

# 永城市产业集聚区 管理委员会 2022 年 部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 永城市产业集聚区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市产业集聚区管理委员会 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市产业集聚区管理委员会 2022 年度部门预算公开表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市产业集聚区管理委员会概况

### 一、永城市产业集聚区管理委员会主要职能

#### （一）部门主要职责

永城市产业集聚区管理委员会内设 6 个机构。主要职责是：贯彻执行国家、省有关发展产业集聚区方针政策；编制产业集聚区发展规划和计划，统一规划、组织实施和管理产业集聚区的各项基本设施和公共服务设施；按照国家的产业政策确定产业方向，按照规定权限审批、审核、申报产业集聚区的各类投资项目，组织项目引进、开发；负责产业集聚区内各项经济指标的统计及经济运行分析工作。

#### （二）人员构成情况

永城市产业集聚区管理委员会编制共计 65 名，事业编制 65 人；在职职工 43 人。

#### （三）部门预算单位构成

永城市产业集聚区管理委员会设置 6 个内设机构：综合办公室、发展服务中心、社会事业中心、财务管理中心、规划土地环保中心、招商引资服务中心。无二级预算机构。

### 二、永城市产业集聚区管理委员会年度主要工作任务

确保永城市产业集聚区管理委员会的正常运转，完成产业集聚职责范围内的各项工作任务。

### 三、永城市产业集聚区管理委员会预算单位构成情况

确保永城市产业集聚区管理委员会为独立核算事业单位，内设综合办公室、发展服务中心、社会事业中心、财务管理中心、规划土地环保中心、招商引资服务中心 6 个科室。本单位无二级预算单位。

永城市产业集聚区管理委员会部门预算仅包括永城市产业集聚区管理委员会本级预算。

## 第二部分

# 永城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

2022 年收入总计 6153.68 万元，支出总计 6153.38 万元，与 2021 年相比，收入增加 5214.44 万元，增长 555%，主要原因：；支出增加 5214.44 万元，增长 555%，主要原因：由于加大投入产业集聚区基础设施建设。

### 二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 6153.68 万元，其中：一般公共预算 4841.23 万元，政府性基金 1312.45 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。  
上年结转结余 0 万元。

### 三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 6153.68 万元，其中：基本支出 441.23 万元，占 7.2%；项目支出 5712.45 万元，占 92.8%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 4841.23 万元，其中财政拨款 4841.23 万元，比上年增加 3901.99 万元，增长 415%；政府性基金预算拨款 1312.45 万元，比上年增加 1312.45 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于加大投入产业集聚区基础设施建设。

2022 年一般公共预算支出 4841.23 万元，比上年增加 3901.99 万元，增长 415%；政府性基金预算支出 1312.45 万元，比上年增加 1312.45 万元，增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于加大投入产业集聚区基础设施建设。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 4841.23 万元，其中财政拨款支出 4841.23 万元，比上年增加 3901.99 万元，增长 415%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1.24 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 33.9 万元，卫生健康支出 13 万元，城乡社区事务支出 4769.59 万元，住房保障支出 23.5 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 441.23 万元, 其中: 占总支出的 9.1%, 比上年增加 1.99 万元, 增长 0.5%, 其中: 工资福利支出 334.8 万元, 占总支出的 6.9%, 比上年减少 26.24 万元, 下降 7.2%; 对个人和家庭的补助 0.38 万元, 占总支出的 0.01%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%; 商品服务支出 106.05 万元, 占总支出的 2.2%, 比上年增加 28.23 万元, 增长 36.2%; 资本性支出 0 万元, 占总支出的 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。项目支出 4400 万元, 占总支出的 90.8%, 比上年增加 3900 万元, 增长 780%, 主要变化原因: 由于加大投入产业集聚区基础设施建设。

(三) 主要项目: 我单位 2022 年度项目支出共计 4400 万元。

- 1、标准化厂房及中水场租赁收入, 预算为 900 万元;
- 2、基础设施建设资金, 预算为 3500 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 441.23 万元。其中: 人员经费支出 335.18 万元, 占 76%; 公用经费支出 106.05 万元, 占 24%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 1312.45 万元，与上年相比增加 1312.45 万元，增长 100%，主要原因是由于加大投入产业集聚区基础设施建设。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1312.45 万元，占 100%。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算持平。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年增长 0%；主要原因是：单位无因公出国(境)费用。

2、公务接待费 0 万元，较上年增长 0%，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。

3、公务用车运行维护费 5 万元，较上年增长 0%，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

4、公务用车购置 0 万元，较上年增长 0%，主要变化原因：单位无公车购置计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

