

2022 年驻马店高新技术产业开发区管理委员会
部门预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店高新技术产业开发区管理委员会 部门预算基本情况说明 目 录

第一部分驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店高新技术产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
- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部 门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表

- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

一、驻马店高新技术产业开发区管理委员会主要职能

驻马店高新技术产业开发区管理委员会(驻马店市产业集聚区管理委员会)为驻马店市委、市政府对外开放、招商引资和承接沿海产业转移的主平台,成立于2008年5月,位于市中心城区东南部,正处级规格,主要职能是负责高新区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作。

二、驻马店高新技术产业开发区管理委员会机构设置及预算单位构成

驻马店高新技术产业开发区管理委员会内设7个职能处室,分别为:党政办公室、规划建设处、招商处、财税处、发展统计处、土地环保处、安全生产处。下设金桥办事处、古城办事处、区城市管理局。驻马店高新技术产业开发区管理委员会预算包括管委会机关本级预算和区属单位预算,属于汇总预算。

1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会本级
2. 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处
3. 驻马店市产业集聚区古城街道办事处
4. 驻马店市产业集聚区城市管理局

第二部分

驻马店高新技术产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

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年收入总计 12680.5 万元，支出总计 12680.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 3580.8 万元，上升 39.35%。主要原因是道路、绿化等基建工程项目大幅度增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年收入合计 12680.5 万元。其中：一般公共预算收入 8150 万元，政府基金预算收入 4530.5 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

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年支出合计 12680.5 万元，其中：基本支出 1987 万元，占 15.67%；项目支出 10693.5 万元，占 84.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 8150 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 813.9 万元，下降 9.08%。主要原因是原由一般公共预算收支预算承担的部分预算项目改由政府性基金预算收支预算承担。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8150 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7698.8 万元,占 94.46%;社会保障和就业支出 245.5 万元,占 3.02%;卫生健康支出 109.9 万元,占 1.35%;占住房保障支出 95.7 万元,占 1.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1987 万元,其中:人员经费 1823.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 163.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算收支年初预算为 4530.5 万元。其中征地和拆迁补偿支出 1660.5 万元；城市建设支出支出 2070 万元；城市公共设施支出 800 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 9.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 9.6 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 9.6 万元，预算数与 2021 年持平。

（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支出。预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年机关运行经

费支出预算为 163.1 万元，2021 年为 174.4 万元，减少了 11.3 万元，下降 6.92%，原因是有人人员调动，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 11280 万元，其中：政府采购工程预算 3080 万元，政府采购货物预算 7350 万元，政府采购服务预算 850 万元。

（三）绩效目标设置情况

驻马店高新技术产业开发区管理委员会 2022 年预算项目共计 38 个，合计 10693.4 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面均设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

驻马店高新技术产业开发区管理委员会对 2022 年度共 1 个重点项目，共计 167.00 万元设置了绩效目标，重点项目为环境卫生保洁费，主要为区金桥办事处辖区内所有道路、公共场所等环境卫生清理提供经费支持。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，驻马店高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0

辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

驻马店高新技术产业开发区管理委员会无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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。

