

2021 年度
新乡市凤泉区发展和改革委员会部
门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉发展和改革委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉发展和改革委员会部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区发展和改革委员会概况

一、新乡市凤泉区发展和改革委员会主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）参与分析研究全区财政、金融运行情况,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

（四）承担固定资产投资综合管理职责,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划和人口政策;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经

济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。

(九) 承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。

(十) 起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

(十一) 负责全区能源规划建设管理;推进能源资源优化配置;按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用。

(十二) 做好全区招商引资和经济技术合作工作;做好区域服务业发展和商贸流通管理;做好对外开放和外经外贸工作;做好全区市场经济秩序整顿和监督管理工作。

二、新乡市凤泉区发展和改革委员会预算单位构成

新乡市凤泉区发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 党政办公室
2. 价格监督管理办公室
3. 综合业务办公室
4. 凤泉区经济信息中心
5. 凤泉区价格认证中心

第二部分

2021 年新乡市凤泉区发展和改革委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2021 年收入总计 1365.52 万元,支出总计 1365.52 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 1086.93 万元,增长 390%。主要原因:人员经费和清洁取暖项目收入增加;支出增加 1086.93 万元,增长 390%。主要原因:人员支出和清洁取暖项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2021 年收入合计 1365.52 万元,其中:一般公共预算 253.75 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2021 年支出合计 1365.52 万元,其中:基本支出 241.5 万元,占 17.7%;项目支出 1124.02 万元,占 82.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1365.52 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增长 1086.93 万元,增长 390%。主要原因:人员经费和清洁取暖项目收入增加;政

府性基金收支预算下降 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1365.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 253.75 万元，占 18.6%；社会保障和就业（类）支出 43.84 占 3.2%；卫生健康（类）支出 7.93 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 15.15 万元，占 1.11%；节能环保（类）支出 1044.85 万元，占 76.5%。

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不同特点，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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，主要原因：较2020年无变化。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.4万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区发展和改革委员会 2021 年机关运行经费支出预算 29.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 16 万元，印刷费 4 万元，邮电费 4 万元，公务接待费 0.7 万元，差旅费 1.3 万元，培训费 1.08 万元，工会经费 2.54 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因：我委 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我委2021年预算项目均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。

2021年我委重点项目预算资金1124.02万元，其中：“十四五”规划编制项目20万元，公共信用信息平台每年维护费项目8万元，2020年冬季清洁取暖试点中央资金（新财预[2020]234号）往年结转项目668.03万元专项-2020年市级冬季清洁取暖资金（新财预[2020]92号）往年结转326.82万元，2019年-2020年市级奖励清洁取暖资金（新财预[2019]339号）往年结转50万元。自筹人员工资51.17万元。预算绩效情况如下：

1、建立凤泉区“十四五”规划项目库。加强部门材料收集和建议征求。对规划初稿反复修改完善。加强部门材料收集和建议征求。对规划初稿反复修改完善。区人大表决通过。

2、39家信用体系建设成员单位运营维护，信息平台有效运转。

3、进行有效的大气污染治理，提高我区清洁取暖比例，提高居民生活质量。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我委共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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 年新乡市凤泉区发展和改革委员会部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1365.52	一、一般公共服务	253.75
其中：财政拨款	1365.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.93
		十一、节能环保	1044.85
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	15.15
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1365.52	本 年 支 出 合 计	1365.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1365.52	支 出 总 计	1365.52

