

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会
(汇总)
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区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 新乡市凤泉区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：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2022年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会概况

一、新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会主要职责

（一）贯彻落实省、市、区有关产业集聚区管理委员会发展的方针、政策、法律和规章；定期向区委区政府汇报产业集聚区日常工作进展。

（二）负责编制产业集聚区管理委员会总体发展规划、控制性详细规划和规划环评，制订集聚区经济社会发展计划，经市、区政府批准后组织实施。

（三）负责制定产业集聚区管理委员会的各项管理制度和服务工作。

（四）负责产业集聚区管理委员会内主要经济指标的统计、上报和管理工作。

（五）负责产业集聚区管理委员会内土地征用，并实行地政地籍管理集聚区及动力电池专业园区土地备案、征收的各项工作及遗留问题处理。

（六）负责审核进区项目的环境影响评价和环保设施方案，负责环保“三同时”措施监督管理。

（七）负责产业集聚区管理委员会内财政预决算编制、国有资产管理、税收征管和审计、财务、会计监督。

（八）依据产业集聚区管理委员会总体规划和详细规划，

负责集聚区内规划实施、工程建设和建筑市场管理，按管理权限审核设计、施工、房地产开发企业资质，质量监督、工程监理。

（九）行使区委、区政府授予的其他职权。

二、新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会所属预算单位构成情况

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会内设机构 4 个，包括：综合办公室、招商引资办公室、项目建设办公室、企业服务办公室。

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会本级
2. 新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

第二部分

新乡市凤泉区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

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 572.41 万元，支出总计 572.41 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1689.69 万元，下降 74.70%。主要原因：2021 年有政府性基金预算，而 2022 年无政府性基金预算；支出增加减少 1689.69 万元，下降 74.70%。主要原因：2021 年有政府性基金预算，而 2022 年无政府性基金预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 572.41 万元，其中：一般公共预算 572.41 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 572.41 万元，其中：基本支出 256.41 万元，占 44.79%；项目支出 316.00 万元，占 55.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 572.41 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 310.31 万元，

增长 118.39%，主要原因：业务增加，人员增多；政府性基金收支预算减少 2000.00 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区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 572.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 545.13 万元，占 95.23%；社会保障和就业（类）支出 27.28 万元，占 4.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区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 256.41 万元。其中：人员经费支出 242.35 万元，占 94.52%；公用经费支出 14.06 万元，占 5.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。2022 年预算数与 2021 年预算数一致。

（二）公务接待费 0.40 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。2022 年预算数与 2021 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.90万元，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。2022年预算数与2021年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2022年机构运转经费支出预算14.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：商品和服务支出5.20万元，工会经费3.28万元，福利费4.10万元，公务用车运行维护费1.30万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2022年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区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、时效、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。新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会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，新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会共有车辆1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0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市凤泉区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及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算表

表 1

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	572.41	一、一般公共服务	545.13
其中：财政拨款	572.41	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	27.28
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	
本年收入合计	572.41	本年支出合计	572.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	572.41	支出总计	572.41

表 2

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

单位: 万元

表 3

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	商品服务支出	资本性支出						
			503	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）	572.41	256.41	236.79	5.56	14.06		316.00	316.00				
201	99	99	503	其他一般公共服务支出	545.13	229.13	215.25		13.88		316.00	316.00				
208	05	02	503	事业单位离退休	5.74	5.74		5.56	0.18							
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40									
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14									

表4

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	572.41	一、本年支出	572.41	572.41	572.41		
(一) 一般公共预算拨款	572.41	(一) 一般公共服务支出	545.13	545.13	545.13		
其中：财政拨款	572.41	(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	27.28	27.28	27.28		
		(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					
收入合计:	572.41	支出合计	572.41	572.41	572.41		

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	572.41	256.41	236.79	5.56	14.06		316.00	316.00				
			503	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）	572.41	256.41	236.79	5.56	14.06		316.00	316.00				
201	99	99	503	其他一般公共服务支出	545.13	229.13	215.25		13.88		316.00	316.00				
208	05	02	503	事业单位离退休	5.74	5.74		5.56	0.18							
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40									
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14									

表6

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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				256.41	242.35	14.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.92	72.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.40	96.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.23	20.23	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.20		5.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30302	退休费	50905	离退休费	5.56	5.56	

表 7

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

单位: 万元

表 8

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	
1.30	0.00	0.90	0.00	0.90	0.40