驻马店高新技术产业开发区管理委员会
2022 年度部门预算表

公开 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

驻马店市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 | 8,150.0 | 一、一般公共服务 | 7,698.8 |
| 其中：财政拨款 | 7,500.0 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4,530.5 | 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 | 245.5 |
| 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 | 109.9 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 4,530.5 |
| | | 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 | 95.7 |
| | | 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 | 12,680.5 | 本年支出合计 | 12,680.5 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 12,680.5 | 支出总计 | 12,680.5 |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：驻马店市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 | 8,150.0 | 1,987.0 | 1,692.0 | 131.9 | 163.1 | | 6,163.0 | 4,663.0 | 1,500.0 |
| | | | 134 | 驻马店市产业集聚区管理委 员会 | 8,150.0 | 1,987.0 | 1,692.0 | 131.9 | 163.1 | | 6,163.0 | 4,663.0 | 1,500.0 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,855.4 | 775.3 | 700.8 | | 74.5 | | 1,080.1 | 1,080.1 | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 4,111.5 | | | | | | 4,111.5 | 2,611.5 | 1,500.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 19.0 | 19.0 | | 18.4 | 0.6 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 125.3 | 125.3 | 125.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 971.4 | | | | | | 971.4 | 971.4 | |
| 201 | 05 | 01 | | 行政运行 | 308.9 | 308.9 | 281.7 | | 27.2 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | | | | | | |
| 201 | 03 | 03 | | 机关服务 | 451.6 | 451.6 | 376.3 | 18.1 | 57.3 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 98.9 | 98.9 | | 95.5 | 3.5 | | | | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市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 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---------|-------|
| 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 | | | | 1,987.0 | 1,823.9 | 163.1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 390.7 | 390.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 326.6 | 326.6 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 182.9 | 182.9 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 45.6 | | 45.6 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.6 | | 9.6 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.2 | | 8.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 102.6 | 102.6 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.6 | | 3.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89.1 | 89.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.5 | 3.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50.3 | 50.3 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.2 | 32.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.9 | 25.9 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 65.8 | 65.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 177.6 | 177.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 114.9 | 114.9 | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 100.3 | 100.3 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.8 | | 5.8 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.4 | | 4.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.6 | | 5.6 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.0 | | 9.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.8 | | 15.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36.2 | 36.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.1 | 2.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.1 | 14.1 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.0 | 10.0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 69.9 | 69.9 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18.1 | 18.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 48.8 | | 48.8 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.3 | 11.3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|-----------|---------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | | 502 | 01 | 办公经费 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,437.8 | 987.8 | 387.8 | 450.0 | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | | 502 | 09 | 维修(护)费 | 377.0 | 377.0 | 377.0 | | | | | | | | |
| 302 | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,597.5 | 1,597.5 | 1,597.5 | | | | | | | | |
| 310 | 06 | | 503 | 07 | 大型修缮 | 623.0 | 623.0 | 623.0 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 509 | 05 | 离退休费 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | | 501 | 02 | 社会保 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | | | | | | | |
| 301 | 11 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | | | | | | | | |
| 302 | 26 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 505.6 | 505.6 | 505.6 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | | 502 | 01 | 办公经费 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | | | | | | | | |
| 303 | 01 | | 509 | 05 | 离退休费 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：驻马店市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 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 9.6 | | 9.6 | | 9.6 | |

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：驻马店市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 | 4,530.5 | | | | | 4,530.5 | 500.0 | 4,030.5 | |
| | | | 134 | 驻马店市产业集聚区管理委 员会 | 4,530.5 | | | | | 4,530.5 | 500.0 | 4,030.5 | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,660.5 | | | | | 1,660.5 | 500.0 | 1,160.5 | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 2,070.0 | | | | | 2,070.0 | | 2,070.0 | |
| 212 | 13 | 01 | | 城市公共设施 | 800.0 | | | | | 800.0 | | 800.0 | |

