

沁阳市产业集聚区管理委员会
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市产业集聚区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市产业集聚区管理委员会内设综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、人力资源和社会保障局。

（二）部门职责

1、综合办公室：负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、对外宣传和信息等工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责联系辖区乡镇工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

2、规划建设局：负责拟定并组织实施产业集聚区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、市政设施、环境卫生管理等工作。

3、信息经济局：负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作；负责规划重大项目布局，安排政府投资项

目计划 和重点建设项目计划；制定产业结构调整的措施，推进节能减排和 循环经济发展；负责企业项目备案；负责搭建融资、土地收储等要素平台；负责经济技术开发区相关业务工作。

4、招商服务局：负责招商引资工作和项目落地过程中办理证照 及跟踪服务等工作；负责相关职能部门派驻机构的协调与服务工作；负责优化发展环境、维护企业权益等工作；负责培养和发展行业协会等中介组织。

5、人力资源和社会保障局：负责组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作；负责拟定就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系；负责失地农民保障工作和组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

二、沁阳市产业集聚区管理委员会部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市产业集聚区管理委员会本身，无下属独立核算的预算单位。

本说明仅包含沁阳市产业集聚区管理委员会本身。

第二部分

沁阳市产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 4816.61 万元，支出总计 4816.61 万

元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 319.21 万元，增长 7.10%。
主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 4816.61 万元，其中：一般公共预算收入 4816.61 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 4816.61 万元，其中：基本支出 337.76 万元，占 7.01%；项目支出 4478.85 元，占 92.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 4816.61 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 319.21 万元，增长 7.10%，主要原因：健全产业集聚区配套体系；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4816.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 732.48 万元，占 15.21%；科学技术支出 4000 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 25.11 万元，占 0.52%；卫生健康支出 12.17 万元，占 0.25%；城乡社区支出 30 万元，占 0.62%；住房保障支出 16.85 万元，占 0.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 337.76 万元，其中：**人员经费 331.96 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费；**公用经费 5.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维（修）护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算5.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维（修）护费等支出，比2020年减少0.2万元，下降3.33%，主要原因：厉行节约、严格控制。

（二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4176.65万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4816.61万元，其中：人员经费支出331.96万元，公用经费支出5.8万元，项目支出总额4478.85万元。支出项目共11个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额4180万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额43.94万元，其中，办公设备23.50万元，通用设备20.44万元。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

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、化工园区封闭管理：化工园区物理边界整体隔离带清晰，防护能力强；居住生活区与化工装置及危化品仓储安全距离达标；园区内路网规划自主管理，交通设施齐备；设有入园安全检查卡口，安保设施齐备；危化品运输规划专有路线和配套停车场；入园危化品车辆全部进行定位监控，并办理登记手续，预警体系完善，具有空地全覆盖视频监控。

