

沁阳市产业集聚区管理委员会
2020 年度部门预算

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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

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 2020 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

2020 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 2020 年收入总计 4497.40 万元，支出总计 4497.40 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3274.74 万元，增长 267.84%。主要原因：兑现地方招商引资优惠政策资金。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 4497.40 万元，其中：一般公共预算收入 4497.40 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 2020 年支出合计 4497.40 万元，其中：基本支出 320.75 万元，占 7.13%；项目支出 4176.65 万元，占 92.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 4497.40 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3274.74 万元，增长 267.84%，主要原因：兑现地方招商引资优惠政策资金；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4497.40 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 692.33 万元，占 15.39%；科学技术支出 3753.85 万元，占 83.47%；社会保障和就业支出 23.46 万元，占 0.52%；卫生健康支出 11.15 万元，占 0.25%；住房保障支出 16.61 万元，占 0.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 320.75 万元，其中：人员经费 314.75 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020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2020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2020年“三公”经费预算为15万元。比2019年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费15万元。其中公务用车购置费0万元，比2019年预算数相比无增加，主要原因是无公务用车更新购置计划；公务用车运行维护费15万元，主要用于车辆运行及维护，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：认真落实国务院有关大力压缩一般性支出，加强公务用车管理。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数相比无增加，主要原因厉行节约、严格控制公务接待活动。

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2020年机关运行经费支出预算6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约、严格控制。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4176.65万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额4176.65万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额4067.85万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额70.94万元。其中，房屋建筑物25.2万元，车辆34.59万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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。

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、增量配电网方案编制费：反映为了提升我市产业集聚区资源环境载能力，用于编制《焦作沁阳增量配电网业务改革试点》方案的相关支出。

附件：沁阳市产业集聚区管理委员会 2020 年度部门预算表

2020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	4,497.40	一、基本支出	320.75			320.75	320.75							
财政拨款	4,497.40	人员支出	314.75			314.75	314.75							
非税收入		公用支出	6.00			6.00	6.00							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,176.65			4,176.65	4,176.65							
二、政府性基金预算收入		部门支出	204.00			204.00	204.00							
当年基金收入		专项支出	3,972.65			3,972.65	3,972.65							
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	4,497.40													
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	4,497.40	支出总计	4,497.40			4,497.40	4,497.40							

2020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	2020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	4,497.40	4,497.40	320.75	314.75	6.00	4,176.65	204.00	3,972.65
201			一般公共服务支出	692.33	692.33	269.53	263.53	6.00	422.80	204.00	218.80
	13		商贸事务	692.33	692.33	269.53	263.53	6.00	422.80	204.00	218.80
		50	事业运行（商贸事务）	269.53	269.53	269.53	263.53	6.00			
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	97.95	97.95	97.95	97.95				
201	13	50	在职人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	1.40	1.40	1.40	1.40				
201	13	50	年度目标考核奖	11.54	11.54	11.54	11.54				
201	13	50	70%基础性绩效工资	27.37	27.37	27.37	27.37				
201	13	50	在职人员物业服务补贴	5.83	5.83	5.83	5.83				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	11.73	11.73	11.73	11.73				
201	13	50	工伤保险费	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	13	50	年终一次性奖金	8.28	8.28	8.28	8.28				
201	13	50	其他人员支出	86.41	86.41	86.41	86.41				
201	13	50	其他人员取暖费	0.75	0.75	0.75	0.75				
201	13	50	福利费	3.67	3.67	3.67	3.67				
201	13	50	其他人员物业服务补贴	2.90	2.90	2.90	2.90				
201	13	50	失业保险金	1.03	1.03	1.03	1.03				
201	13	50	在职人员公用经费	6.00	6.00	6.00		6.00			
201	13	50	工会经费	2.93	2.93	2.93	2.93				
		99	其他商贸事务支出	422.80	422.80				422.80	204.00	218.80

