

延津县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 延津县产业集聚区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县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： 延津县产业集聚区管理委员会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、财政拨款收支总体情况表

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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

延津县产业集聚区管理委员会概况

一、延津县产业集聚区管理委员会主要职责

为产业聚集区发展提供管理服务；为产业聚集区的发展规划建设管理基础设施和公共设施，招商引资和经济协作；协调相关职能部门。

二、延津县产业集聚区管理委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县产业集聚区管理委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

延津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

延津县产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 12086.85 万元，支出总计 12086.85 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 10236.44 万元，增长 553.20%。主要原因：建设项目较上年大为增加，主要是平原路东延、新延快速路项目；支出增加 10236.44 万元，增长 553.20%。主要原因：建设项目较上年大为增加，主要是平原路东延、新延快速路项目。

二、收入预算总体情况说明

延津县产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 12086.85 万元，其中：一般公共预算收入 866.30 万元；政府性基金收入 11220.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 12086.85 万元，其中：基本支出 301.36 万元，占 2.49%；项目支出 11785.49 万元，占 97.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 866.30 万元，政府性基金收支预算 11220.55 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 153.51 万元，下降 15.05%，主要原因：按中央过紧日子要求，非必要项目暂停实施；政府性基金收支预算增加 10389.95 万元，增长 1250.90%，主要原因：建设项目较上年大为增加，主要是平原路东延、新延快速路项目。

五、一般公共预算支出情况说明

延津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 866.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.07 万元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 12.44 万元，占 1.44%；城乡社区事务（类）支出 792.92 万元，占 91.53%；住房保障（类）支出 24.87 万元，占 2.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津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 301.36 万元。其中：人员经费支出 288.18 万元，占 95.63%；公用经费支出 13.18 万元，占 4.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

延津县产业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 23 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 18.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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年预算保持一致。

（二）公务接待费3万元，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年增加3万元。主要原因：园区主营业务为招商引资，公务接待费是必要的开支。

（三）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，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年预算数保持一致；公务用车运行维护费预算数比 2021年增加15.5万元，主要原因：园区3部公务用车使用年限最少的已达14年，燃料价格同比增加40%，维护费用大幅增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县产业集聚区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 11220.55 万元。支出具体情况如下：纬七路污水管网改造项目 20 万元；化工园区围挡评审报告 58.55 万元；县开发区（产业集聚区）总体发展规划和县化工特色产业园规划编制项目 95 万元；化工园区应急救援物资采购 75 万元；深圳市宝能投资集团解除合同需退出让金 2972 万元；中天集团相关资金 1500 万元；太平洋集团相关资金 6500

万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县产业集聚区管理委员会2022年机构运转经费支出预算13.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排180万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算175万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

延津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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，延津县产业集聚区管理委员会共有车辆13辆，其中：一般公务用车3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10辆（环卫车辆随职能划分已调配塔铺办事处使用）；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

延津县产业集聚区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

延津县产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津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	866.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	866.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11220.55	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	36.07
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	12.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12013.47
		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	24.87
		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	12086.85	本年支出合计	12086.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12086.85	支出总计	12086.85

2022年部门支出预算表

部门名称：延津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	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	12086.85	301.36	287.06	1.12	13.18		11785.49	564.94	11220.55
			408	延津县产业集聚区管理委员 会	12086.85	301.36	287.06	1.12	13.18		11785.49	564.94	11220.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.15	33.15	33.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92						
210	11	02		事业单位医疗	12.44	12.44	12.44						
212	01	03		机关服务	792.92	227.98	213.68	1.12	13.18		564.94	564.94	
212	08	03		城市建设支出	11220.55						11220.55		11220.55
221	02	01		住房公积金	24.87	24.87	24.87						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津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	12086.85	一、本年支出	12086.85	866.30	866.30	11220.55	
（一）一般公共预算拨款	866.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	866.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	11220.55	（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	36.07	36.07	36.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.44	12.44	12.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12013.47	792.92	792.92	11220.55	
		（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	24.87	24.87	24.87		
		（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：	12086.85	支出合计	12086.85	866.30	866.30	11220.55	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津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	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	866.30	301.36	287.06	1.12	13.18		564.94	564.94	
			408	延津县产业集聚区管理委员 会	866.30	301.36	287.06	1.12	13.18		564.94	564.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.15	33.15	33.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92						
210	11	02		事业单位医疗	12.44	12.44	12.44						
212	01	03		机关服务	792.92	227.98	213.68	1.12	13.18		564.94	564.94	
221	02	01		住房公积金	24.87	24.87	24.87						

