



## 部门收入总体情况表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚  
区管理办公室

单位：万元

项 目	金 额
总 计	130.86
一、本年收入合计	130.86
（一）一般公共预算收入	130.86
1、正常预算拨款收入	130.86
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结 转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余 结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00



## 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年 预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算（含财政结余）	130.86	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	8.42	8.42	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	3.99	3.99	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等	112.73	112.73	0.00
		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	5.72	5.72	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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 总 计	130.86	支 出 总 计	130.86	130.86	



## 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	130.86				
501		<b>机关工资福利支出小计</b>		507		<b>对企业补助小计</b>	
501	01	工资奖金津补贴		507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费		507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金		507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		<b>对企业资本性补助小计</b>	
502		<b>机关商品和服务支出小计</b>		508	01	费用补贴	
502	01	办公经费		508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		<b>对个人和家庭的补助小计</b>	5.00
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	5.00
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		<b>机关资本性支出（一）小计</b>		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		<b>债务还本支出小计</b>	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		<b>机关资本性支出（二）小计</b>		512	2	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		<b>转移性支出</b>	
504	02	基础设施建设		513	1	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	2	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	3	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	4	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		<b>预备费及预留</b>	
505		<b>对事业单位经常性补助小计</b>	124.46	514	1	预备费	
505	01	工资福利支出	80.27	514	2	预留	
505	02	商品和服务支出	44.19	599		<b>其他支出</b>	
505	99	其他对事业单位补助		599	6	赠与	
506		<b>对事业单位资本性补助小计</b>	1.40	599	7	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	1.40	599	8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

## 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	130.86				
301		<b>工资福利支出小计</b>	80.27	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	41.17	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	17.38	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金		307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	3.59	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	8.36	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.99	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	5.72	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	44.19	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	5.60	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	0.40	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		<b>资本性支出小计</b>	1.40
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	1.40
302	07	邮电费	1.80	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	2.40	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	1.20	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	2.80	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	3.80	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	19.27	311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302	28	工会经费	1.21	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.51	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	3.50	312		<b>对企业补助小计</b>	
302	39	其他交通费用	0.70	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	5.00	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	5.00	399		<b>其他支出小计</b>	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	86.59				
301		<b>工资福利支出小计</b>	80.27	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	41.17	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	17.38	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金		307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	3.59	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.99	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	5.72	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	6.32	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	1.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		<b>资本性支出小计</b>	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	0.30	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	0.20	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	0.50	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	0.40	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302	28	工会经费	1.21	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.51	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	1.00	312		<b>对企业补助小计</b>	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>		312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		<b>其他支出小计</b>	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					



## 2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									44.27
215	08	99	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	园区道路亮化可研编制专项	园区主要道路亮化	提升园区基础设施建设水平，增强园区发展后劲和整体竞争能力。	6.78
215	08	01	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	扶贫专项	扶贫经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作，巩固脱贫成效机制正常运行。	确保驻村工作正常开展。	5.00
215	08	01	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	工作经费	环卫起重园区2020年单位运转办公费、水电费、等相关业务保障经费	完成环卫起重园区日常综合协调工作，承办县委县政府交办的各项工作	20.00
215	08	99	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	园区污水处理厂二期项目可研编制专项	园区污水处理厂二期项目可研编制	提升园区基础设施建设水平，增强园区发展后劲和整体竞争能力。	12.49

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		3.50			3.50	
006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	2.50			2.50	
006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	1.00			1.00	



# 机关运行经费情况表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	5.6
302	02	印刷费	0.40
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	1.80
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	2.40
302	11	差旅费	1.20
302	13	维修（护）费	2.80
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	1.40
302	29	福利费	1.51
302	31	公务用车运行维护费	3.50
		机关运行经费总计	20.61

## 2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						2.20	2.20
006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区 管理办公室	工作经费	服务类	是	询价	0.8	0.8
006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区 管理办公室	工作经费	办公设备	是	询价	1.4	1.4

## 2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>0</b>
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
<b>收入总计</b>	<b>0</b>

备注：我单位2021年无国有资本经营预算收入安排。

## 2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>0</b>
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
<b>支出总计</b>	<b>0</b>

