

2022年度
焦作经济技术产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇二三年九月

目录

第一部分焦作经济技术产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分焦作经济技术产业集聚区管 理委员会概况

一、部门职责

- 1、主要负责产业集聚区园区建设。
- 2、负责研究制定经济发展战略、产业规划并组织实施，牵头拟订经济促进政策并组织实施。
- 3、负责经济发展的招商引资、项目建设、企业培育、产业推进、安全生产等相关工作。
- 4、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作经济技术产业集聚区管理委员会内设机构4个，包括：综合科（党建办公室）、招商服务科、项目服务科、发展规划科。

从决算单位构成看，焦作经济技术产业集聚区管理委员会部门决算为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 焦作经济技术产业集聚区管理委员会本级

第二部分2022年度部门决算表

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	418.81	本年支出合计	58	418.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	418.81	总计	62	418.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：焦作经济技术产业集聚区管理委员会		2022年度						公开02表 单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.81	418.81					
201	一般公共服务支出	96.98	96.98					
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	96.98	96.98					
2010301	行政运行	24.47	24.47					
2010350	事业运行	72.50	72.50					
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67					
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67					
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
215	资源勘探工业信息等支出	305.42	305.42					
21505	工业和信息产业监管	305.42	305.42					

2150517	产业发展	305.42	305.42					
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：焦作经济技术产业集聚区管理委员会

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.81	113.39	305.42			
201	一般公共服务支出	96.98	96.98				
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	96.98	96.98				
2010301	行政运行	24.47	24.47				
2010350	事业运行	72.50	72.50				
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67				
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
215	资源勘探工业信息等支出	305.42		305.42			
21505	工业和信息产业监管	305.42		305.42			
2150517	产业发展	305.42		305.42			
221	住房保障支出	6.56	6.56				

22102	住房改革支出	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作经济技术产业集聚区管理委员会

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	418.81	一、一般公共服务支出	33	96.98	96.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.67	6.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	305.42	305.42		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.56	6.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	418.81	本年支出合计	59	418.81	418.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	418.81	总计	64	418.81	418.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作经济技术产业集聚区管理委员会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		418.81	113.39	305.42
201	一般公共服务支出	96.98	96.98	
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	96.98	96.98	
2010301	行政运行	24.47	24.47	
2010350	事业运行	72.50	72.50	
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	

21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
215	资源勘探工业信息等支出	305.42		305.42
21505	工业和信息产业监管	305.42		305.42
2150517	产业发展	305.42		305.42
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作经济技术产业集聚区管理委员会

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.18	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.04	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		103.18	公用经费合计					10.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：焦作经济技术开发区管理委员会

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作经济技术产业集聚区管理委员会

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		3.00	1.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为418.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少211.38万元，下降33.54%。主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计418.81万元，其中：财政拨款收入418.81万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计418.81万元，其中：基本支出113.39万元，占27.07%；项目支出305.42万元，占72.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为418.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少211.38万元，下降33.54%。主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出418.81万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.63万元，增加16.28%。主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出418.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.98万元，占23.16%；外交

（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出支出6.67万元，占1.59%；卫生健康支出3.18万元，占0.76%；资源勘探工业信息等支出305.42万元，占72.93%；住房保障支出6.56万元，占1.56%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.38万元，支出决算为418.81万元，完成年初预算的262.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的120.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.40万元，支出决算为72.50万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的83.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.69万元，

完成年初预算的86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为350.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目未列入预算，在财政专项资金中支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及财政工作安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.39万元。其中：人员经费103.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费10.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行财政支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财政支出，厉行节约。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财政支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财政支出，厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为14.50万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的70.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财政支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额305.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出305.42万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为418.81万元，其中基本支出113.39万元；项目支出305.42万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。本年度无项目自评，项目支出的金额是以前年度2020年蒙牛四期供电工程项目的剩余资金。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金418.81万元，其中财政拨款418.81万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评情况表

2022年							
部门（单位）名称		焦作经济技术产业集聚区管理委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	159.38	418.81	418.81	10	100.0%	10
	资金来源：（1）财政拨款	159.38	418.81	418.81	—	100.0%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责产业集聚区园区建设。完成区党工委、管委会交办的其他任务。			全面按照省、市产业集聚区高质量发展要求，围绕全区工业发展会议目标，认真贯彻落实省市关于开发区高质量发展的指导思想，从项目建设、企业技术改造、智能化改造、绿色化改造、项目安全生产等开展全生命周期服务，各项工作进展顺利。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
做好产业集聚区规划编制工作。	进一步组织协调编制单位，紧密与自然资源和规划局、生态环境局对接，及时了解市里在国土空间规划和环保“三线一单”等工作的进展情况，同时，要求编制单位与市国土空间规划编制单位结合，尽可能将我区规划发展的要求融入全市的国土地空间规划中。			根据全市国土空间规划进展情况，优化完善调整我区发展规划。			
做好项目跟踪服务，加大产业支撑力度。	及时协调处理好项目建设中出现的各种困难问题，确保项目如期完成建设，尽快投产达效。			转变支持工业企业发展思路，大力支持现有工业企业的规模发展、技术创新和智能化改造，不断推动项目建设。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤85%	85%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	做好项目跟踪服务，加大产业支撑力度。	完成	100%	5	5	0.00	
		做好产业集聚区规划编制工作	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成区党工委、管委会交办的其他任务。	完成	100%	10	10	0.00	
		负责产业集聚区园区建设	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥80%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	88%	15	15	0.00	
总分					100	100		