附件：沁阳市产业集聚区管理委员会 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市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	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	4,816.61	一、基本支出	337.76			337.76	337.76							
财政拨款	4,816.61	人员支出	331.96			331.96	331.96							
非税收入		公用支出	5.80			5.80	5.80							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,478.85			4,478.85	4,478.85							
二、政府性基金预算收入		部门支出	190.00			190.00	190.00							
当年基金收入		专项支出	4,288.85			4,288.85	4,288.85							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	4,816.61													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	4,816.61	支出总计	4,816.61			4,816.61	4,816.61							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,816.61	4,816.61	337.76	331.96	5.80	4,478.85	190.00	4,288.85
201			一般公共服务支出	732.48	732.48	283.63	277.83	5.80	448.85	190.00	258.85
	13		商贸事务	732.48	732.48	283.63	277.83	5.80	448.85	190.00	258.85
		08	招商引资	23.85	23.85				23.85	10.00	13.85
201	13	08	沁阳产业集聚区规划调整环评费（焦作市环科科学研究所有限公司）	13.85	13.85				13.85		13.85
201	13	08	招商引资经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
		50	事业运行（商贸事务）	283.63	283.63	283.63	277.83	5.80			
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	99.29	99.29	99.29	99.29				
201	13	50	工伤保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
201	13	50	其他人员物业服务补贴	3.39	3.39	3.39	3.39				
201	13	50	年终一次性奖金	8.27	8.27	8.27	8.27				
201	13	50	年度目标考核奖	11.70	11.70	11.70	11.70				
201	13	50	工会经费	3.14	3.14	3.14	3.14				
201	13	50	失业保险金	1.10	1.10	1.10	1.10				
201	13	50	在职人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	11.91	11.91	11.91	11.91				
201	13	50	其他人员取暖费	0.75	0.75	0.75	0.75				
201	13	50	70%基础性绩效工资	27.79	27.79	27.79	27.79				
201	13	50	其他人员支出	96.59	96.59	96.59	96.59				
201	13	50	在职人员公用经费	5.80	5.80	5.80		5.80			
201	13	50	在职人员物业服务补贴	6.83	6.83	6.83	6.83				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	13	50	国家保留津贴（事业）	1.39	1.39	1.39	1.39				
201	13	50	福利费	3.92	3.92	3.92	3.92				
		99	其他商贸事务支出	425.00	425.00				425.00	180.00	245.00
201	13	99	化工园区安全风险分级管控项目	30.00	30.00				30.00		30.00
201	13	99	沁北产业园区生产安全事故应急预案及安全事故应急救援演练项目	30.00	30.00				30.00		30.00
201	13	99	沁阳市产业集聚区、沁阳市经济技术开发区土地评价报告项目建设项目	25.00	25.00				25.00		25.00
201	13	99	沁阳市产业集聚区总体规划（2021-2030）环境影响报告书项目	60.00	60.00				60.00		60.00
201	13	99	运转保障经费	180.00	180.00				180.00	180.00	
201	13	99	沁阳市产业集聚区总体规划（2021-2030）修编项目	80.00	80.00				80.00		80.00
201	13	99	化工园区风险评价与安全容量分析报告随园区总体规划调整而进行的修订完善项目	20.00	20.00				20.00		20.00
206			科学技术支出	4,000.00	4,000.00				4,000.00		4,000.00
	04		技术与研究开发	4,000.00	4,000.00				4,000.00		4,000.00
		99	其他技术与研究开发支出	4,000.00	4,000.00				4,000.00		4,000.00
206	04	99	兑现招商引资优惠政策	4,000.00	4,000.00				4,000.00		4,000.00
208			社会保障和就业支出	25.11	25.11	25.11	25.11				
	05		行政事业单位养老支出	25.11	25.11	25.11	25.11				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11	25.11				
208	05	05	养老保险金	25.11	25.11	25.11	25.11				
210			卫生健康支出	12.17	12.17	12.17	12.17				
	11		行政事业单位医疗	12.17	12.17	12.17	12.17				
		02	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17	12.17				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	大病医保	0.40	0.40	0.40	0.40				
210	11	02	医疗保险金	11.77	11.77	11.77	11.77				
212			城乡社区支出	30.00	30.00				30.00		30.00
	03		城乡社区公共设施	30.00	30.00				30.00		30.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00				30.00		30.00
212	03	99	化工园区封闭管理实施项目	30.00	30.00				30.00		30.00
221			住房保障支出	16.85	16.85	16.85	16.85				
	02		住房改革支出	16.85	16.85	16.85	16.85				