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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							
			701001	新乡市凤泉区发展和改革委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	1365. 52	1365. 52	1365. 52							
201	04	01	701001	行政运行	233. 75	233. 75	233. 75							
201	04	99	701001	其他发展与改革事务事务 支出	20. 00	20. 00	20. 00							
208	05	01	701001	行政单位离退	24. 59	24. 59	24. 59							
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18. 10	18. 10	18. 10							
208	08	01	701001	死亡抚恤	0. 65	0. 65	0. 65							
208	99	01	701001	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 50							
210	11	01	701001	行政单位医疗	7. 93	7. 93	7. 93							
211	03	01	701001	大气	1044. 85	1044. 85	1044. 85							
221	02	01	701001	住房公积金	15. 15	15. 15	15. 15							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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
			701001	新乡市凤泉区发展和改革委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	1365. 52	241. 50	186. 68	29. 58	25. 24		1124. 02	1124. 02	
201	04	01	701001	行政运行	233. 75	174. 58	145. 00	29. 58			59. 17	59. 17	
201	04	99	701001	其他发展与改革事务支出	20						20. 00	20. 00	
208	05	01	701001	行政单位离退	24. 59	24. 59			24. 59				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 1	18. 1	18. 1						
208	99	01	701001	其他社会保障和就业支出	0. 5	0. 5	0. 5						
208	08	01	701001	死亡抚恤	0. 65	0. 65			0. 65				
210	11	01	701001	行政单位医疗	7. 93	7. 93	7. 93						
211	03	01	701001	大气	1044. 85						1044. 85	1044. 85	
221	02	01	701001	住房公积金	15. 15	15. 15	15. 15						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		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		
一般公 共预算	小计	1365.52	一、一般公共服务	253.75	253.75	253.75		
	财政拨款	1365.52	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					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	43.84	43.84	43.84		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	7.93	7.93	7.93		
			十一、节能环保	1044.85	1044.85	1044.85		
			十二、城乡社区事务					
			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	15.15	15.15	15.15		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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	1365.52	支出合计	1365.52	1365.52	1365.52		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：				新乡市凤泉区发展和改革委员会						单位：万元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1365.52	241.50	186.68	25.24	29.58		1124.02	1124.02	
			701001	新乡市凤泉区发展和改革委员会	1365.52	241.50	186.68	25.24	29.58		1124.02	1124.02	
201	04	01	701001	行政运行	233.75	174.58	145.00		29.58		59.17	59.17	
201	04	99	701001	其他发展与改革事务支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01	701001	行政单位离退休	24.59	24.59		24.59					
208	08	01	701001	死亡抚恤	0.65	0.65		0.65					
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10						
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
201	11	01	701001	行政单位医疗	7.93	7.93	7.93						
211	03	01	701001	大气	1044.85						1044.85	1044.85	
221	02	01	701001	住房公积金	15.15	15.15	15.15						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				241. 50	211. 92	29. 58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74. 64	74. 64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34. 53	34. 53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36. 92	36. 92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28. 19	28. 19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24. 6	24. 6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10. 73	10. 73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 59	0. 59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21. 55	21. 55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 54		2. 54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4. 08		4. 08
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6. 96		6. 96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16		16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	27. 39	27. 39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 65	1. 65	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

302	11	差旅费	502	01	办公经费												
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费												
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54	2.54								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96	6.96								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16	16	16	16								
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.39	27.39	27.39	27.39								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65	1.65								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1124.02	1124.02	1124.02	1124.02								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			2.0	0	0	0.7	1.3	0	0	0
701	新乡市凤泉区发展 和改革委员会			2.0	0	0	0.7	1.3	0	0	0
701001	新乡市凤泉区发展 和改革委员会			2.0	0	0	0.7	1.3	0	0	0
701001	新乡市凤泉区发展 和改革委员会	综合业务费	其他运转类	2.0	0	0	0.7	1.3	0	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区发展和改革委员会								单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入				上年结转结余					
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		1124.02	1124.02	1124.02								
			701	新乡市凤泉区发展和改 革委员会		1124.02	1124.02	1124.02								
			701001	新乡市凤泉区发展和改 革委员会		1124.02	1124.02	1124.02								
201	04	01	701001	“十四五”规划编制	其他运转类	20.00	20.00	20.00								
201	04	01	701001	公共信用信息平台每年维 护费	其他运转类	8.00	8.00	8.00								
201	04	01	701001	2020年冬季清洁取暖试点 中央资金（新财预 [2020]234号）往年结转	其他运转类	668.03	668.03	668.03								
201	04	01	701001	2020年市级冬季清洁取暖 资金（新财预[2020]92号） 往年结转	其他运转类	326.82	326.82	326.82								
201	04	01	701001	2019年-2020年市级奖励 清洁取暖资金（新财预 [2019]339号）往年结转	其他运转类	50.00	50.00	50.00								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区发展和改革委员会		
年度履职目标	统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 做好项目跟踪调度，省、市、区重点项目按照投资计划完成建设任务。		凤泉区省重点项目 1 个，即总投资 14 亿元的河南平煤阳光能源科技有限公司年产 1.5GWh 锂离子电池项目，年度计划投资 6 亿元。市重点项目 7 个，年度计划投资 10.47 亿元。2021 年共实施总投资千万元及以上在建项目 70 个，年度计划投资 53.4 亿元。	
	2. 牵头完成凤泉区“十四五”规划、年度计划的编制和落实工作。		成立凤泉区“十四五”规划编制工作领导小组。积极开展建言献策活动。加强项目谋划。建立凤泉区“十四五”规划项目库。加强部门材料收集和建议征求。对规划初稿反复修改完善。区人大表决通过。	
	3. 万元生产总值能耗下降、能源消费总量、煤炭消费总量完成市定目标任务。		2021 年，全区单位生产总值能耗同比下降 4%以上，能源消费增量控制在 1 万吨标准煤以内，煤炭消费总量控制在 118 万吨以内。	
	4. 牵头推进我区关系群众切身利益的重点民生实事落实。		起草 2021 年凤泉区重点民生实事。在凤泉区党政信息网开展了民意征集活动，确定我区 10 项民生实事并督促按进度完成。	
	5. 做好日常价格监测、认定工作。		按照上级要求，开展日常价格监测工作，配合做好价格认定工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1365.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1365.52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	241.50	
		（2）项目支出	1124.02	
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	≥95%	工作和项目预算安排合理
		工作任务科学性	≥90%	工作有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	≥95%	绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100%	部门收入支出全部纳入预算管理

