1948.58万元 , 增加50.01%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,844.84万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出3,708.53万元,占63.45%；社会保障和就业支出71.83万元,占1.23%；卫生健康支出21.02万元,占0.36%；商业服务业等支出2,000.00万元,占34.22%；住房保障支出43.46万元,占0.74%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 544.84万元, 其中:

人员经费 506.72万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费38.11万元, 主要包括: 会议费、办公设备购置、福利费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

正常增长

九、政府采购情况

2023年阳城经济技术开发区管理委员会部门各单位政府采购预算总额7.67万元。其中: 政府采购货物预算7.67万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城经济技术开发区管理委员会单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款5425万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

开发区铸造园区标准地收储金3300万元、开发区开发建设专项经费2000万元、开发区考核奖励和基础设施建设及平台建设资金125万元

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开发区开发建设专项经费						
主管部门及代码	601-阳城经济技术开发区管理委员会			实施单位	阳城经济技术开发区管理委员会		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000,000		年度资金总额:	20,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,000,000		市县(区)财政资金	20,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了进一步谋划好2022年开发区的各项工作,合理统筹安排预算资金,该资金包括开发区招商引资、机关建设、外出参展、陶博会举办、安阳现代园区基础设施维护、建陶产业服务平台建设及开发区“三化三制”改革等经费。						
立项依据	阳经开管请字{2020}1号史小林县长批件						
项目设立必要性	为保障开发区机关的正常运行,年初计划、各项工作审理推进						
保证项目实施的制度、措施	开发区各部室年初列出工作计划和资金使用方案,根据工作完成情况,支付资金。						
项目实施计划	2023年1月至12月,完成开发区全年的开发建设经费,保证开发区正常运作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了进一步谋划好2022年开发区的各项工作,合理统筹安排预算资金,该资金包括开发区招商引资、机关建设、外出参展、陶博会举办、安阳现代园区基础设施维护、建陶产业服务平台建设及开发区“三化三制”改革等经费。			进一步谋划好2022年开发区的各项工作,合理统筹安排预算资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目设计范围	全县	数量指标	项目设计范围	全县
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格	100%
		时效指标	项目完成时限	全年	时效指标	项目完成时限	全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	保证开发区正常运行	保证	社会效益指标	保证开发区正	保证
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	郭向辉	联系电话:	4820088	填报日期:	202301182101	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开发区铸造园区标准地收储金							
主管部门及代码		601-阳城经济技术开发区管理委员会		实施单位		阳城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		33,000,000		年度资金总额:		33,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		33,000,000		市县(区)财政资金		33,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为振兴阳城冶铸业,阳城开发区拟于八甲口片区下孔村征收200亩标准地,用于开发区铸造产业园区的兴建。现向县政府申请拨付标准地前期收储金10000万元,该资金主要用于标准地前期征地补偿、青苗补偿、耕地复垦、被征地农民							
立项依据		阳城经济技术开发区管委会(阳经开管请字【2022】9号)县长批件							
项目设立必要性		为振兴阳城冶铸业,阳城开发区拟于八甲口片区下孔村征收200亩标准地,用于开发区铸造产业园区的兴建。							
保证项目实施的制度、措施		阳城经济技术开发区管委会专项资金管理办法、开发区铸造园区标准地计划及实施方案							
项目实施计划		开发区铸造园区标准地计划及实施方案,2022年初该项目开始。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为振兴阳城冶铸业,阳城开发区拟于八甲口片区下孔村征收200亩标准地,用于开发区铸造产业园区的兴建。现向县政府申请拨付标准地前期收储金10000万元,该资金主要用于标准地前期征地补偿、青苗补偿、耕地复垦、被征地农民社				为振兴阳城冶铸业,完成阳城开发区拟于八甲口片区下孔村征收200亩标准地的储备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	土地收储数量	200亩	数量指标	土地收储数量	200亩		
		质量指标	前期补偿完成率	100%	质量指标	前期补偿完成率	100%		
		时效指标	土地收储完成时限	12月	时效指标	土地收储完成时	12月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益指标				
		社会效益	振兴阳城铸造业	振兴	社会效益指标	振兴阳城铸造业	振兴		
		生态效益			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指				
满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	服务对象满意	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	郭向辉	联系电话:	4820088	填报日期:	20230117084442			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		开发区考核奖励和基础设施建设及平台建设资金					
主管部门及代码		601-阳城经济技术开发区管理委员会		实施单位		阳城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,250,000	年度资金总额:		1,250,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,250,000	市县(区)财政资金		1,250,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据年初预算、晋城市商务局《关于下达全市开发区考核奖励资金分配计划的请示》，对全市开发区上年度考核优秀进步奖励。					
立项依据		晋城市财政局晋市财企【2022】46号文件					
项目设立必要性		根据年初预算、晋城市商务局《关于下达全市开发区考核奖励资金分配计划的请示》，对全市开发区上年度考核优秀进步奖励。					
保证项目实施的制度、措施		阳城开发区专项资金管理办法					
项目实施计划		2022年开始，2023年结束					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年初预算、晋城市商务局《关于下达全市开发区考核奖励资金分配计划的请示》，对全市开发区上年度考核优秀进步奖励。			根据年初预算、晋城市商务局《关于下达全市开发区考核奖励资金分配计划的请示》，对全市开发区上年度考核优秀进步奖励。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党务办公用房装饰工	900平方	数量指标	党务办公用房装	900平方
		质量指标	党务办公用房装饰工	100%	质量指标	党务办公用房装	100%
		时效指标	党务办公用房装饰工	2023年6月	时效指标	党务办公用房装	2023年6
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运	保障
			提高工作效率	提高		提高工作效率	提高
		生态效益指			生态效益指标		
	可持续影响			可持续影响指			
满意度指	服务对象满	职工满意度	≥90%	服务对象满意	职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	郭向辉	联系电话:	4820088	填报日期:	202301290910	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，我单位共有车辆6辆，均为公务用车。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。