

睢阳产业集聚区管理委员会  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 睢阳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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢阳产业集聚区管理委员会 2022 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、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情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 睢阳产业集聚区管理委员会部门概况

### 一、部门职责

拟订产业集聚区规划并组织实施；建设管理基础设施和公共服务设施，承接产业转移；审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；培育和发展行业协会等中介组织；承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

商丘市睢阳产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，包括：

- （一）综合科
- （二）财务统计科
- （三）企业管理科
- （四）规划建设科
- （五）环境治理科

睢阳产业集聚区管理委员会人员编制 46 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 46 人。

### 三、部门预算单位构成

本预算仅包括睢阳产业集聚区管理委员会本级预算，无所属二级单位。

## 第二部分

### 睢阳产业集聚区管理委员会 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢阳产业集聚区管理委员会 2022 年收、支总计均为 5255.4 万元。与 2021 年相比，收、支各增加 4181.59 万元，增加 79.56%，主要原因是本年度我单位新增土地开发项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 5255.4 万元，其中：一般公共预算收入 1126.5 万元；政府性基金预算收入 4128.9 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

睢阳产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 5255.4 万元，其中：基本支出 924.5 万元，占 17.59%；项目支出 4330.9 万元，占 82.41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1126.5 万元，政府性基金收支预算 4128.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1126.5 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年度本单位无一般公共预算收支预算；政府性基金收支增加 4128.9 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年度本单位无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳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 1126.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 916.7 万元，占 81.37%；社会保障和就业支出 65.1 万元，占 5.78%；卫生健康支出 24.2 万元，占 2.15%；城乡社区事务支出 82 万元，占 7.28%；住房保障支出 38.5 万元，占 3.42%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 924.5 万元，其中：人员经费 644.2 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 280.4 万元，主要包括：手续费、维修（护）费、办公费、租赁费、印刷费、其他商品和服务支出、差旅费、水费、委托业务费、咨询费、邮电费、电费、劳务费、工会经费。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳产业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（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，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行费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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年政府性基金预算拨款安排支出 4128.9 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 900.0 万元，占 21.79%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3228.9 万元，78.21%。主要原因是我单位本年度新增土地开发项目。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

睢阳产业集聚区管理委员会2022年机关运行经费支出预算

280.4万元，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、委托业务费、维修费、租赁费等支出。比2021年减少327.8万元，主要原因是响应政府号召，厉行节俭。

## （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4330.9万元。2022年我部门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4330.9万元，其中：机构运行经费支出120.0万元；土地拆迁费用支出900.0万元；闫集、宋城、古宋土地租金支出508.8万元；金地花园、云水居公租房（配套）工程款支出100.0万元；商道公司（污水处理厂）支出632.6万元；2022年平台债务还款（商道公司）支出87.5万元；2022年平台债务还款（发投公司）支出1900.0万元；对企业的补助支出82.0万元。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳产业集聚区管理委员会固定资产总额2547.32万元，其中：土地893.92万元；房屋建筑物1500万元，车辆0万元，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0

辆；通用设备100.84万元，其中：单价50万元以上通用设备0台（套）；专用设备12.39万元；其中：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，0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳产业集聚区管理委员会本级预算，我单位无所属二级单位。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

附件：睢阳产业集聚区管理委员会2022年度部门预算公开表

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳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	1,126.5	一、一般公共服务	916.7
其中：财政拨款	1,044.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,128.9	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	
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	65.1
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	24.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,210.9
		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	38.5
		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	5,255.4	本年支出合计	5,255.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,255.4	支出总计	5,255.4

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳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 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	5,255.4	5,255.4	1,126.5	1,044.5	4,128.9													
690	睢阳产业 集聚区管 理委员会	5,255.4	5,255.4	1,126.5	1,044.5	4,128.9													
690501	睢阳产 业集聚区 管理委员 会	5,255.4	5,255.4	1,126.5	1,044.5	4,128.9													

