

封丘县产业聚集区管理委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘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 封丘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： 2022年封丘县产业集聚区管理委员会部门预算公开套 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

第一部分

封丘县产业集聚区管理委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区的各项方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，制定产业集聚区行政管理规定并组织实施。

(二) 研究编制并组织实施产业集聚区总体规划。

(三) 按规定权限和程序，负责产业集聚区的规划、建设、管理和协调工作。

(四) 负责产业集聚区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批产业集聚区的投资项目。

(五) 建设和管理产业集聚区各项基础实施、公共设施，兴办和管理产业集聚区的公共事业。

(六) 协调国、地税，完成产业集聚区财政收入；编制、实施集聚区财政收支预算、决算。

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、封丘县产业集聚区管理委员会部门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：封丘县产业集聚区管理委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘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

封丘县产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 552.38 万元，支出总计 552.38 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 215.86 万元，增长 64.14%。主要原因：产业集聚区前进路西段道路及管网建设项目收入纳入预算管理；支出增加 215.86 万元，增长 64.14%。主要原因：产业集聚区前进路西段道路及管网建设项目支出纳入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

封丘县产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 552.38 万元，其中：一般公共预算 552.38 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 552.38 万元，其中：基本支出 99.67 万元，占 18.04%；项目支出 452.71 万元，占 81.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算

552.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 215.86 万元，增长 64.14%，主要原因：产业集聚区前进路西段道路及管网建设项目；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘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 552.38 万元。其中：基本支出 99.67 万元，占 18.04%；项目支出 452.71 万元，占 81.96%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.38 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 4.63 万元，占 0.84%；资源勘探工业信息等事务（类）支出 530.83 万元，占 96.10%；住房保障（类）支出 6.54 万元，占 1.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘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 99.67 万元。其中：人员经费支出 92.96 万元，占 93.27%，公用经费支出 6.71 万元，占 6.73%。

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，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不同特点，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。我部门《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。

封丘县产业集聚区管理委员会 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 49.73 万元、津贴补贴 8.7 万元、绩效工资 12.98 万元、事业单位基本养老保险 10.3 万元、职工基本医疗保险缴费 4.63 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.54 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 1.73 万元、办公费 14.6 万元、公务用车运行维护费 1 万元、生活补助 5 万元、劳务费 1 万、邮电费 4 万元、电费 4 万元、差旅费 5 万元、委托业务费 2 万元、其他商品和服务支出 4 万元、基础设施建设 400 万元、租赁费 13.71 万元、水费 1 万元、维修（护）费 1 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县产业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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，2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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，2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 1 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。2022年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与2021年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县产业集聚区管理委员会2022年机构运转经费支出预算6.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、工会经费等支出。

（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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年,我部门对8个项目进行了预算绩效评价,涉及资金203.27万元。2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为552.38万元,其中人员经费支出92.96万元,公用经费支出6.71万元,支出项目共4个,支出总额452.71万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额400万元。2022年我部门拟组织对4个项目进行预算绩效评价,涉及资金452.71万元。

我部门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,封丘县产业集聚区管理委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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

封丘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。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、其他支持中小企业发展和管理支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项、减免房租补贴以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

附件：2022年封丘县产业集聚区管理委员会部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘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	552.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	552.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	10.38
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	4.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	530.83
		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	6.54
		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	552.38	本年支出合计	552.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	552.38	支出总计	552.38

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘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	552.38	99.67	92.96		6.71		452.71	452.71	
			052	封丘县产业集聚区管理委员 会	552.38	99.67	92.96		6.71		452.71	452.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.30	10.30	10.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	02		事业单位医疗	4.63	4.63	4.63						
215	08	01		行政运行	530.83	78.12	71.41		6.71		452.71	452.71	
221	02	01		住房公积金	6.54	6.54	6.54						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘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	552.4	一、本年支出	552.4	552.4	552.4		
（一）一般公共预算拨款	552.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	552.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	10.38	10.38	10.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.63	4.63	4.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	530.83	530.83	530.83		
		（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	6.54	6.54	6.54		
		（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：	552.4	支出合计	552.38	552.38	552.38		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘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	552.38	99.67	92.96	6.71		452.71	452.71	
			052	封丘县产业集聚区管理委员会	552.38	99.67	92.96	6.71		452.71	452.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.30	10.30	10.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08					
210	11	02		事业单位医疗	4.63	4.63	4.63					
215	08	01		行政运行	530.83	78.12	71.41	6.71		452.71	452.71	
221	02	01		住房公积金	6.54	6.54	6.54					