工会经费 1.24 万元；取暖费 8 万元；其他商品和服务支出 34 万元；公务用车运行维护费 5 万元；水费 17.3 万元；福利费 3.11 万

元；电费 20 万元；委托业务费 17.4 万元，支出合计为 106.05 万元。

## （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

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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。

2022 年，我单位选取标准化厂房及中水场租赁收入项目、偿还创业中心项目专项基金本息项目、基础设施建设资金项目等 6 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 5712.45 万元。

## （四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）133756 万元，较上年减少 3.9%。负债总额 7405 万元，较上年减少 2.07%。净资产 126350 万元，较



上年减少4.56%。

#### 1. 资产分布情况。

我单位事业单位国有资产86707万元，占100%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

#### 2. 资产构成情况。

流动资产47049万元，较上年增长0.17%，占资产总额35%；固定资产86707万元，较上年减少5.98%，占资产总额75%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

#### 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物84741万元，占固定资产的98.3%（其中，房屋28692万元，占固定资产的33%）；通用设备734万元，占0.87%；家具、用具、装具及动植物77万元，占0.09%。

#### 4. 重点资产情况。

##### (1) 土地资产情况。

截至2021年12月31日，我单位土地账面面积0平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用0平方米，占比0%，出租出借0平方米，占比0%，闲置0平方米，占比0%，待处置0平方米，占比0%。本年度新增0平方米，账面原值0万元。

##### (2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 我单位房屋账面面积 0 平方米，账面价值 0 万元， 其中办公用房面积 0 平方米， 占房屋的 0%；业务用房面积 0 平方米， 占 0%；其他用房面积 0 平方米， 占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米， 占 0%。

### （3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 我单位车辆账面数量 4 辆， 账面原值 34.6 万元， 账面净值 7.6 万元 。从使用状况分析：在用 4 辆， 占 100%。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

## 第三部分

### 名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。
- 3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服

务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## 第四部分

永城市产业集聚区管理委员会 2022 年度

部门预算公开表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：永城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	4,841.23	一、一般公共服务	1.24
其中：财政拨款	4,841.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,312.45	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	33.90
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	13.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,082.04
		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	23.50
		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	6,153.68	本年支出合计	6,153.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,153.68	支出总计	6,153.68



## 2022年部门支出预算表

部门名称：永城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	6,153.68	441.23	334.80	0.38	106.05		5,712.45	900.00	4,812.45
			167	永城市产业集聚区管理委员会	6,153.68	441.23	334.80	0.38	106.05		5,712.45	900.00	4,812.45
201	29	06		工会事务	1.24				1.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90		33.90						
210	11	01		行政单位医疗	10.00		10.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.00		3.00						
212	01	01		行政运行	369.59		264.40	0.38	104.81				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,712.45						5,712.45	900.00	4,812.45
221	02	01		住房公积金	23.50		23.50						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城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	6,153.68	一、本年支出	6,153.68	4,841.23	4,841.23	1,312.45	
（一）一般公共预算拨款	4,841.23	（一）一般公共服务支出	1.24	1.24	1.24		
其中：财政拨款	4,841.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,312.45	（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	33.90	33.90	33.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,082.04	4,769.59	4,769.59	1,312.45	
		（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	23.50	23.50	23.50		
		（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：	6,153.68	支出合计	6,153.68	4,841.23	4,841.23	1,312.45	



## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城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	4,841.23	441.23	334.80	0.38	106.05		4,400.00	900.00	3,500.00
			167	永城市产业集聚区管理委员会	4,841.23	441.23	334.80	0.38	106.05		4,400.00	900.00	3,500.00
201	29	06		工会事务	1.24	1.24			1.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.90	33.90	33.90						
210	11	01		行政单位医疗	10.00	10.00	10.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
212	01	01		行政运行	369.59	369.59	264.40	0.38	104.81				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4,400.00						4,400.00	900.00	3,500.00
221	02	01		住房公积金	23.50	23.50	23.50						

备注：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：永城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				441.23	335.18	106.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.90	33.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.00	61.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.00	146.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.40	57.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.00		34.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.40		17.40
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30205	水费	50201	办公经费	17.30		17.30
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.50	23.50	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城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	
5.00		5.00		5.00	

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：永城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
			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	1,312.45					1,312.45		1,312.45
			167	永城市产业集聚区管理委员会	1,312.45					1,312.45		1,312.45
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,312.45					1,312.45		1,312.45

