

沈丘县产业集聚区管理委员会
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县产业集聚区管理委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县产业集聚区管理委员会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县产业集聚区管理委员会2022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汇总表

第一部分

沈丘县产业集聚区管理委员会部门概况

一、沈丘县产业集聚区管理委员会主要职责

（一）主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市、县政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定；

（二）根据县委、县政府的决策和部署，决策产业集聚区政治、经济和社会发展的重大问题；制订产业集聚区规划并组织实施，建设管理基础设施、公共服务设施和其他相关的配套设施，对区内土地、公共设施等资产进行经营管理，实现“以园养园”；

（三）制订产业集聚区产业规划、产业政策、发展方向和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等；开展招商引资、投资项目备案、管理，承接产业转移和经济协作；培育和发展行业协会，建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；

（四）承担区内企业的管理，加大对入驻企业的项目建设、生产经营等管理工作；承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作，优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

（五）负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。承办县委、政府交办的其他工作。

二、沈丘县产业集聚区管理委员会所属预算单位构成情况

沈丘县产业集聚区管理委员会部门预算包括机关本级预算。

沈丘县产业集聚区管理委员会本级预算包括：综合办公室，企业服务部，招商服务部，项目规划建设部，经济发展部等科室的预算。

沈丘县产业集聚区管理委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年收入总计654.2万元，支出总计654.2万元，与2021年预算相比，收入增加233.92万元，增长55.66%。主要原因：人员增加，加大项目建设力度，加大招商引资力度；支出增加233.92万元，增长55.66%。主要原因：人员增加，加大项目建设力度，加大招商引资力度。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年收入合计654.2万元，其中：一般公共预算654.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年支出合计654.2万元，其中：基本支出197.6万元，占30.2%；项目支出456.6万元，占69.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年一般公共预算收支预算654.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加233.92万元，

增长55.66%，主要原因：人员增加，加大项目建设力度，加大招商引资力度；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年一般公共预算支出年初预算为654.2万元。其中：基本支出197.6万元，占30.2%；项目支出456.6万元，占69.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为197.6万元，其中：人员经费支出191.1万元，占96.7%；公用经费支出6.5万元，占3.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年“三公”经费支出预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.9万元，下降96.67%。

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2021年持平。主要原因：厉行节俭。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少2.9万元，下降96.67%。主要原因：厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：沈丘县产业集聚区管理委员会无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：沈丘县产业集聚区管理委员会无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年机关运行经费支出预算456.6万元，主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县产业集聚区管理委员会共有车辆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，其他用车主要是：无；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年无负责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：

沈丘县产业集聚区管理委员会2022年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县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	654.2	一、一般公共服务	548.4
其中：财政拨款	654.2	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	86.7
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	8.6
		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	10.4
		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	654.2	本 年 支 出 合 计	654.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	654.2	支 出 总 计	654.2

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：沈丘县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	654.2	654.2	654.2	654.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
404	沈丘县产业集 聚区管理委员会	654.2	654.2	654.2	654.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
404001	沈丘县产业集 聚区管理委员会	654.2	654.2	654.2	654.2	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：沈丘县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			
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	654.2	197.6	184.4	2.0	11.2	0	456.6	456.6	0
			404	沈丘县产业集聚区管理委员会	654.2	197.6	184.4	2.0	11.2	0	456.6	456.6	0
201	03	01		行政运行	242.4	153.9	142.8	0	11.2	0	88.5	88.5	0
201	03	04		专项服务	306.0	0	0	0	0	0	306.0	306.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.3	21.2	21.2	0	0	0	62.1	62.1	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	1.4	2.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4	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：沈丘县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	654.2	一、本年支出	654.2	654.2	654.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	654.2	（一）一般公共服务支出	548.4	548.4	548.4	0	0
其中：财政拨款	654.2	（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	86.7	86.7	86.7	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	8.6	8.6	8.6	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	10.4	10.4	10.4	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	654.2	支出合计	654.2	654.2	654.2	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：沈丘县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			
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	654.2	197.6	184.4	2.0	11.2	0	456.6	456.6	0
			404	沈丘县产业集聚区管理委员会	654.2	197.6	184.4	2.0	11.2	0	456.6	456.6	0
201	03	01		行政运行	242.4	153.9	142.8	0	11.2	0	88.5	88.5	0
201	03	04		专项服务	306.0	0	0	0	0	0	306.0	306.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.3	21.2	21.2	0	0	0	62.1	62.1	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	1.4	2.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4	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：沈丘县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	197.6	191.1	6.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.0	25.0	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.7	4.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.9	1.9	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.2	90.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.2	15.2	0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.9	0	1.9
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30229	福利费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.2	21.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.4	10.4	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：沈丘县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
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	654.2	654.2	654.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404		沈丘县产业集 聚区管理委员会				654.2	654.2	654.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	110.6	110.6	110.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	15.2	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	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	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.6	11.6	11.6	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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.1	89.1	89.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	306.0	306.0	306.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.0	2.0	2.0	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县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	
0.1	0	0	0	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县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			
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2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县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		
		合计	456.6	456.6	0	0	0	0	0	0	0
	404	沈丘县产业集聚区管理委员会	456.6	456.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2016、2017年度结转	沈丘县产业集聚区管理委员会	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2019年结转资金	沈丘县产业集聚区管理委员会	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出—住房公积金、职业年金等	沈丘县产业集聚区管理委员会	27.4	27.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2020年人员支出	沈丘县产业集聚区管理委员会	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	清算期养老保险和职业年金	沈丘县产业集聚区管理委员会	71.0	71.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—日常运行费用	沈丘县产业集聚区管理委员会	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—“三个一批”重点项目集中开工和观摩费用	沈丘县产业集聚区管理委员会	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—招商引资费用	沈丘县产业集聚区管理委员会	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—综合服务中心大楼运转费用	沈丘县产业集聚区管理委员会	30.0	30.0	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	根据县委县政府的决策和部署，制订产业集聚区规划并组织实施，完善产业集聚区发展规划，持续推进产业集聚区高质量发展；完善产业集聚区配套设施，大力推进项目建设，全力以赴招商引资			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常管理		根据县委县政府的决策和部署，制订产业集聚区规划并组织实施，完善产业集聚区发展规划，持续推进产业集聚区高质量发展	
	招商引资		完善产业集聚区配套设施，大力推进项目建设，全力以赴招商引资	
预算情况	部门预算总额（万元）		654.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		654.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		197.6	
	（2）项目支出		456.6	
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	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	日常管理工作完成率	≥95%	制订产业集聚区产业规划，承担园区内企业的管理，有效服务企业
		招商引资工作完成率	≥95%	大力推进项目的建设，完善产业链，提升企业核心竞争力
	履职目标实现	完善产业发展规划实现率	100%	对沈丘县产业集聚区发展规划进行科学合理的规划和编制，进一步完善沈丘县产业集聚区发展规划。
		持续推进产业集聚区高质量发展实现率	100%	有效服务企业，完善产业集聚区配套基础设施建设
效益指标	履职效益	完善产业集聚区发展规划	100%	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	企业满意度	≥95%	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。

