

2021 年宝丰县特色商业区管理服务中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县特色商业区管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县特色商业区管理服务中心 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县特色商业区管理服务中心概况

一、宝丰县特色商业区管理服务中心主要职能

宝丰县特色商业区管理服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于特色商业区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对特色商业区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）做好特色商业区的土地储备、特色商业区的规划编制、管理及实施，承担项目建设、基础设施建设等工作。

（二）负责宣传贯彻落实上级部门颁布的特色商业区发展政策，承担特色商业区招商引资工作。

（三）负责特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报工作。

（四）完成县委县政府交办的其他任务。

二、宝丰县特色商业区管理服务中心预算单位构成

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年部门预算只包含宝丰县特色商业区管理服务中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县特色商业区管理服务中心本级

第二部分

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年收、支总计均为 2222.5 万元,与上年相比,收、支总计减少 8885.3 万元,下降 80.0%,主要原因是压缩开支,政府性基金预算收支减少,项目补助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年收入预算 2222.5 万元,其中:一般公共预算 147.9 万元,政府性基金 2074.5 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年支出预算合计 2222.5 万元,其中,基本支出 67.9 万元,占 3.1%;项目支出 2154.5 万元,占 96.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 147.9 万元,政府性基金预算 2074.5 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 50.8 万元,增长 52.3%,

主要原因是新增招商专班经费。政府性基金收支减少 8936.3 万元,下降 81.2%,主要原因是压缩开支,项目补助资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 147.9 万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 131.8 万元,占 89.1%;社会保障和就业(类)支出 7.3 万元,占 4.9%;医疗卫生(类)支出 3.4 万元,占 2.3%;住房保障(类)支出 5.5 万元,占 3.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

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》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年“三公”经费预算 0.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.2 万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.0 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。预算数与上年相比持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数与上年相比持平，主要原因是与上年无变化；公务用车运行维护费预算数与上年相比持平，原因是无此项支出。

（三）公务接待费 0.1 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。预算数与上年相比减少 0.2 万元，原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年政府性基金预算年初数为 2074.5 万元。支出具体情况如下：用于基础设施项目支出 2074.5 万元。比上年减少 8936.3 万元，下降 81.2%，原因是基础设施补助资金项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年机关运行经费为 0.0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年政府采购预算安排 92.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 92.7 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县特色商业区管理服务中心 2021 年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、实效、质量，预期达到的社会效益、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

2020 年期末，宝丰县特色商业区管理服务中心共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0.0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0.0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县特色商业区管理服务中心 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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附件：

2021 年宝丰县特色商业区管理服务中心部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计								
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入	
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付						
一般公共预算	小计	147.9	一、基本支出	67.9		67.9	67.9							
	财政拨款	147.9	1、工资福利支出	61.8		61.8	61.8							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.9		5.9	5.9							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.2		0.2	0.2							
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,154.5		80.0	80.0		2,074.5					
	上级转移支付		（一）一般性项目	2,154.5		80.0	80.0		2,074.5					
中央专项转移支付		（二）专项资金												
政府性基金	2,074.5	1、基本建设支出												
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出												
专户管理的教育收费		3、经济发展支出												
其他收入		4、债务项目支出												
本年收入小计	2,222.5	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计	2,222.5	支 出 合 计	2,222.5			147.9	147.9		2,074.5					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,222.5	147.9	147.9		2,074.5					
			611001	宝丰县特色商业区管理服务中心	2,222.5	147.9	147.9		2,074.5					
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6.1	6.1	6.1							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	45.7	45.7	45.7							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.0	80.0	80.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3	7.3							
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2,074.5				2,074.5					
221	02	01		住房公积金	5.5	5.5	5.5							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,222.5	67.9	61.8	5.9	0.2		2,154.5	2,154.5	
			611001	宝丰县特色商业区管理 服务中心	2,222.5	67.9	61.8	5.9	0.2		2,154.5	2,154.5	
201	03	01		行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	6.1	6.1		5.9	0.2				
201	03	50		事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	45.7	45.7	45.7						
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	80.0						80.0	80.0	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.3	7.3	7.3						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
212	08	02		土地开发支出（国有 土地使用权出让收入安 排的支出）	2,074.5						2,074.5	2,074.5	
221	02	01		住房公积金	5.5	5.5	5.5						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

收		入	支		出				
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
					一般公共预算				
					小计	其中：财政拨款	上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算
一般公共 预算	小计	147.9	一、一般公共服务	131.8	131.8	131.8			
	财政拨款	147.9	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒						
政府性基金	2,074.5	八、社会保障和就业	7.3	7.3	7.3				
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生	3.4	3.4	3.4				
		十一、节能环保							
		十二、城乡社区事务	2,074.5				2,074.5		
		十三、农林水事务							
		十四、交通运输							
		十五、资源勘探电力信息等事务							
		十六、商业服务业等事务							
		十七、金融支出							
		十九、援助其他地区支出							
		二十、国土海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出	5.5	5.5	5.5				
		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							
收 入 合 计		2,222.5	支 出 合 计	2,222.5	147.9	147.9		2,074.5	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县特色商业区管理服务中心

