

沁阳市产业集聚区管理委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市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： 沁阳市产业集聚区管理委员会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市产业集聚区管理委员会内设综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、人力资源和社会保障局。

(二) 部门职责

1、综合办公室：负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、对外宣传和信息等工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责联系辖区乡镇工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

2、规划建设局：负责拟定并组织实施产业集聚区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、市政设施、环境卫生管理等工作。

3、信息经济局：负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作；负责规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；制定产业结构调整的措施，推进节能减排和循环经济发展；负责企业项目备案；负责搭建融资、土

地收储等要素平台；负责经济技术开发区相关业务工作。

4、招商服务局：负责招商引资工作和项目落地过程中办理证照及跟踪服务等工作；负责相关职能部门派驻机构的协调与服务工作；负责优化发展环境、维护企业权益等工作；负责培养和发展行业协会等中介组织。

5、人力资源和社会保障局：负责组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作；负责拟定就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系；负责失地农民保障工作和组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

二、沁阳市产业集聚区管理委员会部门预算单位构成

我单位2022年度部门预算编制范围包括沁阳市产业集聚区管理委员会本身，无下属独立核算的预算单位。

本说明仅包含沁阳市产业集聚区管理委员会本身。

第二部分

沁阳市产业集聚区管理委员会

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计1780.84万元，支出总计1780.84万元，与2021年相比，收、支总计各减少3035.77万元，减少63.03%。主要原因：兑现优惠政策资金减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计1780.84万元，其中：一般公共预算收入1780.84万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计1780.84万元，其中：基本支出342.69万元，占19.24%；项目支出1438.15万元，占80.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算1780.84万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少3035.77万元，减少63.03%，主要原因：兑现优惠政策资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为1780.84万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出724.99万元，占40.71%；科学技术支出1003.55万元，占56.36%；社会保障和就业支出23.57万元，占1.32%；卫生健康支出11.05万元，占0.62%；住房保障支出17.68万元，占0.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出342.69万元，其中：人员经费333.41万元，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、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；公用经费9.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有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

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:我单位2022年没有用车购置计划;公务用车运行维护费0万元,比2021年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:我单位没有公务用车。

(三) 公务接待费0万元,比2021年预算数增加0万元,增长0%,主要原因厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算5.6万元,主要保障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,比2021年减少0.2万元,下降3.45%,主要原因:厉行节约、严格控制。

(二) 政府采购支出情况

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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位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。2022年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1780.84万元。其中:人员经费支出333.41万元;公用经费支出9.28万元;项目支出1438.15万元,涉及项目12个。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额36.77万元，其中，办公设备16.06万元，家具、用具、装具及动植物20.71万元。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、化工园区封闭管理：化工园区物理边界整体隔离带清晰，

防护能力强；居住生活区与化工装置及危化品仓储安全距离达标；园区内路网规划自主管理，交通设施齐备；设有入园安全检查卡口，安保设施齐备；危化品运输规划专有路线和配套停车场；入园危化品车辆全部进行定位监控，并办理登记手续，预警体系完善，具有空地全覆盖视频监控。

附件：沁阳市产业集聚区管理委员会2022年度部门预算

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳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	1780.84	一、一般公共服务	724.99
其中：财政拨款	1780.84	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	1003.55
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	23.57
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	11.05
		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	
		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	17.68
		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	1780.84	本年支出合计	1780.84
上年结转结余			
收入总计	1780.84	支出总计	1780.84