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳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	5,255.4	924.5	641.4	2.8	280.4		4,330.9	1,443.4	2,887.5
			690	睢阳产业集聚区管理委 员会	5,255.4	924.5	641.4	2.8	280.4		4,330.9	1,443.4	2,887.5
201	04	01		行政运行	788.7		516.4		272.4				
201	04	99		其他发展与改革事务支 出	120.0						120.0	120.0	
201	29	06		工会事务	8.0				8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.5		61.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	3.6		0.8	2.8					
210	11	02		事业单位医疗	24.2		24.2						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	900.0						900.0		900.0
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,228.9						3,228.9	1,241.4	1,987.5
212	99	99		其他城乡社区支出	82.0						82.0	82.0	
221	02	01		住房公积金	38.5		38.5						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳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		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	5,255.4	一、本年支出	5,255.4	1,126.5	1,044.5	4,128.9	
（一）一般公共预算拨款	1,126.5	（一）一般公共服务支出	916.7	916.7	916.7		
其中：财政拨款	1,044.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,128.9	（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					
（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	65.1	65.1	65.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.2	24.2	24.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,210.9	82.0		4,128.9	
		（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	38.5	38.5	38.5		
		(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:	5,255.4	支出合计	5,255.4	1,126.5	1,044.5	4,128.9	

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳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	1,126.5	924.5	641.4	2.8	280.4		202.0	202.0
			690	睢阳产业集聚区管理委 员会	1,126.5	924.5	641.4	2.8	280.4		202.0	202.0
201	04	01		行政运行	788.7	788.7	516.4		272.4			
201	04	99		其他发展与改革事务支 出	120.0						120.0	120.0
201	29	06		工会事务	8.0	8.0			8.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.5	61.5	61.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	3.6	3.6	0.8	2.8				
210	11	02		事业单位医疗	24.2	24.2	24.2					
212	99	99		其他城乡社区支出	82.0						82.0	82.0
221	02	01		住房公积金	38.5	38.5	38.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳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	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				924.5	644.2	280.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.9	85.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.5	130.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.7	253.7	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.5	61.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.2	24.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.5	38.5	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：睢阳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 基金预 算	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				5,255.4	1,126.5	1,044.5	4,128.9									
690		睢阳产业 集聚区管 理委员会				5,255.4	1,126.5	1,044.5	4,128.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	11.3	11.3	11.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	85.9	85.9	85.9										
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	35.0	35.0	35.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	130.5	130.5	130.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	253.7	253.7	253.7										
302	04	手续费	505	02	商品和服 务支出	0.5	0.5	0.5										

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	640.6	8.0	8.0	632.6								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	80.0	80.0	80.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0									

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	51.0	51.0	51.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.0	83.0	83.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.5	61.5	61.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.8	2.8	2.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.2	24.2	24.2									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,478.3	82.0		3,396.3								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(二)	100.0			100.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.5	38.5	38.5									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:睢阳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		公务用车购置及运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费		

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。

我单位 2022 年未安排“三公”经费支出。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳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	4,128.9					4,128.9	1,241.4	2,887.5	
			690	睢阳产业集聚区管理委 员会	4,128.9					4,128.9	1,241.4	2,887.5	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	900.0					900.0		900.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,228.9					3,228.9	1,241.4	1,987.5	

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 睢阳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								

注：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：睢阳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			
			4,330.9	202.0	4,128.9							
	690	睢阳产业集 聚区管理委 员会	4,330.9	202.0	4,128.9							
其他运转类	机构运行经 费	睢阳产业集 聚区管理委 员会	120.0	120.0								
特定目标类	土地征拆费 用	睢阳产业集 聚区管理委 员会	900.0		900.0							
其他运转类	闫集, 宋城, 古宋土地租 金	睢阳产业集 聚区管理委 员会	508.8		508.8							
其他运转类	金地花园、 云水居公租 房（配套） 工程款	睢阳产业集 聚区管理委 员会	100.0		100.0							

