

2024年舞钢市产业集聚区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市产业集聚区管理委员会部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 舞钢市产业集聚区管理委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市产业集聚区管理委员会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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市产业集聚区管理委员会部门概况

一、舞钢市产业集聚区管理委员会主要职责

舞钢市产业集聚区管理委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于舞钢市产业集聚区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舞钢市产业集聚区经济发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责编制产业集聚区经济、社会发展总体规划并组织实施；负责项目审批、规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务。

（二）负责按规定权限审批、注册、登记投资建设项目；负责制定集聚区入驻政策、外商投资优惠政策和招商引资工作。

（三）负责集聚区财政运行及集聚区内国有资产运营及管理。

（四）负责协助税收征管；负责集聚区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受市政府有关部门委托对集聚区规划区内范围内涉及国土、建设等事项行使管理权。

（五）负责按照属地原则配合有关部门做好集聚区内安全生产、信访稳定、综合治理等方面的管理工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、舞钢市产业集聚区管理委员会所属预算单位构成情况

舞钢市产业集聚区管理委员会部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

舞钢市产业集聚区管理委员会本级预算包括：舞钢市产业集聚区管理委员会的预算。

第二部分

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年收入总计2798.7万元，支出总计2798.7万元，与2023年预算相比，收入减少1747.2万元，下降38.4%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出；支出减少1747.2万元，下降38.4%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年收入合计2798.7万元，其中：一般公共预算2798.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年支出合计2798.7万元，其中：基本支出574.7万元，占20.5%；项目支出2224万元，占79.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年一般公共预算收支预算2798.7万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1747.2万元，下降38.4%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

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

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年一般公共预算支出年初预算为2798.7万元。比2023年预算数减少1747.2万元，下降38.4%，主要是：响应国家号召，压缩成本，节约支出。其中：基本支出574.7万元，占20.5%；项目支出2224万元，占79.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2798.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.1万元，占21.3%；社会保障和就业（类）支出53.2万元，占1.9%；卫生健康（类）支出21.1万元，占0.8%；城乡社区（类）支出2074万元，占74.1%；住房保障（类）支出52.3万元，占1.9%。

（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）行政运行（项）。2024年预算数为448.1万元，比2023年预算数增加54.0万元，增长13.7%。主要是：本年度一般公共服务投入增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2024年预算数为150.0万元，比2023年预算数增加150.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：本年度一般公共服务投入增加。

3. 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31.5万元，比2023年预算数减少24.4万元，下降43.7%。主要是：本年度有人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年预算数为21.7万元，比2023年预算数增加12.1万元，增长126.0%。主要是：支出项目增加，人员调资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为21.1万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.5%。主要是：支出项目增加，人员调资。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为30.0万元，比2023年预算数增加30.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：支出项目增加，投入增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算数为2044.0万元，比2023年预算数增加2044.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：支出项目增加，投入增加。

8. 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52.3万元，比2023年预算数增加15.0万元，增长40.2%。主要是：支出项目增加，人员调资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年一般公共预算基本支出

年初预算为574.7万元。其中：

人员经费560.4万元，占97.5%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费14.3万元，占2.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年“三公”经费预算为4.7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.7万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.7万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费4.7万元，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，预算数比2023年增加4.7万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度公务用车运行维护费投入增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年机构运转经费支出预算14.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加14.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：支出项目增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年舞钢市产业集聚区管理委员会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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2798.7万元。其中：人员经费支出560.4万元，公用经费支出14.3万元；项目支出2224万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，舞钢市产业集聚区管理委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年没有专项转移支付项目。

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；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

