

2021 年宝丰县人民政府铁路地区办事处部门预算

目 录

第一部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县人民政府铁路地区办事处 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

宝丰县人民政府铁路地区办事处概况

一、宝丰县人民政府铁路地区办事处主要职能

根据宝政办〔2002〕80号印发《宝丰县人民政府铁路地区办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，宝丰县人民政府铁路地区办事处是县委、县政府的派出机构，县政府直属事业单位，正科级规格，发挥政府职能作用，服务协调地方与铁路之间的关系，主要职责是：

（一）发挥政府主导作用，管理辖区社会公共事务，维护辖区社会稳定，为辖区单位安全生产，居民安居乐业创造良好的社会环境。

（二）根据《中华人民共和国选举法》规定，组织辖区居民选举产生县人大代表。

（三）宣传贯彻《人口和计划生育法》、《河南省计划生育条例》加大辖区计划生育管理力度，以目标责任书为手段，建立健全各项管理措施，完成县委、县政府下达的人口计划。

（四）加强辖区民兵预备役的教育管理工作。按照《兵役法》、《征兵工作条例》规定，严把兵源质量关，为部队输送合格兵源。

（五）加强对失业人员和城市居民最低生活保障对象的

动态管理，贯彻落实《残疾人保障法》，积极开展社会救助和残疾人的募捐工作，帮助和解决贫困人口的生产、生活中的实际困难，把党和政府的温暖送到群众中去。

（六）按照《城市市容和环境卫生管理条例》的要求，加强社区环境卫生管理。

（七）加强对三个居委会的组织领导，整合社区资源，健全管理和服务功能，按照“五好党支部”建设的要求，加大基层党组织建设，营造良好的和谐社区环境。

（八）宣传党和国家的法律法规，履行政府的管理职能，加大辖区的安全生产和各项工作的检查督导。

（九）完成县委县政府交办的其他工作。

二、宝丰县人民政府铁路地区办事处预算单位构成

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年部门预算为本级预算（只包含宝丰县人民政府铁路地区办事处本级，无所属二级单位）。

1. 宝丰县人民政府铁路地区办事处本级

第二部分

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年收、支总计均为 547.4 万元,与上年相比,收、支总计增加 226.8 万元,增长 70.7%,主要原因是城市建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年收入预算 547.4 万元,其中:一般公共预算 347.3 万元,政府性基金 200 万元,专户管理的教育收费 0.00 万元,部门结转资金 0.1 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年支出预算合计 547.4 万元,其中,基本支出 251.7 万元,占 46.0%;项目支出 295.7 万元,占 54.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年一般公共预算收支预算 347.3 万元,政府性基金预算 200 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 26.7 万元,增长 8.3%,主要原因是疫情防控经费增加;2. 政府性基金收支增加 200 万元,增长 100%,主要原因是城市建设拨入办公楼建设费用和外宣

面改造资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 347.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.8 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 19.7 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 7.9 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 12.9 万元，占 4.2%。

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 年起从仅反应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

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年“三公”经费预算 0.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.3 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0.3 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。预算数与上年相比增加 0.3 万元。主要原因是对接铁路单位交流合作工作增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年政府性基金预算年初数为 200 万元。支出具体情况如下：用于城市建设项目支出 200 万元。比上年增加 200 万元，增长 100%，主要原因是城市建设项目办公楼建设费用和外宣面改造资金支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年国有资本经营预算收支均 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要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

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年机关运行经费为 0.00 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处 2021 年政府采购预算安排 220 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处 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，宝丰县人民政府铁路地区办事处共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处 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 年宝丰县人民政府铁路地区办事处部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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							其他 收入
						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	
						小 计	其中：财政 拨款	上级转移 支付					
一般公共预算	小计	347.3	一、基本支出	251.7		251.7	251.7						
	财政拨款	347.3	1、工资福利支出	217.3		217.3	217.3						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	31.5		31.5	31.5						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.8		2.8	2.8						
	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	295.7		0.1	95.6	95.6		20			
	上级转移支付		（一）一般性项目	45.7		0.1	45.6	45.6					
中央专项转移支付		（二）专项资金	25			5	5		20				
政府性基金	20	1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	25			5	5		20				
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	547.3	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	0.1												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	547.4	支 出 合 计	547.4		0.1	347.3	347.3		20				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	547.4	347.3	347.3		200.0			0.1		
			104002	宝丰县人民政府铁路地区办事处	547.4	347.3	347.3		200.0			0.1		
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.8	181.8	181.8							
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.0	20.0	20.0							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.4	29.4	29.4							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.7	75.6	75.6					0.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5							
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9							
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0							
212	08	03		城市建设支出	200.0				200.0					
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	547.4	251.7	217.3	31.5	2.8		295.7	45.7	250.0
			104002	宝丰县人民政府铁路地区办事处	547.4	251.7	217.3	31.5	2.8		295.7	45.7	250.0
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.8	181.8	149.9	31.5	0.4				
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.0						20.0		20.0
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.4	29.4	29.4						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.7						75.7	45.7	30.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5			2.5				
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0						
212	08	03		城市建设支出	200.0						200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

收 入			支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					政府性基金	国有资本经营预算	
				一般公共预算			小计	其中：财政拨款			上级转移支付
				小计	其中：财政拨款	上级转移支付					
一般公共预算	小计	347.3	一、一般公共服务	306.8	306.8	306.8					
	财政拨款	347.3	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		200.0	八、社会保障和就业	19.7	19.7	19.7					
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出								
			十、医疗卫生	8.0	8.0	8.0					
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务	200.0				200.0			

