

# 2022 年宝丰县特色商业区管理服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 宝丰县特色商业区管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年部门预算表

- 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、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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 宝丰县特色商业区管理服务中心概况

#### 一、宝丰县特色商业区管理服务中心主要职能

宝丰县特色商业区管理服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于特色商业区工作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特色商业区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）做好特色商业区的土地储备、特色商业区的规划编制、管理及实施，承担项目建设、基础设施建设等工作。

（二）负责宣传贯彻落实上级部门颁布的特色商业区发展政策，承担特色商业区招商引资工作。

（三）负责特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报工作。

（四）完成县委县政府交办的其他任务。

#### 二、宝丰县特色商业区管理服务中心预算单位构成

宝丰县特色商业区管理服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括中心本级预算，内设机构：办公室、建设部、招商部、综合部。

## 第二部分

### 宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年收入总计 21321.3 万元,支出总计 21321.3 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 19098.8 万元,增长 859.3%。主要原因:政府性基金预算拨款收入增加;支出增加 19098.8 万元,增长 859.3%。主要原因:宝丰汽贸城等项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年收入合计 21321.3 万元,其中:一般公共预算 161.8 万元;政府性基金 21159.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年支出合计 21321.3 万元,其中:基本支出 103.8 万元,占 0.5%;项目支出 21217.5 万元,占 99.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 161.8 万元,政府性基金预算 21159.5 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 13.9 万元,增长 9.4%,主要原因:人员工资、社保费增加,园区发展规划编制经费

等项目资金增加；政府性基金收支增加 19085.0 万元，增长 920.0%，主要原因：宝丰汽贸城等项目支出增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 161.8 万元。其中：基本支出 103.8 万元，占 64.2%；项目支出支出 58.0 万元，占 35.8%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 103.8 万元。其中：人员经费支出 96.7 万元，占 93.2%；公用经费支出 7.1 万元，占 6.8%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元，2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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 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。预算数与上年相比下降 66.7%，主要原因是降低开支，减少公务接待。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年政府性基金预算年初数为 21159.5 万元。支出具体情况如下：用于宝丰县西商农产品（冷链）物流园项目支出 783.5 万元；用于（亿联万洋项目）供配电工程项目支出 68.5 万元，用于豫宝物流园高压线路迁建项目支出 330.0 万元，用于物流业发展专项资金项目支出 500.0 万元，用于宝丰汽贸城项目支出 14977.6 万元，用于基础设施建设补助项目支出 4000.0 万元，用于宝丰县豫宝物流园项目支出 500.0 万元。比 2021 年增加 19085.0 万元，增长 920.0%，主要原因：土地开发项目支出增加。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县特色商业区管理服务中心 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**

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年机构运转经费

支出预算 0.0 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 0.0 万元，降低 0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年政府采购预算安排 6386.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 6176.4 万元、政府采购服务预算 209.0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县特色商业区管理服务中心 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县特色商业区管理服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 21321.3 万元，其中：人员经费支出 96.7 万元；公用经费支出 7.1 万元；项目支出 21217.5 万元，涉及项目 11 个。

## **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，宝丰县特色商业区管理服务中心共有车辆 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**

宝丰县特色商业区管理服务中心 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：**

## **宝丰县特色商业区管理服务中心 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	161.8	一、一般公共服务	94.0
其中：财政拨款	161.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21,159.5	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	9.1
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	4.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	21,159.5
		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	48.0
		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	6.6
		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	21,321.3	本年支出合计	21,321.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,321.3	支出总计	21,321.3



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 宝丰县特色商业区管理服务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	21,321.3	103.8	96.5	0.2	7.1		21,217.5	21,217.5	
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	21,321.3	103.8	96.5	0.2	7.1		21,217.5	21,217.5	
201	03	50		事业运行	94.0		76.6	0.2	7.1		10.0	10.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7		8.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4		0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.0		4.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
212	08	02		土地开发支出	21,159.5						21,159.5	21,159.5	
216	02	99		其他商业流通事务支出	48.0						48.0	48.0	
221	02	01		住房公积金	6.6		6.6						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	21,321.3	一、本年支出	21,321.3	161.8	161.8	21,159.5	
（一）一般公共预算拨款	161.8	（一）一般公共服务支出	94.0	94.0	94.0		
其中：财政拨款	161.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	21,159.5	（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	9.1	9.1	9.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	21,159.5			21,159.5	
		（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	48.0	48.0	48.0		
		（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	6.6	6.6	6.6		
		（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:	21,321.3	支出合计	21,321.3	161.8	161.8	21,159.5	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宝丰县特色商业区管理服务中心

