

2022 年度滑县产业集聚区管理委员会 预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

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（按经济分类）

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、负责国家、省、县有关法律、法规、规章和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟订发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。

2、拟定产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施；参与拟定产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。

3、协调产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善和提升公共服务功能。

4、研究拟定产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持产业集聚区主导产业的发展，培育优势产业集群。

5、参与建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

6、依据相关法律法规，负责产业集聚区企业项目指标的审

核，按规定权限向有关部门备案和上报。

7、负责培育和发展产业集聚区内各类行业协会及其他中介组织，并为其发展提供相关服务。

8、建立产业集聚区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作，为产业集聚区入驻项目提供服务。

9、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

10、承办滑县县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、企业服务中心、市政综合服务中心、大数据服务中心、煤化工产业园服务中心、静脉产业集聚园服务中心、滑县锦和街道工作委员会、滑县新城投资有限公司13个内设机构和1个公司。共有编制137人，在职职工93人，退离休人员1人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县产业集聚区管理委员会本级预算和十三个二级预算单位构成，具体为：党政综合办公室、土地规划

建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、企业服务中心、市政综合服务中心、大数据服务中心、煤化工产业园服务中心、静脉产业集聚园服务中心、滑县锦和街道工作委员会。

第二部分

滑县产业集聚区管理委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 34458.7 万元，支出总计 34458.7 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 51200.7 万元，降低 59.77%。主要原因是：政府性基金预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 34458.7 万元，其中：一般公共预算 34458.7 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 34458.7 万元，其中：基本支出 1658.14 万元，占 4.81%；项目支出 32800.56 万元，占 95.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 34458.7 万元，与 2021 年相比，增加 799.3 万元，增长 2.37%。主要原因是人员增加、预算收入增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，降低了 50000 万元，降低 100%。主要原因是基金预算由县级统一编制。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，降低了 0 万元，降低 0。主要原因是近两年没有此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 34458.7 万元。其中：基本支出 1658.14 万元，占 4.81%；项目支出 32800.56 万元，占 95.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1658.14 万元，其中：人员经费支出 1469.22 万元，占 88.61%；公用经费支出 188.92 万元，占 11.39%。

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，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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 836.23 万元，商品和服务支出 1875.2 万元，对个人和家庭补助 4165.91 万元，资本性支出 3 万元，其他支出 27578.36 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 41.8 万元，比 2021 年持平。具体支出情况如下：

（1）2022 年因公出国（境）费用 10 万元，主要用于招商引资，与上年持平。

（2）2022 年公务接待费 21 万元，主要用于日常公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2022 年公车运行维护费 10.8 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2022 年公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：近两年没有公务用车购置计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算820.06万元，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

2022年拟共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1048.3万元。主要项目是：锦和背街小巷硬化、锦和社区物业、教师节表彰资金、城区学校监控设备租赁。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆3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0辆。单位价值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

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

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：滑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：滑县产业集聚区管理委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34,458.70	一、一般公共服务	7,490.67
其中：财政拨款	34,458.70	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	3,000.00
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	3,969.32
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	33.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	19,566.36
		十三、农林水事务	345.80
		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	52.99
		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	34,458.70	本 年 支 出 合 计	34,458.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34,458.70	支 出 总 计	34,458.70

2022年部门支出预算表

部门名称：滑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
							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			
类	款	项											
				合计	34,458.70	1,658.14	836.23	1.85	817.06	3.00	32,800.56	261.00	32,539.56
			623	滑县产业集聚区管理委员会	34,458.70	1,658.14	836.23	1.85	817.06	3.00	32,800.56	261.00	32,539.56
201	03	01		行政运行	1,497.78		677.72		817.06	3.00			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	978.52						978.52	261.00	717.52
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,014.37						5,014.37		5,014.37
208	05	01		行政单位离退休	1.85			1.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.65		70.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,896.82		1.31				3,895.51		3,895.51
210	11	01		行政单位医疗	32.68		32.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88		0.88						
221	02	01		住房公积金	52.99		52.99						
205	02	02		小学教育	3,000.00						3,000.00		3,000.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,209.33						3,209.33		3,209.33
212	99	99		其他城乡社区支出	16,357.03						16,357.03		16,357.03
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	345.80						345.80		345.80