		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	12.9	12.9	12.9			
		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	547.3	支出合计	547.3	347.3	347.3		200.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	347.3	251.7	217.3	31.5	2.8		95.6	45.6	50.0
			104002	宝丰县人民政府铁路地区办事处	347.3	251.7	217.3	31.5	2.8		95.6	45.6	50.0
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.8	181.8	149.9	31.5	0.4				
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.0						20.0		20.0
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.4	29.4	29.4						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.6						75.6	45.6	30.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5			2.5				
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0						
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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				547.4	347.3	347.3			200.0			0.1		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.9	62.9	62.9								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.6	21.6	21.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.1	17.1	17.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.7	6.7	6.7								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.8	12.8	12.8								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9	5.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.6	9.6	9.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	63.0	63.0	63.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								

302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.7	0.7	0.7								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	146.7	46.7	46.7			100.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.8	2.8	2.8								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.1								0.1		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	100.0					100.0					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县人民政府铁路地区办事处

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				251.7	220.2	31.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.9	62.9	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.6	21.6	
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	8.4	8.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.1	17.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.2	17.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.9	7.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.9	12.9	
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.3		20.3
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.9		2.9
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.2		1.2
302	15	会议费	502	02	会议费	0.7		0.7

302	16	培训费	502	03	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3		0.3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3		1.3
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1		2.1
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.8	2.8	0.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
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>	

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	200.0						200.0		200.0
212	08	03	104002	城市建设支出	200.0						200.0		200.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	

预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	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	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	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）。
	结转结余率	≤2%	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	100%	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	一致	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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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缴财政。	
绩效管理	绩效监控完成率	95%	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	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数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	办公楼建设	2600 平方米	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		外宣面改造资金	5362 平方米修缮、 841 块版面、382.45 平方米立体彩绘	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		火车站疫情防控后勤保障经费	防护口罩、手套、 喷药壶、值班加班 餐	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥97%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	居民自觉防疫认知率	提升	
		公共服务水平	提升	
	满意度	办公人员满意度	≥97%	
		来访居民满意度	≥97%	

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	
104002	铁路办	295.7	295.7								
	办公楼建设 资金	100.0	100.0		办公楼面积	2600 平方米	办公场所优越度	提升	直接服务对象满意度	97%	
					建成时间	2021 年 12 月底	公共服务水平改善程度	提升	间接服务对象满意度	97%	
					项目竣工验收合格率	≥100%					
					安全事故发生率	≤00%					
					工程成本	≤100 万元					
	社区“一有七 中心一站”办 公室购置办 公家具	20.0	20.0		空调	23 台	工作效率提升度	明显	直接服务对象满意度	97%	
					打印机	3 台	社区居民幸福指数	明显提升	间接服务对象满意度	96%	
					办公家具	23 套	工作人员办公环境改善	明显			
					购置设备合格验收率	100%	为社区居民服务水平	明显提升			
					设备利用率	100%	工作人员办公环境	明显改善			
					完成时间	2021 年 5 月底前					
					空调每台平均成本	≤4347 元					
					打印机每台平均成本	≤6667 元					
					办公家具每台平均成本	≤2608 元					
	外宣面改造 资金	100.0	100.0		房屋修缮	≥5362 平方米	为民办事效率	提升	直接服务对象满意度	97%	
					宣传版面设计制作	≥841 块	居民办实事的时效	提升			
					立体彩绘	≥382.45 平方米					
					工程合格率	100%					
					质量数量合格率	100%					
					安全事故发生次数	≤0 次					
					完成时间	2021 年 6 月底前					
					房屋修缮每平方米成本	≤120 元					
					版面设计制作每块成本	≤350 元					
					立体彩绘每平方米成本	≤200 元					

火车站疫情防控后勤保障经费	30.0	30.0	防控口罩	12000 个	居民防疫抗疫的意识	明显	居民满意度	0.97
			防控手套	15000 个	疫情发生及扩展	减少		
			喷药壶	500 个	居民自觉防疫认知率	增强		
			疫情期间加班餐份	15700 份				
			疫情期间宣传版面	400 块				
			商品合格	100%				
			食品安全	100%				
			购买物品及时性	100%				
			各种购置费用总计	≤30 万元				
社区文化活动	15.6	15.6	文化宣传活动	4 次	居民参与文化活动率	明显提升	直接服务对象满意度	97%
			建党 100 周年活动	5 次	居民思想素质提升率	明显提升		
			安全事故发生数	≤0 次	弘扬爱国精神的认知率	明显提升		
			活动开展数	≥7 次	居民正能量影响率	明显提升		
			完成时间	2021 年 12 月底前				
			文化宣传活动平均每次成本	≤17500 元				
			建党 100 周年活动平均每次成本	≤17280 元				
火车站广场西侧货场迁建和铁路土地闲置开发协调费	30.0	30.0	地面附属物、地下文物勘探及土地评估报告	3 个	为宝丰县带来税收	3.2 亿元	辖区居民满意度	97%
			租赁车辆	≥26 次	铁路地区软硬件环境得到改善	明显		
			协调会	≥26 次	生态环境	提升		
			报告验收合格率	100%	带动铁路地区经济发展	明显		
			会议出勤率	≥98%				
			安全事故发生数	≤0 次				
			完成报告时间	2021 年 6 月底前				
			协调会召开及时性	及时				
			每个报告平均成本	≤43333 元				
			租赁汽车平均每次成本	≤3076 元				
			会议费平均每次成本	≤3461 元				