		01	住房公积金	16.85	16.85	16.85	16.85				
221	02	01	住房公积金	16.85	16.85	16.85	16.85				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市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	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	4,816.61	支出合计	4,816.61			4,816.61	4,816.61			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,816.61	337.76	331.96	5.80	4,478.85	190.00	4,288.85
201			一般公共服务支出	732.48	283.63	277.83	5.80	448.85	190.00	258.85
	13		商贸事务	732.48	283.63	277.83	5.80	448.85	190.00	258.85
		08	招商引资	23.85				23.85	10.00	13.85
201	13	08	招商引资经费	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	沁阳产业集聚区规划调整环评费（焦作市环科科学研究有限公司）	13.85				13.85		13.85
		50	事业运行（商贸事务）	283.63	283.63	277.83	5.80			
201	13	50	70%基础性绩效工资	27.79	27.79	27.79				
201	13	50	其他人员取暖费	0.75	0.75	0.75				
201	13	50	其他人员支出	96.59	96.59	96.59				
201	13	50	工伤保险费	0.31	0.31	0.31				
201	13	50	福利费	3.92	3.92	3.92				
201	13	50	在职人员公用经费	5.80	5.80		5.80			
201	13	50	年度目标考核奖	11.70	11.70	11.70				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	11.91	11.91	11.91				
201	13	50	在职人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
201	13	50	在职人员物业服务补贴	6.83	6.83	6.83				
201	13	50	失业保险金	1.10	1.10	1.10				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	1.39	1.39	1.39				
201	13	50	工会经费	3.14	3.14	3.14				
201	13	50	年终一次性奖金	8.27	8.27	8.27				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	99.29	99.29	99.29				
201	13	50	其他人员物业服务补贴	3.39	3.39	3.39				
		99	其他商贸事务支出	425.00				425.00	180.00	245.00
201	13	99	化工园区风险评价与安全容量分析报告随园区总体规划调整而进行的修订完善项目	20.00				20.00		20.00
201	13	99	运转保障经费	180.00				180.00	180.00	
201	13	99	沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书项目	60.00				60.00		60.00
201	13	99	沁阳市产业集聚区、沁阳市经济技术开发区土地评价报告项目建设项目	25.00				25.00		25.00
201	13	99	沁北产业园区生产安全事故应急预案及安全事故应急救援演练项目	30.00				30.00		30.00
201	13	99	沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）修编项目	80.00				80.00		80.00
201	13	99	化工园区安全风险分级管控项目	30.00				30.00		30.00
206			科学技术支出	4,000.00				4,000.00		4,000.00
	04		技术与开发	4,000.00				4,000.00		4,000.00
		99	其他技术与开发支出	4,000.00				4,000.00		4,000.00
206	04	99	兑现招商引资优惠政策	4,000.00				4,000.00		4,000.00
208			社会保障和就业支出	25.11	25.11	25.11				
	05		行政事业单位养老支出	25.11	25.11	25.11				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11				
208	05	05	养老金	25.11	25.11	25.11				
210			卫生健康支出	12.17	12.17	12.17				
	11		行政事业单位医疗	12.17	12.17	12.17				
		02	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	大病医保	0.40	0.40	0.40				
210	11	02	医疗保险金	11.77	11.77	11.77				
212			城乡社区支出	30.00				30.00		30.00
	03		城乡社区公共设施	30.00				30.00		30.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30.00				30.00		30.00
212	03	99	化工园区封闭管理实施项目	30.00				30.00		30.00
221			住房保障支出	16.85	16.85	16.85				
	02		住房改革支出	16.85	16.85	16.85				
		01	住房公积金	16.85	16.85	16.85				
221	02	01	住房公积金	16.85	16.85	16.85				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市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	金额
合计		337.76
工资福利支出		324.90
基本工资	工资福利支出	99.29
津贴补贴	工资福利支出	13.81
奖金	工资福利支出	19.97
绩效工资	工资福利支出	39.70
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	25.11
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.77
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.81
住房公积金	工资福利支出	16.85
其他工资福利支出	工资福利支出	96.59
商品和服务支出		12.86
办公费	商品和服务支出	1.00
印刷费	商品和服务支出	1.00
咨询费	商品和服务支出	1.00
手续费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.80
工会经费	商品和服务支出	3.14
福利费	商品和服务支出	3.92