2020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	2020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	99	运转保障经费	180.00	180.00				180.00	180.00	
201	13	99	申报专项债券前期经费	24.00	24.00				24.00	24.00	
201	13	99	2010-2020年产业集聚区总体规划 费（欠款）	51.00	51.00				51.00		51.00
201	13	99	沁阳市产业集聚区化工园区风险评价 与安全容量分析项目	27.80	27.80				27.80		27.80
201	13	99	沁阳市产业集聚区总体规划 (2021-2030)及环境影响报告书编制	140.00	140.00				140.00		140.00
206			科学技术支出	3,753.85	3,753.85				3,753.85		3,753.85
	01		科学技术管理事务	6.00	6.00				6.00		6.00
		99	其他科学技术管理事务支出	6.00	6.00				6.00		6.00
206	01	99	沁南园区科技孵化园（一期）建设项 目可行性研究报告编制	6.00	6.00				6.00		6.00
	04		技术与研究与开发	3,747.85	3,747.85				3,747.85		3,747.85
		99	其他技术与研究与开发支出	3,747.85	3,747.85				3,747.85		3,747.85
206	04	99	兑现地方招商优惠政策（超威公司 等）	3,600.00	3,600.00				3,600.00		3,600.00
206	04	99	河南省科学院科技成果转化基地项目	147.85	147.85				147.85		147.85
208			社会保障和就业支出	23.46	23.46	23.46	23.46				
	05		行政事业单位养老支出	23.46	23.46	23.46	23.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	23.46	23.46				
208	05	05	养老保险金	23.46	23.46	23.46	23.46				
210			卫生健康支出	11.15	11.15	11.15	11.15				
	11		行政事业单位医疗	11.15	11.15	11.15	11.15				
		02	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15	11.15				
210	11	02	医疗保险金	10.26	10.26	10.26	10.26				

2020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	2020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	0.16	0.16	0.16	0.16				
210	11	02	生育保险费	0.73	0.73	0.73	0.73				
221			住房保障支出	16.61	16.61	16.61	16.61				
	02		住房改革支出	16.61	16.61	16.61	16.61				
		01	住房公积金	16.61	16.61	16.61	16.61				
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	16.61	16.61				

2020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	
一、一般公共预算收入	4,497.40	一、一般公共服务支出	692.33			692.33	692.33			
财政拨款	4,497.40	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出	3,753.85			3,753.85	3,753.85			
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	23.46			23.46	23.46			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	11.15			11.15	11.15			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	16.61			16.61	16.61			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	4,497.40	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	4,497.40	支出合计	4,497.40			4,497.40	4,497.40			

2020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	2020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	4,497.40	320.75	314.75	6.00	4,176.65	204.00	3,972.65
201			一般公共服务支出	692.33	269.53	263.53	6.00	422.80	204.00	218.80
	13		商贸事务	692.33	269.53	263.53	6.00	422.80	204.00	218.80
		50	事业运行（商贸事务）	269.53	269.53	263.53	6.00			
201	13	50	其他人员取暖费	0.75	0.75	0.75				
201	13	50	福利费	3.67	3.67	3.67				
201	13	50	年终一次性奖金	8.28	8.28	8.28				
201	13	50	其他人员支出	86.41	86.41	86.41				
201	13	50	70%基础性绩效工资	27.37	27.37	27.37				
201	13	50	其他人员物业服务补贴	2.90	2.90	2.90				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	1.40	1.40	1.40				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	11.73	11.73	11.73				
201	13	50	工伤保险费	0.29	0.29	0.29				
201	13	50	在职人员物业服务补贴	5.83	5.83	5.83				
201	13	50	在职人员公用经费	6.00	6.00		6.00			
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	97.95	97.95	97.95				
201	13	50	年度目标考核奖	11.54	11.54	11.54				
201	13	50	工会经费	2.93	2.93	2.93				
201	13	50	在职人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
201	13	50	失业保险金	1.03	1.03	1.03				
		99	其他商贸事务支出	422.80				422.80	204.00	218.80

