

2024 年驻马店高新技术产业开发区
管理委员会部门预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店高新技术产业开发区 管理委员会部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年度部
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

驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

一、驻马店高新技术产业开发区管理委员会主要职能

驻马店高新技术产业开发区管理委员会（驻马店市产业集聚区管理委员会）为驻马店市委、市政府对外开放、招商引资和承接沿海产业转移的主平台，成立于2008年5月，位于市中心城区东南部，正处级规格，主要职能是负责高新区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作。

二、驻马店高新技术产业开发区管理委员会机构设置及预算单位构成

1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会内设6个内设机构，分别为：党政办公室、招商投资发展局、科技统计局、财政金融局、行政审批服务局、综合执法局。下设单位为管委会机关。

第二部分

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入总计 43020.4 万元，支出总计 43020.4 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 32340.1 万元，上升 300.28%。主要原因是高新区财政体制改革，按年收入额核定预算收入。

二、收入预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入合计 43020.4 万元。其中：一般公共预算收入 6733.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出合计 43020.4 万元，其中：基本支出 613.3 万元，占 1.4%；项目支出 42407.1 万元，占 98.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 6733.6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3946.7 万元，下降 36.9%。主要原因是高新区财政体制改革，按年税收额核定预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算

算支出年初预算为 6733.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5298.4 万元，占 78.7%；科学技术支出 655 万元，占 9.7%；社会保障和就业支出 65.2 万元，占 1%；卫生健康支出 34 万元，占 0.5%；住房保障支出 46 万元，占 0.7%；其他支出 635 万元，占 9.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 613.3 万元，其中：人员经费 549.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据

政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 36286.8 万元。主要用于以下方面：征地和拆迁补偿支出 5000 万元，占 13.8%；土地开发支出 5000 万元，占 13.8%；城市建设支出 7691.9 万元，占 21.2%；棚户区改造支出 12224 万元，占 33.7%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 660 万元，占 1.8%；其他政府性基金债务付息支出 5710.9 万元，占 15.7%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 4 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 4 万元，预算数与 2023 年持平。

（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支出。预算数与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2024 年机关运行经费支出预算为 4284.3 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 11976 万元，其中：政府采购工程预算 7691.9 万元，政府采购货物预算 3000 万元，政府采购服务预算 1284.3 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年对 24 个项目，共计 42407.06 万元设置了绩效目标。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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门将招商引资项目列入重点项目预算，并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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，驻马店高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与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、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，其内容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。

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：

**驻马店高新技术产业开发区管理委员会
2024 年度部门预算表**

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店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	6,733.60	一、一般公共服务	5,298.47
其中：财政拨款	6,409.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	36,286.76	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	655.00
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	65.25
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	33.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30,575.86
		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	45.98
		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	635.00
		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	5,710.90
		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	43,020.36	本年支出合计	43,020.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,020.36	支出总计	43,020.36

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店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	43,020.36	613.30	538.75	10.31	64.25		42,407.06	6,120.30	36,286.76
			101001	驻马店高新技术产业开发区 管理委员会	43,020.36	613.30	538.75	10.31	64.25		42,407.06	6,120.30	36,286.76
201	03	01		行政运行	246.00						246.00	246.00	
201	03	02		一般行政管理事务	4,752.47	468.17	404.07		64.10		4,284.30	4,284.30	
201	07	02		一般行政管理事务	300.00						300.00	300.00	
206	06	99		其他社会科学支出	655.00						655.00	655.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.46	10.46		10.31	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.14	54.14	54.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	21.20	21.20	21.20						
210	11	03		公务员医疗补助	12.71	12.71	12.71						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00
212	08	02		土地开发支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00
212	08	03		城市建设支出	7,691.86						7,691.86		7,691.86
212	08	10		棚户区改造支出	12,224.00						12,224.00		12,224.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	660.00						660.00		660.00

221	02	01		住房公积金	45.98	45.98	45.98						
229	99	99		其他支出	635.00						635.00	635.00	
232	04	99		其他政府性基金债务付息支出	5,710.90						5,710.90		5,710.90