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市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	金额
合计		5.80
商品和服务支出		5.80
办公费	商品和服务支出	1.00
印刷费	商品和服务支出	1.00
咨询费	商品和服务支出	1.00
手续费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.80

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	目标1:2021年，集聚区力争完成固定资产投资100亿元，税收增长2亿元以上，营业收入增长20%以上。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	2021年总体思路和目标是：围绕一条主线：加快产业集聚区二次创业，推动高质量发展。紧盯两个目标：争创全省“百园增效”示范产业集聚区；产业集聚区在巩固二星的同时，争创河南省高质量发展产业集聚区，经开区综合发展水平排名进入全省先进序列。抓住六项重点。		1、稳妥推进体制机制改革，激发内生动力、提升服务水平。2、引导产业发展提质增效，力争税收增长2亿元、营业收入增长50亿元。3、聚力招商引资项目建设，力争固定资产投资完成100亿元。4、做大优势培育产业集群，力争形成一个以上百亿级产业集群。5、全面提升园区承载能力，要素保障及基础设施建设水平再上台阶。6、深入开展“百园增效”活动，建立科学规范的园区管理体系。
预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1. 资金来源：（1）财政性资金			4816.61
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			337.76
			（2）项目支出	4478.85
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=各项业务工作安排经费	各项业务工作安排经费
		工作任务科学性	>=年初专用预算专款	年初专用预算专款
		绩效指标合理性	>=合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=90	完整
		专项资金细化率	>=80	专款专用
		预算执行率	>=100	按预定执行数
		预算调整率	>=50	战略性规划调整
		结转结余率	>=20	预算与实际差额
		“三公经费”控制率	>=100	无
		政府采购执行率	>=100	按预算政府采购执行
		决算真实性	>=100	决算公开
		资金使用合规性	>=100	专款专用
		管理制度健全性	>=100	建立档案，制度上墙
	预决算信息公开性	>=100	按季公开	
	资产管理规范性	>=100	专款专用	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100	绩效健康报告
绩效自评完成率		>=100	绩效自评表	
部门绩效评价完成率		>=100	部门绩效表	
评价结果应用率		>=100	建立绩效评价结果应用制度	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100	按预定执行数
		重点工作2计划完成率	>=100	按预定执行数
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100	按实际执行数
		年度工作目标2实现率	>=100	按实际执行数
效益指标	履职效益	经济效益	>=100	税收增加
		社会效益	>=100	营造良好的招商环境
	满意度	社会公众满意度	>=100	受益人满意
		服务对象满意度	>=100	受益人满意

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	180	年度资金总额:		180	
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款		180	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	保障机关正常运行, 服务企业, 提升政府诚信和对外形象, 有助于区内项目的更好落地实施!			保障机关正常运行, 服务企业, 提升政府诚信和对外形象, 有助于区内项目的更好落地实施!			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	>= 100%	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	>= 100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%	质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 1年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 180万	成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 180万
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行, 服务企业, 提升政府诚信和对外形象, 有助于区内项目的更好落地实施	>= 99%	经济效益指标	保障机关正常运行, 服务企业, 提升政府诚信和对外形象, 有助于区内项目的更好落地实施	>= 99%
		社会效益指标	保障机关正常运行, 促进区内企业更好发展	>= 99%	社会效益指标	保障机关正常运行, 促进区内企业更好发展	>= 99%
		生态效益指标	提升政府诚信和对外形象, 进一步坚定外来投资信心	= 100%	生态效益指标	提升政府诚信和对外形象, 进一步坚定外来投资信心	= 100%
		可持续影响指标	提升园区承载能力	>= 99%	可持续影响指标	提升园区承载能力	>= 99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%