项目支出预算表

部门名称： 驻马店市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 | | |
| | | | 10,693.4 | 6,163.0 | 4,530.5 | | | | | | |
| | 134 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 10,693.4 | 6,163.0 | 4,530.5 | | | | | | |
| 其他运转类 | 国有资产管理费 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区辅警人员工资 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 400.0 | 400.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪委监委 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区自规局人员工资 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 260.0 | 260.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 招商引资 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 360.0 | 360.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 小额基建 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 1,500.0 | 1,500.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 高新区创森工作经费 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 500.0 | | 500.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 练江河东段综合治理景观绿化建设工程 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 1,000.0 | | 1,000.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 科技路项目征地及附着物征收补偿资金 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 160.5 | | 160.5 | | | | | | |
| 特定目标类 | 国土空间规划编制 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 450.0 | | 450.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 梧桐路（风光路至白桥路）建设资金 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 70.0 | | 70.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 工业一路（原驿城大道-蔡州路）工程建设资 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 150.0 | | 150.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 金 | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 东升路项目 工程建设资金 | 驻马店市产 业集聚区管 理委员会 | 300.0 | | 300.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 丹桂路（风 光路-白桥 路）道路工 程款 | 驻马店市产 业集聚区管 理委员会 | 200.0 | | 200.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 京港澳高速 汝河大道高 速入口绿化 工程款 | 驻马店市产 业集聚区管 理委员会 | 100.0 | | 100.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 科技路（清 河大道—靖 宇大道）建 设资金 | 驻马店市产 业集聚区管 理委员会 | 500.0 | | 500.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 兴业大道路 缘石工程款 | 驻马店市产 业集聚区管 理委员会 | 150.0 | | 150.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 滨河南路东 段道路工程 项目回购款 | 驻马店市产 业集聚区管 理委员会 | 150.0 | | 150.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 蔡州路BT项 目工程回购 款 | 驻马店市产 业集聚区管 理委员会 | 800.0 | | 800.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 办事处日常办公及基层党建 | 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处 | 76.0 | 76.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人居环境整治、秸秆禁烧、大气污染、河长制、公厕管理 | 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处 | 211.0 | 211.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会事务综合治理 | 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处 | 118.0 | 118.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 民政卫生计生防疫、居民医保社保补贴 | 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处 | 99.4 | 99.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 九居委会经费（含办公经费、社区管理、两委干部工资、离任干部生活补贴） | 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处 | 250.0 | 250.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 弥补工作经费 | 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 环境卫生保洁费 | 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处 | 167.0 | 167.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 城市管理综合执法经费 | 驻马店市产业集聚区城市管理局 | 36.0 | 36.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 弥补工作经费 | 驻马店市产业集聚区城市管理局 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 高新区道路保洁 | 驻马店市产业集聚区城市管理局 | 943.4 | 943.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检监察 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 居民医保社保政府补贴资金 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 153.2 | 153.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 民政、计生、动物防疫等工作经费 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 33.5 | 33.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 河长制清理河道经费 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 处 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡村保洁支出 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 403.6 | 403.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会管理综合治理、宗教及信访稳定 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 39.3 | 39.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 离任村干部补贴 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 35.0 | 35.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 秸秆禁烧及清运费 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 102.0 | 102.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 日常办公经费 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 127.5 | 127.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 居委会干部报酬及办公经费 | 驻马店市产业集聚区古城街道办事处 | 169.5 | 169.5 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | | | 单位: 万元 |
|----------|--------------------------------------|----------------|--|--|--------|
| 年度履职目标 | 2022 年社会经济事务管理工作、项目建设工作、招商引资工作达到年度目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | |
| | 招商引资 | | 招商引资 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 12,680.5 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 12,680.5 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | | |
| | (3) 单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1,987.0 | | |
| | (2) 项目支出 | | 10,693.4 | | |
| 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 | | ≥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 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 10\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 100\%$ | “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 $\times 100\%$ |
| | | 政府采购执行率 | $\geq 90\%$ | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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% |

| | | | | |
|------|----------|---------|--------|---|
| | | 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 | 招商引资 | 完成全年目标 | |
| | 履职目标实现 | 项目建设 | 完成全年目标 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 固定资产投资 | 完成全年目标 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：

