

2022年宝丰县产业集聚区管理委员会 预算公开

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、预算单位构成

第二部分 宝丰县产业集聚区管理委员会 2022 年预算情况 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 2022 年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

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责

宝丰县产业集聚区管理委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央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是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括本级预算，内设机构：综合事务部、财务部、人力资源事务中心、规划建设部、营商服务部、经济发展部。

第二部分

宝丰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

宝丰县产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 50179.4 万元,支出总计 50179.4 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 25738.3 万元,增长 105.3%。主要原因:基础设施补助资金及科技研发奖励资金大幅度增加。支出增加 25738.3 万元,增长 105.3%。主要原因:为大力推进工业强县建设,方便企业入驻,产业集聚区大力改善基础设施建设;同时为进一步使入驻企业留得住、发展好,质量高,积极推进企业进行科技研发及技术升级改造,2022 年基础设施支出及科技研发资金共计增加 19609.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 50179.4 万元,其中:一般公共预算 9577.4 万元;政府性基金 40602.0 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 2022 年支出合计 50179.4 万元,其中:基本支出 79.9 万元,占 0.2%;项目支出 50099.5 万元,占 99.8%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 9577.4 万元，政府性基金预算 40602.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 499.3 万元，增长 5.5%，主要原因：对入驻企业的科学技术补助资金增加；政府性基金收支增加 25239.0 万元，增长 164.3%，主要原因：入驻企业投资增长，对企业的基础设施补助资金大幅度增加。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰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 9577.4 万元。其中：基本支出 79.9 万元，占 0.8%；项目支出 9497.5 万元，占 99.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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 79.9 万元。其中：人员经费支出 76.2 万元，占 95.4%；公用经费支出 3.7 万元，占 4.6%。

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 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.4 万元，下降 80.0%。

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 2021 年持平。

(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 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

(三) 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 0.4 万元。主要原因：严格控制公务接待，本单位缩减公务接待开支预算。

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 2022 年政府性基金预算年初数为 40602.0 万元。支出具体情况如下：用于基础设施补助资金项目支出 9942.0 万元；用于视光产业园货物物流及发展规划费项目支出 60.0 万元；用于技术研发奖励资金项目支出 22000.0 万元；用于产业集聚区总体发展规划项目支出 200.0 万元；用于产业集聚区工程款项目支出 1000.0 万元；用于石洼城中村改造项目支出 500.0 万元；用于小微企业创业园标准化厂房建设项目支出 4100.0 万元；用于宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目支出 2800.0 万元。比 2021 年增加 25239.0 万元，增长 164.3%，主要原因：技术研发奖励资金项目支出增加，小微企业创业园标准化厂房建设项目及宝丰县产业园区工业余热供暖供

气配套管网建设项目为新增项目。

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 2022 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）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县产业集聚区管理委员会 2022 年机构运转经费支出预算 3.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 59.4 万元，降低 94.1%，主要原因是体制机制改革，人员调出较多，同时落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县产业集聚区管理委员会 2022 年政府采购预算安排 360.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 360.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县产业集聚区管理委员会 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，宝丰县产业集聚区管理委员会纳入预算绩

效管理的支出总额为 50179.4 万元,其中:人员经费支出 76.1 万元;公用经费支出 3.7 万元;项目支出 50099.5 万元,涉及项目 12 个。

(四) 国有资产占用情况

2021 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 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

宝丰县产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：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	金额
一、一般公共预算	9,577.4	一、一般公共服务	1,486.6
其中：财政拨款	9,577.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40,602.0	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	8,000.0
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	5.4
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	2.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	33,781.0
		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	3.9
		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	6,900.0
		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	50,179.4	本年支出合计	50,179.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	50,179.4	支出总计	50,179.4

2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰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	50,179.4	50,179.4	9,577.4	9,577.4	40,602.0													
148	宝丰县产业集聚区管 理委员会	50,179.4	50,179.4	9,577.4	9,577.4	40,602.0													
148001	宝丰县产业集聚区 管理委员会	50,179.4	50,179.4	9,577.4	9,577.4	40,602.0													

