

2022 年鲁山县产业集聚区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山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：鲁山县产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县产业集聚区管理委员会概况

一、鲁山县产业集聚区管理委员会主要职责

- (一) 拟定产业集聚区规划并组织实施；
- (二) 组织协调园区内基础设施和公共服务设施建设并管理；
- (三) 招商引资、承接产业转移和经济协作；
- (四) 审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- (五) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- (六) 培育和发展行业协会等中介组织；
- (七) 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (八) 承办县委、县政府交办的其他工作

二、鲁山县产业集聚区管理委员会所属预算单位构成情况

鲁山县产业集聚区管理委员会部门预算为本级预算，只包含鲁山县产业集聚区管理委员会（本级）单位。

第二部分

鲁山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

鲁山县产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 9959.4 万元，支出总计 9959.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1102.3 万元，增长 12.4%。主要原因：因集聚区建设的需要，项目收入有所增加；支出增加 1102.3 万元，增长 12.4%。主要原因：因集聚区建设的需要，项目支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 9959.4 万元，其中：一般公共预算 6835.5 万元；政府性基金收入 3123.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 9959.4 万元，其中：基本支出 151.0 万元，占 1.5%；项目支出 9808.4 万元，占 98.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 6835.5 万元，政府性基金收支预算 3123.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6613.5 万元，增长 2979.1%，主要原因：因预算一体化的实施，项目支出科目有所调整；政府性基金收支预算减少 5511.1 万元，下降

63.82%，主要原因：因预算一体化的实施，项目支出科目有所调整。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山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 6835.5 万元。其中：基本支出 151 万元，占 2.2%；项目支出 6684.5 万元，占 97.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.3 万元，占 3.3%；科学技术与研发投入支出 6530.3 万，占 95.5%；社会保障和就业支出 60.4 万元，占 0.9%；卫生健康支出 7 万元，占 0.1%；住房保障支出 11.5 万元，占 0.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山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 151 万元。其中：人员经费支出 136 万元，占 90%；公用经费支出 15 万元，占 10%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 14.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 14.3 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 0 万元。主要原因：因疫情

影响，本年度无出国招商任务。

（二）公务接待费5.7万元，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8.3万元。主要原因：履行节约，严格接待制度。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，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0万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少6万元，主要原因：履行节约，严格用车制度。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县产业集聚区管理委员会2022年政府性基金预算支出年初预算为3123.9万元。支出具体情况如下：土地开发支出1885.1万元，占60.3%，城市建设支出294.3万元，占9.4%，其他国有土地使用权出让收入安排的支出894.5万元，占28.6%，城市公共设施支出50万元，占1.7%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山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）单位机构运转经费

鲁山县产业集聚区管理委员会2022年机构运转经费支

出预算24.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排205万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山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，鲁山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1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2辆，其他用车主要是用于区内道路保洁和清扫用车；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

鲁山县产业集聚区管理委员会2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

鲁山县产业集聚区管委会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：鲁山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	6,835.5	一、一般公共服务	226.3
其中：财政拨款	6,835.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,123.9	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	6,530.3
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	60.4
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	7.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,123.9
		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	11.5
		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	9,959.4	本 年 支 出 合 计	9,959.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,959.4	支 出 总 计	9,959.4

2022 年部门支出预算表

部门名称： 鲁山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	9,959.4	151.0	136.0		15.1		9,808.4		9,808.4
			804	鲁山县产业集聚区管理委员 会	9,959.4	151.0	136.0		15.1		9,808.4		9,808.4
201	13	08		招商引资	7.0						7.0		7.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	219.3		103.2		15.1		101.0		101.0
206	04	99		其他技术与开发支出	6,530.3						6,530.3		6,530.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.1		14.7				2.3		2.3
208	06	99		其他企业改革发展补助	43.4						43.4		43.4
210	11	01		行政单位医疗	6.8		6.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
212	08	02		土地开发支出	1,885.1						1,885.1		1,885.1
212	08	03		城市建设支出	294.3						294.3		294.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	894.5						894.5		894.5
212	13	01		城市公共设施	50.0						50.0		50.0
221	02	01		住房公积金	11.5		11.0				0.5		0.5

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山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	9,959.4	一、本年支出	9,959.4	6,835.5	6,835.5	3,123.9	
（一）一般公共预算拨款	6,835.5	（一）一般公共服务支出	226.3	226.3	226.3		
其中：财政拨款	6,835.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,123.9	（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	6,530.3	6,530.3	6,530.3		
（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	60.4	60.4	60.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.0	7.0	7.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,123.9			3,123.9	
		（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	11.5	11.5	11.5		
		(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：	9,959.4	支出合计	9,959.4	6,835.5	6,835.5	3,123.9	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 鲁山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	6,835.5	151.0	136.0		15.1		6,684.5		6,684.5
			804	鲁山县产业集聚区管理委员 会	6,835.5	151.0	136.0		15.1		6,684.5		6,684.5
201	13	08		招商引资	7.0						7.0		7.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	219.3	118.3	103.2		15.1		101.0		101.0
206	04	99		其他技术与开发支出	6,530.3						6,530.3		6,530.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.1	14.7	14.7				2.3		2.3
208	06	99		其他企业改革发展补助	43.4						43.4		43.4
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	11.5	11.0	11.0				0.5		0.5