其他运转类	商道公司 (污水处理厂)	睢阳产业集聚区管理委员会	632.6		632.6						
特定目标类	2022年平台债务还款 (商道公司)	睢阳产业集聚区管理委员会	87.5		87.5						
特定目标类	2022年平台债务还款 (发投公司)	睢阳产业集聚区管理委员会	1,900.0		1,900.0						
其他运转类	对企业的补助	睢阳产业集聚区管理委员会	82.0	82.0							

# 部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		睢阳产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	保障睢阳产业集聚区各项工作的正常运转，完善产业集聚区基础设施，加大产业集聚区二次创业力度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		集聚区管委会人员工资等	
	日常经费		单位办公用品购置等费用支出	
	基础设施建设		园区内道路、绿化、厂房建设等项目	
预算情况	污水处理厂运维费		污水处理厂原材料购买、设备维护	
	部门预算总额（万元）		5,255.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,255.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		924.5	
（2）项目支出		4,330.9		
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	$\geq 90\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 30\%$	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	$\leq 20\%$	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。
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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计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%
投入管理指标	绩效管理	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	完善基础设施建设	完善	
		推进重大项目建设	推进	
		保障机构正常运转	保障	
	履职目标实现	促进产业集聚区经济快速发展	促进	
		加大产业集聚区二次创业力度	加大	
效益指标	履职效益	带动产业集聚区经济发展	带动	
		增加就业岗位	增加	
	满意度	群众满意度	≥85%	
		服务企业满意度	≥85%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢阳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					绩效目标		
						成本指标		产出指标		效益指标	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
690		4,330.9	4,330.9										
690501	睢阳产业集聚区管理委员会	4,330.9	4,330.9										
411403220000000028971	产业集聚区绿化维护维修					项目总成本	≤240 万元	绿地管护面积	≤42 万平方米	提高绿地管理水平改善生态环境	提高	企业及群众满意度	≥90%
								养护标准	三级				

								项目完成 时间	2022年 12月底 前				
411403220000000039273	商道公 司(污水 处理厂)	632.6	632.6			项目成 本	≤632.64 万元	污水处理 能力	≥10000 吨	水质达 标排放, 打造优 美环境	有效	周边企 业及居 民满意 度	≥90%
								出水水质 达标率	100%	水环境 质量改 善	改善		
								项目完成 时间	2022年 12月底				
411403220000000039274	园区道 路电费					2022年 电费支 出金额	≤50万 元	电费支出 月份	12个月	保障工 作正常 运转,改 善园区 道路条 件	改善	园区工 作人员 满意度	≥80%
								电费支出 完成率	100%				
								电费支出 及时率	100%				
411403220000000039275	园区道 路维护 维修					项目总 投资	≤120万 元	毁损道路 长度	≤10公 里	解决道 路毁损 严重问 题	解决	受益企 业及居 民满意 度	≥90%
								竣工验收 合格率	≥95%				

							项目完成 时间	2022年 底前				
41140322000000040293	永旭玻 璃电力 工程				配电综 合楼土 建	≤245万 元	配电综合 楼建筑面 积	≤215.6 平方	带动经 济发展, 提高财 政收入	提高	服务企 业满意 度	≥90%
					电气一 次	≤265万 元	变压器总 负荷	9000KVA	增加就 业人数	100人		
					外电配 电	≤420万 元	外网部分 电缆长度	≤3855 米				
							竣工验收 合格率	100%				
							工程安全 事故发生 率	0%				
							工程进度 达标率	≥85%				
							施工工期	≤6月				
41140322000000040294	永旭玻 璃道路 工程				工程招 标价	≤253万 元	室外硬化 面积	≤5900 平方米	提高园 区生产 环境	提高	受益企 业满意 度	≥90%
							雨污水管 网长度	≤817 米				
							给水及消 防管网	≤873 米				
							竣工验收 达标率	100%				