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳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			
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	1780.84	342.69	333.41		9.28	1438.15	120.00	1318.15	
			302	沁阳市产业集聚区管理委员会	1780.84	342.69	333.41		9.28	1438.15	120.00	1318.15	
201	13	08		招商引资	10.00					10.00		10.00	
201	13	50		事业运行	290.39	290.39	281.11		9.28				
201	13	99		其他商贸事务支出	424.60					424.60	120.00	304.60	
206	04	99		其他技术与开发支出	1003.55					1003.55		1003.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.57	23.57	23.57						
210	11	02		事业单位医疗	11.05	11.05	11.05						
221	02	01		住房公积金	17.68	17.68	17.68						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级专项 转移支付安排支				
一、本年收入	1780.84	一、本年支出	1780.84	1780.84	1780.84					
（一）一般公共预算拨款	1780.84	（一）一般公共服务支出	724.99	724.99	724.99					
其中：财政拨款	1780.84	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	1003.55	1003.55	1003.55					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.57	23.57	23.57					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.05	11.05	11.05					
		（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								
		（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	17.68	17.68	17.68					
		（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	1780.84	支出合计	1780.84	1780.84	1780.84					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳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	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	1780.84	342.69	333.41		9.28		1438.15	120.00	1318.15
			302	沁阳市产业集聚区管理委员会	1780.84	342.69	333.41		9.28		1438.15	120.00	1318.15
201	13	08		招商引资	10.00						10.00		10.00
201	13	50		事业运行	290.39	290.39	281.11		9.28				
201	13	99		其他商贸事务支出	424.60						424.60	120.00	304.60
206	04	99		其他技术与开发支出	1003.55						1003.55		1003.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.57	23.57	23.57						
210	11	02		事业单位医疗	11.05	11.05	11.05						
221	02	01		住房公积金	17.68	17.68	17.68						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳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		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				342.69	333.41	9.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.36	99.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.67	11.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.18	38.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.74	105.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.57	23.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.68	17.68	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			342.69	342.69							
	302	沁阳市产业集聚区管理委员会	342.69	342.69							
沁阳市产业集聚区管理委员会	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	99.36	99.36							
		国家保留津贴（事业）	1.34	1.34							
		70%基础性绩效工资	26.74	26.74							
		30%奖励性绩效工资	11.44	11.44							
		年终一次性奖金（事业）	8.44	8.44							
		失业保险金	1.03	1.03							
		工伤保险费（事业）	0.29	0.29							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.40	1.40							
		年度目标考核奖（事业）	11.73	11.73							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.93	8.93							
		大额医保（事业）	0.25	0.25							
		其他人员支出	105.74	105.74							
		医疗补助（事业）	4.42	4.42							
		养老保险金（事业）	23.57	23.57							
	医疗保险金（事业）	11.05	11.05								
	住房公积金（事业）	17.68	17.68								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	5.60	5.60							
		福利费（事业）	3.68	3.68							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳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	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳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		
			1438.15	1438.15							
	302	沁阳市产业集聚区管理委员会	1438.15	1438.15							
特定目标类	招商引资经费	沁阳市产业集聚区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市产业集聚区管理委员会	120.00	120.00							
特定目标类	化工园区风险评价与安全容量分析报告随园区总体规划调整而进行的修订完善项目	沁阳市产业集聚区管理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	化工园区封闭管理实施项目	沁阳市产业集聚区管理委员会	29.00	29.00							
特定目标类	沁北产业园区生产安全事故应急预案及安全事故应急救援演练项目	沁阳市产业集聚区管理委员会	30.00	30.00							
特定目标类	沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书项目	沁阳市产业集聚区管理委员会	33.60	33.60							
特定目标类	沁阳市产业集聚区空间规划、控制性详细规划（2021-2030）项目建设	沁阳市产业集聚区管理委员会	70.00	70.00							
特定目标类	沁阳市产业集聚区、沁阳市经济技术开发区土地评价报告项目建设项目	沁阳市产业集聚区管理委员会	16.00	16.00							
特定目标类	沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）修编项目	沁阳市产业集聚区管理委员会	56.00	56.00							
特定目标类	管委会人事机制改革咨询项目	沁阳市产业集聚区管理委员会	29.00	29.00							
特定目标类	国资公司人事机制改革咨询项目	沁阳市产业集聚区管理委员会	21.00	21.00							
特定目标类	兑现招商引资优惠政策	沁阳市产业集聚区管理委员会	1003.55	1003.55							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.60
30299	其他商品和服务支出	5.60

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策,研究拟订产业集聚区规划并组织实施,推进集聚区管理科学性、规范化、法制化建设。2、建设管理基础设施和公共服务设施,统筹协调区域内建设相关工作,研究解决区域内建设过程中的重大问题。3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作,承接产业转移和经济协作。4、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台。5、按规定权限,审核、审批区域内的投资项目和其他事项。6、优化企业生产经营环境,维护企业合法权益。7、培育和发展行业协会等中介组织。8、加强与乡镇办事处的沟通协调,推进区域内的社会事务管理工作。9、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。10、承办当地党委政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022年度目标任务	规上企业产值同比增长20%以上;税收同比增长20%以上;固定资产投资增长40%以上。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1780.84		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1780.84		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	342.69		
	(2)项目支出	1438.15		
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	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	≤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)。
		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	≤1%	“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。	

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	预算和财务管理	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，资产负债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	按照工作计划积极完成	≥90%	显著
	履职目标实现	按照年度目标任务	≥90%	显著
效益指标	履职效益	保障机关正常运行，服务企业，提升政府诚信和对外形象，有助于区内项目的更好落地实施，增加税收。	≥99%	良好
	满意度	企业满意度	100%	进一步带动区内企业发展