备注：我单位2021年无国有资本经营预算安排支出。

## 一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
					合计				44.27
215	08	01	企业股	006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	扶贫专项	扶贫经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作，巩固脱贫成效机制正常运行。	确保驻村工作正常开展。	5.00
215	08	01	企业股	006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	工作经费	环卫起重园区2020年单位运转办公费、水电费、等相关业务保障经费	完成环卫起重园区日常综合协调工作，承办县委县政府交办的各项工作	20.00
215	08	99	企业股	006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	园区道路亮化可研编制专项	园区主要道路亮化	提升园区基础设施建设水平，增强园区发展后劲和整体竞争能力。	6.78
215	08	99	企业股	006049	封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	园区污水处理厂二期项目可研编制专项	园区污水处理厂二期项目可研编制	提升园区基础设施建设水平，增强园区发展后劲和整体竞争能力。	12.49



## 政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：我单位2021年无政府性基金预算，此表为空表。

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室		单位名称		封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	
项目资金		实施期资金总额：20		年度资金总额：		20	
（万元）		其中：财政拨款 20		其中：财政拨款		20	
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：完成环卫（起重）园区日常综合协调工作				目标1：完成环卫（起重）园区日常综合协调工作		
	目标2：承办县委县政府交办的各项工作				目标2：承办县委县政府交办的各项工作		
	目标3：				目标3：		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1：人员编制数	15	数量 指标	指标1：人员编制数	15
			指标2：实有在职人员	12		指标2：实有在职人员	12
			.....			.....	
		质量 指标	指标1：工作按时完成率	100%	质量 指标	指标1：工作按时完成率	100%
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效 指标	指标1：经费支出进度	及时	时效 指标	指标1：经费支出进度	及时
			指标2：资金计划完成率	100%		指标2：资金计划完成率	100%
			.....			.....	
		成本 指标	指标1：各项业务经费不超预算	≤20万元	成本 指标	指标1：各项业务经费不超预算	≤20万元
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
	效益 指标	经济效益	指标1：推动园区企业经济发展	明显	经济效益	指标1：推动园区企业经济发展	明显
		指标	指标2：		指标	指标2：	
		.....		.....			
		社会效益	指标1：为园区企业提供服务	100%	社会效益	指标1：为园区企业提供服务	100%
		指标	指标2：		指标	指标2：	
		.....		.....			
		生态效益	指标1：		生态效益	指标1：	
指标		指标2：		指标	指标2：		
.....			.....				
可持续影响		指标1：推动园区企业发展	100%	可持续影响	指标1：推动园区企业发展	100%	
指标	指标2：		指标	指标2：			
.....		.....					
满意度 指标	服务对象	指标1：环卫园区企业满意度	100%	服务对象	指标1：环卫园区企业满意度	100%	
	满意度指标	指标2：主管部门满意度	100%	满意度指标	指标2：主管部门满意度	100%	
	.....			.....			

# 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

项目名称		扶贫专项					
主管部门及代码		封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室		单位名称		封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室	
项目资金		实施期资金总额：5		年度资金总额：5			
（万元）		其中：财政拨款 5		其中：财政拨款 5			
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：解决驻村工作队日常生活支出				目标1：解决驻村工作队日常生活支出		
	目标2：保障驻村工作队正常工作				目标2：保障驻村工作队正常工作		
	目标3：巩固脱贫成效机制正常运行				目标3：巩固脱贫成效机制正常运行		
.....				.....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队	1个	数量指标	指标1：驻村工作队	1个
			指标2：驻村队员	3人		指标2：驻村队员	3人
			指标3：驻村天数	≥22		指标3：驻村天数	≥22
		质量指标	指标1：保障驻村工作队正常工作	100%	质量指标	指标1：保障驻村工作队正常工作	100%
			指标2：巩固脱贫成效机制	100%		指标2：巩固脱贫成效机制	100%
			.....			.....	
		时效指标	指标1：驻村签到率	100%	时效指标	指标1：驻村签到率	100%
			指标2：驻村工作日志	≥22		指标2：驻村工作日志	≥22
			指标3：工作开始和结束时间	2021年1月1日-2021年12月31日		指标3：工作开始和结束时间	2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	指标1：驻村人员生活补助和交通补助	≤5万元	成本指标	指标1：驻村人员生活补助和交通补助	≤5万元
			指标2：.....			指标2：.....	
			.....			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：扶贫村贫困户脱贫率	100%	经济效益指标	指标1：扶贫村贫困户脱贫率	100%
			指标2：脱贫户生活质量提高	明显		指标2：脱贫户生活质量提高	明显
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1：带动就业人数	10	社会效益指标	指标1：带动就业人数	10
			指标2：提供就业培训	2场		指标2：提供就业培训	2场
		生态效益指标	指标1：.....		生态效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....			指标2：.....	
可持续影响指标		指标1：.....		可持续影响指标	指标1：.....		
		指标2：.....			指标2：.....		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	100%
	指标2：间接服务对象满意度		100%	指标2：间接服务对象满意度		100%	
	.....		.....				
	.....		.....				

