

2022 年度
方城县先进制造业开发区管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分：方城县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县先进制造业开发区管理委员会2022年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县先进制造业开发区管理委员会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

第一部分：方城县先进制造业开发区管理委员会概况

一、主要职责

(一) 负责县开发区党的政治思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

(二) 负责拟定县开发区规划并组织实施；负责贯彻实施财政税收的发展战略、中长期规划、年度经济计划目标编制等。

(三) 负责县开发区招商引资、承接产业转移和经济协作；负责人才引进、培育，企业用工、招聘和权益保障；负责组织企业参加各类经贸交流活动；负责联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务等。

(四) 负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核工作；负责开发区经济指标统计、经济运行分析等；负责开发区管委会人事管理、岗位薪酬、绩效考核等。

(五) 配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，向县职能部门进行备案和上报；负责开发区内基础设施的规划建设监管；负责社会化厂房的规划和监管等事宜。

(六) 负责落实营商环境工作有关政策要求；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务；负责协调各项惠企政策落实，维护企业利益，落实企业服务相关政策等；协调优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

(七)负责推动落实县开发区“大众创业、万众创新”工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

方城县先进制造业开发区管理委员会设 5 个内设机构，机构规格均为正科级。

(一)党政办公室。负责党建、宣传、文秘、档案管理、财务管理、行政事务；负责与发展公司、县直部门、乡镇政府等在社会事务管理方面的协调联动等；负责县开发区的监测与考核工作；负责开发区管委会人事管理、岗位薪酬、绩效考核等；负责人才引进、培育，企业用工、招聘和权益保障等。

(二)经济运行部。负责制定开发区高质量发展、开发区产业发展总体规划；负责开发区经济指标统计、经济运行分析、高质量发展考评；负责贯彻实施财政税收的发展战略、中长期规划、年度经济计划目标编制；负责大数据、智能园区建设等。

(三)招商引资部。负责制定主导产业项目招商计划；负责投资项目的洽谈、签约、落地、承接产业转移和经济协作；负责配合企业做好项目建设各项审批备案；负责组织企业参加各类经贸交流活动；负责联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务等。

(四)项目推进部。负责落实园区国土空间规划、控制

性详规、环境保护、用地等要素保障及报批工作；负责开发区内基础设施、标准化厂房、服务保障项目的规划建设监管；负责社会化厂房的规划和监管等事宜。

（五）企业服务中心（行政审批服务中心）。按照依法赋予开发区管理权限清单，负责开展行政审批服务相关工作，审批、领办企业建设、运营中各类手续问题；负责落实营商环境工作有关政策要求；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务；负责协调落实各项惠企政策、维护企业利益、落实企业服务相关政策等。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县先进制造业开发区管理委员会部门预算包括机关本级预算。

1. 方城县先进制造业开发区管理委员会机关本级
2. 南阳方城超硬材料产业园管理委员会二级单位

第二部分：方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年收入总计 487.80 万元，支出总计 487.80 万元，比 2021 年预算减少 16066.3 万元，下降 97.05%。主要原因：政府性基金项目减少 15999.8 万元，财政拨款减少 66.5 万元，预算减少的原因：国有土地使用权出让收入安排的支出的减少和工作人员减少。

二、收入预算总体情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年收入合计 487.80 万元，其中：一般公共预算 337.80 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 150.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年支出合计 487.80 万元，其中：基本支出 337.80 万元，占 69.25%；项目支出 150.00 万元，占 30.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 337.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 150.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算减少 66.5 万元，下降 12.00%/，主要原因：工资福利支出和商品服务支出的减少，项目支出的减少政府性基金收支预算比 2021 年预算减少 15999.8 万元，下降 100%，主要原因：2022 年未安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2021 年预算减少 60 万元，主要原因：项目支出费用的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 337.80 万元。主要用于以下方面：基本支出 337.80 万元，占比 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 337.80 万元，其中：

人员经费支出 326.78 万元，占 96.74%；公用经费支出 11.02 万元，占 3.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本单位 2022 年不存在“三公”经费支出项目。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本单位 2021 年不存在出国公务。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：2021 年本单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本单位 2021 年不存在公务接待费。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本单位 2022 年不存在公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.02 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 年预算增加 0.5 万元，增长 4.75%。主要原因：办公费用的增加。

（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。

（三）绩效目标设置情况

方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 337.80 万元，其中项目共 1 个，金额为 150.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要原因：； 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：； 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。

