

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业
园区
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区2024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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区概况

一、平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区主要职责

平顶山高新区电气装备园区是高新区管委工作部门，贯彻落实高新区关于经济工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责园区经济发展规划、产业发展规划的拟定和实施工作；

（二）负责制定园区招商引资计划，并具体落实招商工作、完成招商任务；

（三）负责企业科技创新和成果转化工作；负责征地建设项目土地证申领抵押及变更的前期审核工作。

（四）负责园区招商项目的对接、洽谈和入园合同（协议）的签订工作；

（五）负责园区招商引资的对外宣传工作；

（六）负责园区招商引资各类指标的统计工作；负责园区各类项目的管理、调度、推进和考核工作；

（七）负责引导入驻园区的项目办理投资相关手续；

（八）负责园区统计工作，执行数据统计、数据分析、普查管理工作；

（九）负责搭建企业和高校科研院所产学研合作平台，并组

织企业与高校开展产学研对接和人才交流活动；

（十）负责园区众创空间、孵化器、加速器等创新载体的引入、建设及指导协调工作；

（十一）负责征地建设项目土地证申领抵押及变更的前期审核工作，协同镇和办事处落实属地安全生产监督管理工作；

（十二）完成高新区工委、管委交办的其他事项。

二、平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区所属预算单位构成情况

平顶山高新区电气装备园区部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新区电气装备园区本级预算，无所属单位预算。

平顶山高新区电气装备园区本级预算包括：综合部、产业发展部、创新创业部等科室的预算。

第二部分

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区2024年收入总计254万元，支出总计254万元，与2023年预算相比，收入增加11万元，增长4.5%。主要原因：人员经费支出增加；支出增加11万元，增长4.5%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区2024年收入合计254万元，其中：一般公共预算254万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区2024年支出合计254万元，其中：基本支出216.5万元，占85.2%；项目支出37.5万元，占14.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区2024年一般公共预算收支预算254万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加11万元，增长4.5%，主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区2024年一般公共预算支出年初预算为254万元。与2023年预算相比，增加11万元，增长4.5%，主要是人员经费支出增加。其中：基本支出216.5万元，占85.2%；项目支出37.5万元，占14.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为254万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.5万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出11.8万元，占4.6%；卫生健康（类）支出4.3万元，占1.7%；住房保障（类）支出8.5万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为229.5万元，与2023年预算相比，增加8.8万元，增长4%，主要是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为11.3万元，与2023年预算相比，增加1万元，增长9.7%，主要是调整社保基数，养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为4万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长11.1%，主要是调整社保基数，医疗保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为8.5万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长10.4%，主要是调整住房公积金缴费基数支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区2024年一般公共预算基本支出年初预算为216.5万元。其中：

人员经费209.8万元，占96.9%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.7万元，占3.1%，主要包括：工会经费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山高新区电气装备园区2024年机关运行经费支出预算6.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.3万元，增长24.1%，主要原因：园区招商业务增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，

综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为254万元。其中：人员经费支出209.8万元，公用经费支出6.7万元；项目支出37.5万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是招商经费，项目金额18.0万元，项目主要内容保障园区招商业务正常开展。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；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）。

（六）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；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市高新技术产业开发区电气装 备产业园区2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	254.0	一、一般公共服务	229.5
其中：财政拨款	254.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	11.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	4.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	8.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	254.0	本年支出合计	254.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	254.0	支出总计	254.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区

单位：万元

部门代码	部门名称	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	254.0	254.0	254.0	254.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	254.0	254.0	254.0	254.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023001	平顶山高新技术开发区电气装备产业园区	254.0	254.0	254.0	254.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区

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	254.0	216.5	209.8	0	6.7	0	37.5	37.5	0
			023	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区	254.0	216.5	209.8	0	6.7	0	37.5	37.5	0
201	03	50		事业运行	229.5	192.0	185.3	0	6.7	0	37.5	37.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区

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	254.0	一、本年支出	254.0	254.0	254.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	254.0	（一）一般公共服务支出	229.5	229.5	229.5	0	0
其中：财政拨款	254.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	11.8	11.8	11.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	4.3	4.3	4.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	8.5	8.5	8.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	254.0	支出合计	254.0	254.0	254.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区

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	254.0	216.5	209.8	0	6.7	0	37.5	37.5	0
			023	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	254.0	216.5	209.8	0	6.7	0	37.5	37.5	0
201	03	50		事业运行	229.5	192.0	185.3	0	6.7	0	37.5	37.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区

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	216.5	209.8	6.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.9	127.9	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.3	57.3	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.3	11.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.5	8.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区

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		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款											
				合计	254.0	254.0	254.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023		平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区			254.0	254.0	254.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	127.9	127.9	127.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	57.3	57.3	57.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	24.9	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01 资本性支出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02 商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02 商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02 商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区

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	0	0	0	0	0

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2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区

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	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	
	023	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公设备购置费等	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	购买服务	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	电费2024	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	招商经费	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宣传费2024	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	孵化载体建设费	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公耗材2024	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	企业项目服务费2024	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	