## 项目支出预算表

部门名称：永城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		
			5,712.45	4,400.00	1,312.45						
	167	永城市产业集聚区管理委员会	5,712.45	4,400.00	1,312.45						
其他运转类	标准化厂房及中水场租赁收入	永城市产业集聚区管理委员会	900.00	900.00							
特定目标类	永城市产业集聚区市政道路工程监理费	永城市产业集聚区管理委员会	30.54		30.54						
特定目标类	偿还创业中心项目专项基金本息	永城市产业集聚区管理委员会	900.00		900.00						
特定目标类	煤化工产业园电力改造	永城市产业集聚区管理委员会	300.00		300.00						
特定目标类	基础设施建设资金	永城市产业集聚区管理委员会	3,500.00	3,500.00							
特定目标类	南内环、龙宇大道给水管网	永城市产业集聚区管理委员会	81.91		81.91						

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的正确领导下，践行新发展理念，聚力高质量发展，大力实施创新引领发展战略，积极开展转型发展攻坚，努力为全市高质量发展作出新贡献。一是加大招商选资力度，壮大产业集群规模；二是加快项目建设进度，培育新的经济增长点；三是大力实施创新驱动，提升园区核心竞争力；四是提升项目服务质量，打造一流发展环境；五是加大工作力度，持续夯实党建之基。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加大招商选资力度，壮大产业集群规模	加强策划包装，优化营商环境，创新招商引资方式，力争引进更多高税利、高技术、高成长的战略性、成长型项目，全力推动园区经济快速发展。		
	加快项目建设进度，培育新的经济增长点	持续推进闽源钢铁集团“三大改造”转型升级综合项目、富余合成气制年产20万吨乙二醇、皇沟工业园、北玻二期、亚粮集团永城农产品智慧商城、奥赛精密机械制造、青山环保等在建项目进度，确保早日投产；强化盛大新生产线、麦客多三期、鑫鼎食品、二期海王药业、九龙药业、华祥林源木业、华荣服饰、鑫典劳保用品等已投产或半投产项目加快运营，早见成效。		
大力实施创新驱动，提升园区核心竞争力	一是进一步深化与中科院、河南农科院等国内知名科研院所战略合作，拓展合作领域多领域合作，重点支持企业建设各类企业科技孵化器、智能创新工场、企业技术研究中心、企业工程研究中心等协作创新平台。二是持续推进“三大改造”，加快推进闽源钢铁集团“三大改造”转型升级综合项目、华冠食品、桂柳牧业、晒麦食品、黄淮机械改造项目，不断提升企业的智能化、绿色化发展水平。			
预算情况	部门预算总额(万元)	6,153.68		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	6,153.68		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	441.23		
(2)项目支出	5,712.45			
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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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计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	经开区工业主营业务、工业增加值、税收收入、固定资产投资、从业人员指标增长率不低于目标任务值。	100%	各项经济指标增速高于全市平均水平，约束性指标完成省、市下达任务。
	履职目标实现	各项指标完成率	100%	力争超额完成各项指标。
效益指标	履职效益	通过履职尽责，不断提升工作效率和发展水平	≥95%	通过履职尽责，不断提升工作效率和发展水平。
	满意度	发展成果为人民共享，提升	≥95%	发展成果为人民共享，提升人民群众获得感和满足感。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城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	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
167		5,712.45	5,712.45										
167001	永城市产业集聚区管理委员会	5,712.45	5,712.45										
411481220000000056431	标准化厂房及中水场租赁收入	900.00	900.00			维修维护次数	≥10次	维修维护次数	≥10次	节约政府资金	≥100%	使用单位满意度	≥95%
411481220000000066086	南内环、龙宇大道给水管网	81.91	81.91			招标、合同完成率	≥100%	招标、合同完成率	≥100%	节约政府资金	≥100%	使用单位满意度	≥95%
411481220000000066087	煤化工产业园电力改造	300.00	300.00			招标、合同完成率	≥100%	招标、合同完成率	≥100%	节约政府资金	≥100%	使用单位满意度	≥95%
411481220000000067632	永城市产业集聚区市政道路工程监理费	30.54	30.54			招标、合同完成率	≥100%	招标、合同完成率	≥100%	节约政府资金	≥100%	使用单位满意度	≥95%
411481220000000069095	基础设施建设资金	3,500.00	3,500.00			招标、合同完成率	≥100%	招标、合同完成率	≥100%	节约政府资金	≥100%	使用单位满意度	≥95%
411481220000000073201	偿还创业中心项目专项基金本息	900.00	900.00			招标、合同完成率	≥100%	招标、合同完成率	≥100%	节约政府资金	≥100%	使用单位满意度	≥95%