

温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 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温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：温县产业集聚区管理委员会 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
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县产业集聚区管委会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

按照精简高效的原则，温县产业集聚区管理委员会内设5个正科级机构。分别为综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、科技和人力资源局。

（二）部门职责

1、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、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

2、负责拟定并组织实施产业集聚区总体规划、详细规划和年度基础设施建设项目计划的编制、实施和全过程管理；负责规划重大建设项目布局，负责新入区项目的选址及建设过程中的协调工作；负责园区各类建设工程的开工建设审批，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、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；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；负责优化发展环境、维护企业权益等工作；负责培育和发展行业协会等中介组织；负责区内企业经济运行的监测、分析、管理；负责区内各项经济指标的统计分析和上报。

4、负责招商引资工作；负责制定、修改、落实各项优惠政策；负责项目入驻及项目投产前的各项服务及证照手续的办理、督促、落实；负责制定产业集聚区招商项目建设计划，及时掌握区内项目建设动态；负责在建项目的督查、项目进度的统计、汇总和上报；负责项目实施的监督管理及跟踪服务等工作；负责相关职能部门派驻机构的协调与服务工作。

5、负责各类科技计划项目的编制、组织实施与管理；负责产业集聚区经济技术开发区及科技类项目组织申报工作；负责院士工作站及各类科技研发平台建设；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、引进和服务工作；负责区内企业职工的培训，提升劳动力素质；负责拟订就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系；负责农民工保障工作和组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

二、温县产业集聚区管理委员会预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县产业集聚区管理委员会。

第二部分

温县产业集聚区管委会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县产业集聚区管委会2022年收入总计9928.21万元，支出总计9928.21万元，与2021年相比，收、支总计各增加599.14万元，增长6.42%。主要原因：项目增加支出。

二、收入预算总体情况说明

温县产业集聚区管委会2022年收入合计9928.21万元，其中：一般公共预算收入7371.21万元；政府性基金预算收入2557.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县产业集聚区管委会2022年支出合计9928.21万元，其中：基本支出189.71万元，占1.91%；项目支出9738.50万元，占98.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县产业集聚区管委会2022年一般公共预算收支预算7371.21万元，政府性基金收支预算2557.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加515.14万元，增长7.51%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加84.00万元，增长3.40%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县产业集聚区管委会2022年一般公共预算支出年初预算为7371.21万元。主要用于以下方面：科学技术支出2939.00万元，占39.87%；社会保障和就业支出22.44万元，占0.30%；卫生健康支出10.00万元；占0.14%；城乡社区事务支出4399.77万元，占59.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县产业集聚区管委会2022年一般公共预算基本支出189.71万元，其中：人员经费186.71万元，主要包括：机关单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保险缴费；公用经费3.00万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县产业集聚区管委会2022年政府性基金预算支出2557.00万元，用于项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县产业集聚区管委会2022年“三公”经费支出预算为50.50万元，比2021年预算数增加50.50万元，增长100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费50.50万元。其中公务车辆购置

费25.00万元，主要用于公务用车购置，比2021年增加25.00万元，较上年增长100.00%，主要原因：工作需要公务用车购置；公务用车运行维护费25.50万元，主要用于公务用车运行，比2021年增加25.50万元，较上年增长100.00%，主要原因：部门公务用车运行所需的维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县产业集聚区管委会2022年机构运行经费支出预算28.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费，比2021年增加23.04万元，增长421.98%，主要原因：增加公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排354.60万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算129.60万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2022年温县产业集聚区管委会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额

为 9928.21 万元。其中：人员经费支出 186.71 万元；公用经费支出 3.00 万元；项目支出 9738.50 万元，涉及项目 5 个。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，温县产业集聚区管委会固定资产总额 1869.93 万元，其中，房屋建筑物 1573.73 万元，车辆 43.61 万元，办公设备 252.59 万元，专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。车辆共有 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 2 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（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。

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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、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经济合作。

九、拟定并组织实施产业集聚区总体规划：详细规划和年度基础设施建设项目计划的编制、实施和全过程管理。

十、制定产业集聚区招商项目建设：及时掌握区内项目建设动态。

附件：温县产业集聚区管委会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温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	7371.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7371.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2557.00	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	2939.00
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	22.44
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	10.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6956.77
		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	
		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	9928.21	本 年 支 出 合 计	9928.21
上年结转结余			
收 入 总 计	9928.21	支 出 总 计	9928.21

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称:温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			
				合计	9928.21	189.71	185.59	1.12	3.00		9738.50	9738.50	
			402	温县产业集聚区管理委员会	9928.21	189.71	185.59	1.12	3.00		9738.50	9738.50	
206	04	99		其他技术与开发支出	2939.00						2939.00	2939.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.32	21.32	21.32						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12					
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00	10.00						
212	01	02		一般行政管理事务	4242.50						4242.50	4242.50	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	157.27	157.27	154.27		3.00				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2557.00						2557.00	2557.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	9928.21	一、本年支出	9928.21	7371.21	7371.21		2557.00			
（一）一般公共预算拨款	7371.21	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7371.21	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2557.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	2939.00	2939.00	2939.00					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.44	22.44	22.44					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.00	10.00	10.00					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	6956.77	4399.77	4399.77		2557.00			
		（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								
		（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	9928.21	支出合计	9928.21	7371.21	7371.21		2557.00			