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：鲁山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				151.0	136.0	15.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.2	72.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.3	3.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.6	19.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.7		5.7
30206	电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.7	21.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.0	11.0	

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.1	0.1	0.1								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.7	21.7	21.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	251.4	43.4	43.4	208.0							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	346.5			346.5							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.5	11.5	11.5								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山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	
14.7		9.0		9.0	5.7

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。

项目支出预算表

部门名称： 鲁山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		
			9,808.4	6,684.5	3,123.9						
	804	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	9,808.4	6,684.5	3,123.9						
特定目标类	2020 年度招商 选资二等奖	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	6.0	6.0							
特定目标类	2020 外资工作 先进单位	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	1.0	1.0							
特定目标类	在职公用经费 (2021 年结 转)	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	9.8	9.8							
特定目标类	工作经费 (含 规划修编) (2021 年结 转)	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	2.0	2.0							
特定目标类	道路清扫保洁	鲁山县产业集	12.0	12.0							

	(2021 年结转)	聚区管理委员会									
特定目标类	工资福利支出 (2021 年结转)	鲁山县产业集聚区管理委员会	11.2	11.2							
特定目标类	年终奖(2021 年结转)	鲁山县产业集聚区管理委员会	3.7	3.7							
特定目标类	围挡、竹缠绕项目工作经费 (2021 年结转)	鲁山县产业集聚区管理委员会	35.2	35.2							
特定目标类	党建工作经费 (2021 年结转)	鲁山县产业集聚区管理委员会	10.0	10.0							
特定目标类	体制改革咨询费(2021 结转)	鲁山县产业集聚区管理委员会	14.8	14.8							
特定目标类	路灯维修经费 (2021 年结转)	鲁山县产业集聚区管理委员会	2.3	2.3							
特定目标类	低效资产评估工作经费(纳米碳、风光发电)	鲁山县产业集聚区管理委员会	2.5	2.5							

特定目标类	标准化厂房租金	鲁山县产业集聚区管理委员会	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	产业发展资金 (潞锦工贸)	鲁山县产业集聚区管理委员会	300.0	300.0							
特定目标类	产业发展资金	鲁山县产业集聚区管理委员会	200.7	50.7	150.0						
特定目标类	产业发展资金 (鑫格尔建材)	鲁山县产业集聚区管理委员会	743.9	743.9							
特定目标类	平顶山市豫尧 塑胶有限公司 2021 年一、二、 三季度企业发展 资金奖补	鲁山县产业集聚区管理委员会	208.9	208.9							
特定目标类	产业发展资金 (远中动力谷)	鲁山县产业集聚区管理委员会	2,839.9	2,839.9							
特定目标类	产业发展资金 (红花山建材)	鲁山县产业集聚区管理委员会	384.3	384.3							
特定目标类	养老保险 (2021 年结)	鲁山县产业集聚区管理委员会	2.3	2.3							

	转)	会									
特定目标类	产业发展资金 (春秋皮具) (2021 结转)	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	31.4	31.4							
特定目标类	产业发展资金 (2021 年结 转)	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	12.0	12.0							
特定目标类	2022 年度土地 入股分红	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	1,810.3		1,810.3						
特定目标类	供电及打井工 程 (2021 年结 转)	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	71.2		71.2						
特定目标类	同盟路补植补 栽 (2021 年结 转)	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	3.6		3.6						
特定目标类	产业聚集区道 路修补费用	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	19.0		19.0						
特定目标类	厂区绿化建设 工程 (2021 年 结转)	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	275.3		275.3						
特定目标类	泰山路东延和 滨河西路可研 编制费用	鲁山县产业集 聚区管理委员 会	5.0		5.0						