2020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	2020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	99	沁阳市产业集聚区总体规划（2021-2030）及环境影响报告书编制	140.00				140.00		140.00
201	13	99	申报专项债券前期经费	24.00				24.00	24.00	
201	13	99	2010-2020年产业集聚区总体规划费（欠款）	51.00				51.00		51.00
201	13	99	运转保障经费	180.00				180.00	180.00	
201	13	99	沁阳市产业集聚区化工园区风险评价与安全容量分析项目	27.80				27.80		27.80
206			科学技术支出	3,753.85				3,753.85		3,753.85
	01		科学技术管理事务	6.00				6.00		6.00
		99	其他科学技术管理事务支出	6.00				6.00		6.00
206	01	99	沁南园区科技孵化园（一期）建设项目可行性研究报告编制	6.00				6.00		6.00
	04		技术与开发	3,747.85				3,747.85		3,747.85
		99	其他技术与开发支出	3,747.85				3,747.85		3,747.85
206	04	99	河南省科学院科技成果转化基地项目	147.85				147.85		147.85
206	04	99	兑现地方招商优惠政策（超威公司等）	3,600.00				3,600.00		3,600.00
208			社会保障和就业支出	23.46	23.46	23.46				
	05		行政事业单位养老支出	23.46	23.46	23.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	23.46				
208	05	05	养老保险金	23.46	23.46	23.46				
210			卫生健康支出	11.15	11.15	11.15				
	11		行政事业单位医疗	11.15	11.15	11.15				
		02	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15				
210	11	02	医疗保险金	10.26	10.26	10.26				
210	11	02	生育保险费	0.73	0.73	0.73				

2020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	2020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	0.16	0.16	0.16				
221			住房保障支出	16.61	16.61	16.61				
	02		住房改革支出	16.61	16.61	16.61				
		01	住房公积金	16.61	16.61	16.61				
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	16.61				

2020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		320.75
工资福利支出		308.15
基本工资	工资福利支出	97.95
津贴补贴	工资福利支出	12.33
奖金	工资福利支出	19.82
绩效工资	工资福利支出	39.10
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	23.46
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.26
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.21
住房公积金	工资福利支出	16.61
其他工资福利支出	工资福利支出	86.41
商品和服务支出		12.60
办公费	商品和服务支出	4.00
工会经费	商品和服务支出	2.93
福利费	商品和服务支出	3.67
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00

2020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	2020年预算数
**		1
总计		15.00
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）	15.00
	一般公共预算	15.00
	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	

