

南阳市高新区百里奚园区发展服务
中心
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市高新区百里奚园区发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

第二部分 南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 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

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心部门概况

一、主要职责

（一）制定园区发展规划、特色产业规划、三年行动计划、年度发展任务等工作。

（二）负责组织企业申报各项优惠扶持政策，搭建企业交流平台。

（三）不定期走访企业，协助企业解决发展中遇到的问题。

（四）负责区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市高新区百里奚园区发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市高新区百里奚园区发展服务中心设3个科室，包括：综合部、项目建设和企业服务部、招商服务部。

三、预算部门构成

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心部门预算包括本级预算。

第二部分

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年收入总计 748.12 万元，支出总计 748.12 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 600.44 万元，增长 406.58%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年收入总计 748.12 万元，其中：一般公共预算收入 748.12 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 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业部门经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属部门上缴收入 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

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年支出合计 748.12 万元，其中：基本支出 141.15 万元，占 18.87%；项目支出 606.97 万元，占 81.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 748.12 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 0.00 万元。

与 2022 年相比，南阳市高新区百里奚园区发展服务中心一般公共预算收支预算各增加 600.44 万元，增长 406.58%，主要原因：人员经费支出及项目支出增加。

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年政府性基金收支预算 0 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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年一般公共预算支出预算 748.12 万元。其中：基本支出 141.15 万元，占 18.87%；项目支出 606.97 万元，占 81.13%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 153.65 万元，占 20.54%；科学技术支出 173.15 万元，占 23.14%；社会保障和就业支出 9.60 万元，占 1.28%；卫生健康支出 3.80 万元，占 0.50%；资源勘探工业信息等支出 402.82 万元，占 53.84%；住房保障支出 5.10 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 141.15 万元，其中：

人员经费支出 129.80 万元，占 91.96%；公用经费支出

11.35 万元，占 8.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费 0.00 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 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00 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 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 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

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.35 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，对比 2022 年预算增加 4.90 万元，增长 75.97%，主要原因：本年我部门人员增加，福利费正常增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 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 748.12 万元，其中：基本支出 141.15 万元，项目支出 606.97 万元，支出项目 9 个。

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南阳市高新区百里奚园区发展服务中心共有车辆 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：
我部门无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），
部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市高新区百里奚园区发展服务中心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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：南阳市高新区百里奚园区发展服务中心 2023 年
度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	748.12	一、一般公共服务	153.65
其中：财政拨款	748.12	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	173.15
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	9.60
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	3.80
		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	402.82
		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	5.10
		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	748.12	本年支出合计	748.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	748.12	支出总计	748.12

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:		南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心															单位:		
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	748.12	748.12	748.12	748.12														
141	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	748.12	748.12	748.12	748.12														
141001	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	748.12	748.12	748.12	748.12														

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： 南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心

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	748.12	141.15	129.80		11.35		606.97	17.00	589.97
			141	南阳高新技术产业开发区百里 奚园区发展服务中心	748.12	141.15	129.80		11.35		606.97	17.00	589.97
201	13	01		行政运行	122.65	122.65	111.30		11.35				
201	13	02		一般行政管理事务	17.00						17.00	17.00	
201	13	08		招商引资	14.00						14.00		14.00
206	99	99		其他科学技术支出	173.15						173.15		173.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.80	6.80	6.80						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	2.70	2.70	2.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	3.70	3.70	3.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	402.82						402.82		402.82
221	02	01		住房公积金	5.10	5.10	5.10						

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：		南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心				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	748.12	一、本年支出	748.12	748.12	748.12		
（一）一般公共预算拨款	748.12	（一）一般公共服务支出	153.65	153.65	153.65		
其中：财政拨款	748.12	（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	173.15	173.15	173.15		
（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	9.60	9.60	9.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.80	3.80	3.80		
		（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	402.82	402.82	402.82		
		（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	5.10	5.10	5.10		
		（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:	748.12	支出合计	748.12	748.12	748.12		
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：			南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心							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	748.12	141.15	129.80		11.35		606.97	17.00	589.97
			141	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	748.12	141.15	129.80		11.35		606.97	17.00	589.97
201	13	01		行政运行	122.65	122.65	111.30		11.35				
201	13	02		一般行政管理事务	17.00						17.00	17.00	
201	13	08		招商引资	14.00						14.00		14.00
206	99	99		其他科学技术支出	173.15						173.15		173.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	2.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	3.70	3.70	3.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	402.82						402.82		402.82
221	02	01		住房公积金	5.10	5.10	5.10						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。													

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心				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				141.15	129.80	11.35
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.50	43.50	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.10	61.10	
30229	福利费	50201	办公经费	2.70		2.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.45		6.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.10	5.10	
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：		南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心											单位：				
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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				748.12	748.12	748.12									
141		南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心				748.12	748.12	748.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.20	50.20	50.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.10	61.10	61.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	367.57	367.57	367.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	208.40	208.40	208.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.10	5.10	5.10									

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”经费支出情况表

部门名称:		南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心			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: 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。

