

## 部门收支总体情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入			支出																																		
	合计	一般公共预算								政府性基金预算						国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余		国有资本经营收益预算结余		纳入财政专户管理收费结余		单位其他结余										
		一般公共预算小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	财政结余	单位结余				财政结余	单位结余	财政结余	单位结余	财政结余	单位结余													
当年可支配收入		一、基本支出	133.25	133.25	133.25																																
一、公共财政预算拨款	336.52	1、工资福利支出	124.31	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、正常预算拨款收入	336.52	2、商品服务支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助																																			
3、其他非税收入	0.00																																				
4、一般债务收入	0.00	二、项目支出	203.27	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00																																				
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																																				
<b>本年收入合计</b>	<b>336.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>336.52</b>	<b>336.52</b>	<b>336.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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、国有资本经营收益预算结余结转																																					
1、财政结余结转	0.00																																				
2、单位结余结转	0.00																																				
四、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																																				
五、单位其他结余结转	0.00																																				
<b>收入总计</b>	<b>336.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>336.52</b>	<b>336.52</b>	<b>336.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## 部门收入总体情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	金 额
总 计	336.52
一、本年收入合计	336.52
（一）一般公共预算收入	336.52
1、正常预算拨款收入	336.52
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

## 部门支出总体情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	336.52	124.31	8.94		45.00	158.27		
				封丘县产业集聚区管理委员会小计		336.52	124.31	8.94	0.00	45.00	158.27	0.00	0.00
208	05	05	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2101102 事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	01	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2150801 行政运行	161.74	95.09	8.94	0.00	45.00	12.71	0.00	0.00
215	08	99	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	145.56	0.00	0.00
221	02	01	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2210201 住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

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）	336.52	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	14.19	14.19	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	6.09	6.09	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	307.30	307.30	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	8.94	8.94	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	336.52	支 出 总 计	336.52	336.52	

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						336.52	124.31	8.94		45.00	158.27		
				封丘县产业集聚区管理委员会小计		336.52	124.31	8.94	0.00	45.00	158.27	0.00	0.00
208	05	05	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2101102 事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	01	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2150801 行政运行	161.74	95.09	8.94	0.00	45.00	12.71	0.00	0.00
215	08	99	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	145.56	0.00	0.00
221	02	01	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2210201 住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

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	336.52				
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>	10.00
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	10.00
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	02	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	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	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>	322.52	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	130.31	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	192.21	599		<b>其他支出</b>	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		<b>对事业单位资本性补助小计</b>	4.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	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）	4.00	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：封丘县产业集聚区管理委员会

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		
		支出总计	336.52				
301		<b>工资福利支出小计</b>	130.31	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	64.40	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	25.44	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	5.25	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	4.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	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	2.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.09	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	0.09	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	8.94	309	07	信息网络及软件购置更新	2.00
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	6.00	309	13	公务用车购置	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	192.21	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	11.60	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	1.00	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	1.00	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	3.00	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	4.20	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	5.00	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	7.60	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	12.71	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		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	140.96	311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302	28	工会经费	1.84	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.30	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>	10.00	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	10.00	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出					

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

单位：万元

经济科目编码 类 款		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		
		支出总计	133.25				
301		<b>工资福利支出小计</b>	124.31	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	64.40	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	25.44	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	5.25	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	14.10	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	6.09	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	0.09	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	8.94	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>	8.94	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	1.60	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	1.00	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	1.20	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		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		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		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	1.84	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.30	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：封丘县产业集聚区管理委员会