2020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		6.00
商品和服务支出		6.00
办公费	商品和服务支出	4.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		兑现地方招商优惠政策（超威）资金返还款项目							
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会		单位名称		沁阳市产业集聚区管委会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		3600		年度资金总额：		3600	
		其中：财政拨款		3600		其中：财政拨款		3600	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	履行政府协议承诺，营造良好赢商环境，提升政府诚信和对外形象，进一步坚定外来投资信心				履行政府协议承诺，营造良好赢商环境，提升政府诚信和对外形象，进一步坚定外来投资信心				
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	数量指标	兑现地方招商优惠政策	1		
		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	提升政府诚信和对外形象，进一步坚定外来投资信心	1年	时效指标	提升政府诚信和对外形象，进一步坚定外来投资信心	1年		
		成本指标	厉行节约，控制成本	3600万	成本指标	厉行节约，控制成本	3600万		
	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	良好	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	良好		
		社会效益指标	促进区内企业更好发展	显著	社会效益指标	促进区内企业更好发展	显著		
		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	长效	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	长效		
		可持续影响指标	提升园区承载能力	进一步带动区域发展	可持续影响指标	提升园区承载能力	进一步带动区域发展		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市产业集聚区管委会沁阳市产业集聚区化工园区风险评价与安全容量分析项目建设							
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会		单位名称		沁阳市产业集聚区管委会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		27.8		年度资金总额:		27.8	
		其中:财政拨款		27.8		其中:财政拨款		27.8	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	服务项目,有助于项目的安全落地实施,保障园区企业安全有限运行,增加沁阳税收				服务项目,有助于项目的安全落地实施,保障园区企业安全有限运行,增加沁阳税收				
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	对整体园区的风险评价与安全容量分析	1套	数量指标	对整体园区的风险评价与安全容量分析	1套		
		质量指标	专家评审验收通过	专家评审验收通过	质量指标	专家评审验收通过	专家评审验收通过		
		时效指标	按照合同规定时间	2019.10.23到2020.01.20	时效指标	按照合同规定时间	2019.10.23到2020.01.20		
		成本指标	人工和编制	27.8万	成本指标	人工和编制	27.8万		
	效益指标	经济效益指标	有助于提升化工园区本质安全水平	显著	经济效益指标	有助于提升化工园区本质安全水平	显著		
		社会效益指标	有助于区内企业安全运行	良好	社会效益指标	有助于区内企业安全运行	良好		
		生态效益指标	改善化工园区环境状况	长效	生态效益指标	改善化工园区环境状况	长效		
		可持续影响指标	提高园区承载力	进一步带动区域发展	可持续影响指标	提升园区承载力	进一步带动区域发展		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁南园区科技孵化园(一期)建设项目可行性研究报告编制项目							
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会		单位名称		沁阳市产业集聚区管委会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6		年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成沁南园区科技孵化园(一期)建设项目可行性研究报告编制				完成沁南园区科技孵化园(一期)建设项目可行性研究报告编制				
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	完成沁南园区科技孵化园(一期)建设项目可行性研究报告编制	1套	数量指标	完成沁南园区科技孵化园(一期)建设项目可行性研究报告编制	100%		
		质量指标	符合标准	100%	质量指标	完成编制	100%		
		时效指标	按期完成	1个月	时效指标	按期完成	1个月		
		成本指标	厉行节约,控制成本	6万	成本指标	厉行节约,控制成本	6万		
	效益指标	经济效益指标	申报政府专项债券,减少地方财政对项目建设的直接性投入	显著	经济效益指标	完成编制申报政府专项债券	显著		
		社会效益指标	完成编制申报政府专项债券,有效减少地方财政对项目建设的直接性投入	显著	社会效益指标	完成编制申报政府专项债券,有效减少地方财政对项目建设的直接性投入	显著		
		生态效益指标	通过申报政府专项债券,完成对科技孵化园的开发建设,进一步促进土地集约、高效利用	长效	生态效益指标	通过申报政府专项债券,完成对科技孵化园的开发建设,进一步促进土地集约、高效利用	长效		