							安全事故 发生率	0%					
							工程进度 达标率	≥90%					
							工期	≤20 天					
411403220000000040297	永旭玻 璃厂房 改造					工程建 设成本	≤147 万 元	墙面真实 漆	≤3411 平方	提高入 驻企业 生产条 件	提高	入驻企 业满意 度	≥80%
								门窗拆除	≤121 樘				
								墙板拆除	≤4069 平方				
								新建墙板	≤4280 平方				
								竣工验收 达标率	100%				
								安全事故 发生率	0%				
								工程施工 进度率	≥85%				
								竣工验收 及时率	≥90%				
411403220000000040298	万河清 淤及绿 化工程					景观工 程	≤160 万 元	绿化面积	≤25000 平方	改善排 水能力, 美化环 境	改善	企业及 周边群 众满意 度	≥90%

						绿化工程	≤140万元	清淤数量	≤10000立方				
								竣工验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2022年12月底前				
411403220000000040299	内衣城三四期供水管网工程					项目建设成本	≤300万元	三期管网长度	≤1500米	带动地方经济发展	带动	企业及群众满意度	≥85%
								四期管网长度	≤3100米	提高就业人口率	提高		
								竣工验收合格率	≥90%				
411403220000000040299	内衣城三四期供水管网工程						项目完成日期	2022年12月底前					
411403220000000040308	工业大道景观亮化工程					项目总成本	≤258万元	工业大道亮化位置	≤19处	提升整体形象	提升	受益企业群众满意度	≥80%
								安全事故发生率	0%				
								竣工验收达标率	100%				
								工程按时	≥95%				

							完成率					
411403220000000040314	青网科技电力工程				高压架空线入地	≤102万元	高压专线长度	≤525米	带动经济发展	带动	入驻企业满意度	≥85%
					外网	≤520万元	环网柜	1座	增加就业岗位	增加		
					内网	≤496万元	变压器	≤10台				
							竣工验收达标率	100%				
							安生事故发生率	0%				
411403220000000040315	和谐路排水改造工程				项目总成本	≤846万元	拆除路面面积	≤6225平方米	解决道路内涝	解决	周边受益群众满意度	≥85%
							管网长度	≤2100米				
							修建道路面积	≤6225平方米				
							工程施工进度达标率	≥85%				
							竣工验收达标率	100%				
							施工工期	≤90天				
411403220000000040316	金地花园、云水				金地花园散水	≤14万元	金地花园散水改造	≤550平方	改善公租房排	改善	小区居民满意	≥80%

	居公租房散水面层工程					改造金额		面积		水条件		度	
						云水居散水改造金额	≤17万元	云水居散水改造面积	≤610平方				
								竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生率	0%				
								工期	一个月				
411403220000000040318	环球服饰自来水、绿化、停车场工程					项目总成本	≤1355万元	停车场	≤5000平方	提高企业入驻率,带动经济发展	提高	企业及职工满意度	≥85%
								绿化面积	≤10000平方	带动就业人口	带动		
								给水管网	≤2000米				
								竣工验收合格率	≥90%				
								项目完工时间	2022年12月底前				
411403220000000040319	青网科技厂区					项目总成本	≤135万元	修建道路	≤10条	带动企业就业	带动	企业及职工满	≥85%

	道路工程								人口		意度		
							竣工验收合格率	≥90%					
							项目完成时间	2022年12月底前					
411403220000000040324	产业集聚区总体规划及环评费用					环评报告编制成本	≤68万元	总体规划及环评报告份数	≥6套	保证编制质量,保障编制完成时间	保障	编制单位满意度	≥95%
						总体规划编制成本	≤268万元	专家论证通过率	≥95%				
								编制完成时间	2022年12月底前				
411403220000000040333	光伏组件项目设计及造价咨询费用					总成本	≤406万元	设计方案图纸数量	≥8套	促进玻璃加工行业发展	促进	建设单位满意度	≥95%
								评审通过率	100%				
								完成编制时间	2022年8月底前				
411403220000000040337	金地花	100.0	100.0			应支付	≤836万	安置居民	≤1000	完善住	完善	企业及	≥85%