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

项目名称		园区道路亮化可研编制专项						
主管部门及代码		封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室		单位名称		封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室		
项目资金		实施期资金总额： 6.78		年度资金总额：		6.78		
（万元）		其中：财政拨款 6.78		其中：财政拨款		6.78		
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1：进一步完善环保设施，实现园区可持续发展的重大进步。				目标1：本年度完成项目前期的所有工作			
	目标2：项目建成后，提升封丘县环卫（起重）产业集聚区园区招商引资的竞争力，完善园区内基础设施情况，提升园区整体优势。				目标2：项目建设期间，不出现一例不符合安全施工的案例。			
	目标3：项目建成后，提升封丘县环卫（起重）产业集聚区园区招商引资的竞争力，完善园区内基础设施情况，提升园区整体优势。				目标3：项目建成后，提升封丘县环卫（起重）产业集聚区园区招商引资的竞争力，完善园区内基础设施情况，提升园区整体优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：设备采购数量	3	数量指标	指标1：设备采购数量	3	
			指标2：控制软件采购（维护）数量	3		指标2：控制软件采购（维护）数量	3	
			.....			.....		
		质量指标	指标1：购置的设备验收合格率	≥95%	质量指标	指标1：购置的设备验收合格率	≥95%	
			指标2：配套设备到位率	≥95%		指标2：配套设备到位率	≥95%	
			指标3：设备运行故障率	0%		指标3：设备运行故障率	0%	
			指标4：重复故障发生率	0%		指标4：重复故障发生率	0%	
			指标5：修缮工程验收合格率	100%		指标5：修缮工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购计划完成时间	1-3月份	时效指标	指标1：采购计划完成时间	1-3月份	
			指标2：安装到位及时率	≥95%		指标2：安装到位及时率	≥95%	
			指标3：维护需求响应及时性	≥95%		指标3：维护需求响应及时性	≥95%	
			指标4：改扩建工程竣工及时率	≥95%		指标4：改扩建工程竣工及时率	≥95%	
		成本指标	指标1：设备购置总成本	≤6.78万	成本指标	指标1：设备购置总成本	≤6.78万	
			指标2：采购成本节约率	≥95%		指标2：采购成本节约率	≥95%	
			指标3：系统运行维护成本	≤10%		指标3：系统运行维护成本	≤10%	
			指标4：三算一致性	100%		指标4：三算一致性	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		社会效益指标	指标1：项目的政府认可程度	明显	社会效益	指标1：项目的政府认可程度	明显	
指标2：项目的社会认可情况			明显	指标2：项目的社会认可情况		明显		
生态效益指标		指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	明显	生态效益	指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
		指标2：节能环保材料（设备）使用率	≥95%		指标2：节能环保材料（设备）使用率	≥95%		
可持续影响指标		指标1：项目建成后使用效率	≥95%	可持续影响	指标1：项目建成后使用效率	≥95%		
		指标2：设施设备管护制度健全性	≥95%		指标2：设施设备管护制度健全性	≥95%		
		指标3：设施设备管护质量	≥95%		指标3：设施设备管护质量	≥95%		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：参与者满意程度	100%	服务对象满意度指标	指标1：参与者满意程度	100%	
	指标2：应用者满意程度		100%	指标2：应用者满意程度		100%		