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									203.27
215	08	01	封丘县产业集聚区管理委员会	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	产业集聚区道路租金	该项目为产业集聚区土地租赁费，产业集聚区共用城关镇、王村乡共127.075亩道路所占土地未征收，每年以租赁代替征收，租金标准为1000元/亩/年。	完成产业集聚区支付城关镇、王村乡道路租金12.71万元。	12.71
215	08	99	封丘县产业集聚区管理委员会	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2018年标准厂房电力设备质保金尾款	2018年标准化厂房电力设备款，合同金额1518835.78元，2年合同质保期，2021年需支付合同质保金7.6万元	完成合同支付进度	7.60
215	08	01	封丘县产业集聚区管理委员会	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	办公室机关运行经费	产业集聚区2020年单位运转办公费、电费、邮电费、水费、差旅费、委托业务费、维修费等相关业务保障经费。	完成产业集聚区日常综合协调工作，做好招商签约服务，创造良好的招商引资发展环境，承办县委、县政府交办的各项工作。	30.00
215	08	01	封丘县产业集聚区管理委员会	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	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。	10.00
215	08	01	封丘县产业集聚区管理委员会	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	规划局2020年度工作经费	产业集聚区规划建设日常工作运行保障经费，协调和服务项目的审批上报、工程管理、总体规划评价修编。	完成2020年度目标任务	5.00
215	08	99	封丘县产业集聚区管理委员会	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	产业集聚区总体规划修编专项	产业集聚区总体规划（2019-2030）和控制性详细规划修编项目，完善产业集聚区总体规划纲要，加快产业集聚区基础设施。	依据县政府第59次常务会议（2019）5号会议纪要、资金申请批复和已签订的合同书	94.36
215	08	99	封丘县产业集聚区管理委员会	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	产业集聚区环境影响评价专项	产业集聚区规划建设局环境影响评价，负责项目审核规划修编。	产业集聚区规划建设局环境影响评价，负责项目审核规划修编。	27.60
215	08	99	封丘县产业集聚区管理委员会	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	晨曦化工有限公司搬迁资产评估费专项	产业集聚区晨曦化工有限公司搬迁资产评估费	产业集聚区管委会办公室协调服务企业正常运转	16.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

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		1.00			1.00	
006047	封丘县产业集聚区管理委员会	1.00			1.00	

## 政府性基金预算支出表

部门名称: 封丘县产业集聚区管理委员会

单位: 万元

单位代码	单位名称	功能科目	总计	政府预算经济科目																																					
				基本支出																		项目支出																			
				机关工资福利支出						机关商品服务支出								对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助				小计	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对家庭的补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费预留	其他支出
				小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计	社会福利和救助																
合计																																									

备注: 我单位2021年无政府性基金预算, 此表为空表

# 机关运行经费情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	11.6
302	02	印刷费	1.00
302	05	水费	1.00
302	06	电费	3.00
302	07	邮电费	4.20
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	5.00
302	13	维修（护）费	7.60
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	
302	29	福利费	2.30
302	31	公务用车运行维护费	1.00
		机关运行经费总计	36.70

## 2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

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	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：我单位2021年无政府采购及新增资产配置安排，此表为空表

## 2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

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年无国有资产经营预算收入安排，此表为空表

## 2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

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	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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，此表为空表

## 一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

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							
									203.27
			企业股小						203.27
					封丘县产业集聚区管理委员会小计				203.27
215	08	01	企业股	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	办公室机关运行经费	产业集聚区2020年单位运转办公费、电费、邮电费、水费、差旅费、委托业务费、维修费等相关业务保障经费。	完成产业集聚区日常综合协调工作，做好招商签约服务，创造良好的招商引资发展环境，承办县委、县政府交办的各项工作。	30.00
215	08	01	企业股	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	产业集聚区道路租金	该项目为产业集聚区土地租赁费，产业集聚区共租用城关镇、王村乡共127.075亩道路所占土地未征收，每年以租赁代替征收，租金标准为1000元/亩/年	完成产业集聚区支付城关镇、王村乡道路租金12.71万元。	12.71
215	08	01	企业股	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	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开展工作，巩固脱贫成效机制正常运行。	确保驻村工作正常开展。	10.00
215	08	01	企业股	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	规划局2020年度工作经费	产业集聚区规划建设日常工作运行保障经费，协调和服务项目的审批上报、工程管理、总体规划评价修编。	完成2020年度目标任务	5.00
215	08	99	企业股	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	2018年标准厂房电力设备质保金尾款	2018年标准化厂房电力设备款，合同金额1518835.78元，2年合同质保期，2021年需支付合同质保金7.6万元	完成合同支付进度	7.60
215	08	99	企业股	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	产业集聚区环境影响评价专项	产业集聚区规划建设局环境影响评价，负责项目审核规划修编。	产业集聚区规划建设局环境影响评价，负责项目审核规划修编。	27.60
215	08	99	企业股	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	产业集聚区总体规划修编专项	产业集聚区总体规划（2019-2030）和控制性详细规划修编项目，完善产业集聚区总体规划纲要，加快产业集聚区基础设施。	依据县政府第59次常务会议（2019）5号会议纪要、资金申请批复和已签订的合同书	94.36
215	08	99	企业股	006047	封丘县产业集聚区管理委员会	晨曦化工有限公司搬迁资产评估费专项	产业集聚区晨曦化工有限公司搬迁资产评估费	产业集聚区管委会办公室协调服务企业正常运转	16.00



