

2021年宝丰县产业集聚区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 宝丰县产业集聚区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县产业集聚区管理委员会概况

一、宝丰县产业集聚区管理委员会主要职能

宝丰县产业集聚区管理委员会是县政府工作部门，贯彻落实上级部门及县委、县政府关于集聚区发展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集聚区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制产业集聚区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施。

（二）按照规定权限审批、审核、申报各类投资项目。

（三）根据宝丰县城市总体规划和有关审批权限规定，负责土地征用、开发、管理和土地使用权出让、转让工作。

（四）配合相关部门做好产业集聚区规划建设和环境保护管理工作；负责产业集聚区基础设施和公共设施建设工作。

（五）负责产业集聚区社会治安综合治理及综合执法工作。

（六）负责产业集聚区安全生产监督管理工作。

（七）负责产业集聚区社会保障和信访稳定工作。

（八）负责产业集聚区财政预决算及国有资产管理工
作。

(九) 负责协调县直相关部门和其他社会公益事业管理工作。

(十) 负责产业集聚区各项经济技术指标的统计工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县产业集聚区管理委员会预算单位构成

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年部门预算为本级预算。

1、宝丰县产业集聚区管理委员会本级。

第二部分

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年收、支总计均为 24441.1 万元,与上年相比,收、支总计减少 17677.8 万元,下降 41.9%,主要原因是产业集聚区配套设施逐步完善,基础设施支出预算降低,对企业的技术研发奖励资金支出预算降低,政府性基金投入大幅度降低。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年收入预算 24441.1 万元,其中:一般公共预算 9078.1 万元,政府性基金 15363.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年支出预算合计 24441.1 万元,其中,基本支出 353.1 万元,占 1.4%;项目支出 24088.0 万元,占 98.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算 9078.1 万元,政府性基金预算 15363.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 2585.6 万元,增长 39.8%,

主要原因是单位体制机制改革，业务管理范围增加，相应运营经费支出预算增加。政府性基金收支减少 20263.4 万元，下降 56.9%，主要原因是县产业集聚区配套设施逐步完善，基础设施支出预算降低，对企业的技术研发奖励资金支出预算降低，政府性基金投入大幅度降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9078.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2005.5 万元，占 22.1%；科学技术（类）支出 7000.0 万元，占 77.1%；社会保障和就业（类）支出 32.8 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 15.2 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 24.6 万元，占 0.3%。

六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年“三公”经费预算 0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费 0.5 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。预算数与上年持平。主要原因是严格控制公务接待，本单位未增加公务接待开支预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年政府性基金预算年初数为 15363.0 万元。支出具体情况如下：用于河南宝州租赁有限公司厢式货车租赁补助金项目支出 93.0 万元；用

于基础设施补助资金项目支出 13000.0 万元；用于石洼城中村改造项目支出 1000.0 万元；用于视光产业园货物物流及发展规划费项目支出 70.0 万元；用于产业集聚区总体发展规划项目支出 200.0 万元；用于集聚区以往工程欠款项目支出 1000.0 万元。预算数比上年减少 20263.4 万元，下降 56.9%，主要原因是县产业集聚区配套设施逐步完善，基础设施支出预算大幅度降低，对企业的技术研发奖励资金支出预算降低。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年机关运行经费支出预算 63.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 26.5 万元，增长 72.4%，主要原因是单位体制改革，业务范围扩充，相应的机关运行经费支出预算增加。

（二）政府采购情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年政府采购预算安排 25.0 万元，其中：政府采购货物预算 20.0 万元、政府采购

工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，宝丰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；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

宝丰县产业集聚区管理委员会 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

附件：

2021 年宝丰县产业集聚区管理委员会部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计							其他收入	
						一般公共预算			中央 专项 转移 支付	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费		
						小计	其中：财政 拨款	上级转 移支付						
一般公共预算	小计	9,078.1	一、基本支出	353.1		353.1	353.1							
	财政拨款	9,078.1	1、工资福利支出	289.5		289.5	289.5							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	63.1		63.1	63.1							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.5		0.5	0.5							
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	24,088.0		8,725.0	8,725.0			15,363.0				
上级转移支付		(一) 一般性项目	1,665.0		1,665.0	1,665.0								
中央专项转移支付		(二) 专项资金	22,423.0		7,060.0	7,060.0			15,363.0					
政府性基金	15,363.0	1、基本建设支出	21,143.0		7,050.0	7,050.0			14,093.0					
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	1,280.0		10.0	10.0			1,270.0					
专户管理的教育收费		3、经济发展支出												
其他收入		4、债务项目支出												
本年收入小计	24,441.1	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计	24,441.1	支出合计	24,441.1			9,078.1	9,078.1			15,363.0				