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。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

表10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	316.00	316.00							
其他运转类	大北环拆迁安置费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	8.00	8.00							
其他运转类	高能锂电示范线项目	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	装备制造区1号厂房项目	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	100.00	100.00							
其他运转类	产业集聚区固定资产审计费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	15.00	15.00							
其他运转类	平煤国能锂电动辅环项目	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	其他人员工资	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	1号厂房改造及厂库	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	100.00	100.00							
其他运转类	综合服务楼工程监理费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	15.00	15.00							
其他运转类	平煤锂电围墙内电力项目	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室	8.00	8.00							

表 11

2022 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
年度履项目标	持续推进园区基础设施、要素保障、“一台两器”建设基础上，高标准制定园区十四五规划，进一步拓展空间布局，完善基础设施，优化产业生态，全区提升园区综合承载功能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员工资	保障工作人员的工资奖金按时发放		
	社会保障缴费	保障工作人员的“五险两金”按时缴纳		
	退休人员生活补助	保障退休人员的生活补助		
	标准化厂房建设	稳步推进园区建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	572.41		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金 572.41		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出 256.41		
	(2) 项目支出	316.00		
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

预算和财务管理	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	≥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	≤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	≤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	≤95%	“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、绩效等相关预算决算信息,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算决算信息;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	在职工人数	17人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职目标实现	社会保障缴费	17 人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		退休人员生活补助	1 人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		人员经费	192 万元	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。
		离退休人员经费	900 元	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。
	满意度	履职效益	社会效益 维护社会稳定，促进经济增长	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

表 12

2022 年度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							
		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
503	新乡市 凤泉区 产业集聚区管 理委员 会	316.00	316.00										
503001	新乡市 凤泉区 产业集聚区管 理委员 会	308.00	308.00										
503003	新乡市 凤泉区 旅游生 态度假 区管 理委员 会办 公室	8.0	8.0										
41070422000000008882	高能锂 电示范	10.00	10.00			总成本	≤200 万 元	厂房改造面积	≥13000 平方 米	有效改 善生产	改善	使用 者满	≥95%

	线项目								环境条件		意度	
						按期竣工	≤1 年					
						竣工验收达标率	≥95%					
410704220000000009379	装备制造业区 1 号厂房项目	100.00	100.00		总成本	1143.633 万元	钢结构构件及板材	符合国家设计施工标准	完善园区发展动力电池产业链	电源材料动力电池及材料全覆盖	动力电池优质项目产业链大发展	≥90%
410704220000000009380	平煤锂电围墙内电力项目	10.00	10.00		项目总成本	333.15	电缆铺设	达到国家规范 1 级	销售收入	销售收入 200 亿元	填补该区域产业链上的空白	≥90%
410704220000000009381	平煤国能锂电电动辅环控项目	20.00	20.00		总成本	1912.09 万元	管路风机控制	满足设计需求	销售收入	实现 200 亿元销售	工艺需求效果	≥90%
410704220000000011637	其他人员工资	10.00	10.00		人员工资	≤3 万元	人数	1 人	完成全年财务工作	完成		
410704220000000011696	1 号厂房改造及厂库	100.00	100.00		项目总成本	1000 万元	建筑面积	约 30000 平米	销售收入	200 亿元	产业链完整性	≥90%

							商混结构	达到设计要求 标准				
410704220000000011700	综合服务楼工程监理费	15.00	15.00		监理费	≤7.36万元	ABC 楼	6000pm	建筑质量目标体系	规范执行行业标准		
410704220000000011704	产业集聚区固定资产审计费	15.00	15.00		审计费金额	11 万元	资金使用合规性	合规	固定资产	524796725.1 元		
							统计核算资产	653783101.53 元				
410704220000000011705	大北环拆迁安置费	20.00	20.00		支出成本	≤6 万元	资金使用合规性	合规	积累土地面积	≥5 亩	群众满意度	≥90%
							拆迁面积	≥3000 平米				
410704220000000011706	综合业务费	8.00	8.00		维护机关本身的运营	正常运营	宣传活动开展次数	≥10 次	机关事务运营	有效提升	机关人员满意度	≥90%
							宣传文案合格率	≥98%				
41070422000000009265	综合业务费	8.0	8.0		2022 年经费总额	10 万元	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	增加就业率	增加	社会公众满意度	≥95%
							会议完成率	≥95%				
							会议、活动	≥20 次				