兑现招商引资优惠政策项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		兑现招商引资优惠政策					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	4000	年度资金总额:	4000		
		其中: 财政拨款	4000	其中: 财政拨款	4000		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	服务企业, 提升政府诚信和对外形象, 有助于区内项目的更好落地实施, 增加沁阳市财政税收!			服务企业, 提升政府诚信和对外形象, 有助于区内项目的更好落地实施, 增加沁阳市财政税收!			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	兑现地方招商优惠政策	≥ 1套	数量指标	兑现地方招商优惠政策	≥ 1套
		质量指标	按照政府协议, 履行承诺	= 100%	质量指标	按照政府协议, 履行承诺	= 100%
		时效指标	归还企业优惠政策返还款	≥ 100%	时效指标	归还企业优惠政策返还款	≥ 100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 4000万	成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 4000万
	效益 指标	经济效益 指标	服务企业, 提升政府诚信和对外形象, 有助于区内项目的更好落地实施, 增加沁阳市财政税收	≥ 100%	经济效益 指标	服务企业, 提升政府诚信和对外形象, 有助于区内项目的更好落地实施, 增加沁阳市财政税收	≥ 100%
		社会效益 指标	财务保障情况	≥ 100%	社会效益 指标	财务保障情况	≥ 100%
		生态效益 指标	提升政府诚信和对外形象, 进一步坚定外来投资信心	≥ 100%	生态效益 指标	提升政府诚信和对外形象, 进一步坚定外来投资信心	≥ 100%
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	≥ 100%	可持续影响 指标	保障单位正常运转	≥ 100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	相关机构满意度	≥ 100%	服务对象 满意度 指标	相关机构满意度	≥ 100%

沁阳产业集聚区规划调整环评费（焦作市环科科学研究所有限公司）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳产业集聚区规划调整环评费（焦作市环科科学研究所有限公司）					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	13.85	年度资金总额:	13.85		
		其中: 财政拨款	13.85	其中: 财政拨款	13.85		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	归还欠款, 解决遗留问题, 促进园区企业更好发展			归还欠款, 解决遗留问题, 促进园区企业更好发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	归还欠款	= 13.85万	数量指标	归还欠款	= 13.85万
		质量指标	归还欠款完成率	>= 90%	质量指标	归还欠款完成率	>= 90%
		时效指标	归还欠款及时率	>= 90%	时效指标	归还欠款及时率	>= 90%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 13.85万	成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 13.85万
	效益指标	经济效益指标	为园区企业提供依据	>= 100%	经济效益指标	为园区企业提供依据	>= 100%
		社会效益指标	为企业办理入区提供依据	>= 100%	社会效益指标	为企业办理入区提供依据	>= 100%
		生态效益指标	为打造绿色园区提供方向指引	>= 100%	生态效益指标	为打造绿色园区提供方向指引	>= 100%
		可持续影响指标	提高园区承载能力, 指引园区发展方向	>= 100%	可持续影响指标	提高园区承载能力, 指引园区发展方向	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

沁北产业园区生产安全事故应急预案及安全事故应急救援演练项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁北产业园区生产安全事故应急预案及安全事故应急救援演练项目					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	制定总体应急救援预案及专项预案, 并按要求组织安全事故应急救援演练, 降低事故隐患发生概率。			制定总体应急救援预案及专项预案, 并按要求组织安全事故应急救援演练, 降低事故隐患发生概率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成应急预案报告编制	= 1本	数量指标	完成应急预案报告编制	= 1本
		质量指标	演练次数	≥ 2次	质量指标	演练次数	≥ 2次
		时效指标	编制成果验收通过率	= 100%	时效指标	编制成果验收通过率	= 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 30万	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 30万
	效益指标	经济效益指标	降低事故隐患发生概率	< 1%	经济效益指标	降低事故隐患发生概率	< 1%
		社会效益指标	编制成果转化	≥ 80%	社会效益指标	编制成果转化	≥ 80%
		生态效益指标	维护环境安全	≥ 100%	生态效益指标	维护环境安全	≥ 100%
		可持续影响指标	园区安全生产应急预案建设完备性	≥ 100%	可持续影响指标	园区安全生产应急预案建设完备性	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%