驻马店市产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 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 |
| 134 | | 10,693.4 | 10,693.4 | | | | | | | | | | |
| 134001 | 驻马店市产业集聚区管理委员会 | 7,362.5 | 7,362.5 | | | | | | | | | | |
| 411700220000000054031 | 招商引资 | 360.0 | 360.0 | | | | | 外出招商批次 | ≥60 次 | 企业主营业务收入增速 | ≥10% | 优化入驻企业营商环境 | ≥90% |
| | | | | | | | | 对接项目个数 | ≥40 次 | 工业增加值增长同比 | ≥8% | | |
| | | | | | | | | 全年总投资金额 | ≥90 亿 | | | | |
| 411700220000000055610 | 区自规局人员工资 | 260.0 | 260.0 | | | | | 工作人员数量 | 20 人 | 自规局工作当年完成度 | 100% | 人员工作状态及满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 人员工资 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|---------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-----|------|--|--|
| | | | | | | | | 发放 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 当年度完成 | 12月前 | | | | | | | | |
| 411700220000000055616 | 区辅警 人员工资 | 400.0 | 400.0 | | | | | 工作人员 工资发放 | 100% | 辅警工作 当年完成 度 | 100% | 辅警工作 状态及满 意度 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 当年完成 | 12月前 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 工作人员 数量 | 73人 | | | | | | | | |
| 411700220000000056020 | 纪委监 察 | 12.0 | 12.0 | | | | | 处置自办 及交办问 题线索 | ≥40件 | 聘请企业 廉情监督 员 | ≥60人 | 优化营商 环境 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 政务处分 人数 | ≥20人 | 打击恶化 营商环境 行为次数 | ≥5次 | | | | | | |
| 411700220000000087201 | 高新区 创森工 作经费 | 500.0 | 500.0 | | | | | 减少大气 污染 | 减少大气 污染 | 两个办事 处创森 | 2办事处 | 创建园林 城市 | 创建园林 城市 | 90% | ≥95% | | |
| | | | | | | | | | | 提高空气 质量 | 提高空气 质量 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2022年内 完成 | 2022年内 完成 | | | | | | |
| 411700220000000087367 | 国有资 产管理 经费 | 300.0 | 300.0 | | | | | 降低维护 成本10% | ≥10% | 维护完成 批次20 | ≥25次 | 提高聘用 人员收入 | 提高聘用 人员收入 | 90 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | | | 维护完成 合格 | 维护完成 合格 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 本年度完 成 | 本年度完 成 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|--|--|-----------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|--------|------|
| 411700220000000011590 | 小额基建 | 1,500.0 | 1,500.0 | | | 绿化养护费用压缩 | ≥20 万元 | 辅助固定资产投资 | ≥98 亿元 | 辅助企业主营业务收入 | ≥400 亿元 | 辖区群众满意 | ≥80% |
| | | | | | | | | 辅助省重点建设项目 | ≥19 亿元 | 辅助基础设施建设完善 | 5 条 | | |
| | | | | | | | | 辅助 2021 年当年完成计划投资 | 100% | 排查各类小型企业、门店环保事项 | ≥400 家 | | |
| 411700220000000086554 | 科技路（清河大道—靖宇大道）建设资金 | 500.0 | 500.0 | | | 降低运输成本 10 | >15 百分比 | 1 | 1 条 | 提高运输效率 10 | >15% | 90% | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | |
| | | | | | | | | 2022 年内 | 2022 年内 | | | | |
| 411700220000000086555 | 京港澳高速汝河大道高速入口绿化工程款 | 100.0 | 100.0 | | | 提升空气质量 | 提升空气质量 | 1 | 1 项目 | 降低污染 | 降低污染 | 90% | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | |
| 411700220000000086561 | 丹桂路（风光路-白桥路）道路工程款 | 200.0 | 200.0 | | | 降低运输成本 | 降低运输成本 | 1 | 1 条 | 提高运输效率 | 提高运输效率 | 90% | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | |
| | | | | | | | | 2022 年内 | 2022 年内 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|--|--|------------|------------|------|------|----------|----------|----------|------|