## 政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

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

# 部门项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

项目名称		封丘县产业集聚区道路租金							
主管部门及代码		封丘县产业集聚区管理委员会		单位名称		封丘县产业集聚区管理委员会			
项目资金		实施期资金总额：		12.71	年度资金总额：		12.71		
（万元）		其中：财政拨款		12.71	其中：财政拨款		12.71		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1：完成城关镇、王村乡道路所占土地租赁费用拨付				目标1：完成城关镇、王村乡道路所占土地租赁费用拨付				
	目标2：确保工业一二三路开发路、发展路占用土地年度租赁费发放到位				目标2：确保工业一二三路开发路、发展路占用土地年度租赁费发放到位				
	目标3：确保未征收土地农民利益不受损失				目标3：确保未征收土地农民利益不受损失				
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：租金标准	1000元/亩/年	数量指标	指标1：			
			指标2：道路面积	127.075亩		指标2：			
		质量指标	指标1：涉及乡镇	2个	质量指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
		成本指标	成本指标	指标1：费用总成本	12.71万元	成本指标	指标1：		
				指标2：城关镇成本	3.067万元		指标2：		
				指标3：王村乡成本	9.643万元		.....		
		效益指标	经济效益	指标1：		经济效益	指标1：		
				指标2：			指标2：		
			社会效益	指标1：提高基层群众收入	100%	社会效益	指标1：		
	指标2：确保未征收土地农民利益不受损失			100%	指标2：				
	生态效益		指标1：		生态效益	指标1：			
			指标2：			指标2：			
	可持续影响		指标1：		可持续影响	指标1：			
		指标2：		指标2：					
	满意度指标	服务对象	指标1：城关镇满意度	100%	服务对象	指标1：			
			指标2：王村乡满意度	100%		满意度指标	指标2：		

# 部门项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

项目名称		2018年标准厂房电力设备质保金尾款						
主管部门及代码		封丘县产业集聚区管理委员会		单位名称		封丘县产业集聚区管理委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.6	年度资金总额:		7.6	
		其中: 财政拨款		7.6	其中: 财政拨款		7.6	
		其他资金			其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 为了加大招商引资力度, 促进县域经济快速发展  目标2: 保证招商引资项目用电				目标1: 为了加大招商引资力度, 促进县域经济快速发展  目标2: 保证招商引资项目用电			
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 标	数量指标	指标1: 质保金尾款		7.6	数量指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1: 工作按时完成率		100%	质量指标	指标1:	
	指标2:			指标2:				
	时效指标	指标1: 经费支出		100%	时效指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
	成本指标	指标1: 各项业务经费不超预算		100%	成本指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
	效 益 标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
	社会效益 指标	指标1: 建设和管理产业集聚区各项基础实施		100%	社会效益 指标	指标1:		
		指标2: 负责产业集聚区的规划、建设、管理		100%		指标2:		
	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: 园区企业服务对象满意度		100%	服务对象 满意度指 标	指标1:		
		指标2: 园区群众满意度		100%		指标2:		

# 部门项目绩效目标表

( 2021年度)

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

项目名称		封丘县产业集聚区办公室机关运行经费						
主管部门及代码		封丘县产业集聚区管理委员会		单位名称		封丘县产业集聚区管理委员会		
项目资金  (万元)		实施期资金总额：		30	年度资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		30	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1：产业集聚区运转办公经费、电费、水费、维修费相关业务经费，确保单位正常运转； 目标2：负责产业集聚区的规划、建设、管理和协调工作 目标3：建设和管理产业集聚区各项基础实施、公共设施				目标1：产业集聚区运转办公经费、电费、水费、维修费相关业务经费，确保单位正常运转； 目标2：负责产业集聚区的规划、建设、管理和协调工作 目标3：建设和管理产业集聚区各项基础实施、公共设施			
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		20	数量指标	指标1：	
			指标2：实有在职人员		17		指标2：	
		质量指标	指标1：工作按时完成率		95%	质量指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
	时效指标	指标1：经费支出		100%	时效指标	指标1：		
		指标2：				指标2：		
	成本指标	指标1：各项业务经费不超预算		100%	成本指标	指标1：		
		指标2：				指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	
			指标2：				指标2：	
		社会效益指标	指标1：建设和管理产业集聚区各项基础实施		100%	社会效益指标	指标1：	
			指标2：负责产业集聚区的规划、建设、管理		100%		指标2：	
	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	指标1：园区企业服务对象满意度		100%	服务对象	指标1：		
	满意度指标	指标2：园区群众满意度		100%	满意度指标	指标2：		