2022 年单位支出预算表

单位名称：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）	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	50,179.4	79.9	76.1	0.1	3.7	50,099.5	1,418.5	48,681.0
			148	宝丰县产业集聚区管理委员会	50,179.4	79.9	76.1	0.1	3.7	50,099.5	1,418.5	48,681.0
201	03	01		行政运行	33.4		29.6	0.1	3.7			
201	03	50		事业运行	684.7		34.7			650.0	650.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	768.5					768.5	768.5	
206	99	99		其他科学技术支出	8,000.0					8,000.0		8,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	50.0					50.0		50.0
212	02	01		城乡社区规划与管理	29.0					29.0		29.0
212	08	02		土地开发支出	33,702.0					33,702.0		33,702.0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.0					6,900.0		6,900.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	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	50,179.4	一、本年支出	50,179.4	9,577.4	9,577.4	40,602.0	
（一）一般公共预算拨款	9,577.4	（一）一般公共服务支出	1,486.6	1,486.6	1,486.6		
其中：财政拨款	9,577.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40,602.0	（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	8,000.0	8,000.0	8,000.0		
（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	5.4	5.4	5.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.5	2.5	2.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	33,781.0	79.0	79.0	33,702.0	
		（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	3.9	3.9	3.9		
		（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	6,900.0			6,900.0	
		（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：	50,179.4	支出合计	50,179.4	9,577.4	9,577.4	40,602.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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）	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
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	9,577.4	79.9	76.1	0.1	3.7	9,497.5	1,418.5	8,079.0
			148	宝丰县产业集聚区管理委员会	9,577.4	79.9	76.1	0.1	3.7	9,497.5	1,418.5	8,079.0
201	03	01		行政运行	33.4	33.4	29.6	0.1	3.7			
201	03	50		事业运行	684.7	34.7	34.7			650.0	650.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	768.5					768.5	768.5	
206	99	99		其他科学技术支出	8,000.0					8,000.0		8,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	50.0					50.0		50.0
212	02	01		城乡社区规划与管理	29.0					29.0		29.0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9					

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

单位名称：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		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				79.9	76.2	3.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.6	7.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.2	1.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	0.6		0.6
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.9	25.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.9	3.9	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：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			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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				50,179.4	9,577.4	9,577.4	40,602.0								
148		宝丰县产业集聚 区管理委员会				50,179.4	9,577.4	9,577.4	40,602.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	652.4	652.4	652.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.6	7.6	7.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.2	1.2	1.2									
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	0.1	0.1	0.1									
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	14.6	14.6	14.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.4	10.4	10.4									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.9	25.9	25.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	118.5	118.5	118.5									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	8,679.0	8,679.0	8,679.0									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	33,752.0	50.0	50.0	33,702.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.9	3.9	3.9									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,900.0			6,900.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰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					0.1

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

单位名称：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）	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	40,602.0					40,602.0		40,602.0	
			148	宝丰县产业集聚区管理委员会	40,602.0					40,602.0		40,602.0	
212	08	02		土地开发支出	33,702.0					33,702.0		33,702.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.0					6,900.0		6,900.0	

项目支出预算表

单位名称：宝丰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		
			50,099.5	9,497.5	40,602.0						
	148	宝丰县产业集聚区管理委员会	50,099.5	9,497.5	40,602.0						
其他运转类	日常运营经费	宝丰县产业集聚区管理委员会	1,300.0	1,300.0							
其他运转类	办公用房租赁	宝丰县产业集聚区管理委员会	118.5	118.5							
特定目标类	技术研发及开拓市场奖励资金	宝丰县产业集聚区管理委员会	8,000.0	8,000.0							
特定目标类	煤炭循环园办公楼装修及安全监管应急救援平台项目	宝丰县产业集聚区管理委员会	50.0	50.0							
特定目标类	基础设施补助资金	宝丰县产业集聚区管理委员会	9,971.0	29.0	9,942.0						
特定目标类	产业集聚区总体发展规划	宝丰县产业集聚区管理委员会	200.0		200.0						
特定目标类	产业集聚区工程款	宝丰县产业集聚区管理委员会	1,000.0		1,000.0						
特定目标类	技术研发奖励资金	宝丰县产业集聚区管理委员会	22,000.0		22,000.0						
特定目标类	视光产业园货物物流及发展规划费	宝丰县产业集聚区管理委员会	60.0		60.0						
特定目标类	石洼城中村改造项目工程款	宝丰县产业集聚区管理委员会	500.0		500.0						
特定目标类	平财预【2021】37号小微企业创业园标准化厂房建设项目	宝丰县产业集聚区管理委员会	4,100.0		4,100.0						
特定目标类	平财预【2021】35号宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目	宝丰县产业集聚区管理委员会	2,800.0		2,800.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 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，深化对企业服务，不断强化党风廉政建设，切实抓好抓细意识形态工作，推进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)		50,179.4	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		50,179.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		79.9	
	(2)项目支出	50,099.5		
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	≤5%	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	≤5%	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	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	招商活动	≥4 次	围绕主导产业招商不少于 4 次
		工业总产值	≥250 亿元	辖区内企业 2021 年工业总产值达到 250 亿元以上
	履职目标实现	签约招商项目	≥5 个	
效益指标	履职效益	全口径纳税额	≥7 亿元	
	满意度	企业服务满意度	≥95%	