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑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	34,458.70	一、本年支出	34,458.70	34,458.70	34,458.70		
（一）一般公共预算拨款	34,458.70	（一）一般公共服务支出	7,490.67	7,490.67	7,490.67		
其中：财政拨款	34,458.70	（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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
（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	3,969.32	3,969.32	3,969.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.56	33.56	33.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	19,566.36	19,566.36	19,566.36		
		（十三）农林水事务支出	345.80	345.80	345.80		
		（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	52.99	52.99	52.99		
		（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：	34,458.70	支出合计	34,458.70	34,458.70	34,458.70		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑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	34,458.70	1,658.14	836.23	1.85	817.06	3.00	32,800.56	261.00	32,539.56
			623	滑县产业集聚区管理委员会	34,458.70	1,658.14	836.23	1.85	817.06	3.00	32,800.56	261.00	32,539.56
201	03	01		行政运行	1,497.78	1,497.78	677.72		817.06	3.00			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	978.52						978.52	261.00	717.52
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,014.37						5,014.37		5,014.37
208	05	01		行政单位离退休	1.85	1.85		1.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.65	70.65	70.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,896.82	1.31	1.31				3,895.51		3,895.51
210	11	01		行政单位医疗	32.68	32.68	32.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
221	02	01		住房公积金	52.99	52.99	52.99						
205	02	02		小学教育	3,000.00						3,000.00		3,000.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,209.33						3,209.33		3,209.33
212	99	99		其他城乡社区支出	16,357.03						16,357.03		16,357.03
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	345.80						345.80		345.80

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑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				1,658.14	1,469.22	188.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.41	339.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.28	46.28	
30226	劳务费	50205	委托业务费	631.14	631.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.19	89.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.64	59.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.79	81.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.23	37.23	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42	
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30207	邮电费	50201	办公经费	8.20		8.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.00		21.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.13		18.13
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.79		32.79
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		14.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.99	52.99	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	3.00		3.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:			滑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				34,458.70	34,458.70	34,458.70									
623		滑县产业集聚区 管理委员会				34,458.70	34,458.70	34,458.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.41	339.41	339.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.28	46.28	46.28									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	701.14	701.14	701.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.19	89.19	89.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.64	59.64	59.64									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.79	81.79	81.79									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	2.28	2.28	2.28									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	37.23	37.23	37.23									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	7.42									
302	05	水费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	10.80	10.80	10.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	33.20	33.20	33.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	21.00	21.00	21.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.13	18.13	18.13									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.79	62.79	62.79									
302	06	电费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	94.00	94.00	94.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	153.94	153.94	153.94									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	81.95	81.95	81.95									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	51.00	51.00	51.00									
302	12	因公出国(境) 费用	502	07	因公出国(境) 费用	10.00	10.00	10.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	85.00	85.00	85.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27,578.36	27,578.36	27,578.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.85	1.85	1.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.99	52.99	52.99									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	120.00	120.00	120.00									
310	19	其他交通工具购 置	503	99	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00									
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	4,164.06	4,164.06	4,164.06									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	191.25	191.25	191.25									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	滑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
41.80	10.00	10.80		10.80
				21.00

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。

项目支出预算表

部门名称:		滑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		
			32,800.56	32,800.56							
	623	滑县产业集聚区管理委员会	32,800.56	32,800.56							
特定目标类	公用经费	滑县产业集聚区党政综合办公室	391.86	391.86							
特定目标类	债务还本付息	滑县产业集聚区党政综合办公室	1,700.00	1,700.00							
其他运转类	公用经费	滑县锦和街道办事处	261.00	261.00							
特定目标类	城区学校监控设备租赁	滑县锦和街道办事处	5.72	5.72							
特定目标类	综治维稳、平安建设等工作经费	滑县锦和街道办事处	26.00	26.00							
特定目标类	征兵事业费	滑县锦和街道办事处	27.94	27.94							
特定目标类	纪委工作经费	滑县锦和街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	信访维稳经费	滑县锦和街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	教师节表彰资金	滑县锦和街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	综治巡防对于服装费	滑县锦和街道办事处	34.37	34.37							
特定目标类	中小学学校建设项目	滑县锦和街道办事处	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	居民医疗保险	滑县锦和街道办事处	1,507.48	1,507.48							
特定目标类	居民养老保险	滑县锦和街道办事处	450.27	450.27							
特定目标类	辖区内居民高龄补贴	滑县锦和街道办事处	1,937.76	1,937.76							
特定目标类	智慧社区APP	滑县锦和街道办事处	14.00	14.00							