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：延津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				301.36	288.18	13.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.15	33.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.44	12.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.17	28.17	
30302	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.80	148.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.71	36.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.87	24.87	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津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	
23.00		20.00		20.00	3.00

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：延津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	11220.55					11220.55		11220.55
			408	延津县产业集聚区管理委员 会	11220.55					11220.55		11220.55
212	08	03		城市建设支出	11220.55					11220.55		11220.55

项目支出预算表

部门名称： 延津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		
			11785.49	564.94	11220.55						
	408	延津县产业集聚区管理委员会	11785.49	564.94	11220.55						
其他运转类	2022年机制体制改革差额工资与绩效	延津县产业集聚区管理委员会	310.94	310.94							
其他运转类	2022年运转经费	延津县产业集聚区管理委员会	200.00	200.00							
其他运转类	公租房房租百分之60返还，用于日常维护	延津县产业集聚区管理委员会	54.00	54.00							
特定目标类	纬七路污水管网改造项目	延津县产业集聚区管理委员会	20.00		20.00						
特定目标类	化工园区围挡评审报告	延津县产业集聚区管理委员会	58.55		58.55						
特定目标类	县开发区（产业集聚区）总体发展规划和县化工特色产业园规划编制项目	延津县产业集聚区管理委员会	95.00		95.00						
特定目标类	化工园区应急救援物资采购	延津县产业集聚区管理委员会	75.00		75.00						
特定目标类	深圳市宝能投资集团解除合同需退出让金	延津县产业集聚区管理委员会	2972.00		2972.00						
特定目标类	中天集团相关资金	延津县产业集聚区管理委员会	1500.00		1500.00						
特定目标类	太平洋集团相关资金	延津县产业集聚区管理委员会	6500.00		6500.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称: 延津县产业集聚区管理委员会				
年度履职目标	目标1: 高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作, 认真履行党建工作责任制; 严格落实履行意识形态工作责任制(网络意识形态责任制); 全面履行党风廉政建设工作责任制, 高标准完成党风廉政建设建设工作。完成“三化三制”改革。 目标2: 以节能环保、食品加工产业为主要招商方向, 引进亿元以上主导产业项目; 围绕国家和省市战略布局及我县优势领域, 新建、引进、市级创新平台。 目标3: 积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。 目标4: 税收收入较去年同期增幅不低于10%; 坚持企业自主和管委会推动相结合, 制定盘活计划, 实施腾笼换鸟, 加大盘活僵尸企业力度。 目标5: 完成规模以上工业企业主营业务收入, 固定资产投资; 新入库“四上”企业工作。 目标6: 提升产业发展能级, 帮助企业完成三大改造项目申报; 持续做强做优主导产业, 发挥优势, 突出特色; 不断提升企业的服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		全年签约10个亿元以上项目, 10个5000万以上项目; 开工5个亿元以上项目, 5个5000万以上项目	
	项目谋划		围绕主导产业, 谋划亿元以上招商引资项目, 明确投资要求。	
	项目建设		完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。	
	企业服务		为园区企业提供安全生产, 环保, 用工, 资金等各项企业服务工作。	
	后勤保障		综合服务平台日常运营维护, 规划范围内道路、绿化日常管理, 厂区外标准化维护。	
预算情况	部门预算总额(万元)		12086.85	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		12086.85	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		301.36	
	(2) 项目支出		11785.49	
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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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%