		可持续影响指标	对项目申请政府专项债券,通过项目实施完成对科技孵化园区的开发建设,成为承接招商项目落地、高新技术企业孵化的平台	进一步带动区域发展	可持续影响指标	对项目申请政府专项债券,通过项目实施完成对科技孵化园区的开发建设,成为承接招商项目落地、高新技术企业孵化的平台	进一步带动区域发展		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2010-2020年产业集聚区总体规划费(欠款)							
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会		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:		51		年度资金总额:		51	
		其中:财政拨款		51		其中:财政拨款		51	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	提高园区承载能力,指引园区发展方向				提高园区承载能力,指引园区发展方向				
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	完成了沁阳市产业集聚区空间规划和控制性详细规划的编制	1套	数量指标	完成了沁阳市产业集聚区空间规划和控制性详细规划的编制	1套		
		质量指标	通过了由省厅组织的专家评审	通过	质量指标	通过了由省厅组织的专家评审	通过		
		时效指标	按照省发改委要求	按期完成任务	时效指标	按照省发改委要求	按期完成任务		
		成本指标	未超出成本控制	51万	成本指标	未超出成本控制	51万		
	效益 指标	经济效益指标	盘活园区闲置地利用,有效引导园区集约节约发展	为企业办理入区提供依据	经济效益指标	盘活园区闲置地利用,有效引导园区集约节约发展	为企业办理入区提供依据		
		社会效益指标	对园区用地进行合理规划 and 管控,满足园区发展建设	显著	社会效益指标	对园区用地进行合理规划 and 管控,满足园区发展建设	显著		
		生态效益指标	通过合理规划,较大改善了园区和山水的关系,提升自然环境条件。	进一步带动区域发展	生态效益指标	通过合理规划,较大改善了园区和山水的关系,提升自然环境条件。	进一步带动区域发展		
		可持续影响指标	规划不但满足了在规划期限内的规划管理和控制引导,更为园区长远发展奠定了基础	100%	可持续影响指标	规划不但满足了在规划期限内的规划管理和控制引导,更为园区长远发展奠定了基础	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市产业集聚区管委会运行保障经费							
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会		单位名称		沁阳市产业集聚区管委会			
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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针政策,推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设。2、建设管理基础设施和公共服务设施,统筹协调区域建设,解决建设中存在的问题。3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作,承接产业转移和经济协作。4、优化企业生产环境、维护企业合法权益等。				1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针政策,推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设。2、建设管理基础设施和公共服务设施,统筹协调区域建设,解决建设中存在的问题。3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作,承接产业转移和经济协作。4、优化企业生产环境、维护企业合法权益等。				
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	完成各项工作任务	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务		
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理、达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理、达到任务目标		
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年		
		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	良好	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	良好		
		社会效益指标	保障机关正常运行,促进区内企业更好发展	显著	社会效益指标	保障机关正常运行,促进区内企业更好发展	显著		
		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	长效	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	长效		
		可持续影响指标	提升园区承载能力	进一步带动区域发展	可持续影响指标	提升园区承载能力	进一步带动区域发展		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		申报专项债券前期经费					
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会			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:		24	年度资金总额:		24
		其中:财政拨款		24	其中:财政拨款		24
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过申报政府专项债券,完成对科技孵化园的开发建设,进一步促进土地集约、高效利用				通过申报政府专项债券,完成对科技孵化园的开发建设,进一步促进土地集约、高效利用		
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	沁北园区配套基础设施改造提升建设项目和河南省科学院科技成果转化基地项目可行性研究报告及蛮蛮云和科创园服务咨询费	4	数量指标	沁北园区配套基础设施改造提升建设项目和河南省科学院科技成果转化基地项目可行性研究报告及蛮蛮云和科创园服务咨询费	4
