

# 2022 年栾川县产业集聚区管理委员会 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川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 2022 年栾川县产业集聚区管理委员会部 门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年栾川县产业集聚区管理委员会部门预算表

- 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、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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县产业集聚区管理委员会概况

#### 一、栾川县产业集聚区管理委员会主要职责

1. 负责县产业集聚区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
2. 负责拟定县产业集聚区规划并组织实施；
3. 负责招商引资、承接产业转移和经济协作；
4. 负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作；
5. 配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，配合企业向县职能部门进行备案和上报；
6. 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
7. 负责创新创业，推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作；
8. 负责与发展公司、县直部门、乡镇等部门在行政、社会事务管理方面协调联动工作；
9. 县委、县政府安排的其他工作。

#### 二、栾川县产业集聚区管理委员会预算单位构成情况

县产业集聚区管理委员会包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县产业集聚区管理委员会无内设科室。

县产业集聚区管理委员会无所属预算单位。

## 第二部分

### 2022 年栾川县产业集聚区管理委员会部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 613.44 万元，支出总计 613.44 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 189.75 万元，增长 44.70%。主要原因：2022 年预算资金包含有 2021 年度结转结余资金；支出增加 189.75 万元，增长 44.70%。主要原因：2022 年预算资金包含有 2021 年度结转结余资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

县产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 613.44 万，其中：一般公共预算 613.44 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 613.44 万元，其中：基本支出 296.59 万元，占 48.35%；项目支出 316.85 万元，占 51.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 613.44 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 189.75 万元，增长 44.70%，主要原因：2022 年预算资金包含有 2021 年度结转结余资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

县产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 613.44 万元，其中基本支出 296.59 万元。占 48.35%，项目支出 316.85 万元，占 51.65%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 296.59 万元。其中：人员经费支出 281.85 万元，占 95.03%；公用经费支出 14.74 万元，占 4.97%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县产业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 1.81 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.59 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0 万元，2022 年预算安排因公出国（境）费用 0 万元，上年因公出国（境）费用 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

**（二）公务接待费** 1.81 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，预算数比 2021 年减少 1.59 万元。主要原因是压缩公务接待费开支。

**（三）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；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

县产业集聚区管理委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县产业集聚区管理委员会2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县产业集聚区管理委员会2022年机构运行经费支出预算14.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，减少2.49万元，减少14.45%。主要原因：压缩经费开支。

### （二）政府采购支出预算情况

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

县产业集聚区管理委员会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。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，县产业集聚区管理委员会共有车辆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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年栾川县产业集聚区管理委员会部门预算表**



## 2022 年单位收支预算表

单位名称: 栾川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	613.44	一、一般公共服务	613.44
其中: 财政拨款	534.48	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	
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	
		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	
		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	613.44	本年支出合计	613.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	613.44	支出总计	613.44



## 2022 年单位支出预算表

单位名称：栾川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
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	613.44	296.59	281.85		14.74		316.85	316.85	
			185001	栾川县产业集聚区管 理委员会	613.44	296.59	281.85		14.74		316.85	316.85	
201	03	01		行政运行	528.04		281.85		14.74		231.45	231.45	
201	03	02		一般行政管理事务	85.40						85.40	85.40	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川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	613.44	一、本年支出	613.44	613.44	534.48		
(一)一般公共预算 财政拨款	613.44	(一)一般公共服务支出	613.44	613.44	534.48		
其中：财政拨款	534.48	(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 财政拨款		(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					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(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					
		(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	613.44	支出合计	613.44	613.44	534.48		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川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
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	613.44	296.59	281.85		14.74		316.85	316.85	
			185001	栾川县产业集聚区管理委员会	613.44	296.59	281.85		14.74		316.85	316.85	
201	03	01		行政运行	528.04	296.59	281.85		14.74		231.45	231.45	
201	03	02		一般行政管理事务	85.40						85.40	85.40	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川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				296.59	281.85	14.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.86	108.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.73	31.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.80	87.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.87	17.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94		1.94
30201	办公费	50201	办公经费	10.62		10.62
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18







预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:栾川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	
1.81					1.81

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

单位名称：栾川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：栾川县产业集聚区管理委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川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								