| 411700220000000087300 | 练江河东段综合治理景观绿化建设工程 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | 提高空气质量美化环境 | 提高空气质量美化环境 | 1 | 1项 | 降低大气污染 | 降低大气污染 | 90% | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | |
| 411700220000000087717 | 梧桐路（风光路至白桥路）建设资金 | 70.0 | 70.0 | | | 降低企业运输成本 | 降低企业运输成本 | 1 | 1条 | 提高企业运输效率 | 提高企业运输效率 | 企业满意度90% | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | |
| 411700220000000087718 | 滨河南路东段道路工程项目回购款 | 150.0 | 150.0 | | | 降低企业运输成本 | 降低企业运输成本 | 1 | 1条 | 提高企业运输效率 | 提高企业运输效率 | 企业满意度90% | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | |
| 411700220000000087720 | 东升路项目工程建设资金 | 300.0 | 300.0 | | | 降低企业运输成本 | 降低企业运输成本 | 1 | 1条 | 提高企业运输效率 | 提高企业运输效率 | 企业满意度90% | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | |
| 411700220000000087721 | 工业一路（原驿城大道-蔡州路）工程建设资金 | 150.0 | 150.0 | | | 降低企业运输成本 | 降低企业运输成本 | 1 | 1条 | 提高企业运输效率 | 提高企业运输效率 | 企业满意度90% | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | |
| 411700220000000087723 | 兴业大道路缘 | 150.0 | 150.0 | | | 降低企业运输成本 | 降低企业运输成本 | 1 | 1批次 | 提高企业运输效率 | 提高企业运输效率 | 企业满意度90% | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------|--|--|
| | 石工程款 | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | | | |
| 411700220000000087726 | 科技路项目征 地及附着物征 收补偿 资金 | 160.5 | 160.5 | | | 降低企业 运输成本 | 降低企业 运输成本 | 1 | 1条 | 提高企业 运输效率 | 提高企业 运输效率 | 群众满意 度 90% | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | | | |
| 411700220000000087728 | 蔡州路 BT 项目 工程回 购款 | 800.0 | 800.0 | | | 降低辖区 运输成本 | 降低辖区 运输成本 | 1 | 1条 | 提高企业 运输效率 | 提高企业 运输效率 | 企业满意 度 90% | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 合格竣工 | 合格竣工 | | | | | | |
| | | | | | | | | 本年度完 工 | 本年度完 工 | | | | | | |
| 411700220000000089608 | 国土空 间规划 编制 | 450.0 | 450.0 | | | 降低土地 资源闲置 | 降低土地 资源闲置 | 30.25 平 方公里 | 30.25 平 方公里 | 提高土地 利用率 | 提高土地 利用率 | 90% | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 形成规划 “一张 图” | 形成规划 “一张 图” | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 年内 | 2022 年内 | | | | | | |
| 134002 | 驻马店 市产业 集聚区 管理委 员会金 桥办事 处 | 971.4 | 971.4 | | | | | | | | | | | | |
| 411700220000000015398 | 环境卫 | 167.0 | 167.0 | | | 资金使用 | ≥85% | 道路清扫 | ≥365 天 | 辖区居民 | 提升 | 群众满意 | ≥95% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|-----------|------|--------------------|---------|--------------------|------|--------------|------|
| | 生保洁 费 | | | | | 率 | | 天数 | | 幸福感 | | 度 | |
| | | | | | | | | 辖区内卫 生情况 | 较好 | 道路卫生 环境维持 情况 | 较好 | | |
| | | | | | | | | 是否及时 完成 | 及时 | | | | |
| 411700220000000055654 | 九居委 会经费 (含办 公经费、 社区管 理、两委 干部工 资、离任 干部生 活补贴) | 250.0 | 250.0 | | | 资金使用 率 | ≥90% | 经费保障 居委会干 部数 | ≥47 个 | 经济保障 | ≥80% | 居委会干 部满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 经费是否 覆盖到位 | 是 | 是否具有 可持续影 响力 | 是 | | |
| | | | | | | | | 资金按时 到位 | ≥95% | | | | |
| 411700220000000056005 | 民政卫 生计生 防疫、居 民医保 社保补 贴 | 99.4 | 99.4 | | | 资金完成 率 | ≥80% | 居民医保 补贴户数 | ≥1500 户 | 减轻六类 人群经济 负担 | 是 | 群众满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 特殊人群 补贴率 | ≥95% | 维护社会 和谐稳定 | 是 | | |
| | | | | | | | | 是否按时 补贴到位 | 是 | | | | |
| 411700220000000056011 | 社会事 务综合 治理 | 118.0 | 118.0 | | | 信访稳定 率 | ≥95% | 案件起诉 率 | ≤5% | 维护社会 治安稳定 和谐 | 市 | 群众满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 安全生产 率 | ≥95% | 辖区畜牧 率 | ≤1% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|--|--|--------|------|------------|------|------------|------|-------|------|