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰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）				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
148		50,099.5	50,099.5										
148001	宝丰县产业集聚区管理委员会	50,099.5	50,099.5										
41042122000000005104	日常运营经费	1,300.0	1,300.0			公务用车费用	1.8 元/公里	政府购买相关服务合格率	≥95%	工作效率提升情况	明显	工作人员满意度	≥95%
						政府购买服务总金额	≤600 万元	保障运转时限	12 月	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显		
						每次发放（工资社保）资金数	≤60 万元	办公用品采购次数	≥10 次				
						每次办公用品采购金额	≤2 万元	政府购买服务项目数	113 项				
								发放（工资社保）人数（人次）	69 人				
41042122000000005106	办公用房租赁	118.5	118.5			每月租赁金额	98724.75 元//月	租赁面积	6581.65 平方米	办公用房正常运转率	100%	员工满意度	≥95%
								公共设施损坏率	≤5%				
								租赁时效	12 月				
410421220000000014226	产业集聚区总体规划	200.0	200.0			项目总投资	≤656 万元	开展实施项目	10 个	的集聚区招商的促进作用	明显	项目实施对政策的综合满意度	≥95%

								项目申报、实施程序符合相关管理办法要求	100%	为企业入驻提供便利前期条件	明显		
								当年项目资金拨付情况	及时				
410421220000000014229	煤炭循环园办公楼装修及安全监管应急救援平台项目	50.0	50.0			办公楼装修资金	≤300元/平方米	办公楼面积	1000平方米	对办公服务水平的改善或提高	明显提高	提升为企业服务的满意度	≥95%
						应急救援平台投资金额	≤20万元	应急平台服务企业数量	≥10个	设备功能正常运转率	100%		
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程进度达标率	≥95%				
410421220000000014230	技术研发及开拓市场奖励资金	8,000.0	8,000.0			单个企业平均奖补资金	≤1333万元	实施奖补企业数量	≥6家	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	技术研发奖补对企业的综合满意度	≥95%
								奖补项目申报、审批、支付程序符合相关规定要求	100%				
								评审过程和结果公开期限符合相关要求	100%				
410421220000000014231	基础设施补助资金	9,971.0	9,971.0			单个基础设施项目补助资金	≤500万元	基础设施项目补助数量	≥20个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	基础设施奖补企业对企业的综合满意度	≥95%
								补助项目申报、评审、公示、批复程序符合相关管理办法要求	100%				
								评审过程和结果公开期限符合相关要求	100%				
410421220000000014234	产业集聚区工程款	1,000.0	1,000.0			单个项目平均拨款金额	≤30万元	工程计量拨款及时率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	项目实施对企业入驻综合满意度	≥95%
								实施开展工程项目及处理工程欠款数	≥35个				
								项目竣工验收达标率	100%				

410421220000000014235	石洼城中村改造项目工程款	500.0	500.0			项目平均投入	≤125万元	实施项目数	4个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	项目实施对群众的满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程进度达标率	≥95%				
410421220000000014236	视光产业园货物物流及发展规划费	60.0	60.0			发展规划投资金额	≤12万元	发展规划区域覆盖率	100%	对公共服务水平的改善或提高	明显提高	视光产业企业对政策的综合满意度	≥95%
						物流单次成本	≤4万元/次	发展规划设计方案变更率	≤5%				
								货物物流次数	12次				
								货物物流按期送达率	100%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
410421220000000016514	平财预【2021】37号小微企业创业园标准化厂房建设项目	4,100.0	4,100.0			投资强度	≤748元/平方米	项目竣工验收达标率	100%	带动地方劳动力就业	≥1000人	对入住小微企业满意度	≥95%
								工程进度达标率	≥95%				
								建筑占地面积	54780平方米				
410421220000000016520	平财预【2021】35号宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目	2,800.0	2,800.0			管网投资金额	≤1000万元	调压站占地面积	300m ²	设备功能正常运转率	100%	企业满意度	≥95%
						调压站投资金额	≤1800万元	项目竣工验收达标率	100%				
								工程进度达标率	≥95%				
								管网总长度	51.4km				
410421220000000017602	技术研发奖励资金	22,000.0	22,000.0			单个企业平均奖补资金	≤1700万元	实施奖补企业数量	≤13家	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	技术研发奖补对企业的综合满意度	≥95%
								奖补项目申报、审批、支付程序符合相关规定要求	100%				
								评审过程和结果公开期限符合相关要求	100%				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位（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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	08	02	宝丰县产业集聚区管理委员会	宝丰县产业集聚区管理委员会集聚区区域评估项目	服务类	项目	次	1	300
212	08	02	宝丰县产业集聚区管理委员会	宝丰县新型建材产业园总体规划编制项目	服务类	项目	次	1	60