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	161.8	103.8	96.5	0.2	7.1		58.0	58.0
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	161.8	103.8	96.5	0.2	7.1		58.0	58.0
201	03	50		事业运行	94.0	84.0	76.6	0.2	7.1		10.0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	8.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4					
210	11	02		事业单位医疗	4.0	4.0	4.0					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1					
216	02	99		其他商业流通事务支出	48.0						48.0	48.0
221	02	01		住房公积金	6.6	6.6	6.6					

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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				103.8	96.7	7.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.7	4.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.7	21.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.8	41.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		2.3
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7
30215	会议费	50202	会议费	0.4		0.4
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.6	6.6	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	21,159.5					21,159.5	21,159.5	
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	21,159.5					21,159.5	21,159.5	
212	08	02		土地开发支出	21,159.5					21,159.5	21,159.5	

## 项目支出预算表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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		
			21,217.5	58.0	21,159.5						
	611	宝丰县特色商业区管理服务中心	21,217.5	58.0	21,159.5						
其他运转类	宝丰县现代服务业产业园招商经费	宝丰县特色商业区管理服务中心	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县西商农产品（冷链）物流园项目	宝丰县特色商业区管理服务中心	783.5		783.5						
其他运转类	（亿联万洋项目）供配电工程项目	宝丰县特色商业区管理服务中心	68.5		68.5						
其他运转类	豫宝物流园高压线路迁建项目	宝丰县特色商业区管理服务中心	330.0		330.0						
其他运转类	物流业发展专项资金	宝丰县特色商业区管理服务中心	500.0		500.0						
其他运转类	宝丰汽贸城项目	宝丰县特色商业区管理服务中心	14,977.6		14,977.6						
其他运转类	基础设施建设补助	宝丰县特色商业区管理服务中心	4,000.0		4,000.0						
其他运转类	宝丰县豫宝物流园项目	宝丰县特色商业区管理服务中心	500.0		500.0						
其他运转类	特色商业区管理服务中心工作经费	宝丰县特色商业区管理服务中心	10.0	10.0							
其他运转类	物流强县经费	宝丰县特色商业区管理服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	园区发展规划编制经费	宝丰县特色商业区管理服务中心	18.0	18.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		宝丰县特色商业区管理服务中心		
年度履职目标	2022年,宝丰县现代服务业产业园计划新引进服务业企业5家以上,入驻企业总数达到10家以上,固定资产投资完成5亿元以上,主营业务收入8亿元以上,全力推进豫宝物流园、西商冷链物流园等一大批产业项目尽快建成投入运营。计划争资目标3亿元,投入到物流仓储、基础设施、标准化厂房和智能停车场等项目建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快重点项目建设	安排重点建设项目共10个;计划年内建成西商大数据公共服务平台、嘉韬科技“货百顺”物流信息平台等3个项目;		
	加大精准招商工作力度、做好企业服务	加大招商宣传力度,积极参加大型招商推介会,邀请外地客商来宝;紧盯现代物流业,实施精准招商考察;强化“店小二”意识,持续优化营商环境		
	继续推进“物流强县”工作	继续推进《宝丰县物流业发展评价统计指标体系》在全县实施,定期发布物流业发展水平报告		
预算情况	部门预算总额(万元)	21,321.3		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	21,321.3		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	103.8		
	(2)项目支出	21,217.5		
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	≥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	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤95%	“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	≥95%	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%	

	绩效管理	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	协助区内企业注册并运行网络货运平台	1个	目前区内货百顺网络货运平台已经运行
		拨付奖补资金的区内企业数	3个	拨付奖补资金，帮扶企业运行
		区内35KV高压线迁建工程数量	2个	服务企业，迁建园区内高压线，营造良好的营商环境
		区内新建道路工程	2条	新建园区内东市一、二路
		35KV高压线迁建工程长度	≥1500米	服务企业，迁建园区内高压线，营造良好的营商环境
	履职目标实现	计划争资目标3亿元，投入到物流仓储、基础设施、标准化厂房和智能停车场等项目建设	完成	
		全力推进豫宝物流园、西商冷链物流园等一大批产业项目尽快建成投入运营	完成	
		固定资产投资完成5亿元以上，主营业务收入8亿元以上	完成	
新引进服务业企业5家以上，入驻企业总数达到10家以上		完成		
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 宝丰县特色商业区管理服务中心