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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	147.9	67.9	61.8	5.9	0.2		80.0	80.0	
			611001	宝丰县特色商业区管理 服务中心	147.9	67.9	61.8	5.9	0.2		80.0	80.0	
201	03	01		行政运行(政府办公 厅(室)及相关机构事 务)	6.1	6.1		5.9	0.2				
201	03	50		事业运行(政府办公 厅(室)及相关机构事 务)	45.7	45.7	45.7						
201	03	99		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	80.0						80.0	80.0	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.3	7.3	7.3						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	5.5	5.5	5.5						

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县特色商业区管理服务中心

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				2,222.5	147.9	147.9			2,074.5					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.4	35.4	35.4								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.3	7.3	7.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.5	5.5	5.5								
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.3	0.3								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2	0.2	0.2								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.0	80.0	80.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,074.5					2,074.5					

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县特色商业区管理服务中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				67.9	62.0	5.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.4	35.4	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.3	7.3	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.5	5.5	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0	0.0	2.0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.4	0.0	0.4
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.0	0.8
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.0	0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6	0.0	0.6
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.0	0.3
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2	0.0	0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.0	0.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.0	0.9
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.0

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县特色商业区管理服务中心

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称: 宝丰县特色商业区管理服务中心

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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	2,074.5						2,074.5	2,074.5	
212	08	02	611001	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	2,074.5						2,074.5	2,074.5	

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门(单位)名称		宝丰县特色商业区管理服务中心			
年度履职目标	(一) 做好特色商业区的土地储备、特色商业区的规划编制、管理及实施, 承担项目建设、基础设施建设等工作。 (二) 负责宣传贯彻落实上级部门颁布的特色商业区发展政策, 承担特色商业区招商引资工作。 (三) 负责特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报工作。 (四) 完成县委县政府交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	办公室	负责日常运转工作, 承担文电、会务、党建、档案以及信息、政务公开、督办督查等工作, 承担机关财务、资产管理等工作			
	建设部	负责特色商业区的土地储备、特色商业区的规划编制、管理及实施, 承担项目建设、基础设施建设等工作			
	招商部	负责宣传贯彻落实上级部门颁布的特色商业区发展政策, 承担特色商业区招商引资工作			
	综合部	承担特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报等工作			
预算情况	部门预算总额(万元)		2,222.5		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		2,222.5		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		67.9		
(2) 项目支出		2,154.5			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关; 2. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 3. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标, 是否与年度履职目标一致, 是否能体现出工作任务的产出与效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 是否能够准确反映我单位绩效完成情况; 2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整		是否纳入部门预算
		专项资金细化率	10%		专项资金细化率=(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%。在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级部门临时交办而产生的调整除外)

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门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	≥95%	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	反映我单位决算工作情况。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	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. 重大项目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、虚列、挤占挪用情况。
		管理制度健全性	健全	1. 是否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	1. 是否按规定内容公开；2. 是否按照规定时限公开。
		资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时入账；2. 是否账表相符、账实相符、账账相符；3. 新增资产是否符合规定程序和规定标准。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	单位按照要求实施绩效监控的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	≥95%	单位按照要求实施绩效自评的项目数量占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	≥95%	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	≥95%	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%
	重点工作任务完成	强力推进重点项目建设	完成	一是帮助企业协调解决项目建设中遇到的问题；二是推进平顶山（宝丰）农产品智慧仓储保鲜冷链物流园等项目早日落地建设；三是积极我县探索“两业”融合新路径。
		加大精准招商工作力度	完成	一是加大宣传力度；二是实施精准招商；三是持续优化营商环境。

产出指标		积极开展“物流强县”工作	完成	一是定期召开“物流强县”工作推进联席会；二是建立全省首个县级现代物流产业统计指标体系；三是落实《宝丰县现代物流业发展规划》、“两业”融合试点等方案。
	履职目标实现	<p>（一）做好特色商业区的土地储备、特色商业区的规划编制、管理及实施，承担项目建设、基础设施建设等工作。</p> <p>（二）负责宣传贯彻落实上级部门颁布的特色商业区发展政策，承担特色商业区招商引资工作。</p> <p>（三）负责特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报工作。</p> <p>（四）完成县委县政府交办的其他任务</p>	完成	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	
		部门目标实现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
611001	宝丰县特色商业区管理服务中心	2,154.5	2,154.5							
	宝丰县特色商业区管理服务中心	2,154.5	2,154.5							
	特色商业区管理服务中心经费	10.0	10.0		单位全体人员办公费等	10万元	维护单位日常各项工作的顺利开展	明显	职工满意度	100%
					覆盖率	100%	为项目建设和各项工作提供保障	明显		
					2021年12月底前	完成	完成单位承担的各项工作任务	明显		
	物流强县经费	20.0	20.0		编制园区发展规划数量	1	工作效率提升情况	明显	单位职工满意度	100%
					园区发展规划编制完成时间	12月底之前	对保障各项业务工作正常开展的提升和改善程度	明显	宣传、招商服务企业满意度	100%
					采购文印成品	2批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
	京郑沪招商专班工作经费	50.0	50.0		出差人数	5个	出差人员平均费用	10万元/年	对接企业满意度	≥90%
					出差率	≥90%	带动县域经济发展	明显	出差人员满意度	≥90%
					完成时限	年底前	对县域经济影响力	中长期		
	基础设施补助资金	2,074.5	2,074.5		支持招商引资重点项目	2个	扩大规模,带动就业,促进地方经济发展	完成	社会满意度	≥95%
					支持总部经济发展的企业	3个	创造良好的生态环境	完成		
					2021年12月前完成	完成	对当地社会经济起带动效应	明显		

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。