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店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	43,020.36	一、本年支出	43,020.36	6,733.60	6,409.30	36,286.76	
（一）一般公共预算拨款	6,733.60	（一）一般公共服务支出	5,298.47	5,298.47	4,974.17		
其中：财政拨款	6,409.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	36,286.76	（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	655.00	655.00	655.00		
（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	65.25	65.25	65.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.91	33.91	33.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30,575.86			30,575.86	
		（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	45.98	45.98	45.98		
		(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	635.00	635.00	635.00		
		(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	5,710.90			5,710.90	
		(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:	43,020.36	支出合计	43,020.36	6,733.60	6,409.30	36,286.76	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店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	6,733.60	613.30	538.75	10.31	64.25	6,120.30	6,120.30		
			101001	驻马店高新技术产业开发区 管理委员会	6,733.60	613.30	538.75	10.31	64.25	6,120.30	6,120.30		
201	03	01		行政运行	246.00					246.00	246.00		
201	03	02		一般行政管理事务	4,752.47	468.17	404.07		64.10	4,284.30	4,284.30		
201	07	02		一般行政管理事务	300.00					300.00	300.00		
206	06	99		其他社会科学支出	655.00					655.00	655.00		
208	05	01		行政单位离退休	10.46	10.46		10.31	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.14	54.14	54.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	21.20	21.20	21.20						
210	11	03		公务员医疗补助	12.71	12.71	12.71						
221	02	01		住房公积金	45.98	45.98	45.98						
229	99	99		其他支出	635.00					635.00	635.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店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				613.30	549.06	64.25
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.38	59.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.08	197.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.61	147.61	
30229	福利费	50201	办公经费	3.69		3.69
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15		4.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.46		27.46
30201	办公费	50201	办公经费	24.80		24.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.31	10.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.14	54.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.15	12.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.98	45.98	

		用															
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,269.10	3,269.10	2,944.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	240.00	240.00	240.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	800.00	800.00	800.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300.15	300.15	300.15									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,290.00	1,290.00	1,290.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.31	10.31	10.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.14	54.14	54.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.20	21.20	21.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.15	12.15	12.15									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	5,000.00			5,000.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店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	
4.00		4.00		4.00	

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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店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	36,286.76					36,286.76		36,286.76	
			101001	驻马店高新技术产业开发区 管理委员会	36,286.76					36,286.76		36,286.76	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	5,000.00					5,000.00		5,000.00	
212	08	02		土地开发支出	5,000.00					5,000.00		5,000.00	
212	08	03		城市建设支出	7,691.86					7,691.86		7,691.86	
212	08	10		棚户区改造支出	12,224.00					12,224.00		12,224.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	660.00					660.00		660.00	
232	04	99		其他政府性基金债务付息支 出	5,710.90					5,710.90		5,710.90	

2024 年项目支出表

部门名称：驻马店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		
			42,407.06	6,120.30	36,286.76						
	101001	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	42,407.06	6,120.30	36,286.76						
其他运转类	自规分局人员及工作经费	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	300.00	300.00							
其他运转类	招商引资	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	400.00	400.00							
其他运转类	机关办公经费	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	560.00	560.00							

其他运转类	园区运转及 综治经费	驻马店高新技术产业开 发区管理委 员会	240.00	240.00							
其他运转类	区消防大队 人员及工作 经费	驻马店高新 技术产业开 发区管理委 员会	800.00	800.00							
其他运转类	公安分局经 费及辅警工 资	驻马店高新 技术产业开 发区管理委 员会	400.00	400.00							
其他运转类	小额基建	驻马店高新 技术产业开 发区管理委 员会	800.00	800.00							
其他运转类	区消防大队 经费补助	驻马店高新 技术产业开 发区管理委 员会	10.70	10.70							
其他运转类	自规分局工 作经费补助	驻马店高新 技术产业开 发区管理委 员会	20.00	20.00							
其他运转类	市场监管工 作经费补助	驻马店高新 技术产业开 发区管理委 员会	70.50	70.50							

其他运转类	公安分局经费补助	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	223.10	223.10							
其他运转类	政府购岗及聘用人员工资	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	706.00	706.00							
其他运转类	税务经费补助	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	300.00	300.00							
其他运转类	先进制造业发展专项资金	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	1,290.00	1,290.00							
特定目标类	征地拆迁补偿安置经费	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	5,000.00		5,000.00						
特定目标类	土地指标购买等前期费用	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	5,000.00		5,000.00						
特定目标类	科技路工程款	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	294.00		294.00						

特定目标类	蔡州路明渠改造工程	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	201.10		201.10						
特定目标类	东湖路工程	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	1,960.66		1,960.66						
特定目标类	东升路工程	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	1,084.10		1,084.10						
特定目标类	建设大道建设工程	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	3,700.00		3,700.00						
特定目标类	城市书房项目工程	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	452.00		452.00						
特定目标类	还本付息支出	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	17,934.90		17,934.90						
特定目标类	企业科技创新发展资金	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	660.00		660.00						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会				
年度履职目标	2024 年社会经济事务管理工作、项目建设工作、招商引资工作达到年度目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		招商引资	
预算情况	部门预算总额（万元）		43,020.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		43,020.36
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		613.30
		（2）项目支出		42,407.06
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	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	≥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	≤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%
		政府采购执行率	≥80%	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	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	完成全年目标	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	项目建设	完成全年目标	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	固定资产投资	完成全年目标	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	群众满意度	≥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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
101		42,407.06	42,407.06										
101001	驻马店高新技术产业开发区管理委员会	42,407.06	42,407.06										
41179224000000003201	招商引资	400.00	400.00			400	≤400 万元	20	≥20 家	提高招商 引资效率	提高招 商引资 效率	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003601	机关办公 经费	560.00	560.00			560	≤560 万元	90	≥90%	保障辖区 发展	保障辖 区发展	95	≥95%

