

**台前县产业集聚区管理委员会
2022 年度单位预算**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前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： 台前县产业集聚区管理委员会2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一) 拟定产业集聚区规划并组织实施；
- (二) 建设管理基础设施和公共服务设施；
- (三) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (四) 建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- (五) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (六) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (七) 培育和发展行业协会等中介组织；
- (八) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (九) 负责产业集聚区管委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- (十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县产业集聚区管理委员会内设机构 4 个，包括：综合办公室、规划国土局、建设管理局、经济发展与招商服务局。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 1167.49 万元，支出总计 1167.49 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 876.48 万元，增长 301.18%。主要原因：项目增加；支出增加 876.48 万元，增长 301.18%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 1167.49 万元，其中：一般公共预算 1167.49 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 1167.49 万元，其中：基本支出 289.83 万元，占 24.83%；项目支出 877.66 万元，占 75.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1167.49 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支

预算增加 876.48 万元，增长 301.18%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1167.49 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1134.62 万元，占 97.18%；社会保障和就业支出 23.1 万元，占 1.98%；卫生健康支出 9.77 万元，占 0.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 289.83 万元，其中：**人员经费 272.33 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 17.5 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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，预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：

（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；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比2021年增加（减少）0万元。主要原因：公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：

（三）公务接待费0万元，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年无增加（减少）0万元，主要原因：

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县产业集聚区管理委员会2022年机关运行经费支出预算17.5万元，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2021年相比无增减。

（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，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1167.49万元，其中人员经费支出272.33万元，公用经费支出17.5万元，项目支出877.66万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额260万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县产业集聚区管理委员会部门固定资产总额3637.780573万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备1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

我部门无专项转移支付项目。

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、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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：台前县产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 台前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	1,167.49	一、一般公共服务	1,134.62
其中：财政拨款	1,167.49	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	23.10
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	9.77
		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	1,167.49	本年支出合计	1,167.49

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,167.49	支出总计	1,167.49

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营	财 政专 户管 理	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	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	单 位资 金
				小计	其中：财 政拨款														

							营 预 算	理 资 金 收 入							算			理 资 金	
	合计	1,167.49	1,167.49	1,167.49	1,167.49														
216	台前县产业集聚区管理委员会	1,167.49	1,167.49	1,167.49	1,167.49														
216001	台前县产业集聚区管理委员会	1,167.49	1,167.49	1,167.49	1,167.49														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前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	1,167.49	289.83	272.33		17.5		877.66	617.66	260.00
			216	台前县产业集聚区 管理委员会	1,167.49	289.83	272.33		17.5		877.66	617.66	260.00
208	05	05		机关事业单位基本	23.1	23.1	23.1						

				养老保险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	9.77	9.77	9.77						
201	03	01		行政运行	256.96	256.96	239.46		17.5				
201	03	99		其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	877.66						877.66	617.66	260

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前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	1,167.49	一、本年支出	1,167.49	1,167.49	1,167.49		

(一) 一般公共预算拨款	1,167.49	(一) 一般公共服务支出	1,134.62	1,134.62	1,134.62		
其中：财政拨款	1,167.49	(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	23.10	23.10	23.10		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.77	9.77	9.77		
		(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:	1,167.49	支出合计	1,167.49	1,167.49	1,167.49		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 台前县产业集聚区管理委员会

单位: 万元

科目编码	单 位	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	特定目标

类	款	项	代码				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	类
				合计	1,167.49	289.83	272.33		17.5		877.66	617.66	260.00
			216	台前县产业集聚区管理委员会	1,167.49	289.83	272.33	1	17.5		877.66	617.66	260.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1						
210	11	01		行政单位医疗	9.77	9.77	9.77						
201	03	01		行政运行	256.96	256.96	239.46		17.5				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	877.66						877.66	617.66	260

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前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				289.83	272.33	17.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.53	10.53	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	11.07	11.07	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.81	9.81	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.08	11.08	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	18.43	18.43	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	22.20	22.20	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.75	65.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.74	57.74	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.15
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前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				1,167.49	1,167.49	1,167.49										
216		台前县产业集聚区管理委员会				1,167.49	1,167.49	1,167.49										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.53	10.53	10.53										
301	03		505	01	工资福利	4.77	4.77	4.77										

					支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.01	15.01	15.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.09	8.09	8.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	11.07	11.07	11.07									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	9.81	9.81	9.81									
302	39		502	01	办公经费	11.08	11.08	11.08									
301	12		505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
301	03		505	01	工资福利支出	3.93	3.93	3.93									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	6.52	6.52	6.52									
301	12		505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33									
301	99		505	01	工资福利支出	18.43	18.43	18.43									

