

漯河市郾城区淞江投资发展有限公司
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区淞江投资发展有限公司 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司 2023 年度部门预算表

(1) 2023 年部门收支预算表；

(2) 2023 年部门收入预算表；

(3) 2023 年部门支出总体情况表；

(4) 2023 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2023 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2023 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2023 年支出预算经济分类汇总表；

(8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2023 年政府性基金支出情况表；

(10) 2023 年国有资本经营预算表；

(11) 部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门概况

一、漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门主要职责

从事城市基础设施项目投资与经营、保障性住房建设；土地整理、经营与开发；土建工程施工；物业管理、企业管理咨询等服务。

二、漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门所属预算单位构成

漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门预算包括漯河市郾城区淞江投资发展有限公司本级预算。

本级预算包括：办公室、计划财务科、工程技术科、档案室的预算。

第二部分 漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门收入总计 34353.20 万元，支出总计 34353.20 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 34353.20 万元。主要原因是：人员晋级晋档，基本支出资金收入增加；支出增加 34353.20 万元。主要原因是：人员晋级晋档，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门收入合计 34353.20 万元，其中：一般公共预算收入 161.22 万元；政府性基金收入 34191.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门支出合计 34353.20 万元，其中：基本支出 61.22 万元，占 0.18%；项目支出 34291.98 万元，占 99.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门一般公共预算收支预算 161.22 万元，政府性基金收支预算 34191.98 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 161.22 万元。主要原因是：人员晋级晋档，基本支出资金收支增加；政府性基金收支预算增加 34191.98 万元。主要原因是：政府性基金项目资金增加，收支增加；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门一般公共预算支出年初预算为 161.22 万元。其中基本支出 61.22 万元，占 37.97%；项目支出 100.00 万元，占 62.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 48.22 万元，占 29.91%；社会保障和就业支出 5.41 万元，占 3.36%；卫生健康支出 2.13 万元，占 1.32%；节能环保支出 100.00 万元，占 62.03%；住房保障支出 5.46 万元，占 3.39%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023 年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门一般公共预算基本支出年初预算为 61.22 万元，其中：人员经费支出 59.44 万元，占 97.09%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.79 万元，占 2.92%；主要包括：在职人员定额

公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门政府性基金预算支出34191.98万元，用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比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2022年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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。预算数与2022年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 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 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门机构运行经费支出预算 1.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.79 万元，增长 0.00%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区淞江投资发展有限公司对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 34291.98 万元，共

4个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门2023年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区淞江投资发展有限公司部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司 2023 年度
部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度

YS01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.22	一、一般公共服务	48.22
二、政府性基金预算拨款收入	34,191.98	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	5.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	2.13
		十一、节能环保	100.00
		十二、城乡社区事务	34,191.98
		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	5.46
		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	34,353.20	本年支出合计	34,353.20
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34,353.20	支出合计	34,353.20
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					34,353.20	61.22	58.52		2.71		34,291.98		34,291.98
			673	漯河市郾城区淞江投资发展有限	34,353.20	61.22	58.52		2.71		34,291.98		34,291.98
20	99	99		其他一般公共服务支出	48.22	48.22	45.52		2.71				
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	5.05	5.05						
20	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35						
21	11	02		事业单位医疗	2.13	2.13	2.13						
21	03	02		水体	100.00	0.00				100.00		100.00	
21	08	01		征地和拆迁补偿支出	34,191.98	0.00				34,191.98		34,191.98	
22	02	01		住房公积金	5.46	5.46	5.46						

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	161.22	一、一般公共服务支出	48.22				48.22	48.22	
	财政拨款	161.22	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	5.41				5.41	5.41	
政府性基金	34,191.98	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	2.13				2.13	2.13		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出	100.00				100.00	100.00		
		十二、城乡社区支出	34,191.98						34,191.98	
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	5.46				5.46	5.46		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		34,353.20	支出合计	34,353.20				161.22	161.22	34,191.98	

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					161.22	61.22	58.52		2.71		100.00		100.00
			673	漯河市郾城区淞江投资 发展有限公司	161.22	61.22	58.52		2.71		100.00		100.00
20	99	99		其他一般公共服务支出	48.22	48.22	45.52		2.71				
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.05	5.05	5.05						
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.35	0.35	0.35						
21	11	02		事业单位医疗	2.13	2.13	2.13						
21	03	02		水体	100.00					100.00			100.00
22	02	01		住房公积金	5.46	5.46	5.46						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度