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、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：方城县先进制造业开发区管理委员会 2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	337.80	一、一般公共服务	463.50
其中：财政拨款	337.80	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	150.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	24.30
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	487.80	本年支出合计	487.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	487.80	支出总计	487.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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	487.80	487.80	337.80	337.80	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	方城县产业集聚区管理委员会	487.80	487.80	337.80	337.80	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	方城县先进制造业开发区管理委员会	487.80	487.80	337.80	337.80	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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
					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	487.80	337.80	326.78	0.00	11.02	0.00	150.00	150.00	0.00
	119	方城县产业集聚区管理委员会	487.80	337.80	326.78	0.00	11.02	0.00	150.00	150.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	463.50	313.50	302.48	0.00	11.02	0.00	150.00	150.00	0.00
2210201		住房公积金	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 方城县先进制造业开发区管理委员会

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	487.80	一、本年支出	487.80	337.80	337.80	0.00	150.00
（一）一般公共预算拨款	337.80	（一）一般公共服务支出	463.50	313.50	313.50	0.00	150.00
其中：财政拨款	337.80	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	150.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	487.80	支出合计	487.80	337.80	337.80	0.00	150.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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
					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	337.80	337.80	326.78	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	方城县产业集聚区管理委员会	337.80	337.80	326.78	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	313.50	313.50	302.48	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：方城县先进制造业开发区管理委员会

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	337.80	326.78	11.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.20	176.20	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.65	54.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.03	35.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.30	24.30	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.28	0.00	5.28
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97	0.00	1.97
30229	福利费	50201	办公经费	3.61	0.00	3.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	155.28	5.28	5.28	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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
					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

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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		
		合计	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	方城县产业集聚区管理委员会	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资经费	方城县先进制造业开发区管理委员会	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	方城县先进制造业开发区管理委员会	
年度履职目标	<p>（一）负责县开发区党的政治思想、组织、作风建设，贯彻 落实党和国家的路线、方针、政策。（二）负责拟定县开发区规划并组织实施；负责贯彻实施财政税收的发展战略、中长期规划、年度经济计划目标编制等。（三）负责县开发区招商引资、承接产业转移和经济协作；负责人才引进、培育，企业用工、招聘和权益保障；负责组织企业参加各类经贸交流活动；负责联系各类金融机构，为入驻金融机构提供服务等。（四）负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核工作；负责开发区经济指标统计、经济运行分析等；负责开发区管委会 人事管理、岗位薪酬、绩效考核等。（五）配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，向县职能部门进行备案和上报；负责开发区内基础设施的规划建设监管；负责社会化厂房的规划和监管等事宜。（六）负责落实营商环境工作有关政策要求；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务；负责协调各项惠企政策落实，维护企业利益，落实企业服务相关政策等；协调优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。（七）负责推动落实县开发区“大众创业、万众创新”工作。（八）完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	外出招商方面	机构正常运行，今年年外出招商 60 余次，对接项目 80 余个，确保与有意向的企业进行签约，引进方城，落地开发区。
	重点项目推进方面	重点项目建设加速推进。开发区把重大项目建设作为实现今年目标任务的“强引擎”和“硬支撑”。
	营商环境方面	一是创优营商环境。积极配合市、县纪委的营商环境专项治理行动，进一步优化了方城的营商环境。二是强化融资服务。今年确保解决部分企业资金短缺难题。三是强化科技创新服务。确保项目入库。
预算情况	部门预算总额（万元）	487.8
	1、资金来源：（1）政府预算资金	487.8

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			337.8
	(2) 项目支出			150
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	合理	
		工作任务科学性	充分	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	无	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	0%	
		政府采购执行率	0%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	

		预决算信息公开性	规范	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	今年以来外出招商 30 余次，对接项目 50 余个，建设项目 14 个，投资 18 亿元，今年新增融资 1000 万元，转贷、续贷 1 亿元，	按计划进行	
	履职目标实现	今年以来外出招商 20 余次，对接项目 50 余个，建设项目 14 个，投资 18 亿元，今年新增融资 1000 万元，转贷、续贷 1 亿元	按计划进行	
效益指标	履职效益	经济效益：实现营收 30 多亿元。社会效益：解决 1 万多人就业	按计划进行	
	满意度	服务对象满意度与社会公众满意度	100%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县先进制造业开发区管理委员会

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							
						成本指标		产出指标		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
119001001	方城县先进 制造业开发 区管理委员 会	150.00	150.00	0.00	0.00	项目决策是否科学、分配办法、分配结果是否合理、资金到位及时性, 资金监管是否到位。	项目决策科学、分配办法、分配结果合理、资金到位及时, 资金监管到位。	行政管理效率、基础设施建设完工率、招商质量情况	行政管理效率: 项目行政运行支出/基础设施建设完工: 100%招商质量情况: 企业税收增长率和企业就业增长率	经济效益改善程度、投资项目增长率, 投资意向金额增长率	与上年先比有所提高	服务对象满意度与社会公众满意度	100%