		质量指标	符合标准	100%	质量指标	符合标准	100%
		时效指标	按照规定时间	按期完成	时效指标	按照规定时间	按期完成
		成本指标	厉行节约,控制成本	24万	成本指标	厉行节约,控制成本	24万
	效益指标	经济效益指标	申报政府专项债券,减少地方财政对项目建设的直接性投入	显著	经济效益指标	申报政府专项债券,减少地方财政对项目建设的直接性投入	显著
		社会效益指标	完成编制申报政府专项债券,有效减少地方财政对项目建设的直接性投入	显著	社会效益指标	完成编制申报政府专项债券,有效减少地方财政对项目建设的直接性投入	显著
		生态效益指标	过申报政府专项债券,完成对科技孵化园的开发建设,进一步促进土地集约、高效利用	长效	生态效益指标	过申报政府专项债券,完成对科技孵化园的开发建设,进一步促进土地集约、高效利用	长效
		可持续影响指标	对项目申请政府专项债券,通过项目实施完成对科技孵化园区的开发建设,成为承接招商项目落地、高新技术企业孵化的平台	进一步带动区域发展	可持续影响指标	对项目申请政府专项债券,通过项目实施完成对科技孵化园区的开发建设,成为承接招商项目落地、高新技术企业孵化的平台	进一步带动区域发展
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市产业集聚区总体规划（2021-2030）及环境影响报告书编制							
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会		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:		140		年度资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140		其中:财政拨款		140	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	提高园区承载能力, 指引园区发展方向				提高园区承载能力, 指引园区发展方向				
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	整个园区总体规划及环境影响编制报告	2套	数量指标	整个园区总体规划及环境影响编制报告	2套		
		质量指标	按照要求完成	合格	质量指标	按照要求完成	合格		
		时效指标	按照上级规定时间	按期完成任务	时效指标	按照上级规定时间	按期完成任务		
		成本指标	厉行节约, 控制成本	140万	成本指标	厉行节约, 控制成本	140万		
	效益指标	经济效益指标	为企业办理入区提供依据, 可以有效的引导企业发展方向, 增加企业收入	良好	经济效益指标	为企业办理入区提供依据, 可以有效的引导企业发展方向, 增加企业收入	良好		
		社会效益指标	严格把控入区门槛, 控制淘汰类、限制类企业入区	显著	社会效益指标	严格把控入区门槛, 控制淘汰类、限制类企业入区	显著		
		生态效益指标	通过合理规划, 较大改善了园区和山水的关系, 提升自然环境条件	进一步带动区域发展	生态效益指标	通过合理规划, 较大改善了园区和山水的关系, 提升自然环境条件	进一步带动区域发展		
		可持续影响指标	规划不但满足了在规划期限内的规划管理和引导, 更为园区长远发展奠定了基础	100%	可持续影响指标	规划不但满足了在规划期限内的规划管理和引导, 更为园区长远发展奠定了基础	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		河南省科学院科技成果转化基地项目					
主管部门		沁阳市产业集聚区管委会		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:		147.85	年度资金总额:		147.85
		其中:财政拨款		147.85	其中:财政拨款		147.85
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	以“绿色、创新、共享、高端、智慧、示范”为规划指导思想,以“满足功能、确保质量、节约投资、工期合理”为建设原则,建成园林式工业园区,培育特色精细化工及新材料产业集群。河南省科学院将整合各类科技资源,给予入驻创新团队相关政策与资金支持,加速知识价值变现与放大,把创业园建设成科研人员创新创业的“加油站”和“中转站”				以“绿色、创新、共享、高端、智慧、示范”为规划指导思想,以“满足功能、确保质量、节约投资、工期合理”为建设原则,建成园林式工业园区,培育特色精细化工及新材料产业集群。河南省科学院将整合各类科技资源,给予入驻创新团队相关政策与资金支持,加速知识价值变现与放大,把创业园建设成科研人员创新创业的“加油站”和“中转站”		
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	河南省科学院的新技术、新工艺应优先向沁阳市企业发布,同等条件下,优先出让给沁阳市企业。	100%	数量指标	河南省科学院的新技术、新工艺应优先向沁阳市企业发布,同等条件下,优先出让给沁阳市企业。	100%
		质量指标	按照要求完成	良好	质量指标	按照要求完成	良好
		时效指标	按照上级规定时间	按期完成	时效指标	按照上级规定时间	按期完成
		成本指标	厉行节约,控制成本	147.85万	成本指标	厉行节约,控制成本	147.85万
	效益指标	经济效益指标	以促进科技成果转化、产业化为主线,以搭建承接科技成果转化平台为重点,以项目建设为龙头,以争取科技政策支持、优化创新环境为保障。	良好	经济效益指标	以促进科技成果转化、产业化为主线,以搭建承接科技成果转化平台为重点,以项目建设为龙头,以争取科技政策支持、优化创新环境为保障。	良好
		社会效益指标	河南省科学院将整合各类科技资源,给予入驻创新团队相关政策与资金支持,加速知识价值变现与放大,把创业园建设成科研人员创新创业的“加油站”和“中转站”	显著	社会效益指标	河南省科学院将整合各类科技资源,给予入驻创新团队相关政策与资金支持,加速知识价值变现与放大,把创业园建设成科研人员创新创业的“加油站”和“中转站”	显著
		生态效益指标	建成园林式工业园区,培育特色精细化工及新材料产业集群	进一步带动区域发展	生态效益指标	建成园林式工业园区,培育特色精细化工及新材料产业集群	进一步带动区域发展
		可持续影响指标	税收的稳定性和持续性	100%	可持续影响指标	税收的稳定性和持续性	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%