招商引资经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		招商引资经费					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	开展招商活动20次, 引进意向企业大于等于5个。			开展招商活动20次, 引进意向企业大于等于5个。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	开展招商宣传活动次数	≥ 20次	数量指标	开展招商宣传活动次数	≥ 20次
		质量指标	引进项目条件符合率	≥ 80%	质量指标	引进项目条件符合率	≥ 80%
		时效指标	开展招商活动及时率	≥ 90%	时效指标	开展招商活动及时率	≥ 90%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 10万	成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 10万
	效益 指标	经济效益 指标	进新项目, 增加新税源, 壮大财源建设	≥ 100%	经济效益 指标	进新项目, 增加新税源, 壮大财源建设	≥ 100%
		社会效益 指标	进一步壮大产业集聚规模, 实现产业转型升级	≥ 100%	社会效益 指标	进一步壮大产业集聚规模, 实现产业转型升级	≥ 100%
		生态效益 指标	调整产业结构, 实现转型升级	≥ 100%	生态效益 指标	调整产业结构, 实现转型升级	≥ 100%
		可持续影响 指标	引实现产业结构调整、转型升级	≥ 100%	可持续影响 指标	引实现产业结构调整、转型升级	≥ 100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 100%	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 100%

沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）修编项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）修编项目					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	根据《河南省产业集聚区联席会议办公室关于印发产业集聚区规划修编指导意见的通知》文件要求, 编制整个园区空间控制性详细规划报告书, 为整个园区项目批复提供依据。				根据《河南省产业集聚区联席会议办公室关于印发产业集聚区规划修编指导意见的通知》文件要求, 编制整个园区空间控制性详细规划报告书, 为整个园区项目批复提供依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划文本编制	= 1套	数量指标	规划文本编制	= 1套
		质量指标	文本编制合格率	= 100%	质量指标	文本编制合格率	= 100%
		时效指标	完成时限	≤ 1年	时效指标	完成时限	≤ 1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 80万	成本指标	厉行节约, 控制成本	≤ 80万
	效益指标	经济效益指标	为整个园区项目批复提供依据	≥ 100%	经济效益指标	为整个园区项目批复提供依据	≥ 100%
		社会效益指标	研究成果共享率	≥ 100%	社会效益指标	研究成果共享率	≥ 100%
		生态效益指标	为打造绿色园区提供方向指引	≥ 100%	生态效益指标	为打造绿色园区提供方向指引	≥ 100%
		可持续影响指标	研究水平、业务水平	≥ 100%	可持续影响指标	研究水平、业务水平	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥ 100%

沁阳市产业集聚区、沁阳市经济技术开发区土地评价报告项目建设项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市产业集聚区、沁阳市经济技术开发区土地评价报告项目建设项目					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	整个园区土地利用评价报告工作, 为下一步集聚区、经开区调区扩区升区提供依据!				整个园区土地利用评价报告工作, 为下一步集聚区、经开区调区扩区升区提供依据!		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整个园区土地利用评价报告工作	= 1整体	数量指标	整个园区土地利用评价报告工作	= 1整体
		质量指标	报告评审合格率	>= 60%	质量指标	报告评审合格率	>= 60%
		时效指标	报告完成时限	<= 1年	时效指标	报告完成时限	<= 1年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 25万	成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 25万
	效益指标	经济效益指标	为下一步集聚区、经开区调区扩区升区提供依据	>= 100%	经济效益指标	为下一步集聚区、经开区调区扩区升区提供依据	>= 100%
		社会效益指标	提高园区土地节约集约利用水平, 推进园区二次创业	= 100%	社会效益指标	提高园区土地节约集约利用水平, 推进园区二次创业	= 100%
		生态效益指标	为打造绿色园区提供方向指引	>= 100%	生态效益指标	为打造绿色园区提供方向指引	>= 100%
		可持续影响指标	提高园区承载能力, 指引园区发展方向	>= 100%	可持续影响指标	提高园区承载能力, 指引园区发展方向	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳市产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书项目					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成课题研究政策报告书, 为整个园区项目批复提供依据!				完成课题研究政策报告书, 为整个园区项目批复提供依据!		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成课题研究政策报告书	= 1套	数量指标	完成课题研究政策报告书	= 1套
		质量指标	评审合格率	>= 100%	质量指标	评审合格率	>= 100%
		时效指标	课题研究工作完成时限	= 100%	时效指标	课题研究工作完成时限	= 100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	= 60万	成本指标	厉行节约, 控制成本	= 60万
	效益指标	经济效益指标	为整个园区项目批复提供依据	>= 100%	经济效益指标	为整个园区项目批复提供依据	>= 100%
		社会效益指标	研究成果共享率	>= 90%	社会效益指标	研究成果共享率	>= 90%
		生态效益指标	为打造绿色园区提供方向指引	>= 100%	生态效益指标	为打造绿色园区提供方向指引	>= 100%
		可持续影响指标	研究水平、业务水平	>= 100%	可持续影响指标	研究水平、业务水平	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	单位满意度	>= 100%