舞钢市产业集聚区管理委员会2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：舞钢市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	2798.71	一、一般公共服务	598.09
其中：财政拨款	2798.71	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	
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	53.18
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	21.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2074
		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	52.33
		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	2798.71	本年支出合计	2798.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2798.71	支出总计	2798.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：舞钢市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	2798.71	2798.71	2798.71	2798.71														
820	舞钢市产业集聚区管理委员会	2798.71	2798.71	2798.71	2798.71														
820001	舞钢市产业集聚区管理委员会	2798.71	2798.71	2798.71	2798.71														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：舞钢市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
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	2798.71	574.71	560.37		14.34		2224	2224	
			820	舞钢市产业集聚区管理委员会	2798.71	574.71	560.37		14.34		2224	2224	
201	03	01		行政运行	448.09	448.09	433.75		14.34				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150						150	150	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	21.68						
210	11	01		行政单位医疗	21.10	21.10	21.10						
212	01	01		行政运行	30						30	30	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2044						2044	2044	
221	02	01		住房公积金	52.33	52.33	52.33						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市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	2798.71	一、本年支出	2798.71	2798.71	2798.71		
（一）一般公共预算拨款	2798.71	（一）一般公共服务支出	598.09	598.09	598.09		
其中：财政拨款	2798.71	（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					
（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	53.18	53.18	53.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.10	21.10	21.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2074	2074	2074		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市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		
		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	52.33	52.33	52.33		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2798.71	支出合计	2798.71	2798.71	2798.71		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：舞钢市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
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	2798.71	574.71	560.37		14.34		2224	2224	
			820	舞钢市产业集聚区管理委员会	2798.71	574.71	560.37		14.34		2224	2224	
201	03	01		行政运行	448.09	448.09	433.75		14.34				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150						150	150	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	21.68						
210	11	01		行政单位医疗	21.10	21.10	21.10						
212	01	01		行政运行	30						30	30	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2044						2044	2044	
221	02	01		住房公积金	52.33	52.33	52.33						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：舞钢市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				574.71	560.37	14.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.27	137.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.48	296.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.50	31.50	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.33	52.33	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2798.71	2798.71	2798.71									
820		舞钢市产业集聚区管理委员会				2798.71	2798.71	2798.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.27	137.27	137.27									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.48	296.48	296.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	959.60	959.60	959.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.74	4.74	4.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	150	150	150									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	31.50									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.68	21.68	21.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.10	21.10	21.10									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1124	1124	1124									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.33	52.33	52.33									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：舞钢市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	
4.74		4.74		4.74	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：舞钢市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
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：舞钢市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		
			2224	2224							
	820	舞钢市产业集聚区管理委员会	2224	2224							
其他运转类	舞钢经开区2024年工作经费	舞钢市产业集聚区管理委员会	150	150							
其他运转类	平顶山市先进制造业开发区第二次产销对接会工作经费	舞钢市产业集聚区管理委员会	30	30							
其他运转类	舞钢市产业集聚区公租房升级改造项目（一期）一标、二标、三标工程款及设计费	舞钢市产业集聚区管理委员会	900	900							
其他运转类	经开区邻里中心及人才公寓项目设计费	舞钢市产业集聚区管理委员会	94	94							
其他运转类	舞钢市标准化厂房二区勘察、设计、施工及监理费工程款	舞钢市产业集聚区管理委员会	1000	1000							
其他运转类	产业集聚区综合服务中心等14项工程资金	舞钢市产业集聚区管理委员会	50	50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：舞钢市产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	按照市委市政府总体部署，完成产业集聚区职能目标，提高区内企业经济活力，提高群众生活质量。经开区管委会将在市委、市政府的坚强领导下，紧盯全年目标任务，强化开发区全市经济发展主阵地、主战场、主引擎作用，增强“坐不住”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“误不起”的使命感，提振信心，担当作为，勇毅破局，坚持战略驱动、平台带动、产业联动、产城互动战略，全力以赴“拼经济”“抓项目”“促发展”，着力打造“产城融合、宜居宜业”的创业高地，真正实现以开发区率先高质量发展引领带动全市高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一是持续深化管理体制变革	做好“三化三制”改革后半篇文章，优化绩效考核，勇于技术创新，开拓“管委会+公司”运营模式，不断提升经开区高质量发展活力。
	二是持续优化发展空间布局	年底前，完成经开区总体规划、控制性详细规划、国土空间发展规划及环境评价报告等各类规划，并通过相关部门审定批复。开始进行区域评估工作，做到评估成果共享。
	三是持续推进重点项目建设	在服务保障好现有项目达产增效的同时，强力推进“三个一批”，狠抓新本电器、大河钢构、中储棉二期仓储项目、纺织产业园、纺织产业基地三期、汽配物流园等产业项目和产业邻里中心、人才公寓、重型标准化厂房、智慧停车场、断头路等基础配套设施建设，不断提升承载能力，打造宜居宜业、产城融合的产业高地。
	四是持续狠抓招商引资	聚焦特钢及纺织服装两大主导产业，依托纺织服装产业园、仓储物流产业园、高新科技孵化园、模具产业园、汽配物流园、废钢加工基地项目，实施重点区域“敲门招商”、产业链条“靶向招商”、目标企业“驻地招商”、盘活资产“定向招商”，实现“洽谈项目早签约，签约项目早开工，开工项目早投产”工作目标，力争完成50亿元的招商引资任务。
	五是持续做好科技创新	坚持“以创新竞进之势走好转型发展之路”，聚焦产学研用贯通，进一步深化拓展“高校院所+技术平台+产业基地”和“名企+名校”协同创新发展，推进泰田重工、神州重工、银龙集团、真源制衣等企业加大技术创新力度，实现商业模式和管理创新；加快科技成果的产业化进程，提高企业的核心竞争力；建好用好企业、高校、科研院所创新联合体，打通科技、产业、金融等融通发展通道，让更多“科研之花”结出“产业之果”。
	六是持续优化营商环境	牢固树立“企业至上，企业家至上”“服务企业就是服务发展”的理念，真正把金牌“店小二”服务模式落实到企业招引、落地、建设、投产、达效全过程，精准对接企业土地、资金、用能、用工、配套服务等全方位需求，努力打造营商环境“舞钢品牌”，倾