# 部门项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

项目名称		扶贫专项						
主管部门及代码		封丘县产业集聚区管理委员会		单位名称		封丘县产业集聚区管理委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10	
		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		2个	数量 指标	指标1:	
指标2: 驻村队员			6人	指标2:				
.....				.....				
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:		
		指标2: 巩固脱贫成效机制		100%		指标2:		
时效 指标		指标1: 驻村签到率		100%	时效 指标	指标1:		
		指标2: 驻村工作日志		95%		指标2:		
		.....				.....		
成本 指标		指标1: 驻村人员生活补助		50元/天	成本 指标	指标1:		
		指标2: 交通补助		200元/月		指标2:		
效益 指 标		经济 效益 指标	指标1: 带动脱贫户年收入增长率		10%	经济 效益 指标	指标1:	
			指标2: 收支平衡		100%		指标2:	
	.....			.....				
社会 效益 指标	指标1: 带动就业人数		10人	社会 效益 指标	指标1:			
	指标2: 提供就业培训		2场		指标2:			
生态 效益 指标	指标1: 致富带头人培训		100%	生态 效益 指标	指标1:			
	指标2:				指标2:			
.....			.....					
可持续 影响 指 标	可持 续影 响 指 标	指标1: 职业教育培训		100%	可持 续影 响 指 标	指标1:		
		指标2: 短期技能培训		100%		指标2:		
	服务 对 象 指 标	指标1: 直接服务对象满意度		100%	服务 对 象 指 标	指标1:		
		指标2: 间接服务对象满意度		100%		指标2:		

# 部门项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

项目名称		规划局年度工作经费						
主管部门及代码		封丘县产业集聚区管理委员会		单位名称		封丘县产业集聚区管理委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5			
		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：产业集聚区规划局运转办公经费、电费、水费、维修费相关业务经费，确保单位正常运转； 目标2：负责产业集聚区的规划、建设、管理和协调工作 目标3：建设和管理产业集聚区各项基础实施、公共设施				目标1：产业集聚区规划局运转办公经费、电费、水费、维修费相关业务经费，确保单位正常运转； 目标2：负责产业集聚区的规划、建设、管理和协调工作 目标3：建设和管理产业集聚区各项基础实施、公共设施			
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	20	数量指标	指标1：		
			指标2：实有在职人员	17		指标2：		
			.....			.....		
		质量指标	指标1：工作按时完成率	95%	质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		时效指标	指标1：经费支出	100%	时效指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		成本指标	指标1：各项业务经费不超预算	100%	成本指标	指标1：		
	指标2：			指标2：				
	.....			.....				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		社会效益 指标	指标1：建设和管理产业集聚区各项基础实施	100%	社会效益 指标	指标1：		
			指标2：负责产业集聚区的规划、建设、管理	100%		指标2：		
		生态效益 指标 可持续影响 指标 .....	指标1：		生态效益 指标 可持续影响 指标 .....	指标1：		
			指标2：			指标2：		
指标1：				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：园区企业服务对象满意度	100%	服务对象 满意度指 标	指标1：		
	指标2：园区群众满意度		100%	指标2：				
	.....		.....					
	.....		.....					

# 部门项目绩效目标表

( 2021年度)