备注：栾川县产业集聚区管理委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：栾川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		
	合计		316.85	316.85							
	185001	栾川县产业集聚区管理委员会	316.85	316.85							
其他运转类	2021 年结转结余项目资金	栾川县产业集聚区管理委员会	108.39	108.39							
其他运转类	北凹道路保洁及绿地管护	栾川县产业集聚区管理委员会	32.30	32.30							
其他运转类	2021 年标准化厂房房租收入	栾川县产业集聚区管理委员会	78.96	78.96							
其他运转类	2022 年旅游商品博览会	栾川县产业集聚区管理委员会	70.00	70.00							
其他运转类	专项工作经费	栾川县产业集聚区管理委员会	1.70	1.70							
其他运转类	招商引资办公经费	栾川县产业集聚区管理委员会	25.50	25.50							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称	栾川县产业集聚区管理委员会	
年度履职目标	<p>目标一：严格按照县财政预算资金的安排合理使用，保障好单位正常开支，确保日常工作顺利进行。</p> <p>目标二：按道路保洁及绿地管护相关作业要求完成产业聚集区（北凹发展区）道路保洁 77148 m<sup>2</sup>及绿地管护面积 42571 m<sup>2</sup>，行道树管理里程 6.64 公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作，达到园区环境优美，道路清洁通畅</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	招商引资办公经费	日常招商引资接待，做好投资考察客商接待服务工作。
	旅游商品博览会	旅游商品博览会展馆搭建、筹备工作。
	专项工作经费	保障单位正常开支，确保单位日常工作顺利进行。
	北凹道路保洁及绿地管护	完成北凹发展区的道路保洁及绿地管护工作，达到园区环境优美，道路清洁。
	标准化厂房房租返还收入	办公设备采购，提高工作效率，为工作提供良好的环境。
预算情况	部门预算总额（元）	6142500.00
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6142500.00
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		2974000.00	
	（2）项目支出		3168500.00	
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	≥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	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times$ 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	$\leq 5\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times$ 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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 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	$\leq 80\%$	“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 $\times$ 100%
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times$ 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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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%
		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	重点工作计划完成率	≥95%	1、保证单位全年招商经费正常开支，确保各项工作正常开展，每月招商经费 2.125 万元，全年合计 25.5 万元。2、（北凹发展区）道路 77148 m <sup>2</sup> 保持清洁通畅；保障 42571 m <sup>2</sup> 绿地面积及 6.64 公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作。每月经费 2.692 万元，全年合计 32.3 万元。3、完成旅博会筹备及展位搭建等工作，全年合计 70 万元。4、完成以前年度标准化厂房房租欠缴工作。5、日常办公业务的各项开支，共计 1.7 万元。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	1、保证单位全年招商经费正常开支，确保各项工作正常开展。2、北凹发展区道路 77148 m <sup>2</sup> 保持清洁通畅；保障 42571 m <sup>2</sup> 绿地面积及 6.64 公里行道树的日常浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等工作。3、完成旅博会前期筹备及展位搭建等工作。4、完成以前年度标准化厂房房租欠缴工作。
效益指标	履职效益	促进单位发展正常进行	≥95%	保证单位全年招商经费正常开支，统筹安排各项支出，提高工作效率，确保各项工作正常开展。
	满意度	群众满意度	≥95%	产业集聚区周边群众满意度达 95 以上

## 2022 年单位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
185001	栾川县产业集聚区管理委员会	316.85	316.85										
41032422000000006485	招商引资办公经费	25.50	25.50					接待客商等支付费用按时完成	2021 年 12 月及时支付到位	招商活动达成交易金额	≥10 万元	客商满意度	≥95%
								举办各种形式招商活动及接待客商	100 人	带动就业增长率	100 人次		
								按实际产生的费用予以支付和报销	≥25.5 万元				
41032422000000013614	专项工作经费	1.70	1.70			履行节约、廉洁自律	100%	主任 1 人	1 人	提高工作效率	100%	旅游产业集聚区各项工作顺利开展	≥98%
						在预算内压缩成本完成	小于成本	支持和保证主任各项工作的顺利开展	≥99%	促进产业集聚区正常运行	100%		100%

						专项工作经费							
						此项经费不会对社会造成负面影响	不会产生影响	根据实际分轻重缓急，统筹安排各项支出按月报销	按时报销	专项工作经费项目在一定范围内对环境产生积极影响	不产生影响		
41032422000000013616	北凹道路保洁及绿地管护	32.30	32.30			道路保洁 2元/m <sup>2</sup>	2元	道路保洁及绿地管护	365天	带动周边群众劳动就业增长率	≥20人	使园区道路、绿化保持清洁整齐，绿地管护使园区绿化保持旺盛。	≥95%
						绿地管护 4.16元/m <sup>2</sup>	4.16元	每月道路保洁 77148m <sup>2</sup>	77148平方米	绿化环境优美，道路清洁通畅	≥98%	企业及周边群众满意度达95%以上	≥95%
						达到环境优美、道路清洁通畅	≥98%	使园区道路保持清洁整齐，绿地管护使园区绿化保持旺盛	保持清洁	达到环境优美、道路清洁畅通，确保企业及群众有一个优美的生产、生活环境。	≥95%		
						确保企业及群众有个良好的生活环境	≥98%	每月行道树管护 6.64公里	6.64公里	确保企业及群众有一个优美的生产、生活环境	≥90%		
						行道树 1800元/公里	1800元	每月绿地管护 42571m <sup>2</sup>	42571平方米				
41032422000000013618	2022年旅游商品博览会	70.00	70.00			在预算范围内压缩成本	小于成本	展会招商达到 400家	≥400家	提升我县及洛阳市旅游产业市场竞争	100%	被服务参展企业满意度95%	100%

					完成旅博会项目				力	≥80%	以上。	
					此项经费不会对社会造成负面影响	未产生影响	展会圆满举办，达到预期效果	≥95%	旅游商品博览会为经济发展奠定基础	≥80%	被服务参展企业满意度95%以上	≥95%
					此项经费不会对生态环境造成负面影响	未产生影响	每年九月底9.29-10.2举办，为期四天	≥4天	带动就业增长率	≥60%		
41032422000000013621	2021年标准化厂房房租收入	78.96	78.96		此项经费不会对社会造成负面影响	不会产生影响	购买电脑、打印机等办公设备	≥5台	提高工作效率	≥90%	厂房入驻企业非常满意	100%
					增加经费收入，降低财政成本	小于成本	办公设备采购合格率	100%	入驻企业效益提高	100%		
					此项经费不会对生态环境造成负面影响	不会产生影响	按时间进行购买	≥90%	为工作提供良好的环境	≥95%		
41032422000000038827	2021年结转结余项目资金	108.39	108.39		无经济成本	100%	2021年结转结余项目资金	元	不会对生态效益产生影响	100%	产业集聚区	100%
					无社会成本	≥95%	保质保量完成项目	≥95%				
					无生态环境成本	≥95%	保质保量按期完成项目	≥99%				