			力打造让企业放心投资、舒心创业、安心发展的创业高地，使企业家敢于来舞钢投资，乐于来舞钢投资。	
	七是严守各项底线工作		树牢底线思维，认真做好党风廉政建设、意识形态、信访稳定、安全生产、生态环保等底线工作，牢牢守住底线工作不突破，谋求经济发展更高质量、更高水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2798.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2798.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	574.71	
		（2）项目支出	2224	
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	100%		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	≤15%		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	≤10%		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	100%		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（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	整体完成度	≥85%	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	目标实现度	≥90%	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。
	履职效益	服务满意度	≥85%	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。
效益指标	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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市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				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
820		2224	2224										
820001	舞钢市产业集聚区管理委员会	2224	2224										
410481240000000007298	舞钢经开区2024年工作经费	150	150			办公经费总成本	≤150万元	企业招工宣传次数	≥300次	保障单位工作正常开展	有效保障	园区企业满意度	≥96%
								采购办公用品次数	≥50次				
								办公用品质量合格率	100%				
								采购工作开展时限	2024年内				
410481240000000025226	平顶山市先进制造业开发区第二次产销对接会工作经费	30	30			工作经费总成本	≤100万元	开展产销会次数	2次	保障加大招商引资工作力度	有效保障	园区企业满意度	≥96%
								会展产品质量合格率	100%				
								展销会工作开展时限	2024年内				
410481240000000027209	经开区邻里中心及人才公寓项目设计费	94	94			项目经费总成本	≤1286250元	工程项目开展数量	3个	项目建成后使用率	≥96%	园区群众满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	≥96%	对园区人居环境的改善或提高程度	明显		
								工程项目按质量完成率	≥96%				
								按期开工率	≥96%				
410481240000	产业集聚区综	50	50			项目经费总成	≤300万元	工程项目开展	3个	项目建成后使	≥95%	群众满意度	≥96%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市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				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
000028003	合服务中心等14项工程资金					本		数量		用率			
								项目竣工验收达标率	≥95%	园区基础设施改善或提高程度	明显		
								工程项目按任务完成率	≥95%				
								项目按期开工率	≥95%				
410481240000000028404	舞钢市标准化厂房二区勘察、设计、施工及监理费工程款	1000	1000			项目预算总成本	≤1000万元	工程项开展目数量	5个	项目建成后使用率	≥95%	园区企业满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥96%	对营商环境的改善或提高程度	明显		
								工程项目按任务完成率	≥96%				
								按期开工率	≥96%				
410481240000000028407	舞钢市产业集聚区公租房升级改造项目（一期）一标、二标、三标工程款及设计费	900	900			项目预算总成本	≤900万元	工程项开展目数量	3个	项目建成后使用率	≥96%	园区企业满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥96%	对人居环境的改善或提高程度	≥95%		
								工程项目按任务完成率	≥96%				
								按期开工率	≥96%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市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	
			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
		资金总额								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：舞钢市产业集聚区管理委员会

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：舞钢市产业集聚区管理委员会

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							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。