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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:		南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心										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	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。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心												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			
			606.97	606.97								
	141	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	606.97	606.97								
其他运转类	企业项目服务费	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	10.00	10.00								
其他运转类	2023年公务灶伙食补助	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	2.00	2.00								
其他运转类	统计业务费	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	5.00	5.00								
特定目标类	京津冀招商组经费	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	14.00	14.00								
特定目标类	恒远光电2020年-2022年房租奖补资金	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	9.39	9.39								
特定目标类	圣本光电、利仁光学、致美光电、卓达光机、博瑞特光电、天纳光电2020年--2022年房租奖补资金	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	163.76	163.76								

特定目标类	富新特、凯利达两家企业2020年-2022年房租奖补资金	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	208.40	208.40							
特定目标类	溢盈光电、泓诚光电、永胜光电、成城光电2020年-2022年房租奖补	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	184.57	184.57							
特定目标类	中盛和企业房租奖补资金	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	9.85	9.85							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（部门）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（部门）名称		南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心		
年度履职目标	扎实做好企业服务工作，进一步畅通政企沟通渠道，促进企业更好更快发展；优化营商环境，加强营商环境建设，推动园区经济发展；多举并措做好招商引资工作，推动招引项目落地建设，促进就业，缓解就业压力			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扎实做好企业服务工作		组织企业申报各项优惠政策，科技申报，专利申报等，搭建交流平台	
	优化营商环境		加强营商环境建设，组织召开政策宣讲，产业对接人才培养等培训会	
预算情况	部门预算总额（万元）		748.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		748.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）部门资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		141.15	
		（2）项目支出		606.97
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部门的资金数/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	≤20%	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	≥90%	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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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%
		绩效监控完成率	100%	部门（部门）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（部门）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、部门自评、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	扎实做好企业服务工作	达到预期目标	
		加强营商环境建设	达到预期目标	
		多举并措做好招商引资工作	达到预期目标	
	履职目标实现	畅通政企沟通渠道	达到预期目标	
		推动园区经济发展	达到预期目标	
		推动招引项目落地建设	达到预期目标	
效益指标	履职效益	促进园区经济发展	≥90%	
	满意度	服务企业满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心

单位编码（项目编号）	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
141		606.97	606.97										
141001	南阳高新技术产业开发区百里奚园区发展服务中心	606.97	606.97										
41139023000000049901	企业项目服务费	10.00	10.00			企业项目服务费总成本	≤10万元	服务企业数量	>50家	搭建企业交流平台，促进企业发展。	促进	服务企业满意度	>90%
								举办活动次数	>3次				
								培训次数	>4次				
								参与企业覆盖率	>90%				
								培训、举办活动及时率	及时				
								培训企业到位率	>90%				
411390230000000650701	统计业务费	5.00	5.00			统计业务费总成本	≤5万元	参加统计培训次数	>3次	掌握园区经济数据，提升园区服务质量	提升	参加统计人员满意度	>95%
								参加培训人员出勤率	>95%				
								参加培训及时率	及时				
411390230000000108701	2023年公务灶伙食补助	2.00	2.00			公务灶伙食费总成本	≤2万元	涉及人员数量	5人	保障工作正常开展	保障	职工满意度	100%
								拨付足额率	100%				
								拨付及时率	100%				
411390230000000021106	京津冀招商组经费	14.00	14.00			招商总成本	>14万元	落地项目投资额	>5亿	增加就业岗位	增加	企业满意度	>90%
								招商完成时间	一年	增加税收	增加		
411390230000000042301	中盛和企业房租奖补资金	9.85	9.85			奖励资金总成本	≤9.85万元	资金拨付及时率	及时	促进企业发展	促进	拨付企业满意度（%）	100%
								拨付完成率	100%				
								奖补企业数	1家				
411390230000000051106	富新特、凯利达两家企业2020年-2022年房租奖补资金	208.40	208.40			奖补资金总成本	≤208.40万元	奖补企业数	2家	促进企业发展	及时	拨付企业满意度	100%
								拨付完成率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
411390230000000055902	溢盈光电、泓诚光电、永胜光电、成城光电2020年-2022年房租奖补	184.57	184.57			奖补资金总成本	≤184.57万元	拨付完成率	100%	促进企业发展	促进	拨付企业满意度	100%
								奖补企业数	4家				
								资金拨付及时率	及时				
411390230000000067502	圣本光电、利仁光学、致美光电、卓达光机、博瑞特光电、天纳光电2020年-2022年房租奖补资金	163.76	163.76			奖补资金总成本	≤163.76万元	拨付完成率	100%	促进企业发展	及时	拨付企业满意度	100%
								奖补企业数	6家				
								资金拨付及时率	及时				
411390230000000117901	恒远光电2020年-2022年房租奖补资金	9.39	9.39			奖补资金总成本	≤9.39万元	奖补企业数	1家	促进企业发展	促进	拨付企业满意度	100%
								资金拨付及时率	及时				
								拨付完成率	100%				