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰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）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	24,441.1	9,078.1	9,078.1		15,363.0					
			148001	宝丰县产业集聚区管理委员会	24,441.1	9,078.1	9,078.1		15,363.0					
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.1	118.1	118.1							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	162.4	162.4	162.4							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,725.0	1,725.0	1,725.0							
206	04	99		其他技术与开发支出	7,000.0	7,000.0	7,000.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	32.8							
210	11	01		行政单位医疗	3.3	3.3	3.3							
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	15,093.0				15,093.0					
212	08	03		城市建设支出	270.0				270.0					
221	02	01		住房公积金	24.6	24.6	24.6							

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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）	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	24,441.1	353.1	289.5	63.1	0.5		24,088.0	1,665.0	22,423.0
			148001	宝丰县产业集聚区管理委员会	24,441.1	353.1	289.5	63.1	0.5		24,088.0	1,665.0	22,423.0
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.1	118.1	54.5	63.1	0.5				
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	162.4	162.4	162.4						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,725.0						1,725.0	1,665.0	60.0
206	04	99		其他技术研究与开发支出	7,000.0						7,000.0		7,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	32.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9						
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	15,093.0						15,093.0		15,093.0
212	08	03		城市建设支出	270.0						270.0		270.0
221	02	01		住房公积金	24.6	24.6	24.6						

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰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	本年支出小计				
				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	上级转移支付		
一般公共预算	小计	9,078.1	一、一般公共服务	2,005.5	2,005.5	2,005.5		
	财政拨款	9,078.1	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	7,000.0	7,000.0	7,000.0		
	上级转移支付		七、文化体育与传媒					
政府性基金	15,363.0	八、社会保障和就业	32.8	32.8	32.8			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	15.2	15.2	15.2			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务	15,363.0				15,363.0	
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	24.6	24.6	24.6			
收 入 合 计	24,441.1	支 出 合 计	24,441.1	9,078.1	9,078.1		15,363.0	

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰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)	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	9,078.1	353.1	289.5	63.1	0.5		8,725.0	1,665.0	7,060.0
			148001	宝丰县产业集聚区管理委员会	9,078.1	353.1	289.5	63.1	0.5		8,725.0	1,665.0	7,060.0
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	118.1	118.1	54.5	63.1	0.5				
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	162.4	162.4	162.4						
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,725.0						1,725.0	1,665.0	60.0
206	04	99		其他技术与开发支出	7,000.0						7,000.0		7,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	32.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9						
221	02	01		住房公积金	24.6	24.6	24.6						

备注:若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县产业集聚区管理委员会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				24,441.1	9,078.1	9,078.1			15,363.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.1	213.1	213.1								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.5	9.5	9.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.4	1.4	1.4								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.5	37.5	37.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.8	32.8	32.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.2	15.2	15.2								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.6	24.6	24.6								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,508.6	1,508.6	1,508.6								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.4	1.4	1.4								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0								

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150.0	150.0	150.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.5	0.5	0.5								
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	1,000.0					1,000.0					
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	93.0					93.0					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.0	50.0	50.0								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20,000.0	7,000.0	7,000.0			13,000.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,270.0					1,270.0					

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				353.1	290.0	63.1
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.1	168.1	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.5	9.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.4	1.4	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.5	37.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.8	32.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.2	15.2	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.6	24.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.6		8.6
302	06	电费	502	01	办公经费	1.9		1.9
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.1		5.1
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.4		2.4
302	15	会议费	502	02	会议费	1.4		1.4
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0		1.0

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.0		4.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.5		5.5
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.0		30.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.5	0.5	

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县产业集聚区管理委员会

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
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	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰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)	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	15,363.0						15,363.0		15,363.0
212	08	02	148001	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	15,093.0						15,093.0		15,093.0
212	08	03	148001	城市建设支出	270.0						270.0		270.0

备注:若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门(单位)名称		宝丰县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	深入贯彻落实县委县政府有关集聚区的相关文件精神，完善基础设施建设，狠抓项目建设，强力招商引资，深化对企服务，不断强化党风廉政建设，切实抓实抓细意识形态工作，推动宝丰县产业集聚区高质量发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善基础设施建设	为入驻企业提供三通一平		
	企业服务	为企业办理相关证件、为企业招工、融资、环评、安评等服务		
	招商工作	根据主导产业招商引资		
预算情况	部门预算总额(万元)		24,441.1	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		24,441.1	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		353.1	
	(2) 项目支出		24,088.0	
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	符合	1. 年度履职目标是否符合发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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增加、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	≤2%	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	一致	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	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途事业预算资金	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置事业合规，处置规范，收入全额上缴	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	绩效监控完成率	95%	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*100%
		评价结果应用率	90%	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	工业总产值	≥245 亿元	辖区内企业 2021 年工业总产值达到 245 亿元以上
		二、三产业增加值	≥50 亿元	辖区内企业 2021 年二、三产业增加值达到 50 亿元以上
		从业人员	≥1.5 万人	辖区内企业 2021 年从业人员达到 1.5 万人以上
		争取政策项目资金	≥374 万	2021 年争取新增地方政府债券资金不低于 374 万元
		二、三产业营业收入	≥200 亿元	辖区内企业 2021 年二、三产业营业收入不低于 200 亿元
	招商活动	≥4 次	围绕主导产业开展专题招商活动不低于 4 次	
	履职目标实现	签约招商项目	≥5 个	全年签约招商项目不低于 5 个
效益指标	履职效益	全口径纳税额	≥7 亿元	辖区内企业 2021 年全口径纳税额达到 7 亿元以上
	满意度	企业服务满意度	≥95%	辖区内企业对管委会服务满意度不低于 95%