部门名称：沈丘县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）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
404		456.6	456.6		
404001	沈丘县产业集聚区管理委员会	456.6	456.6		
411624220000000030481	2022年专项经费—日常运行费用	200.0	200.0		
411624220000000030482	2022年专项经费—招商引资费用	36.0	36.0		
411624220000000030484	清算期养老保险和职业年金	71.0	71.0		
411624220000000030486	2021年以前结转人员支出—2020年人员支出	17.1	17.1		
411624220000000030488	2021年结转人员支出—住房公积金、职业年金等	27.4	27.4		
411624220000000030489	2021年以前结转人员支出—2016、2017年度结转	20.4	20.4		
411624220000000030516	2022年专项经费—“三个一批”重点项目集中开工和观摩费用	40.0	40.0		

411624220000000030517	2022年专项经费—综合 服务中心大楼运转费用	30.0	30.0		
411624220000000030518	2021年以前结转人员支 出—2019年结转资金	14.7	14.7		

2022年度部门预算项目绩效目标表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
日常运行费用	≤234万元	印刷宣传印刷	≥1000条 (幅、页)	提高工作效率
		办公用品购买次数	≥50次	保证单位正常运转
		办公用品购买合格率	100%	
		水电费缴纳合格率	100%	
		水电费缴纳次数	≤12次	
		完成时间	2022年12月 31日前	
		印刷品合格率	100%	
		邮电费缴纳次数	≤12次	
		邮电费缴纳合格率	100%	
办公费	≤16万元	印刷次数	≤100次	提高社会对产业集聚区的 认知度
印刷费	≤20万元	办公用品购买次数	≤20次	提高招商引资影响力
招商引资费用	≤36万元	印刷完成率	100%	提高工作效率
		水电费缴纳准确率	100%	
		办公用品购买合格率	100%	
		水电费缴纳次数	≤12次	
		完成时间	2022年12月 31日	
结算期养老保险和职业年金	≤71.01万元	缴纳足额率	100%	保障员工社会保险
		完成时间	2022年12月 31日前	提高工作效率
		发放人数	≤20人	
		发放次数	≤1次	
人员经费	≤17.12万元	发放人员住房公积金次数	≤12次	保证员工社会保险的及时 缴费
		完成时间	2022年12月 31日前	提高职工办公效率
		发放人员住房公积金月数	≤12月	
		住房公积金缴纳足额率	100%	
2021年结转人员支出—住 房公积金、职业年金等	≤27.44万元	养老保险发放次数	≤3次	保证员工社会保险的及时 缴费
		医疗保险发放次数	≤3次	
		职业年金发放次数	≤12次	
		住房公积金发放次数	≤12次	
		完成时间	2022年12月 31日前	
		人员福利缴纳足额率	100%	
2016年结转资金	≤16.2万元	发放人数	≤20人	保障职工福利
		发放次数	≤1次	提高工作效率
		人员调资补发发放率	100%	
		完成时间	2022年12月 31日前	
“三个一批”重点项目集 中开工和观摩费用	≤40万元	开工仪式完成率	100%	提升城市的形象
		项目观摩次数	≤4次	提升产业集聚的知名度
		“三个一批”重点项目集 中开工和观摩完成时间	2022年12年 31日前	
		观摩完成率	100%	

		项目集中开工次数	≤4次	
保证综合大楼的运行费用	≤30万元	电梯维修次数	≥1次	方便办事群众效率
		物业管理费足额发放率	100%	保证综合大楼正常运转
		完成时间	2022年12月 31日前	提高工作效率
		物业管理费发放次数	≤12次	
		电梯维修合格率	100%	
2019年住房公积金	≤14.67万元	发放人数	≤22人	提高工作效率
		住房公积金的缴纳率	100%	保障员工的基本保险发放
		发放次数	≤6次	
		完成时间	2022年12月 31日	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提高	职工满意度	≥95%
保证		
提高	职工满意度	≥90%
提高		
提高		
保障	职工满意度	≥90%
提高		
保证	职工满意度	≥95%
提高		
保证	职工满意度	≥95%
保障	职工满意度	≥90%
提高		
提升	公众满意度	≥90%
提升		

提高	职工满意度	≥90%
保障		
提高		
提高	职工满意度	≥95%
保证		