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

项目名称		园区污水处理厂二期项目可研编制专项							
主管部门及代码		封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室		单位名称		封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室			
项目资金		实施期资金总额：		12.49		年度资金总额：		12.49	
(万元)		其中：财政拨款		12.49		其中：财政拨款		12.49	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1：本年度完成项目的所有前期工作，厂区的土地平整、部分基				目标1：本年度完成项目前期的所有工作				
	目标2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。				目标2：通过招标，招到优秀的施工团队				
	目标3：进一步完善环保设施，实现园区可持续发展的重大进步。				目标3：完成厂区的土地平整、围墙等部分基础设施建设目标。				
				目标4：项目建设期间，不出现一例不符合安全施工的案例。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：建设工程项目数量	4个	数量指标	指标1：建设工程项目数量	4个		
			指标2：建设工程项目面积	1196m <sup>2</sup>		指标2：建设工程项目面积	1196m <sup>2</sup>		
			指标3：建设投资完成率	≥ 95%（质量指标）		指标3：建设投资完成率	≥95%（质量指标）		
		质量指标	指标1：项目竣工验收达标率	100%	质量指标	指标1：项目竣工验收达标率	100%		
			指标2：设计方案变更率	≤8%		指标2：设计方案变更率	≤8%		
			指标3：工程安全事故发生数	0		指标3：工程安全事故发生数	0		
		时效指标	指标1：按期开工率	≥90%	时效指标	指标1：按期开工率	≥90%		
			指标2：工程进度达标率	≥95%		指标2：工程进度达标率	≥95%		
			指标3：工程计量拨款及时率	≥95%		指标3：工程计量拨款及时率	≥95%		
		成本指标	指标1：项目可研编制成本	≤12.49万元	成本指标	指标1：项目可研编制成本	≤12.49万元		
			指标2：概算执行率	≥95%		指标2：概算执行率	≥95%		
			指标3：决算报审核减率	≤10%		指标3：决算报审核减率	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目带动经济增长率	≥30%	经济效益指标	指标1：项目带动经济增长率	≥30%		
			指标2：项目年达产率	≥53.33%		指标2：项目年达产率	≥53.33%		
			指标3：收支平衡	≥95%		指标3：收支平衡	≥95%		
		社会效益指标	指标1：设施功能正常运转率	≥100%	社会效益指标	指标1：设施功能正常运转率	≥100%		
			指标2：带动就业人数	≥20人		指标2：带动就业人数	≥20人		
			指标3：对公共服务水平的改善或提高程度	明显		指标3：对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
		生态效益指标	指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	明显	生态效益指标	指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
指标2：节能环保材料（设备）使用率			≥80%	指标2：节能环保材料（设备）使用率		≥80%			
指标3：运输车辆排放的尾气			达标	指标3：运输车辆排放的尾气		达标			
可持续影响指标		指标1：项目建成后使用效率	较高	可持续影响指标	指标1：项目建成后使用效率	较高			
		指标2：设施设备管护制度健全性	修订管护制度并予以落实		指标2：设施设备管护制度健全性	修订管护制度并予以落实			
		指标3：设施设备管护质量	良好		指标3：设施设备管护质量	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	100%			
		指标2：间接服务对象满意度	100%		指标2：间接服务对象满意度	100%			

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		封丘县环卫（起重）产业聚集区管理办公室		
年度履职目标	目标1：完成环卫（起重）园区日常综合协调工作 目标2：解决驻村工作队日常生活支出，保障驻村工作队正常工作 目标3：完成环卫（起重）产业聚集区园区污水处理厂二期项目可研编制 目标4：完成环卫（起重）产业聚集区园区主要道路亮化项目			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	环卫园区办工作经费		
	任务2	驻村工作队扶贫专项		
	任务3	环卫（起重）产业聚集区园区污水处理厂二期项目可研编制		
	任务4	环卫（起重）产业聚集区园区主要道路亮化项目		
预算情况	部门预算总额（万元）		130.86	
	1、资金来源：（1）财政性资金		130.86	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		86.59	
	（2）项目支出		44.27	
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	相关合理	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、市、区宏观政策、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		100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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	≤10%	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	≥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	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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		.....		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		.....		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	社会效益	100%
社会效益			100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
.....				反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
满意度		社会公众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。