301	99		501	99	其他工资福利支出	22.20	22.20	22.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.82	2.82	2.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	6.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.75	65.75	65.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.74	57.74	57.74									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	4.05									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.38	39.38	39.38									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.50	8.50	8.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	163.79	163.79	163.79									
302	03	咨询费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.27	3.27	3.27									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支	44.50	44.50	44.50									

		出			出												
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	306.00	306.00	306.00									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	260.00	260.00	260.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前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	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 台前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		
			877.66	877.66							
	216	台前县产业集聚区管理委员会	877.66	877.66							
其他运转类	机关运行业务经费	台前县产业集聚区管理委员会	18.24	18.24							
其他运转类	工作经费 SQ	台前县产业集聚区管理委员会	90.69	90.69							
其他运转类	化工园区应急救援物资仓库及气防站 SQ	台前县产业集聚区管理委员会	3.44	3.44							
其他运转类	台前县 35 千伏台尚线迁改工	台前县产业集聚区	50.00	50.00							

	程	管理委员会									
其他运转类	区域洪水影响评价 SQ	台前县产业集聚区管理委员会	30.49	30.49							
其他运转类	产业集聚区总体规划(修编(2021-2030)环境影响评价工作经费 SQ	台前县产业集聚区管理委员会	77.80	77.80							
其他运转类	羽绒园区绿化	台前县产业集聚区管理委员会	41.00	41.00							
其他运转类	配件园区室外消防设施	台前县产业集聚区管理委员会	113.00	113.00							
其他运转类	产业集聚区智慧平台及化工园区门禁系统 SQ	台前县产业集聚区管理委员会	193.00	193.00							
特定目标类	配件产业园飞翔房车项目厂房建设	台前县产业集聚区管理委员会	260.00	260.00							

		会									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	台前县产业集聚区管理委员会	
年度履职目标	2022 年, 台前县产业集聚区将紧紧围绕构建县十次党代会提出的“两大一强”全产业链现代产业体系, 以推进两大传统主导产业转型升级为核心, 以大力发展战略性新兴产业为重点, 扎实推进产业集聚区各项重点工作, 力争在实现两个百亿级产业集群上取得突破性进展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	做好产业招商和项目企业服务工作	一围绕羽绒、化工两大主导产业, 积极对外开展招商活动, 不断完善产业链结构。二是当好“首席服务员”, 持续做好新塘羽绒水洗产业园、羽绒服装加工产业园、海源二期、训达油脂等项目建设服务工作。
	做好飞天羽绒工业园和机动车配件产业园管理提升工作	一是强化两园区日常管理, 沟通协调好园区管理物业公司, 做好园区日常卫生保洁、垃圾清运、服务保障等相关工作。二是持续提升园区基础配套能力, 加快两园区绿化、道路、管网、消防等升级改造, 不断提升承载力。
	做好化工园区风险排查整治提升工作	按照《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》要求, 持续提升化工园区消防、应急等配套设施, 补齐园区发展短板。
	做好台前县产业集聚区智慧平台建设运营工作	加快推进台前县产业集聚区智慧监管平台建设, 积极发挥平台监管服务作用, 着力打造一流的智慧化园区。
	做好“百园增效”相关工作	深入开展产业集聚区“百园增效行动, 认真最好区域项目评估、企业综合分类评价、闲置土地盘活、区内村庄有序搬迁等相关工作
预算情况	部门预算总额(万元)	1,167.49

	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,167.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		289.83	
	（2）项目支出		877.66	
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	≥90%	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	≤15%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥90%	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。决算编制数据是否报表一致，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辦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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
	满意度	服务企业满意度	≥92%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县产业集聚区管理委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
216		877.66	877.66										
216001	台前县产业集聚区管理委员会	877.66	877.66										
410927220000000013026	机关运行业务经费	18.24	18.24					购置办公设备	5 台	工作效率	≥95%	服务单位满意度	≥95%
								印刷招商宣传资料	≥1000 册				
								外出招商	≥5 次				
								办公设	100%				

								备正常 运转率					
								完成工 作及时 率	100%				
								各项工 作完成 率	≥96%				
								业务费	2人				
								文明奖 发放	≥25人				
410927220000000013037	羽绒园区绿化	41.00	41.00			麦冬价 格	≤22万元	红叶石 楠、金森 女贞等	420平方 米	提升园 区整体 形象	提升	园区企 业满意 度	≥95%
						石楠球 价格	≤12万元	达到标 准	合格	达到企 业入驻 标准	达到		
						金森女 贞价格	≤8万元	完成时 间	≤45天	达到环 境治理 标准	达到		
								铺种麦 冬	9772平方 米				
								石楠球	≤702株				
								质量存 活率	≥92%				
								绿化覆	≥90%				

