

2021 年平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 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

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会概况

一、平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会主要职能

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会是县政府工作部门，贯彻落实县委、县政府关于高铁商务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高铁商务区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责协助高铁商务区的规划编制、管理及实施工作；

（二）按照规定权限审核、申报高铁商务区各类投资项目；

（三）根据规划和县政府相关授权负责协助土地征用、拆迁、开发工作；

（四）负责高铁商务区规划建设管理工作；

（五）负责高铁商务区基础设施和公共设施建设管理工作；

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会预算单位构成

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年部门预算为本级预算。

1. 平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会本级

第二部分

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年收、支总计均为 679.8 万元,与上年相比,收、支总计减少 2680.7 万元,下降 79.8%,主要原因 2019 年郑万高铁平顶山西站站房增建资金结转 3100.0 万元,该项目 2020 年验收后支付结余款项,2021 年无此项预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年收入预算 679.8 万元,其中:一般公共预算 279.8 万元,政府性基金 400.0 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

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年支出预算合计 679.8 万元,其中,基本支出 107.0 万元,占 15.7%;项目支出 572.8 万元,占 84.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算 279.8 万元,政府性基金预算 400.0 万

元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 119.3 万元，增长 74.3%，主要原因办公场所租赁费的增加。政府性基金收支增加 300.0 万元，增长 300.0%，主要原因是高铁商务区东西广场场地平整建设项目资金和郑万高铁平西站东广场物业费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 279.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.8 万元，占 91.4%；社会保障和就业（类）支出 10.8 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 8.1 万元，占 2.9%。

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

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年“三

公”经费预算 0.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。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。预算数与上年持平，主要原因无出国计划。

（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，主要原因是无购置公务用车计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.2 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。预算数与上年持平。主要原因是严格控制公务接待，本单位未增加公务接待开支预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年政府性基金预算年初数为 400.0 万元。支出具体情况如下：用于高铁商务区东西广场场地平整建设项目支出 100.0 万元；用于郑万高铁平西站东广场物业费项目支出 300.0 万元。比上年增加 300.0 万元，增长 300.0%，主要原因是高铁商务区东西广场场地平整建设项目和郑万高铁平西站东广场物业

费项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 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%，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

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年机关运行经费支出预算 11.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 0.6 万元，增长 5.8%，主要原因是随着高铁商务区的开发建设及招商引资，相应的办公费、印刷费等增加。

（二）政府采购情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2021 年政府采购预算安排 409.0 万元，其中：政府采购货物预算 5.0 万元、政府采购工程预算 100.0 万元、政府采购服务预算 304.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 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，预期达到的社会经济效益、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，平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会共有车辆 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

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 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 年平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会
部门预算表**

2021年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	279.8	一、基本支出	107.0			107.0	107.0										
	财政拨款	279.8	1、工资福利支出	95.6			95.6	95.6										
	行政事业性收费		2、商品和服务支 出	11.0			11.0	11.0										
	专项收入		3、对个人和家庭 的补助	0.3			0.3	0.3										
	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	572.8			172.8	172.8			400.0							
	上级转移支付		（一）一般性项目	172.8			172.8	172.8										
中央专项转移支付			（二）专项资金	400.0							400.0							
政府性基金		400.0	1、基本建设支出															
国有资本经营预算			2、事业发展专项支 出	400.0							400.0							
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		679.8	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		679.8	支出合计	679.8			279.8	279.8			400.0							

备注：若合计数与分项数不一致是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：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	679.8	279.8	279.8		400.0					
			148013	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	679.8	279.8	279.8		400.0					
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.0	25.0	25.0							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.0	58.0	58.0							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.8	172.8	172.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8							
210	11	01		行政单位医疗	1.0	1.0	1.0							
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1							
212	08	03		城市建设支出	400.0				400.0					
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1							

备注：若合计数与分项数不一致是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：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	679.8	107.0	95.6	11.0	0.3		572.8	172.8	400.0
			148013	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	679.8	107.0	95.6	11.0	0.3		572.8	172.8	400.0
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.0	25.0	13.7	11.0	0.3				
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.0	58.0	58.0						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.8						172.8	172.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
210	11	01		行政单位医疗	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
212	08	03		城市建设支出	400.0						400.0		400.0
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

备注：若合计数与分项数不一致是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：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

单位：万元

收		入	支							
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计				
						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	上级转移支付		
一般公共 预算	小计	279.8	一、一般公共服务		255.8	255.8	255.8			
	财政拨款	279.8	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		400.0	八、社会保障和就业		10.8	10.8	10.8			
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出							
			十、医疗卫生		5.0	5.0	5.0			
			十一、节能环保							
			十二、城乡社区事务		400.0			400.0		
			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		8.1	8.1	8.1			
			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		679.8	支出合计		679.8	279.8	279.8	400.0		