		专项资金细化率	≥95%	专款专用
		预算执行率	≥95%	按照财政部门批复的本年度预算数执行
		预算调整率	≤10%	本年度因项目增加等原因涉及预算调整
		结转结余率	≤5%	资金下拨时间会导致年度出现结余
		“三公经费”控制率	≤95%	根据单位实际情况尽可能缩减经费
		政府采购执行率	≥93%	按照政府采购要求执行
		决算真实性	≥100%	反映本部门决算情况
		资金使用合规性	≥100%	按照相关法律法规以及政府资金管理办法规定的用途使用
		管理制度健全性	≤95%	已制定相关管理制度并执行监督
		预决算信息公开性	≥100%	按规定时间公开预决算信息
		资产管理规范性	≤90%	根据资产管理相关文件管理资产
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按照要求实施绩效的比重
		绩效监控完成率	100%	按照要求实施绩效的比重
		绩效自评完成率	100%	评价完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	根据评价结果考核各项指标

		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 完成率	≥95%	做好项目跟踪调度，省、市、区重点项目按照投资计划完成建设任务
		重点工作 2 完成率	≥90%	区人大表决通过
	履职目标实现	实现率	≥90%	统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	发挥全区发展战略、规划的导向作用
	满意度	服务对象满意度	≥90%	满意率

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701	新乡市凤泉区发展和改革委员会	1124.02	1,124.02										
701001	新乡市凤泉区发展和改革委员会	1124.02	1,124.02										
701001	专项-“十四五”规划编制	20.00	20.00			项目实施进度	按照合同进度完成	保障财政工作正常运转		无	无		
701001	专项-公共信用信息平台每年维护费	8.00	8.00			项目实施进度	按照合同进度完成	运营维护	有效运转	服务对象			39 家信用体系建设成员单位
701001	专项-2020 年冬季清洁取暖试点中央资金（新财预[2020]234 号）往年结转	668.03	668.03			提高我区清洁取暖比例	达到上级各项要求	提高居民生活质量和大气污染治理	90%	受益人群	防范	受益人群	90%
701001	专项-2020 年市级冬季清洁取暖资金（新财预[2020]92 号）往年结转	326.82	326.82			提高我区清洁取暖比例	达到上级各项要求	提高居民生活质量和大气污染治理	90%			受益人群	90%

701001	专项-2019 年 -2020 年市级奖励 清洁取暖资金 (新财预 [2019]339 号) 往 年结转	50.00	50.00			提高我区清洁 取暖比例	达到上级 各项要求	提高居民生活 质量和大气污 染治理	90%	保障日常工作 正常运行	保障	受益人群	≥90%