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
148	宝丰县产业集 聚区管理委员 会	24,088.0	24,088.0								
148001	宝丰县产业 集聚区管理委 员会机关	24,088.0	24,088.0								
1	集聚区以 前工程欠款	1,000.0	1,000.0		支付工程资金 企业数量	10 家	优化营商环 境	显著提升	企业满意度	≥95%	
					以往工程质量 符合相关管理 办法要求	100%					
					成本控制	≤1000 万 元					
2	基础设施 补助资金	13,000.0	13,000.0		基础设施补助 资金奖补企业 数量	13 家	基础设施奖 补企业同比 增加的税收	≥5%	企业满意度	≥95%	
					奖补资金与企 业交款或投入 比例	≤90%	对招商引资 的作用	显著提升			
					拨付及时性	按月拨付	对企业市场 竞争能力的 提升作用	显著提升			
3	技术研发 奖励资金项目	7,000.0	7,000.0		技术研发奖补 资金企业数量	22 家	技术研发奖 补企业同比 增加的税收	≥5%	企业满意度	≥95%	
					奖补资金与企 业交款或投入 比例	≤90%	对招商引资 的作用	显著提升			
					拨付及时性	按月拨付	对企业市场 竞争能力的 提升作用	显著提升			
4	日常运营 经费	1,500.0	1,500.0		办公设备采购	10 批次	工作效率提 升情况	显著提升	工作人员满 意度	≥95%	
					采购设备合格 率	≥95%	对保障各项 业务工作正 常开展,促进 公共服务效 率的提升	显著提升			
					人员工资及五 险一金支出	≤900 万元					
5	外聘人员 工资及社保费	45.0	45.0		外聘人员人数	≥10 人	对单位业务 管理水平的 提升程度	显著提升	相关工作人 员满意度	≥95%	
					外聘人员工资 及社保资金拨 付情况	及时					
					成本控制	≤35					
6	经费户- 以前年度欠款	20.0	20.0		清理以前年度 欠款批次	3 批次	保障信访稳 定程度	显著提升	企业满意度	≥90%	
					清理以前年度 欠款比例	≥80%					
					欠款利息协商 支付金额	≤银行同期					
7	招商经费	100.0	100.0		组织招商活动 次数	5 次	对宝丰招商 提升程度	显著提升	企业满意度	≥95%	
					招商培训次数	≥1	对产业集聚 区招商持续	显著提升			

							影响程度			
					全年考察时长	≥20 天				
					考察总成本	≤100 万				
8	河南宝州 租赁有限公司 厢式货车租赁 补助金	93.0	93.0		每月发车次数	≥2 次	对企业市场 竞争能力的 提升作用	显著提升	企业满意度	≥95%
					每次送达时间	≤3 天	优化营商环 境	显著提升		
					成本控制	≤93 万元				
9	煤炭循环 园办公楼装修	50.0	50.0		办公设备采购	2 批次	工作效率提 升情况	显著提升	工作人员满 意度	≥95%
					采购设备合格 率	≥95%	对保障各项 业务工作正 常开展, 促进 公共服务效 率的提升	显著提升		
					采购成本节约 率	≥15%				
10	石洼城中 村改造项目工 程款	1,000.0	1,000.0		支付时效	按工程进度	优化营商环 境	显著提升	石洼村民满 意度	≥95%
					工程质量符合 相关管理办法 要求	100%	保障信访稳 定程度	显著提升	企业满意度	≥95%
					成本控制	≤1000 万 元				
11	视光产业 园货物物流及 发展规划费	70.0	70.0		每月发车次数	≥2 次	对视光产业 园企业市场 竞争能力的 提升作用	显著提升	企业满意度	≥95%
					每次送达时间	≤3 天	优化营商环 境	显著提升		
					成本控制	≤70 万元				
12	产业集聚 区总体发展规 划	200.0	200.0		规划面积	11.2 平方 公里	对宝丰招商 提升程度	显著提升	企业满意度	≥95%
					项目符合相关 管理办法要求	符合	优化营商环 境	显著提升		
					成本控制	≤200 万元				
13	企业风采 栏目费用	10.0	10.0		采访企业数量	≥10 家	对宝丰招商 提升程度	显著提升	企业满意度	≥95%
					电视台播放次 数	每家企业不 少于 2 次	对企业市场 竞争能力的 提升作用	显著提升		
					成本控制	≤10 万元				

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。