

内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年部门预算 公开

目 录

第一部分 内乡县产业集聚区管理委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 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情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职责：

内乡县产业集聚区管理委员会办公室为内乡县人民政府派出机构，在县委县政府的领导下，以招商管理服务为主要职责。

1、招商。在县委县政府的领导下，协调参与集聚区招商引资工作，组织实施和落实；宣传推介集聚区项目，对外开展联络活动，开展产业招商、以商招商；积极开展招商工作，承接产业转移和经济协作；落实入驻集聚区企业享受相关优惠政策。

2、管理。协调有关职能部门负责集聚区内规划、建设、供水、供电、道路、通讯等基础设施的开发、建设与管理；对入园企业和项目进行协调管理；协助有关部门做好集聚区内企业的安全生产、环境保护、社会治安等方面的工作；协调有关职能部门在集聚区派出机构的工作。

3、服务。搞好项目服务，对入驻企业和投资项目需要办理的各种手续全程代办，实行“一条龙服务”；对集聚区的项目立项、选址定点等工作报县人民政府备案；代办与协调投资商委托办理的相关手续，做好集聚区的在建项目和企业的综合协调服务；对集聚区项目进行的考察、洽谈、签约提供政策咨询。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县产业集聚区管理委员会办公室内设机构 3 个，包括：办公室、项目科和统计科。内乡县内乡县产业集聚区管理委员会办公室编制人数 25 人、实有人数 22 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县产业集聚区管理委员会办公室部门预算包括：局机关本级预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

我单位部门预算包括局机关本级。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年收入总计 353.1 万元，支出总计 353.1 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 142.1 万元，增长 67.35%。主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年收入总计 353.1 万元，其中：一般公共预算收入 353.1 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年支出总计 353.1 万元，其中：基本支出 166.2 万元，占总支出的 47.07%；项目支出 186.9 万元，占总支出的 52.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年财政拨款收入 353.1 万元，支出 353.1 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 142.1 万元，增长 67.35%。主要原因是：项目增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 353.1 万元。主要用于以下方面：支持中小企业发展和管理支出 353.1 万元，占总支出的 100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2021年一般公共预算基本支出166.2万元，其中：人员经费159.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 10 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无变化，下降 0%。

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。预算数比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：没有安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化，下降 0%。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无变化，下降 0%。

（三）公务接待费 5 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。预算数与 2020 年相比无变化，下降 0%。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为7.0万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排94万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类94万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2021年预算项目按预算绩效管理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目标，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年末，内乡县产业集聚区管理委员会办公室所属单位共有车辆1辆，其中：一般公共用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县产业集聚区管理委员会办公室2021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。
- 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：内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支预算总表

部门名称：内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|---------|----------|---------|------|------|----------|--------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 2021年预算 | | | | | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算支出 | | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| 一、财政拨款 | 353.1 | 一、基本支出 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | | | | | |
| 二、收费安排 | | 1、行政人员经费 | | | | | | | | |
| 三、专项收入 | | 2、事业人员经费 | 159.2 | 159.2 | 159.2 | | | | | |
| 四、罚没收入 | | 3、公用支出 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | |
| 五、国有资本收益 | | 二、项目支出 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | | | | | |
| 六、政府住房基金收入 | | 1、一般性项目支出 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | | | | | |
| 七、政府性基金 | | 2、专项支出 | | | | | | | | |
| 八、专户收入 | | 2.1、政策性配套支出 | | | | | | | | |
| 九、结余结转收入 | | 2.2、事业发展专项支出 | | | | | | | | |
| 十、本级财力补助下级支出 | | 2.3、其他资本性支出 | | | | | | | | |
| 十一、提前下达转移支付支出 | | 2.4、偿债支出 | | | | | | | | |
| | | 2.5、其他 | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 353.1 | 本年支出合计 | 353.1 | 353.1 | 353.1 | | | | | |

2021年部门收入预算总表

部门名称：内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

单位：万元

| 收 入 | | 备 注 |
|---------------|-------|-----|
| 项 目 | 金 额 | |
| 一、财政拨款 | 353.1 | |
| 二、收费安排 | | |
| 三、专项收入 | | |
| 四、罚没收入 | | |
| 五、国有资本收益 | | |
| 六、政府住房基金收入 | | |
| 七、政府性基金 | | |
| 八、专户收入 | | |
| 九、结余结转收入 | | |
| 十、本级财力补助下级支出 | | |
| 十一、提前下达转移支付支出 | | |
| | | |
| | | |
| 本年收入合计 | 353.1 | |

2021年部门支出总体情况表

内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 353.1 | 166.2 | | 159.2 | 7.0 | 186.9 | 186.9 | |
| | | | 602001 | 内乡县产业集聚区管理委员会办公室 | 353.1 | 166.2 | | 159.2 | 7.0 | 186.9 | 186.9 | |
| 208 | 05 | 05 | 602001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.2 | 15.2 | | 15.2 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 602001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 602001 | 事业单位医疗 | 5.9 | 5.9 | | 5.9 | | | | |
| 215 | 01 | 02 | 602001 | 一般行政管理事务(资源勘探开 | 89.0 | 89.0 | | 89.0 | | | | |
| 215 | 05 | 01 | 602001 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 39.0 | 39.0 | | 32.0 | 7.0 | | | |
| 215 | 08 | 01 | 602001 | 行政运行(支持中小企业发展和管 | 6.1 | 6.1 | | 6.1 | | | | |
| 215 | 08 | 02 | 602001 | 一般行政管理事务(支持中小企业 | 186.9 | | | | | 186.9 | 186.9 | |
| 221 | 02 | 01 | 602001 | 住房公积金 | 10.7 | 10.7 | | 10.7 | | | | |