特定目标类	世邦土地平整	鲁山县产业集聚区管理委员会	19.0		19.0						
特定目标类	圣昊产业发展资金	鲁山县产业集聚区管理委员会	258.0		258.0						
特定目标类	产业发展资金（原台湾箱包园）（2021 结转）	鲁山县产业集聚区管理委员会	58.0		58.0						
特定目标类	招商工作经费	鲁山县产业集聚区管理委员会	74.5		74.5						
特定目标类	产业聚集区资产评估费用	鲁山县产业集聚区管理委员会	18.0		18.0						
特定目标类	世邦场地平整	鲁山县产业集聚区管理委员会	312.1		312.1						
特定目标类	路灯维修	鲁山县产业集聚区管理委员会	50.0		50.0						
特定目标类	住房公积金（2021 年结转）	鲁山县产业集聚区管理委员会	0.5	0.5							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称		鲁山县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	加大招商选资，完成区内规划编制，完成体制改革，为企业搞好服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商选资，服务企业		完成县定招商任务，全力服务企业发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,959.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,959.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		151.0	
	（2）项目支出		9,808.4	
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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤20%	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	≤90%	“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	100%	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	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。
		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	服务企业	搞好服务	企业服务率达 100%
		招商任务	100%	完成县定招商任务
	履职目标实现	机制体制改革完成	完成	提高单位整体履职能力
效益指标	履职效益	提高县域经济发展	提高	助推县域经济发展
	满意度	企业满意率	≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山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
804		9,808.4	9,808.4										
804001	鲁山县产业集聚区管理委员会	9,808.4	9,808.4										
410423220000000014914	产业发展资金	200.7	200.7			减少成本	紧扣协议	保障落实到每个企业	≥955	企业效益最大化	企业营业收入	企业满意度	≥97%
						节约企业时间成本	保障落实	企业保障效益	企业增收	保障就业	扩大就业		
						环保	减少污染	及时落实	及时	减少污染	环保		
410423220000000023201	2022 年度土地入股分红	1,810.3	1,810.3			总预算	6000 万元	分红拨付范围	5 个乡镇	促进产业发展	促进	群众满意度	95%
						节约成本	5%	分红拨付是否合规	合规	有利于社会稳定	社会稳定		
						环保	生态环保	是否及时拨付	及时	生态环保	环保		

410423220000000023855	厂区绿化建设工程（2021 年结转）	275.3	275.3			节约	节约	1	1 个	可持续	可持续	满意度	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保量	可行性	可行性		
						节能	节能	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000023858	同盟路补植补栽（2021 年结转）	3.6	3.6			节约	节约	1	1 个	可行性	可行	满意度	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保量	有效	有效		
						节能	节能	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000023870	供电及打井工程（2021 年结转）	71.2	71.2			结转金额	71.2 万元	供电及打井工程数量	4 个	减少企业成本支出	降低成本	满意度	≥95%
						可行	可行	工程验收合格率	≥95%	是否促进经济发展	促进		
						节能	节能	工程按时完成率	≥98%	绿色	绿色		
410423220000000023876	产业发展资金（2021 年结转）	12.0	12.0			节约	节约	1	1 个	可持续	可持续	满意度	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保量	可行性	可行性		
						节能	节能	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000023880	产业发展资金（原台湾箱包园）（2021 结转）	58.0	58.0			节约	节约	1	1 个	可持续	可持续	满意度	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保量	可行性	可行性		
						节能	节能	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000023885	体制改革咨询费（2021 结转）	14.8	14.8			结转金额	14.8 万元	咨询次数	5 个	提高工作效率	有效	满意度	≥95%
						可行	可行	咨询业务完成	保质保	提高履职能力	可行性		

								是否达标	量				
						节能	节能	咨询工作完成是否及时	及时完成咨询工作	绿色	绿色		
410423220000000023889	党建工作经费 (2021 年结转)	10.0	10.0			节约	节约	1	1 个	可持续	可持续	满意度	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保量	有效	有效		
						节能	节能	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000023893	产业发展资金 (春秋皮具) (2021 结转)	31.4	31.4			结转金额	31.4 万元	拨付数量	1 个	促进企业经济发展	促进	满意度	≥95%
						可行	可行	产业发展资金合规性	合规	提高就业率	提高		
						节能	节能	资金拨付及时性	及时	绿色	绿色		
410423220000000023898	围挡、竹缠绕 项目工作经费 (2021 年结转)	35.2	35.2			节约	≥55	1	1 个	可持续	可持续	满意度	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保量	可行性	可行		
						节能	节能	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000023901	道路清扫保洁 (2021 年结转)	12.0	12.0			节约成本	≤5%	1	1 个	节约	及时	满意度	≥95%
						节能	环保	保质保量	≥95%	良好	及时		
						可持续	节约	及时	及时	节能环保	及时		
410423220000000023904	工作经费(含 规划修编) (2021 年结转)	2.0	2.0			节约	≥95%	1	1 个	可持续	良好	满意度	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保量	良好	满意		
						节能	节能	及时	及时	绿色	环保		