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

（2024年度）

部门名称：平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区				
年度履职目标	1, 负责制定园区招商引资计划, 并具体落实招商工作, 完成招商任务, 促进优质企业入驻。 2, 负责园区宣传, 提高企业对园区政策了解。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1, 招商经费支出类	用于支付10次外出招商、5次企业服务、2次项目建设服务支出, 保障招商工作正常开展, 促进优质企业入驻。		
	2, 宣传经费支出类	用于支付园区10个党建宣传版面制、印刷政策宣传页400张、政策宣传活动15次, 提高企业对园区政策了解, 促进园区经济发展。		
	部门预算总额（万元）		254.0	
预算情况	1、资金来源：		254.0	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		216.5	
（1）基本支出				
（2）项目支出		37.5		
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	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。
			预算编制完整性	完整
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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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。
		绩效目标编制完成率	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%
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	绩效监控完成率	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	总体工作完成率	100%	园区经济发展规划、产业发展规划的拟定和实施工作；负责制定园区招商引资计划，并具体落实招商工作、完成招商任务；负责企业科技创新和成果转化工作；负责征地建设项目土地证申领抵押及变更的前期审核工作；负责园区招商项目对接、洽谈和入园合同的签订工作；负责园区招商引资各类指标的统计工作来负责引导入驻园区的项目办理投资相关手续等
	履职目标实现	重点工作计划完成率	100%	园区经济发展规划、产业发展规划的拟定和实施工作；负责制定园区招商引资计划，并具体落实招商工作、完成招商任务；负责企业科技创新和成果转化工作；负责征地建设项目土地证申领抵押及变更的前期审核工作；负责园区招商项目对接、洽谈和入园合同的签订工作；负责园区招商引资各类指标的统计工作来负责引导入驻园区的项目办理投资相关手续等。
效益指标	履职效益	保障日常工作顺利开展	保障	园区经济发展规划、产业发展规划的拟定和实施工作；负责制定园区招商引资计划，并具体落实招商工作、完成招商任务；负责企业科技创新和成果转化工作；负责征地建设项目土地证申领抵押及变更的前期审核工作；负责园区招商项目对接、洽谈和入园合同的签订工作；负责园区招商引资各类指标的统计工作来负责引导入驻园区的项目办理投资相关手续等。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	园区经济发展规划、产业发展规划的拟定和实施工作；负责制定园区招商引资计划，并具体落实招商工作、完成招商任务；负责企业科技创新和成果转化工作；负责征地建设项目土地证申领抵押及变更的前期审核工作；负责园区招商项目对接、洽谈和入园合同的签订工作；负责园区招商引资各类指标的统计工作来负责引导入驻园区的项目办理投资相关手续等。

预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区

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
023		37.5	37.5										
023001	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区	37.5	37.5										
410491230000000000830	招商经费	18.0	18.0		招商费用	≤18万元	项目建设服务次数	≥2次	招商任务元成项目落地	及时完成	园区发展满意度	≥95%	
							外出招商次数	≥10次	保障招商工作正常开展	有效保障			
							招商符合度	90					
							招商时间	全年					
410491230000000000831	办公设备购置费等	5.1	5.1		办公设备购置费	≤5.06万元	资料柜	4个	确保完成	及时完成	职工满意度	≥95%	
							办公桌 (木质1.6)	2张	保障日常工作顺利开展	有效保障			
							办公椅	2个					
							沙发	2个					
							茶几	2个					
							保险柜	1个					
							印刷招商宣传册	600册					
							采购合格率	100%					
							采购及时性	及时					
							办公复印纸	50箱					
							电脑	2台					
410491230000000000832	企业项目服务费2024	3.9	3.9		宣传培训费用	≤3.94万元	宣传培训次数	≥20次	对企业优惠政策企业宣传	及时完成	企业满意度	≥98%	
							服务合格率	100家	提升企业对园区惠企政策的了解	有效提升			
							宣传及时性	及时					
410491230000000000833	购买服务	0.5	0.5		财务系统服务费	≤0.5万元	财务软件系统数量	1套	财务系统正常运作	及时完成	员工满意度	≥95%	
							财务系统正常运转情况	≥98年	保障财务工作正常进行	有效保障			
							服务期限	1年					
410491230000000000835	宣传费2024	1.0	1.0		对外宣传园区政策、党建宣传制作	≤1万元	政策宣传页印刷数量	≥400张	完成宣传任务	及时完成	企业满意度	≥95%	
							政策宣传活动次数	≥15次	提高企业对园区政策了解	有效提高			
							党建宣传版面制作数量	≥10个					
							宣传到位情况	到位					
							2024年全年	全年					
410491230000000000836	办公耗材2024	2.0	2.0		2024办公耗材采购费用	≤2万元	采购批次	≥10批次	园区办公正常运转	及时完成	职工满意度	≥98%	
							采购合格率	100%	保障园区工作顺利开展	有效保障			
							采购及时性	及时					
410491230000000000839	电费2024	2.0	2.0		园区办公电费	≤2万元	用电办公室数量	3个	保障办公场所正常供电	保障	职工满意度	≥95%	
							保障正常办公用电	保障	保障工作正常进行	有效保障			
							供电时间	2024年全年					
4104912400000000004002	孵化载体建设费	5.0	5.0		孵化载体建设费	≤5万元	入驻企业数量	≥2个	促进优质企业入驻	促进	企业满意度	≥95%	
							招商入驻率	≥70%					
							孵化载体完成时间	2024年底					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						5.1
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	电脑	货物类		台	2	1
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	资料柜	货物类		个	4	0.24
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	办公桌（木质1.6）	货物类		个	2	0.28
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	办公椅	货物类		个	2	0.06
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	沙发	货物类		个	2	0.3
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	茶几	货物类		个	2	0.06
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	保险柜	货物类		个	1	0.14
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	印刷招商宣传册	货物类		页	600	1.98
201	03	50	平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区	办公复印纸	货物类		包	50	1

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。