							确保 机关 正常 运转	确保机关 正常运转					
41179224000000003602	园区运转 及综治经 费	240.00	240.00			240	≤240 万元	90	≥90%	保障辖区 发展	保障辖 区发展	95	≥95%
								确保 园区 正常 运转	确保园区 正常运转				
41179224000000003603	小额基建	800.00	800.00			800	≤800 万元	20	≥20 批次	完善辖区 配套设施	完善辖 区配套 设施	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003605	区消防大 队经费补 助	10.70	10.70			10.7	≤10.7 万元	90	≥90%	弥补办公 经费不足	弥补办 公经费 不足	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003606	公安分局 经费及辅 警工资	400.00	400.00			400	≤400 万元	95	95 人	保障辖区 公共安全	保障辖 区公共 安全	90	≥90%
								100	100%				
41179224000000003607	自规分局 人员及工 作经费	300.00	300.00			300	≤300 万元	20	20 人	保障辖区 工作正常 开展	保障辖 区工作 正常开 展	95	≥95%
								100	100%				

41179224000000003608	税务经费 补助	300.00	300.00			300	≤300 万元	158	≥158 家	确保我区 工作正常 开展	确保我 区工作 正常开 展	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003609	政府购岗 及聘用人 员工资	706.00	706.00			706	≤706 万元	120	120 人	保障辖区 正常运行	保障辖 区正常 运行	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003611	先进制造 业发展专 项资金	1,290.00	1,290.00			1290	≤1290 万元	17	17 项	优化营商 环境	优化营 商环境	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003613	公安分局 经费补助	223.10	223.10			223.1	≤223.1 万 元	90	≥90%	保障辖区 治安工作 开展	保障辖 区治安 工作开 展	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003614	市场监管 工作经费 补助	70.50	70.50			70.5	≤70.5 万元	90	≥90%	保障市场 监管工作 运行	保障市 场监管 工作运 行	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003615	自规分局 工作经费 补助	20.00	20.00			20	≤20 万元	90	≥90%	保障辖区 治安工作 开展	保障辖 区治安 工作开 展	95	≥95%
								100	100%				

41179224000000004001	区消防大队人员及工作经费	800.00	800.00			800	≤800 万元	74	74 人	保障辖区消防能力	保障辖区消防能力	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003616	科技路工程款	294.00	294.00			294	≤294 万元	1	1 条	提高辖区运输效率	提高辖区运输效率	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003617	东湖路工程	1,960.66	1,960.66			1960.66	≤1960.66 万元	1	1 条	提高辖区运输效率	提高辖区运输效率	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003618	东升路工程	1,084.10	1,084.10			1084.1	≤1084.1 万元	1	1 条	提高辖区运输效果	提高辖区运输效果	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003619	城市书房项目工程	452.00	452.00			452	≤452 万元	4	4 座	丰富群众文娱生活	丰富群众文娱生活	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003620	蔡州路明渠改造工程	201.10	201.10			201.1	≤201.1 万元	1	1 条	提高辖区道路整洁	提高辖区道路整洁	95	≥95%
								100	100%				
41179224000000003621	建设大道建设工程	3,700.00	3,700.00			3700	≤3700 万元	1	1 条	提高辖区运输效率	提高辖区运输效率	95	≥95%

								100	100%				
411792240000000003622	企业科技创新发展资金	660.00	660.00			660	660 万元	1	1 家	提高招商引资工作效率	提高招商引资工作效率	95	≥95%
								100	100%				
411792240000000003623	征地拆迁补偿安置经费	5,000.00	5,000.00			30000	≤30000 万元	1000	≥1000 亩	加快辖区建设	加快辖区建设	95	≥95%
								100	100%				
411792240000000003624	土地指标购买等前期费用	5,000.00	5,000.00			10000	≤10000 万元	12	≥12 万亩	加快辖区建设	加快辖区建设	95	≥95%
								100	100%				
411792240000000003625	还本付息支出	17,934.90	17,934.90			179349000	≤179349000 万元	3	3 项	加快辖区建设	加快辖区建设	95	≥95%
								100	100%				