410423220000000023907	路灯维修经费 (2021 年结 转)	2.3	2.3			节约成本	≤5%	实际测量	依据实 地	节约	节约	满意	≥95%
						可持续	节约	保质保量	≥95%	良好	优良		
						节能	环保	及时	及时	节能环保	环保		
410423220000000026870	年终奖(2021 年结转)	3.7	3.7			节约	节约	1	1 个	可观	可观	满意	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保 量	可持续	可持续		
						绿色	绿色	及时	及时	环保	环保		
410423220000000026871	在职公用经费 (2021 年结 转)	9.8	9.8			节约	节约	1	1 个	可观	可观	满意	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保 量	可持续	可持续		
						环保	环保	按时	按时	绿色	绿色		
410423220000000026872	住房公积金 (2021 年结 转)	0.5	0.5			节约	节约	1	1 个	可观	可观	满意	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保 量	可持续	可持续		
						环保	环保	及时	及时	绿色	； 绿色		
410423220000000026873	养老保险 (2021 年结 转)	2.3	2.3			节约	节约	1	1 个	可持续	可持续	满意	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保 量	可观	可观		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000026874	工资福利支出 (2021 年结 转)	11.2	11.2			节约	节约	1	1 个	可观	可观	满意	≥95%
						可行	可行	保质保量	保质保 量	可持续	可持续		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028482	泰山路东延和	5.0	5.0			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%

	滨河西路可研编制费用					可控	可控	保质保量	保质保量	良好	良好		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028483	低效资产评估工作经费（纳米碳、风光发电）	2.5	2.5			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保量	良好	良好		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028484	平顶山市豫尧塑胶有限公司2021年一、二、三季度企业发展资金奖补	208.9	208.9			总预算	208.93万元	拨付企业数量	1个	提高企业发展	提高	满意	≥98%
						可控	可控	拨付资金是否合规	合规	提高就业率	提高		
						环保	环保	拨付资金是否及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028485	路灯维修	50.0	50.0			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保量	良好	良好		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028487	世邦土地平整	19.0	19.0			总预算	18.97万元	平整项目	1个	减少企业成本支出	减少	满意	≥95%
						可控	可控	工程验收合格率	≥97%	提高企业效益	提高		
						环保	环保	工程按时完成率	≥98%	绿色	绿色		
410423220000000028488	世邦场地平整	312.1	312.1			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保	良好	良好		

									量				
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028489	2020 年度招商 选资二等奖	6.0	6.0			总预算	6 万元	招商次数	完成县 定目标	提升县域经济	提升	满意	≥95%
						可控	可控	资金支出是否 合规	合规	增加就业岗位	增加		
						环保	环保	支出是否及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028491	2020 外资工作 先进单位	1.0	1.0			总预算	1 万元	奖励次数	1 个	提高企业入驻	提高	满意	≥95%
						节流	节流	招商认为完成	保质保 量	增加就业率	增加		
						绿色	绿色	招商及时	及时	环保	环保		
410423220000000028661	产业发展资金 （鑫格尔建 材）	743.9	743.9			总预算	743.9 万元	拨付企业数	1 个	提高企业效益	提高	满意	≥95%
						可控	可控	产业发展资金 合规性	合规	促进就业	促进		
						环保	环保	拨付是否及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028662	招商工作经费	74.5	74.5			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保 量	良好	良好		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028663	标准化厂房租 金	2,000.0	2,000.0			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保 量	良好	良好		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028664	产业发展资金	2,839.9	2,839.9			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%

	(远中动力谷)					可控	可控	保质保量	保质保量	良好	良好		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028666	圣昊产业发展资金	258.0	258.0			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保量	良好	良好		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028668	产业发展资金(红花山建材)	384.3	384.3			总预算	383.4万元	资金拨付企业数	1个	提高企业效益	提高	满意	≥95%
						可控	可控	资金是否合规	合规	提高就业岗位	提高		
						环保	环保	拨付是否及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028669	产业发展资金(潞锦工贸)	300.0	300.0			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保量	良好	良好		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028670	产业聚集区资产评估费用	18.0	18.0			节约	节约	1	1	可观	可观	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保量	可行	可行		
						环保	环保	及时	及时	绿色	绿色		
410423220000000028671	产业聚集区道路修补费用	19.0	19.0			节约	节约	1	1	良好	良好	满意	≥95%
						可控	可控	保质保量	保质保量	优良	优良		
						节能	节能	及时	及时	绿色	绿色		

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				0										

本年度无安排国有资本经营预算支出

2022 年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县产业集聚区管理委员会 单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	99	99	鲁山县产业集聚区管理委员会	办公家具	文件柜		个	10	1.5
201	99	99	鲁山县产业集聚区管理委员会	办公设备	电脑		台	5	2
201	99	99	鲁山县产业集聚区管理委员会	办公设备	打印机		台	3	1.3
201	99	99	鲁山县产业集聚区管理委员会	办公设备	碎纸机		台	2	0.2
201	99	99	鲁山县产业集聚区管理委员会	道路清扫保洁	服务类		项	1	200