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
		1438.15	1438.15										
302001	沁阳市产业集聚区管 理委员会	1438.15	1438.15										
41088222000 0000037605	运转保障经费	120.00	120.00			厉行节约,控制成本	≤180万	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	保障机关正常运行,服务企业,提升政府诚信和对外形象,有助于区内项目的更好落地实施	良好		
						保障机关正常运行,促进区内企业更好发展	显著	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理、达到任务目标	促进区内企业更好发展	显著		
						提升政府诚信和对外形象,进一步坚定外来投资信心	显著	根据各项工作计划安排完成	1年	进一步坚定外来投资信心	长效		
41088222000 0000035606	招商引资经费	10.00	10.00			厉行节约,控制成本	≤10万	新引进亿元以上项目5个,5亿元以上项目2个	新引进亿元以上项目5个,5亿元以上项目2个	引进新项目,增加新税源,壮大财源建设	100%	群众满意度	100%
						进一步壮大产业集聚规模,实现产业转型升级	≥90%	引进项目条件符合率	≥80%	进一步壮大产业集聚规模	显著		
						可调整产业结构,实现转型升级	≥90%	全年新引进亿元以上项目5个,5亿元以上项目2个	1年	调整产业结构,可实现转型升级	长效		
41088222000 0000038430	化工园区风险评价与安全容量分析报告随园区总体规划调整而进行的修订完善项目	20.00	20.00			厉行节约,控制成本	≤20万	完成修订报告	1本	降低事故隐患发生概率	≤95%	群众满意度	100%
						编制成果转化	≥80%	编制成果验收通过率	100%	规划编制成果转化	≥80%		
						维护环境安全	≥95%	编制成果提交及时性	按时提交	建设绿色园区	长效		
41088222000 0000038435	化工园区封闭管理实施项目	29.00	29.00			厉行节约、控制成本	≤29万元	建造门禁系统	3处	无	无	受益人员满意度	100%
						工作效率	按期完成	工程施工合格率	100%	工作效率或服务水平	提升		
						建设绿色园区	显著	项目实施进度	按时完成	维护环境安全	长期		

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	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
41088222000 0000038436	沁北产业园区生产安 全事故应急预案及安 全事故应急救援演练 项目	30.00	30.00			厉行节约,控 制成本	≤30万	完成应急预案 报告编制	1本	降低事故隐患发生 概率	<1%	群众满意 度	100%
						编制成果转化 率	≥80%	演练次数	≥2次	规划编制成果转化 率	≥80%		
						维护环境安全	≥99%	编制成果验收 通过率	100%	维护园区环境安全	100%		
41088222000 0000038444	沁阳市产业集聚区总 体发展规划(2021- 2030)环境影响报告 书项目	33.60	33.60			厉行节约,控 制成本	≤33.6万	完成课题研究 政策报告书	1套	为整个园区项目批 复提供依据	100%	群众满意 度	100%
						研究成果共享 率	≥90%	评审合格率	100%	共享研究成果率	≥90%		
						为打造绿色园 区提供方向指 引	100%	课题研究工作 完成时限	100%	为打造绿色园区指 引方向	100%		
41088222000 0000038466	沁阳市产业集聚区空 间规划、控制性详细 规划(2021-2030) 项目建设	70.00	70.00			厉行节约,控 制成本	≤200万	完成调研报告	1本	为整个园区项目批 复提供依据	≥99%	群众满意 度	100%
						研究成果共享 率	显著	调研评审合格 率	合格	为企业办理入区提 供依据	≥99%		
						为打造绿色园 区提供方向指 引	长效	调研工作完成 时限	按期完成 任务	打造绿色园区	≥99%		
41088222000 0000038468	沁阳市产业集聚区、 沁阳市经济技术开 发区土地评价报告项 目建设	16.00	16.00			厉行节约,控 制成本	≤16万元	整个园区土地 利用评价报告 工作	1套	为下一步集聚区、 经开区调区扩区升 区提供依据	100%	群众满意 度	100%
						提供园区土地 利用率	100%	报告评审合格 率	≥60%	提高园区土地节约 集约利用水平,推 进园区二次创业	100%		
						为打造绿色园 区提供方向	≥95%	报告完成时限	≤1年	打造绿色园区	100%		
41088222000 0000038489	沁阳市产业集聚区总 体发展规划(2021- 2030)修编项目	56.00	56.00			厉行节约,控 制成本	≤56万	规划文本编制	1套	为整个园区项目批 复提供依据	≥99%	群众满意 度	100%
						研究成果共享 率	100%	文本编制合格 率	100%	共享成果研究率	≥99%		
						为打造绿色园 区提供方向指 引	100%	完成时限	≤1年	打造绿色园区	≥99%		
41088222000 0000067692	管委会人事机制改革 咨询项目	29.00	29.00			厉行节约,控 制成本	≤29万元	改革通过率	100%	为管委会的机制体 制改革提供依据	100%	为沁北园 区的可持 续、高质	100%
						人工编制	≥99%	按时完成	100%	改革成果共享率	显著		
						无	无	编制机制改革 方案	1套	为经开区机制体 制改革提供方向	100%		

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	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
41088222000 0000067693	国资公司人事机制改 革咨询项目	21.00	21.00			厉行节约, 控 制成本	≤21万元	编制机构改革 方案	≥1套	为管委会的机制体 制改革提供依据	100%	为沁北园 区的可持 续、高质	100%
						人工编制	显著	改革通过率	100%	改革成果共享率	显著		
						无	无	按照协议, 按 时完成	100%	为经开区机制体制 改革提供方向	100%		
41088222000 0000067722	兑现招商引资优惠政 策	1003.55	1003.55			厉行节约, 控 制成本	≤0万元	兑现地方优惠 政策	1套	坚定外来投资信 心, 增加企业收入	显著	企业满意 度	100%
						提升政府诚信 和对外形象	显著	履行政府协议 承诺	100%	提升政府诚信和 对外形象, 进一步 坚定外来投资信心	显著		
						进一步坚定外 来投资信心	显著	按要求及时返 还	100%	增加外来投资信心	良好		