								盖率					
410927220000000013040	配件园区室外 消防设施	113.00	113.00			总投资 成本	≤152万 元	消火栓 钢管 DN100	1404.4米	提升园 区整体 形体,改 善园区 企业办 公条件	提升	园区企 业满意 度	≥92%
								进户管 道	1310米	提高园 区消防 安全,消 除安全 隐患	明显		
								路沿石	495米				
								路面	296.2平方 米				
								消火栓 钢管 DN150	1347.78米				
								质量验 收合格 率	100%				
								使用故 障率	≤0%				
410927220000000020910	产业集聚区总 体发展规划(修 编)	77.80	77.80			总投资 额	77.8万元	完成规 划环评 编制工	1份	社会效 益	有效	服务企 业满意 度	≥95%

	(2021-2030) 环境影响评价 工作经费 SQ							作					
								达标率	≥98%				
								完成及 时率	100%				
410927220000000020920	产业集聚区智 慧平台及化工 园区门禁系统 SQ	193.00	193.00			系统运 行维护 成本	≤25 万元	硬件采 购（维 护）数 量等	45 项	对工作 效率、管 理和决 策支持 的改善 或提升 程度	明显提 高	直接服 务对象 满意度	≥96%
						系统建 设成本	≤300 万 元	软件功 能模块 开发数 量等	16 项				
								平台（系 统）建 设数 量等	1 套				
								网络安 全事故 发生数	0 次				
								系统验 收合格 的模块 数量	合格				
								系统正	≥99%				

								常运行率					
								系统故障修复平均时间	≤6 小时				
								系统运行维护响应时间	≤0.5 小时				
410927220000000020931	区域洪水影响评价 SQ	30.49	30.49			总投资额	78.49 万元	完成区域洪水影响评价编制	1 份	社会效益	有效	服务企业满意度	≥95%
								达标率	≥98%				
								完成及时率	100%				
410927220000000020977	工作经费 SQ	90.69	90.69					业务费	2 人	工作效率	≥95%	服务单位满意度	≥96%
								文明奖发放	≥25 人				
								办公设备及基础设施维修	≥2 次				

								(护)					
								招商资料印刷	≥2000 册				
								办公设备正常运转率	100%				
								各项工作完成率	≥95%				
								工作完成及时率	≥98%				
410927220000000020983	化工园区应急救援物资仓库及气防站 SQ	3.44	3.44			总投资额	≥3.46 万元	救援物资	1 批	提高应急救援能力	有效	化工园区企业满意度	≥95%
								消除事故隐患	有效				
410927220000000022008	台前县 35 千伏台尚线迁改工程	50.00	50.00			总投资额	≤68.6434 万元	新建 35 千伏线路	1.391 千米	社会效益	有效	服务企业满意度	≥95%
								拆除 35 千伏线路	1.329 千米				
								验收合格率	100%				

								工期	≤60 天				
410927220000000029203	配件产业园飞翔房车项目厂房建设	260.00	260.00					工程项目数量	2 栋	项目带动经济增长率	≥10%	入驻带贫企业满意度	≥98%
								工程项目面积	≥6979.56 平方米	带动就业人数	≥130 人	受益脱贫户满意度	≥98%
								工程安全事故发生数	≤0 次	带动增加怕贫困人口收入	≥0.25 万元		
								项目验收合格率	100%				
								开工日期	2018年3月3日				
								项目工程完成及时率	100%				
216		6,720.00	6,720.00										
216001	台前县产业集聚区管理委员会	6,720.00	6,720.00										
410927220000000032011	台前县产业集聚区羽绒服装	2,720.00	2,720.00					工程项目数量	18 栋	项目带动经济	≥10%	入驻企业满意	≥98%

	加工产业园及配套设施项目									增长率		度	
								工程项目面积	8133 平方米	带动就业人数	≥180 人	受益脱贫户满意度	≥98%
								投资完成率	≥60%	带动增加贫困人口收入	≥0.25 万元		
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								项目验收合格率	≥90%				
								开工日期	2021 年 4 月 26				
								项目工程完成及时率	100%				
410927220000000032014	豫台粮油产业园及配套设施建设项目	4,000.00	4,000.00			项目投资额	≥26000 万元	建设车间	≥43218.93 平方米	增加村集体收入	180 个	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%
								油计量罐装区	270 平方米	平均每村年收	≥5 万元		

									入			
						机修房	2862 平方 米		带动脱 贫户就 业人数	30 人		
						项目验 收合格 率	100%					
						项目启 动时间	2021 年 9 月 5 日					