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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		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				189.71	186.71	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.32	21.32	
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.63	91.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.45	11.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.81	32.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.11	18.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称:温县产业集聚区管理委员会

单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			189.71	189.71							
	402	温县产业集聚区管理委员会	189.71	189.71							
温县产业集 聚区管理委 员会	人员类	养老金（事业）	21.32	21.32							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.97	0.97							
		医疗保险金（事业）	10.00	10.00							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	91.63	91.63							
		国家保留津贴（事业）	1.20	1.20							
		70%基础性绩效工资	23.01	23.01							
		30%奖励性绩效工资	9.80	9.80							
		年终一次性奖金（事业）	7.64	7.64							
		工伤保险费（事业）	0.27	0.27							
		在职人员文明奖（事业）	9.00	9.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.25	1.25							
		年度目标考核奖（事业）	10.47	10.47							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.00	3.00							

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				9928.21	7371.21	7371.21	2557.00								
402		温县产业集聚区管理委员会				9928.21	7371.21	7371.21	2557.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.63	91.63	91.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.45	11.45	11.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.11	18.11	18.11									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.81	32.81	32.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	21.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	229.00	229.00	229.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.12	1.12	1.12									
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	2557.00			2557.00								
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	25.00	25.00	25.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	6716.00	6716.00	6716.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 温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	
50.50		50.50	25.00	25.50	

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、差旅费、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: 温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	2557.00					2557.00	2557.00	
			402	温县产业集聚区管理委员会	2557.00					2557.00	2557.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2557.00					2557.00	2557.00	

2022年项目支出预算表

部门名称:温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		
			9738.50	7181.50	2557.00						
	402	温县产业集聚区 管理委员会	9738.50	7181.50	2557.00						
其他运转类	企业扶持资金	温县产业集聚区 管理委员会	6716.00	6716.00							
其他运转类	开展工作业务经费	温县产业集聚区 管理委员会	255.50	255.50							
其他运转类	项目观摩经费	温县产业集聚区 管理委员会	185.00	185.00							
其他运转类	车辆购置	温县产业集聚区 管理委员会	25.00	25.00							
其他运转类	用地补偿金	温县产业集聚区 管理委员会	2557.00		2557.00						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		28.50
30201	办公费	3.00
30231	公务用车运行维护费	25.50

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	目标：1. 进一步提升招商环境，对企业优惠政策的落实；2. 及时兑付集聚区用地补偿金；3. 进一步做好集聚区运行保障；4. 做好项目集中观摩及开工；5. 购置公务用车。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	企业扶持	对企业优惠政策落实		
	用地补偿金	兑付集聚区用地补偿金		
	开展工作业务费	保障集聚区正常运转及正常履职工作职责		
	项目观摩经费	“三个一批”项目集中观摩，氛围营造、环境整治		
	车辆购置	公务用车购置		
预算情况	部门预算总额（万元）	9928.21		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7371.21		
	（2）财政专户管理资金	2557.00		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	189.71		
	（2）项目支出	9738.50		
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	目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定预算项目是否合理，工作任务和项目预算安排是否合理。
		绩效指标合理性	合理	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，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	完成	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	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	≥100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		决算真实性	真实	反映部门决算工作情况，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	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预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完成，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要集聚区部门职责。
		预决算信息公开性	公开	部门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预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、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资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	部门按照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。
		评价结果应用率	≥97%	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。
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥99%	按时完成重点工作任务。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥99%	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	社会效益	好评	项目带动经济增长率，带动就业人数。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	服务企业部门履行效果、解决企业关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥95%	反映服务企业部门履行效果、解决企业关心的热点问题等方面的满意程度。

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		9738.50	9738.50										
402001	温县产业集聚区管 理委员会	9738.50	9738.50										
41082522000 0000024445	企业扶持资金	6716.00	6716.00			概算执行率	100%	企业项目数 量	2个	带动就业人 数	≥3000人	间接服务对 象满意度	>98%
								项目核核对 付率	100%	项目带动经 济增长率	≥98%	直接服务对 象满意度	>98%
								核算及时性	及时				
41082522000 0000024448	用地补偿金	2557.00	2557.00			用地成本	≤1000亩	用地面积	≤255亩	对工作环境 和工作条件 的改善或提	明显	工作人员满 意度	>98%
								土地空间利 用率	100%				
								用地面积合 规性	合规				
41082522000 0000024845	开展工作业务经费	255.50	255.50			集聚区管理 总成本	≤255.5 万元	集聚区服务 企业	368家	对办公环境 和办公条件 的改善或提	提升	直接服务对 象满意度	>99%
						物业管理服 务	满意	集聚区办公 管理面积	13000平 方米	长效机制健 全性	健全	间接服务对 象满意度	>99%
								公共设施设 备完好率	≥98%	对保障对象 正常运转的 持续影响程	满意		
								服务完成及 时性	及时				
								设施设备维 保及时率	100%				
								故障处理及 时性	及时				
41082522000 0000026433	项目观摩经费	185.00	185.00			观摩及开工 总成本	≤185万 元	观摩即开工 次数	≥4次	活动获得奖 项数量	≥4个	间接服务对 象满意度	>96%
								观摩合格率	≥98%			直接服务对 象满意度	>96%
								观摩及开工 时效性	及时				
41082522000 0000046139	车辆购置	25.00	25.00			按预算执行	≤25万元	时效指标	及时	生态效益指 标	严格按制 度环保出 行	公务用车部 门	>98%