特定目标类	锦和新城公共设施维修费	滑县锦和街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	英才社区和未来社区党群服务中心	滑县锦和街道办事处	300.00	300.00							
特定目标类	绿色社区创建	滑县锦和街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	人居环境费	滑县锦和街道办事处	60.00	60.00							
特定目标类	锦和背街小巷硬化费	滑县锦和街道办事处	260.00	260.00							
特定目标类	S223省道两侧绿化提升	滑县锦和街道办事处	450.00	450.00							
特定目标类	锦和社区物业费	滑县锦和街道办事处	752.58	752.58							
特定目标类	控规编制费用	滑县产业集聚区土地规划建设局	32.00	32.00							
特定目标类	南关、九街外立面改造	滑县产业集聚区土地规划建设局	184.70	184.70							
特定目标类	公共区域窖井盖专项整治（一期）	滑县产业集聚区土地规划建设局	250.00	250.00							
特定目标类	征地和拆迁补偿	滑县产业集聚区土地规划建设局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	土地报批费用	滑县产业集聚区土地规划建设局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	同心湖公园提升改造	滑县产业集聚区土地规划建设局	914.00	914.00							
特定目标类	2022年青苗补偿	滑县产业集聚区土地规划建设局	2,698.43	2,698.43							
特定目标类	紫光路、黄山路、祥光路、秦山路建设项目	滑县产业集聚区土地规划建设局	3,943.00	3,943.00							
特定目标类	运动长廊建设项目	滑县产业集聚区土地规划建设局	2,397.00	2,397.00							

特定目标类	临时性工程支出	滑县产业集聚区土地规划建设局	346.02	346.02							
特定目标类	嵩山路南延	滑县产业集聚区土地规划建设局	1,300.00	1,300.00							
特定目标类	军旅在、宣武、北董固拆迁安置补偿及拆迁机械费	滑县产业集聚区土地规划建设局	356.00	356.00							
特定目标类	大气污染防治	滑县产业集聚区经济发展局	60.00	60.00							
特定目标类	开发区高质量发展经费	滑县产业集聚区经济发展局	48.00	48.00							
特定目标类	助企招工就业创业服务补贴	滑县产业集聚区经济发展局	250.00	250.00							
特定目标类	招商引资	滑县产业集聚区招商局	66.00	66.00							
特定目标类	扶持企业发展资金	滑县产业集聚区招商局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	卡尔美项目厂房改造	滑县产业集聚区招商局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	综合素质能力提升培训	滑县产业集聚区财政审计局	20.00	20.00							
特定目标类	文明城市、卫生城市创建	滑县产业集聚区市政综合服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	市政服务零星工程	滑县产业集聚区市政综合服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	保洁服务费	滑县产业集聚区市政综合服务中心	1,650.63	1,650.63							
特定目标类	村级经费	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	345.80	345.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		滑县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	保工资, 保运转, 保民生, 保证大局稳定, 促进社会发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	部门预算总额(万元)		保工资、保运转、保民生	
预算情况	1、资金来源: (1) 政府预算资金		34,458.70	
	(2) 财政专户管理资金		34,458.70	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,658.14	
	(2) 项目支出		32,800.56	
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宏观政策, 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, 是否与工作目标任务密切相关; 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	≥90%	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	≤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	≤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	≥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		≤100%	各项资金用于原定用途
	履职目标实现		完成	保工资、运转、民生, 促进社会发展。
效益指标	履职效益		明显	促进社会发展, 提高效率、效益。
	满意度		100%	社会满意度