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：封丘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				99.67	92.96	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.70	8.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.98	12.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.54	6.54	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘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	
1.00		1.00		1.00

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：封丘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									

备注：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘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		
			452.71	452.71							
	052	封丘县产业集聚区管理委员会	452.71	452.71							
其他运转类	扶贫专项	封丘县产业集聚区管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费	封丘县产业集聚区管理委员会	35.00	35.00							
其他运转类	封丘县产业集聚区前进路西段道路及管网建设工程	封丘县产业集聚区管理委员会	400.00	400.00							
其他运转类	道路租金	封丘县产业集聚区管理委员会	12.71	12.71							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	目标1: 为了加大招商引资力度, 促进县域经济快速发展。 目标2: 贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区的各项方针、政策, 落实县委、县政府的指示和决定 目标3: 制定产业集聚区行政管理规定并组织实施			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责产业集聚区日常工作	负责产业集聚区的规划、建设、管理和协调工作。		
	产业集聚区招商引资工作	负责产业集聚区的招商引资、对外经济技术合作工作		
	产业集聚区基础设施建设	建设和管理产业集聚区各项基础实施、公共设施		
预算情况	产业集聚区财务平衡	编制、实施集聚区财政收支预算、决算		
	部门预算总额(万元)	552.38		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	552.38		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	99.67		
(2) 项目支出	452.71			
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	≥98%	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	≥90%	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)。

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	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	≤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	≥90%	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%	

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	绩效管理	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	促进县域经济快速发展任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		产业集聚区的招商引资计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		编制并组织实施产业集聚区总体规划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	制定产业集聚区行政管理规定并组织实施目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		审批产业集聚区的投资项目实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建设和管理产业集聚区各项基础实施实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	持续发展基础设施建设促进县域经济快速发展	显著提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高产业招商引资效率，搭建服务公共平台	显著提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	入驻企业满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘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
052		452.71	452.71										
052001	封丘县产业集聚区管理委员会	452.71	452.71										
410727220000000019685	工作经费	35.00	35.00		指标1：各项业务经费不超预算	100%	指标1：人员编制数	20	指标1：负责产业集聚区的规划、建设、管理	100%	指标2：园区群众满意度	≥90%	
							指标1：实有在职人员	14	指标1：建设和管理产业集聚区各项基础实施	100%	指标1：园区企业服务对象满意度	≥90%	
							指标1：经费支出进度	100%					
410727220000000019687	扶贫专项	5.00	5.00		指标2：交通补助	200元	指标1：保障驻村工作队正常开展工作	100%	指标1：带动脱贫户年收入增长率	10%	指标2：间接服务对象满意度	90%	
					指标1：驻村人员生活补助	50元	指标1：巩固脱贫成效机制	100%	指标1：带动就业人数	10	指标1：直接服务对象满意度	100%	
					指标1：驻村天数	22天			指标1：提供就业培训	3			
410727220000000019689	道路租金	12.71	12.71		指标3：王村乡成本	9.643万元	指标1：租金标准	1000元	指标1：提高基层群众收入	100%	指标2：王村乡满意度	100%	
					指标2：城关镇成本	3.067万元	指标1：道路面积	127.075亩	指标1：确保未征收土地农民利益不受损失	100%	指标1：城关镇满意度	100%	
					指标1：费用总成本	12.71万元	指标1：涉及乡镇	2					
410727220000000022435	封丘县产业集聚区前进路西段道路及管网建设工程	400.00	400.00		道路照明	100%	道路宽	45米	改善周边居民居住环境和生活水平	100%	园区居民满意度	100%	
							道路全长	701.085米	提升园区基础设计水平	100%			
							施工图纸及技术资料	国家现行规范及有关标准					
							污水处理	最大程度较深污水对环境的污染					