备注：若合计数与分项数不一致是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:平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	279.8	107.0	95.6	11.0	0.3		172.8	172.8	
			148013	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	279.8	107.0	95.6	11.0	0.3		172.8	172.8	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.0	25.0	13.7	11.0	0.3				
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.0	58.0	58.0						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.8						172.8	172.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
210	11	01		行政单位医疗	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

备注：若合计数与分项数不一致是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:平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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				679.8	279.8	279.8			400.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.8	51.8	51.8								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.0	3.0	3.0								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.8	3.8	3.8								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.9	12.9	12.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	10.8	10.8	10.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0								
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	02	社会保障缴费	8.1	8.1	8.1								
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.9	32.9	32.9								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	300.0					300.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	137.6	137.6	137.6								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5								

302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3								
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.2	5.2	5.2								
303	05	生活补助	501	01	工资奖金津补贴	0.3	0.3	0.3								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	100.0					100.0					

备注：若合计数与分项数不一致是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:平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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				107.0	95.9	11.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.8	51.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.0	3.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.8	3.8	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.9	12.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.8	10.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	8.1	8.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.9		2.9
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2		1.2
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3		1.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3		2.3
303	05	生活补助	501	01	工资奖金津补贴	0.3	0.3	

备注：若合计数与分项数不一致是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:平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
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	
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。	

备注：若合计数与分项数不一致是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:平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	400.0						400.0		400.0
212	08	03	148013	城市建设支出	400.0						400.0		400.0

备注：若合计数与分项数不一致是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：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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：若合计数与分项数不一致是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		平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会		
年度 履职 目标	高铁商务区紧扣“四强县”建设目标，主动作为，采取有力措施，推动高铁商务区高质量发展。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	牵头做好平顶山西站综合枢纽区域的管理工作		制定管理实施方案，形成部门联动、综合治理、齐抓共管的良好环境。	
	完成高铁商务区东西广场场地平整		对高铁商务区东西广场场地平整项目进行招标，完成此项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			679.8
	1、资金来源：（1）财政性资金			679.8
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			107.0
	（2）项目支出			572.8
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	符合	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	有明确目标，与部门年度目标一致	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	工资任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；2. 支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	10%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/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%	1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；2. 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事业预算资金	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	资产配置事业合规，处置规范，收入全额上缴	1. 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；2. 是否存在超标配置资产；3. 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；4. 资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	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	平西站东广场管理	管理效果明显提升	
		高铁商务区环境基础设施项目	按合同约定时序进度	
		高铁商务区东西广场场地平整项目	按合同约定时序进度	
	履职目标实现	高铁商务区区域内项目建设	按合同约定时序进度	
效益指标	履职效益	在建项目工程进度	按合同约定时序进度	
	满意度	高铁商务区在项目单位满意度	≥90%	

备注：若合计数与分项数不一致是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
148	平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会部门	572.8	572.8							
148013	平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会机关	572.8	572.8							
1	高铁商务区东西广场场地平整项目费	100.0	100.0		项目总产量	按照合同约定	改善郑万高铁平西站周边地形达到土地平整	明显	出行旅客	≥90%
					项目总投入	按照中标金额	改善郑万高铁平西站周边环境	明显	周围群众	≥90%
					项目开工时间	按照合同约定时限	建设高铁平西站交通枢纽	明显		
					项目竣工时间	按照合同约定时限				
					项目竣工达标率	≥95%				
2	郑万高铁平西站东广场物业管理费	300.0	300.0		物业管理面积	70800m²	改善旅客的出行环境	明显	出行旅客满意度	≥90%
					设施设备维护及时性	≥90%				
					物业管理成本	≤42.3元/m²				
3	办公场所租赁费	137.6	137.6		租用办公场所	租赁面积994.4m²	改善工作条件	明显	工作人员满意度	≥95%
					保障房间完整率	≥95%	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显		
					月用房租赁成本	≤45元/m²				
					租赁时限	按照合同约定				
4	车辆租赁费	5.2	5.2		租赁汽车数量	1辆	保障项目工作正常开展	明显	在建项目企业满意度	≥90%
					年车辆故障率	≤5次				
					租赁期限	≤5个月				
					月租赁费用	≤12500元				
5	办公经费	30.0	30.0		用于人员补助	≤20人	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率提升	明显	工作人员满意度	≥95%
					购置办公设备	≤6台	对单位履职、促进事业发展效率提升	明显		
					其他支出（宣传等）	≤5批次				
					购置设备合格率	≥95%				
					公共设施设备损坏率	≤10%				
					购置及时性	及时				

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。