	绩效管理	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	项目建设完成率	≥90%	
		招商引资，促进城乡居民收入增加	明显	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	项目建设完成率	≥90%	
		招商引资，促进城乡居民收入增加	明显	
	满意度	群众人员满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：延津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	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
408		11785.49	11785.49										
408001	延津县产业集 聚区管理委员	11785.49	11785.49										
4107262 2000000 0010036	2022年机制体 制改革差额工 资与绩效	310.94	310.94			全年工资总额	310.94万	体制改革后竞聘人员数量	67人	保障工作顺利进行	保障	服务对象满	≥95%
								工资发放准确率	100%			公众满意度	≥95%
								工资发放时间	每月月				
4107262 2000000 0017036	2022年运转经 费	200.00	200.00			产业集聚区运转经 费	200万元	综合服务平台日常维护面 积	8000平 方米	促进招商引资，带动 经济发展	明显	入驻企业满 意度	≥95%
						节约率	≥5%	规划区的管理区域面积	22.22 平方公	促进单位正常运转， 提高履职效率	明显		
								公共设施正常运行率	100%				
								规划范围内道路维护合格	100%				
								绿化日常管理达标率	100%				
								厂区外标准化维护合格率	100%				
								办公必需品及时到位率	100%				
								办公网络畅通率	100%				
								交通工具运行及时率	100%				
								损坏设施维修及时率	100%				
4107262 2000000 0017037	公租房房租百 分之60返还， 用于日常维护	54.00	54.00			损坏设施的维修成	54万元	通郭村、胡堤公租房数量	2064套	房租收入	≥95	入驻人员满	≥90%
								保障入住率	≥80%	为企业和周边群众提 供保障情况	明显	受益人员满 意度	≥90%
								即办即住率	100%	提升人居环境	明显	上级主管部	≥90%
										改善园区绿化	明显		
4107262 2000000 0017060	县开发区（产 业集聚区）总 体发展规划和 县化工特色产 业园规划编制	95.00	95.00			规划编制合同总价	95万元	规划修编面积	>2.43 平方公	优化空间和产业布 局，提升产业集聚区	明显	群众人员满 意度	≥95%
								合同约定履行率	100%	建成后园区整体形象	明显	企业满意度	≥95%
								施工合同工期	45天				
4107262 2000000 0017095	纬七路污水管 网改造项目	20.00	20.00			纬七路雨污水管网 改造费用	20万元	圆形检查井数量	25座	招商引资，促进城乡 居民收入增加	明显	周边群众满 意度	≥95%
								其他检查井数量	6座	改善人民生活品质，	明显	上级主管部	≥95%
								管道长度	1177.3	雨污分理，改善人居	明显	企业满意度	≥95%
								恢复各种路面面积	3500平				
								绿化恢复区域面积	98.7平				
								按设计要求实施率	100%				

								改造完成时间	2022年				
4107262 2000000 0018001	化工园区围挡 评审报告	58.55	58.55			化工园区围挡项目 投资规模	58.55万元	化工园区围挡建设长度	3860米	降低事故发生风险， 保障企业财产安全	明显	周边企业满 意度	>95%
								围栏设计验收合格率	100%				
								化工园区围挡建设完成时 间	2022年 3月底				
4107262 2000000 0018002	化工园区应急 救援物资采购	75.00	75.00			化工园区应急物资 采购金额	75万元	购买应急物资种类	67项	提升园区企业安全管 理水平	明显	周边企业满 意度	>95%
								应急物资验收合格率	100%	提升园区企业安全风 险防范意识	明显		
								应急物资购买时间	2022年				
4107262 2000000 0020442	中天集团相关 资金	1500.00	1500.00			新延快速路项目投 资金额	1500万元	建设路线全长	15806 米	降低交通成本	按车 型节	项目所在地 周围居民满	≥95%
								道路红线宽度	80米	完善城市建设，提高 人民生活水平	明显	项目所在地 周围单位满	≥95%
								设计验收合格率	100%				
								新延快速路项目完成时间	2022年 第四季				
4107262 2000000 0020443	太平洋集团相 关资金	6500.00	6500.00			平原路东延项目投 资金额	6500万元	建设路线长度	15806 米	降低交通成本	按车 型节	项目所在地 周围居民满	≥95%
								道路红线宽度	80米	完善城市建设，提高 人民生活水平	明显	项目所在地 周围单位满	≥95%
								设计验收合格率	100%				
								平原路东延项目完成时间	2022年 第四季				
4107262 2000000 0022927	深圳市宝能投 资集团解除合 同需退出让金	2972.00	2972.00			合同约定退出让金	2972万元	盘活宝能项目土地面积	270亩	提高土地资源利用 率，激发城市活力	明显	人民政府满 意度	100%
								合同约定履行率	100%				
								按政府工作部署安排	2022年 第四季				