化工园区安全风险分级管控项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		化工园区安全风险分级管控项目					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	制定安全风险分级管控制度报告书, 降低事故隐患发生概率!			制定安全风险分级管控制度报告书, 降低事故隐患发生概率!			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制定安全风险分级管控制度报告书	= 1本	数量指标	制定安全风险分级管控制度报告书	= 1本
		质量指标	编制成果验收通过率	>= 100%	质量指标	编制成果验收通过率	>= 100%
		时效指标	编制成果提交及时性	>= 100%	时效指标	编制成果提交及时性	>= 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 30万	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 30万
	效益指标	经济效益指标	减少事故隐患发生	< 1%	经济效益指标	减少事故隐患发生	< 1%
		社会效益指标	编制成果转化	>= 80%	社会效益指标	编制成果转化	>= 80%
		生态效益指标	维护环境安全	>= 100%	生态效益指标	维护环境安全	>= 100%
		可持续影响指标	园区安全生产双重预防建设完备性	>= 100%	可持续影响指标	园区安全生产双重预防建设完备性	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%

化工园区风险评价与安全容量分析报告随园区总体规划调整而进行的修订完善项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		化工园区风险评价与安全容量分析报告随园区总体规划调整而进行的修订完善项目					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成修订报告, 减少事故隐患发生, 维护环境安全!				完成修订报告, 减少事故隐患发生, 维护环境安全!		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修订报告	= 1份	数量指标	完成修订报告	= 1份
		质量指标	编制成果验收通过率	= 100%	质量指标	编制成果验收通过率	= 100%
		时效指标	编制成果提交及时性	>= 100%	时效指标	编制成果提交及时性	>= 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 20万	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 20万
	效益指标	经济效益指标	减少事故隐患发生	< 1%	经济效益指标	减少事故隐患发生	< 1%
		社会效益指标	编制成果转化	>= 80%	社会效益指标	编制成果转化	>= 80%
		生态效益指标	维护环境安全	>= 100%	生态效益指标	维护环境安全	>= 100%
		可持续影响指标	安全生产企业建设完备性	>= 100%	可持续影响指标	安全生产企业建设完备性	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

化工园区封闭管理实施项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		化工园区封闭管理实施项目					
主管部门		沁阳市产业集聚区管理委员会		单位名称		沁阳市产业集聚区管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	减少非工作人员出入, 排除事故隐患, 维护环境安全!				减少非工作人员出入, 排除事故隐患, 维护环境安全!		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建造门禁系统	= 3处	数量指标	建造门禁系统	= 3处
		质量指标	工程施工合格率	= 100%	质量指标	工程施工合格率	= 100%
		时效指标	项目实施进度	= 100按期	时效指标	项目实施进度	= 100按期
		成本指标	厉行节约、控制成本	= 30万	成本指标	厉行节约、控制成本	= 30万
	效益指标	经济效益指标	减少非工作人员出入, 排除事故隐患	< 1事故发生率	经济效益指标	减少非工作人员出入, 排除事故隐患	< 1事故发生率
		社会效益指标	工作效率或服务水平	>= 100%	社会效益指标	工作效率或服务水平	>= 100%
		生态效益指标	维护环境安全	>= 100%	生态效益指标	维护环境安全	>= 100%
		可持续影响指标	持续使用时间	>= 100%	可持续影响指标	持续使用时间	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>= 100%