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

项目名称		封丘县产业集聚区总体发展规划（2019-2030）及控制性详细规划							
主管部门及代码		封丘县产业集聚区管理委员会		单位名称		封丘县产业集聚区管理委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		94.36		年度资金总额:		94.36	
		其中: 财政拨款		94.36		其中: 财政拨款		94.36	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 促进产业高效集约发展 目标2: 促进人居环境和谐 目标3: 保护生态环境				目标1: 促进产业高效集约发展 目标2: 促进人居环境和谐 目标3: 保护生态环境				
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: 完成规划数量	总体发展规划1套、控制性详细规划1套	数量指标	指标1:			
指标2: 上报意见、建议数量			6次		指标2:				
质量指标		指标1: 规划评审通过情况	通过专家评审	质量指标	指标1:				
		指标2: 上级领导批阅情况	3次		指标2:				
.....				.....					
时效指标		指标1: 规划工作完成及时率	及时	时效指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
.....				.....					
成本指标		指标1: 实施经费	94.36万元	成本指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
效益指标	经济效益指标	指标1: 规划成果使用情况	按照规划逐步实施	经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
	社会效益指标	指标1: 规划公示情况	通过政府网站、政策宣讲、	社会效益指标	指标1:				
		指标2: 提高生态环境管理水平	明显		指标2:				
生态效益指标	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	促进区域环境保	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: 规划审批	促进生态环境和谐可持续发展	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:				
		指标2: 间接服务对象满意度	100%		指标2:				

# 部门项目绩效目标表

( 2021年度)

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

项目名称		封丘县产业集聚区总体发展规划环境影响评价项目						
主管部门及代码		封丘县产业集聚区管理委员会		单位名称		封丘县产业集聚区管理委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		26.22	年度资金总额:		27.6	
		其中: 财政拨款		26.22	其中: 财政拨款		27.6	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 《封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-2030)环境影响评价》初稿 目标2: 《封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-2030)环境影响评价》评审 目标3: 《封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-2030)环境影响评价》报批				目标1: 《封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-2030)环境影响评价》初稿 目标2: 《封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-2030)环境影响评价》评审 目标3: 《封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-2030)环境影响评价》报批			
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: 《封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-		1次	数量指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1: 规划环评验收合格率		100%	质量指标	指标1:	
	指标2: 第三方机构资质达标率		资质符合要求	指标2:				
	时效指标	指标1: 封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-2030)环境影响评价终期报告及评审		及时	时效指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
	成本指标	指标1: 成本控制率		27.6万元	成本指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规划环评应用率		10%	经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
	社会效益指标	指标1: 为管理决策提供建议次数		1次	社会效益指标	指标1:		
		指标2: 提高生态环境管理水平		明显		指标2:		
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:			
	指标2:				指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 规划环评成果对公共政策制定等的影响程度			明显	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:		
		指标2: 间接服务对象满意度		100%		指标2:		



# 部门项目绩效目标表

( 2021年度)

部门名称：封丘县产业集聚区管理委员会

项目名称		封丘县产业集聚区晨曦化工搬迁资产评估费						
主管部门及代码		封丘县产业集聚区管理委员会		单位名称		封丘县产业集聚区管理委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16	年度资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	其中: 财政拨款		16	
		其他资金			其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 助力建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理 目标2: 加快晨曦化工搬迁步伐 目标3: 腾出产业集聚区土地指标, 加快招商引资进度				目标1: 助力建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理 目标2: 加快晨曦化工搬迁步伐 目标3: 腾出产业集聚区土地指标, 加快招商引资进度			
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 标	数量 指标	指标1: 评估费用		16万元	数量 指标	指标1:	
			指标2: 评估标准		资产真实评估		指标2:	
		质量 指标	指标1: 提供成果		评估报告	质量 指标	指标1:	
			指标2: 固定资产建筑面积		4757.08平方米		指标2:	
			.....				.....	
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
		成本 指标	指标1: 费用总成本		16万元	成本 指标	指标1:	
			指标2: 评估对象		实物资产价值		指标2:	
			.....				.....	
		.....				.....		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
		社会 效益 指标	指标1: 建设和管理产业集聚区各项基础实施		100%	社会 效益 指标	指标1:	
			指标2: 加快晨曦化工搬迁步伐		100%		指标2:	
			.....				.....	
		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: 园区企业服务对象满意度		100%	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:		
		指标2: 园区群众满意度		100%		指标2:		
	.....			.....				
	.....			.....				



投入管理 指标	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	≥98%	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%。
		预算执行率	不低于≥80%	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	小于20%	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	少于20%	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	递减10%	“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	高于≥85%	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	按时公开	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。		

投入管理 指标	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	编制并组织实施产业集聚区总体规划完成率	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。
		产业集聚区的招商引资计划完成率	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。
		促进县域经济快速发展	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。
	履职目标实现	建设和管理产业集聚区各项基础实施实现率	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。
		审批产业集聚区的投资项目实现率	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。
		制定产业集聚区行政管理规定并组织实施	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。
效益指标	履职效益	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。
		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。
		可持续影响	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。
	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。