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
611		21,217.5	21,217.5										
611001	宝丰县特色商业区管理服务中心	21,217.5	21,217.5										
41042122000 0000014012	园区发展规划编制经费	18.0	18.0		规划编制成本	≤18万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显			
					编制《宝丰县现代服务业产业园区发展规划(2021-2035)》终稿	1册	规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显			
							规划完成时间	12月底前	对加强资源保护、改善生态环境的提升程度	明显			
							编制《宝丰县现代服务业产业园区发展规划(2021-2035)》终稿	1册					
							参加园区规划编制会议	≥3次					
41042122000 0000014013	宝丰县现代服务业产业园招商经费	10.0	10.0		招商总成本	≤10万元	采购招商多媒体设备	≥3批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	招商人员满意度	≥95%	
							印刷招商手册	≥3000册					
							出差人数	≥5人					
							出差次数	≥3次					
							招商小组人员出勤率	≥90%					
							完成招商时间	≤12月底前					

41042122000 0000014020	物流强县经费	20.0	20.0			宣传、招商活动总成本	≤20万元	园区规划完成数	1册	工作效率提升情况	明显	专班成员满意度	≥95%
								办公用品采购	≥10批				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤12月底前				
								设计完成园区规划编制	1册				
								物流强县招商手册合格率	≥95%				
								物流强县宣传招商手册	≥3000册				
41042122000 0000014026	物流业发展专项资金	500.0	500.0			奖励企业金额	≤500万元	物流业发展专项资金拨付企业	≥1家	奖补政策落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥95%
								设立物流业发展专项资金数量	1支				
								奖补发放准确率	≥95%				
								奖补发放及时率	≥95%				
41042122000 0000014028	宝丰县西商农产品（冷链）物流园项目	783.5	783.5			补助金额	≤783.48万元	发放补助企业	1个	补助政策落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41042122000 0000014030	宝丰县豫宝物流园项目	500.0	500.0			补助金额	≤500万元	发放补助企业	1个	补助政策落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41042122000 0000014031	基础设施建设补助	4,000.0	4,000.0			奖补金额	≤4000万元	发放奖补企业	1个	奖补政策落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥95%
								奖补发放准确率	≥95%				
								奖补发放及时率	≥95%				
41042122000 0000014033	宝丰汽贸城项目	14,977.6	14,977.6			补助金额	≤14977.55万元	发放补助企业	1个	补助政策落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				

41042122000 0000014034	豫宝物流园 高压线路迁 建项目	330.0	330.0		基建工程建设成本	≤330万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	豫宝物流园企业满意度	≥95%
					概算执行率	≥90%	基建投资完成率	≥95%				
							工程安全事故发生数	≤0次				
							设计方案变更率	≤5%				
							项目竣工验收达标率	≥95%				
							按期开工率	≥95%				
							按期完工率	≥95%				
							工程进度达标率	≥95%				
							项目工程长度	≥1500米				
							工程设备	≥1套				
41042122000 0000014035	(亿联万洋 项目)供配 电工程项目	68.5	68.5		基建工程建设剩 余款	68.4967万 元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥95%	亿联万洋 企业满意 度	≥95%
					概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%				
							工程进度达标率	≥95%				
							工程安全事故发生次数	≤0次				
							工程设备	2套				
							高压线电缆长度	≥1130米				
41042122000 0000014036	特色商业区 管理服务中 心工作经费	10.0	10.0		维持单位院内一 年电费	≤2万元	水费	≥400吨	工作效率提升情况	明显	单位职工 满意度	≥95%
					购买办公用品及 办公设备总成本	≤8万元	采购用品使用率	≥95%	对保障各项业务工作 正常开展,促进公共 服务效率的提升或改 善程度	明显		
							采购完成时间	≤12月底前				
							空调采购	≥1台				
							文件印刷	≥20批				
							电费	≥60000度				



## 2022年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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							
216	02	99	宝丰县特色商业区管理服务中心	文印费			批	1	4
216	02	99	宝丰县特色商业区管理服务中心	文印费（物流强县）			批	1	5
216	02	99	宝丰县特色商业区管理服务中心	彩色打印机			台	1	0.38
216	02	99	宝丰县特色商业区管理服务中心	空调			台	1	0.4
212	08	02	宝丰县特色商业区管理服务中心	宝丰县特色商业区35kV线路改移工程项目（拆除工程）			项	1	176.38
212	08	02	宝丰县特色商业区管理服务中心	现代物流业产业园东市一路、二路基础设施建设项目工程			项	1	6000
212	08	02	宝丰县特色商业区管理服务中心	现代物流业产业园东市一路、二路基础设施建设项目监理费			项	1	100
212	08	02	宝丰县特色商业区管理服务中心	现代物流业产业园东市一路、二路基础设施建设项目设计费			项	1	100