









## 一般公共预算支出情况表

公开单位：项城市特色商业区管理委员会（本级）

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	9,457.00	6,957.00	6,599.00	358.00		2,500.00	2,500.00	
			178	项城市特色商业区管理委员会	9,457.00	6,957.00	6,599.00	358.00		2,500.00	2,500.00	
201	03	50		事业运行	6,338.00	5,338.00	4,980.00	358.00		1,000.00	1,000.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.00	767.00	767.00					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	34.00	34.00	34.00					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	24.00	24.00	24.00					
210	11	02		事业单位医疗	307.00	307.00	307.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	7.00					
221	02	01		住房公积金	480.00	480.00	480.00					

## 一般公共预算基本支出情况表

公开单位：项城市特色商业区管理委员会（本级）

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	6,957.00	6,957.00
		178	项城市特色商业区管理委员会	6,957.00	6,957.00
	工资福利支出			6,599.00	6,599.00
30101	基本工资	178	项城市特色商业区管理委员会	3,589.00	3,589.00
30102	津贴补贴	178	项城市特色商业区管理委员会	238.00	238.00
30107	绩效工资	178	项城市特色商业区管理委员会	1,153.00	1,153.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178	项城市特色商业区管理委员会	767.00	767.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	178	项城市特色商业区管理委员会	307.00	307.00
30112	其他社会保障缴费	178	项城市特色商业区管理委员会	65.00	65.00
30113	住房公积金	178	项城市特色商业区管理委员会	480.00	480.00
	商品和服务支出			358.00	358.00
30201	办公费	178	项城市特色商业区管理委员会	180.00	180.00
30228	工会经费	178	项城市特色商业区管理委员会	58.00	58.00
30229	福利费	178	项城市特色商业区管理委员会	120.00	120.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：项城市特色商业区管理委员会（本级）

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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：我单位未安排“三公”经费预算，故此表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

公开单位：项城市特色商业区管理委员会（本级）

单位：百元

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	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	合计	经常性项目 支出	重点项目支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位未安排政府性基金预算，故此表无数据。

### 国有资本经营预算收支情况表

单位：百元

公开单位：项城市特色商业区管理委员会（本级）

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位未安排国有资本经营预算，故此表无数据。

# 机关运行经费

公开单位：项城市特色商业区管理委员会（本级）

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	358.00	358.00
		309	项城市特色商业区管理委员会	358.00	358.00
	商品和服务支出			358.00	358.00
30201	办公费	309	项城市农业农村局	180.00	180.00
30228	工会经费	309	项城市农业农村局	58.00	58.00
30229	福利费	309	项城市农业农村局	120.00	120.00

# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		项城市特色商业区管理委员会		
年度履职目标		认真落实我省“服务业发展要突出融合化、数字化、专业化、品牌化”新要求,坚持围绕“集聚产业规模、提升核心业态、打造特色品牌、增强区域辐射”的发展思路,以“晋星争先”为重点工作目标,加快推进特色商业区高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续提升对外形象	尽快完善区内桥梁、亮化美化等基础设施项目建设,加快推进区内水系景观、场馆等配套基础设施项目建设。统筹设立入区企业办公总部,进一步提升重点产业的管理质量和水平。		
	狠抓重点项目建设	加强统筹协调,抓问题见实效。着力解决项目建设中存在的困难和问题,力促居然之家项目二期开工建设;强化现场监管,抓进度促成效。持续推进恒大微购电商产业园、居然之家一期和三期、万都汇汽车城等在建省市重点项目建设,确保恒大微购电商产业园、居然之家一期项目按计划投入运营。		
	重点抓好精准招商	根据产业发展规划和现有产业需要,坚持“走出去”和“引进来”,以我市产业链招商为工作重点,精准定位选择招商项目,有针对性地策划包装一批招商项目,认真做好项目推介;提升服务质量,打造优良环境,加快项目落地。		
预算情况	部门预算总额(百元)		9,457	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		9,457	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		6,957	
(2) 项目支出		2,500		
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	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=（已细化到具体市和承担单位的资金数/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	≤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	≤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	≤70%		“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	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	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。
	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	工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	履职目标完成性	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 2021年度部门预算项目绩效目标表

公开单位：项城市特色商业区管理委员会

单位：百元

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(百元)			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	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
178	项城市特色商业区管理委员会	2,500	2,500	0						
178001	项城市特色商业区管理委员会	2,500	2,500	0						
17800120210001	工作业务经费	1,000	1,000	0	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	持续	干部职工满意度	>91%
					受益人数	8				
					日常办公用品、用水、用电	5				
17800120200001	招商引资、晋星升级、服务企业经费	1,500	1,500	0	服务企业数量	18	营商环境持续改善	持续	人民群众满意度	>88%