| | | | | | | | | 完成及时率 | ≥95% | 促进企业良性发展 | 是 | | |
| 411700220000000056033 | 人居环境整治、秸秆禁烧、大气污染、河长制、公厕管理 | 211.0 | 211.0 | | | 节约经济成本 | >95% | 改善辖区人居环境 | <5处 | 创造良好人居环境 | ≥80% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | 社会成本节约 | ≥95% | 物资保障到位率 | ≥95% | 辖区群众生活质量提高 | 100 | | |
| | | | | | | 保护生态环境 | 能 | 工作完成及时 | ≥95% | | | | |
| 411700220000000056036 | 办事处日常办公及基层党建 | 76.0 | 76.0 | | | 合理使用资金 | ≥85% | 采购完成量 | ≥90% | 社会认可度 | ≥95% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 完成质量 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 完成及时率 | ≥95% | | | | |
| 411700220000000087372 | 弥补工作经费 | 50.0 | 50.0 | | | 有效节约成本 | 100% | 完成全年工作任务 | 100% | 经济效益较好 | 100% | | |
| | | | | | | 节约资金 | 100% | 按照要求完成全年任务 | 100% | 社会效益较好 | 100% | | |
| | | | | | | | | 完成全年任务 | 100% | 生态效益较好 | 100% | | |
| 134003 | 驻马店市产业集聚区城市管理局 | 1,279.5 | 1,279.5 | | | | | | | | | | |
| 411700220000000017817 | 高新区 | 943.4 | 943.4 | | | 严格按照 | 100% | 及时完成 | 100% | 提升经济 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|--|--|------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|-----------|------|
| | 处 | | | | | | | | | | | | |
| 411700220000000052402 | 居委会 干部报 酬及办 公经费 | 169.5 | 169.5 | | | 产生效益 | 100 | 完成全年 任务 | ≤100万 | 社会效益 好 | 10090 | 满意度 | 100% |
| | | | | | | 节约成本 | ≤169.52 万 | 保证质量 | 100 | | | | |
| 411700220000000052403 | 纪检监 察 | 6.0 | 6.0 | | | 节约成本 | 5.95万 | 完成任务 | 5.95万 | 效益明显 | 100 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | |
| 411700220000000052404 | 居民医 保社保 政府补 贴资金 | 153.2 | 153.2 | | | 节约成本 | ≤153.19 万 | 完成支出 任务 | ≤153.19 万 | 效益较好 | 100 | 群众满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | |
| 411700220000000052405 | 秸秆禁 烧及清 运经费 | 102.0 | 102.0 | | | 节约成本 | ≤102万 | 完成任务 | ≤102万 | 效益较好 | 100 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | |
| 411700220000000052406 | 乡村保 洁支出 | 403.6 | 403.6 | | | 节约成本 | ≤403.6 万 | 完成任务 | ≤403.6 万 | 效益较好 | 100 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | |
| 411700220000000052811 | 民政、计 生、动物 防疫等 工作经 费 | 33.5 | 33.5 | | | 节约成本 | 33.53万 | 完成任务 | 33.53万 | 效益较好 | 100 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | |
| 411700220000000052814 | 河长制 清理河 道经费 | 10.5 | 10.5 | | | 节约成本 | 10.5万 | 完成任务 | 10.5万 | 效益较好 | 100 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | |
| 411700220000000052816 | 社会管 | 39.3 | 39.3 | | | 节约成本 | 39.33万 | 完成支出 | 39.33万 | 效益较好 | 100 | 群众满意 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------|-------|--|--|------|-------------|------------|-------------|------|-----|-----------|------|
| | 理综合 治理、宗 教及信 访稳定 | | | | | | 任务 | | | | 度 | | |
| | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | | |
| 411700220000000053202 | 离任村 干部补 贴 | 35.0 | 35.0 | | | 节约成本 | ≤35 万 | 完成支出 任务 | ≤35 万 | 效益较好 | 100 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | |
| 411700220000000053204 | 日常办 公经费 | 127.5 | 127.5 | | | 节约成本 | ≤127.5 万 | 完成支出 任务 | ≤127.5 万 | 效益较好 | 100 | 群众满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保质量 | 100 | | | | |