2021年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-------|--------------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 财 政 拨 款 |
| 一、财政拨款 | 353.1 | 一、基本支出 | 166.2 |
| | | 1、行政人员经费 | |
| | | 2、事业人员经费 | 159.2 |
| | | 3、公用支出 | 7.0 |
| | | 二、项目支出 | 186.9 |
| | | 1、一般性项目支出 | 186.9 |
| | | 2、专项支出 | |
| | | 2.1、政策性配套支出 | |
| | | 2.2、事业发展专项支出 | |
| | | 2.3、其他资本性支出 | |
| | | 2.4、偿债支出 | |
| | | 2.5、其他 | |
| 本年收入合计 | 353.1 | 本年支出合计 | 353.1 |

2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

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 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 353.1 | 166.2 | | 159.2 | 7.0 | 186.9 | 186.9 | |
| | | | 内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关 | 353.1 | 166.2 | | 159.2 | 7.0 | 186.9 | 186.9 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.2 | 15.2 | | 15.2 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.9 | 5.9 | | 5.9 | | | | |
| 215 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(资源勘探开发) | 89.0 | 89.0 | | 89.0 | | | | |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 39.0 | 39.0 | | 32.0 | 7.0 | | | |
| 215 | 08 | 01 | 行政运行(支持中小企业发展和管理支出) | 6.1 | 6.1 | | 6.1 | | | | |
| 215 | 08 | 02 | 一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理支出) | 186.9 | | | | | 186.9 | 186.9 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.7 | 10.7 | | 10.7 | | | | |

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 单位 (项目名称) | 总计 | 2021年 | | | | | | |
|----------|----|----------------|--------------------|-------|--------|-------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 专户安 排 | 本级财力 补助下级 支出 | 部门财政 性资金结 转 | 提前下达 转移支付 |
| | | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | | | | | |
| | | | 内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 70.4 | 70.4 | 70.4 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 18.5 | 18.5 | 18.5 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业） | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 11.3 | 11.3 | 11.3 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | | | |
| 301 | 06 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 10.7 | 10.7 | 10.7 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 在职人员公用经费 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 其他公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 其他公用经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 在职人员公用经费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费（事业） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费（事业） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖（事业） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休费（未参与养老改革）（事业） | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 物业补助（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |

2021年政府性基金支出情况表

内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名 称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|--------------|----|------|--------|--------|------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

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 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县产业集聚区管理委员会办公室机关

单位:万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 10.0 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 5.0 |
| 3、公务用车费 | 5.0 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.0 |
| (2)公务用车购置 | |
| | |

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。

县级部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | |
|----------|----------------|-----------|---|
| 部门(单位)名称 | 内乡县产业集聚区管理委员会 | | |
| 年度履职目标 | 满足第一期产业集聚区空间规划 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 任务1 | 空间规划合理 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 94 | |
| | 1、资金来源:(1)财政资金 | 94 | |
| | (2)其他资金 | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | |
| | (2)项目支出 | 94 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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 | ≤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) |
| | | 结转结余变动率 | ≤10% 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 | 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。 |
| | | 预算决算信息公开性 | 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)预算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算决算信息。 |
| | | 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 | 绩效监控完成率 | ≥90% 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数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/部门项目总数×100% |
| | | 绩效自评完成率 | ≥90% 部门单位按要求实施绩效自评的项目数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/部门项目总数×100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥90% 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/部门重点绩效评价项目数×100% |
| | | 评价结果应用率 | ≥90% 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率/提出的意见建议总数×100% |
| | 产出指标 | 履职目标实现 | 重点工作任务完成率 |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进内乡形象提升 | 提升 根据调查问卷,内乡的影响力有没有得到提升 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% 根据调查问卷,抽查企业对新规划的满意度 |

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | | 产业集聚区规划修编服务费 | | | | | |
| 主管部门 | | 内乡县产业集聚区管理委员会 | | 单位名称 | | 内乡县产业集聚区管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 188 | 年度资金总额: | 94 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 188 | 其中:财政拨款 | 94 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1:通过对产业集聚区的空间规划,满足内乡县产业发展需要,满足经济发展的基础设施建设。 | | | 目标1:满足第一期产业集聚区空间规划 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:规划面积达30平方公里 | >30平方公里 | 数量指标 | 指标1:规划面积达30平方公里 | >30平方公里 |
| | | 质量指标 | 指标1:达到空间利用程度 | >90% | 质量指标 | 指标1:达到空间利用程度 | >90% |
| | | | 指标2:规划区内的详尽程度 | 详尽 | | 指标2:规划区内的详尽程度 | 详尽 |
| | | 时效指标 | 指标1:规划方案一年内定稿 | ≤1年 | 时效指标 | 指标1:规划方案一年内定稿 | ≤1年 |
| | 指标2:项目完成执行率 | | ≥90% | 指标2:项目完成执行率 | | ≥90% | |
| | 成本指标 | 指标1:成本节约率 | ≤188万元 | 成本指标 | 指标1:成本节约率 | ≤94万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:促进内乡形象提升 | 提升 | 社会效益指标 | 指标1:促进内乡形象提升 | 提升 |
| | | | 指标2:空间利用合理 | 合理 | | 指标2:空间利用合理 | 合理 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1:对绿化面积的设计 | 设计合理 | 生态效益指标 | 指标1:对绿化面积的设计 | 设计合理 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1:空间规划情况 | 不断完善 | 可持续影响指标 | 指标1:空间规划情况 | 不断完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:招商引资企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标1:招商引资企业满意度 | ≥90% |