

方城县产业集聚区管理委员会  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方城县产业集聚区管理委员会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县产业集聚区管理委员会2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县产业集聚区管理委员会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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县产业集聚区管理委员会部门概况

### 一、主要职责

(一)负责县开发区党的政治思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

(二)负责拟定县开发区规划并组织实施；负责贯彻实施财政税收的发展战略、中长期规划、年度经济计划目标编制等。

(三)负责县开发区招商引资、承接产业转移和经济协作；负责人才引进、培育，企业用工、招聘和权益保障；负责组织企业参加各类经贸交流活动；负责联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务等。

(四)负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核工作；负责开发区经济指标统计、经济运行分析等；负责开发区管委会人事管理、岗位薪酬、绩效考核等。

(五)配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，向县职能部门进行备案和上报；负责开发区内基础设施的规划建设监管；负责社会化厂房的规划和监管等事宜。

(六)负责落实营商环境工作有关政策要求；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务；负责协调各项惠企政策落实，维护企业利益，落实企业服务相关政策等；协调优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(七)负责推动落实县开发区“大众创业、万众创新”工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

方城县产业集聚区管理委员会内设5个机构：分别是党政办公室、经济运行部、招商引资部、项目推进部、企业服务中心。

## 三、预算单位构成

方城县先进制造业开发区管理委员会部门预算包括：

1. 方城县先进制造业开发区管理委员会机关本级。
2. 南阳方城超硬材料产业园管理委员会二级单位。

## 第二部分

# 方城县产业集聚区管理委员会2023年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县产业集聚区管理委员会2023年收入总计538.83万元，支出总计538.83万元，与2022年相比，收、支各减少64.76万元，下降10.73%。主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出的减少和工作人员工资福利费的减少。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县产业集聚区管理委员会2023年收入总计538.83万元，其中：一般公共预算收入388.83万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入150.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县产业集聚区管理委员会2023年支出合计538.83万元，其中：基本支出358.83万元，占66.59%；项目支出180.00万元，占33.41%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算收支预算388.83万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算150.00万元。

与2022年相比，方城县产业集聚区管理委员会一般公共预算收支预算减少14.76万元，下降3.66%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

方城县产业集聚区管理委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

与2022年相比，方城县产业集聚区管理委员会2023年国有资本经营预算收支预算减少50.00万元，下降25.00%，主要原因：项目支出费用的减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

方城县产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算支出预算388.83万元。其中：基本支出358.83万元，占92.28%；项目支出30.00万元，占7.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出388.83万元，占100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

方城县产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算基本支出358.83万元，其中：

人员经费支出347.23万元，占96.77%；公用经费支出11.60万元，占3.23%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

方城县产业集聚区管理委员会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车运行费。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

方城县产业集聚区管理委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

方城县产业集聚区管理委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.60万元，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2022年预算增加0.58万元，增长5.26%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况



方城县产业集聚区管理委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额538.83万元，其中：基本支出358.83万元，项目支出180.00万元，支出项目4个。

方城县产业集聚区管理委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县产业集聚区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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**

方城县先进制造业开发区管理委员会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 附件方城县产业集聚区管理委员会2023年度 部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	388.83	一、一般公共服务	388.83
其中：财政拨款	388.83	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	150.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	150.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	538.83	本年支出合计	538.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	538.83	支出总计	538.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	538.83	538.83	388.83	388.83	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	方城县产业集 聚区管理委员会	538.83	538.83	388.83	388.83	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	方城县先进制 造业开发区管理 委员会	404.91	404.91	304.91	304.91	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119002	方城县超硬材 料产业发展服务 中心	63.92	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南阳方城超硬 材料产业园管理 委员会	70.00	70.00	20.00	20.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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
					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	538.83	358.83	347.23	0.00	11.60	0.00	180.00	180.00	0.00
	119	方城县产业集聚区管理委员会	538.83	358.83	347.23	0.00	11.60	0.00	180.00	180.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	388.83	358.83	347.23	0.00	11.60	0.00	30.00	30.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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	538.83	一、本年支出	538.83	388.83	388.83	0.00	150.00
（一）一般公共预算拨款	388.83	（一）一般公共服务支出	388.83	388.83	388.83	0.00	0.00
其中：财政拨款	388.83	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	150.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	538.83	支出合计	538.83	388.83	388.83	0.00	150.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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
					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	388.83	358.83	347.23	0.00	11.60	0.00	30.00	30.00	0.00
	119	方城县产业集聚区管理委员会	388.83	358.83	347.23	0.00	11.60	0.00	30.00	30.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	388.83	358.83	347.23	0.00	11.60	0.00	30.00	30.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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	358.83	347.23	11.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.07	26.07	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.57	191.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.56	56.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.48	37.48	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13	0.00	2.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	538.83	388.83	388.83	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	方城县产业集聚区管理委员会			538.83	388.83	388.83	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.57	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.56	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	130.40	35.40	35.40	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务 支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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		
		合计	180.00	30.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	方城县产业集聚区管理委员会	180.00	30.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业家协会经费	方城县先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商费	方城县先进制造业开发区管理委员会	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年招商引资经费	南阳方城超硬材料产业园管理委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资办公经费	南阳方城超硬材料产业园管理委员会	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		方城县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标				
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）		538.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		538.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		358.83	
	（2）项目支出		180.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			



### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县产业集聚区管理委员会

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
119		180.00	180.00										
119001	方城县先进制造业开发区管理委员会	110.00	110.00										
411322230000000022770	企业家协会经费	10.00	10.00										
411322230000000031203	招商费	100.00	100.00										
119002	南阳方城超硬材料产业园管理委员会	70.00	70.00										
411322230000000025474	2023年招商引资经费	20.00	20.00										
411322230000000029964	招商引资办公经费	50.00	50.00										