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
				61.22	59.44	1.79
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.58	8.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.34	19.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.22	9.22	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.92	0.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30229	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66
30216	培训费	50203	培训费	0.29		0.29

30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.46	5.46	

3	1	职工基本医	5	0	社会保障缴	2.13	2.13	2.13								
3	0	费用补贴	5	0	费用补贴	100.00	100.00	100.00								
3	9	其他支出	5	9	其他支出	34,191.98			34,191.98							
3	1	住房公积金	5	0	工资福利支	5.46	5.46	5.46								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					34,191.98						34,191.98		34,191.98
			673	漯河市郾城区淞江投资 发展有限公司	34,191.98						34,191.98		34,191.98
21 2	08	01		征地和拆迁补偿支出	34,191.98						34,191.98		34,191.98

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门		漯河市郾城区淞江投资发展有限公司		
年度履职目标	目标 1: 完成区域内的污水处理费用; 目标 2: 完成区域内污泥处置费用的支付工作; 目标 3: 完成企业信息服务平台主体工程, 室内外配套工程, 行政服务中心的装修工程的工程款项支付工作; 目标 4: 完成五里庙棚户区安置房建设的拆迁及建设资金的筹集支付工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、污泥处置费用		负责支付漯河市同生运输有限公司的污泥处理费用	
	2、污水处理费用		负责支付漯河同生淞江水务有限公司的污水处理费用	
	3、行政服务中心装修工程款		负责企业信息服务平台主体工程、室内外配套工程, 行政服务中心的装修工程的工程款支付工作	
预算情况	4、郾城区五里庙棚户区改造项目		负责五里庙安置房的建设及拆迁款的支付工作	
	部门预算总额(万元)		34,353.20	
	1、资金来源:		(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:		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
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	依据郾城区区委、区政府工作安排，加强党的政治建设，努力确保区定重点项目资金及时足额到位。进一步提高集聚区的承载力和吸引力、盘活土地存量，就必须加快基础设施建设，完善服务配套功能。
		工作任务科学性	科学	1、负责支付漯河市同生运输有限公司的污泥处理费用；2、负责支付漯河同生淞江水务有限公司的污水处理费用；3、负责企业信息服务平台主体工程，室内外配套工程，行政服务中心的装修工程；4、负责五里庙安置房的建设及拆迁款的支付工作；
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映单位绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰、可衡量；4、与单位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. 单位所有收入全部纳入单位预算；2. 单位支出预算统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区 and 承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门皮肤的本年度单位的（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%。及预算的追加、追减或结构预算调整数：部门在本年度内涉调整的资金总和（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单位的（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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	单位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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位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，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%	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%	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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	五里庙安置房建设完成率	100%	考察南北区安置房建设工作的完成情况。
	履职目标实现	安置房建设完成后预计入住率	≥85%	反映五里庙安置房建设完成后，回迁入住情况。
效益指标	履职效益	改善城市建设	改善	切实履行单位职责
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对单位工作的满意度

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区淞江投资发展有限公司

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
673	漯河市郾城区淞江投资发展有限公司	34,291.98	34,291.98										
673101	漯河市郾城区淞江投资发展有限公司	34,291.98	34,291.98										
41110323000000007603	污泥处置项目的费用	100.00	100.00			项目总成本	≤100 万	处理污泥数	≥930000m3	促进污水的处理速度	促进	居民满意度	≥90%

								污泥处置合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41110323000000046220	淞江产业集聚区基础设施建设项目-建设银行贷款还本	2,286.00	2,286.00			项目总成本	≤2286万元	还本金额	2286万元	提高人民生活幸福感	提高	居民满意度	≥90%
								还本足额率	100%				
								还本及时性	及时				
41110323000000046221	淞江产业集聚区基础设施建设项目-农行贷款还本	1,302.00	1,302.00			项目总成本	≤1302万元	还本金额	1302万元	提高郾城区区域内人民生活幸福感	提高	郾城区区域内居民满意度	≥90%
								还本足额率	100%				
								还本及时性	及时				
41110323000000046222	五里庙棚户区改造项目-国开行贷款还本	30,603.98	30,603.98			项目总成本	30603.980233万元	规划总建筑面积	503253 m ²	改善五里庙棚户区区域居民生活环境	改善	五里庙区域内居民满意度	≥90%
								征收五里庙四村村庄面积	1240.435亩	增强城市聚集能力	增强		
								征收面积合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				