	园、云水居公租房(配套)工程款					工程款	元	户数	户	房保障体系		居民满意度	
								工程质量达标率	≥95%				
								项目完成时间	2022年12月底前				
411403220000000040345	金地花园、云水居公租房(主体)工程款					项目总成本	≤4270万元	竣工验收报告合格率	≥95%	解决安置居民问题	解决	企业受益企业满意度	≥85%
								资金拨付时间	按合同约定				
								竣工验收报告、审计结论报告	≥3份				
411403220000000044143	青网科技18号厂房前期工程款					项目总成本	≤600万元	法院判决书份数	>1份	保证社会稳定	保证	施工企业满意度	≥85%
								判决书和已完成工程量	符合				
								判决书履行时间	2022年12月底前				
411403220000000044144	青网科技19号					项目总成本	≤749万元	法院判决书份数	≥1份	保证社会稳定	保证	施工单位满意度	≥80%

	厂房前期工程款							法院判决和实际发生量	符合				度	
								资金拨付时间	2022年12月底					
41140322000000044145	中联玻璃双回路电力工程及监理费					项目建设成本	≤1700万元	双回路电力线路长度	≤17公里	提高经济收入	提高	受益企业满意度	≥85%	
41140322000000044145	中联玻璃双回路电力工程及监理费							竣工验收合格率	≥95%	带动就业人口	带动			
								项目完成时间	2022年底					
41140322000000046003	对企业的补助	82.0	82.0			项目总成本	≤82万元	补助企业个数	≤5个	促进企业发展	促进	受益企业满意度	≥85%	
								符合补助标准	符合					
								补助完成时间	2022年12月底					
41140322000000046801	闫集, 宋城, 古宋土地租金	508.8	508.8			支付土地租金金额	<511万元	一次性拨付	一次性拨付	保证园区经济稳步增长	经济有效增长	乡镇办事处农民满意度	≥80%	

							资金拨付到位率	≥90%					
							资金拨付及时	2022年3月前拨付					
411403220000000057693	机构运行经费	120.0	120.0			项目总成本	≤120万元	机构运转数量	1个	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥90%
								保障机构正常运转	保障				
								项目完成时间	2022年底前				
411403220000000044162	集聚区标准化厂房建设					项目建设成本	≤5.3亿元	新建标准化厂房面积	≤30万平方米	提高经济收入	提高	受益企业和群众满意度	≥85%
								竣工验收合格率	≥95%	带动就业人口	≥5000人		
								项目完成时间	≤2年				
411403220000000044165	集聚区内污水、雨水管网清淤					污水管网清淤	≤188万元	项目完成时间	2022年6月底前	解决雨污水管网堵塞严重问题	解决	企业及周边居民满意度	≥85%

					工业大道东段 函桥加宽	≤75万元	雨水管网 长度	≤41公里				
					雨水管网清淤	≤424万元	污水管网 长度	≤19公里				
							工程竣工验收合格率	≤95%				
411403220000000044167	2022年 平台债务还款 (商道公司)	87.5	87.5		2022年度归还 商道公司借款	87.5万元	归还借款 户数	1户	降低产业 集聚区债务	降低	商道公司 满意度	≥90%
							归还借款 完成率	100%				
							归还借款 完成期限	2022年 12月底前				
411403220000000044170	2022年 平台债务还款 (发投公司)	1,900.0	1,900.0		还款金额	1900万元	还款单位 个数	1户	降低单 位债务	降低	发投公 司满意 率	≥90%
							还款完成 率	100%				
							还款期限	2022年 12月底前				
411403220000000047202	土地征	900.0	900.0		项目成	≤1000	征收土地	≤3个	提高园	提高	企业及	≥90%

	拆费用					本	万元	乡镇		区经济 收入		受益群 众满意 度	
								项目完成 目标	符合征 收及招 拍挂条 件	带动就 业人口	带动		
								项目完成 时间	2022年 12月底 前				