

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金					
一、结转结余	1.56	一、基本支出	195.80	1.56	194.24	194.24												
二、一般公共预算	203.80	1、工资福利支出	178.25	1.56	176.69	176.69												
财政拨款	203.80	2、商品和服务支出	9.44		9.44	9.44												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	8.11		8.11	8.11												
专项收入		二、项目支出	9.56		9.56	9.56												
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	7.00		7.00	7.00												
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	2.56		2.56	2.56												
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本 年 收 入 合 计	205.36	本 年 支 出 合 计	205.36	1.56	203.80	203.80												

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	205.36	1.56	203.80	203.80											
072	漯河市自然资源和规划局	205.36	1.56	203.80	203.80											
2080502	事业单位离退休	8.51		8.51	8.51											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	1.53	14.46	14.46											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85	0.85											
2101102	事业单位医疗	6.06		6.06	6.06											
2120201	城乡社区规划与管理	158.94	0.03	158.91	158.91											
2210201	住房公积金	15.01		15.01	15.01											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	205.36	195.80	178.25	8.11	9.44	9.56		7.00				2.56				
072	漯河市自然资源和规划局	205.36	195.80	178.25	8.11	9.44	9.56		7.00				2.56				
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51		8.11	0.40											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	15.99													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85													
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06													
2120201	城乡社区规划与管理	158.94	149.38	140.34		9.04	9.56		7.00				2.56				
2210201	住房公积金	15.01	15.01	15.01													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	203.80	合计	203.80	203.80	203.80								
一、一般公共预算	203.80	住房保障支出	15.01	15.01	15.01								
财政拨款	203.80	城乡社区支出	158.91	158.91	158.91								
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	6.06	6.06	6.06								
专项收入		社会保障和就业支出	23.82	23.82	23.82								
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	203.80	194.24	176.69	8.11	9.44	9.56	9.56	
072	漯河市自然资源和规划局	203.80	194.24	176.69	8.11	9.44	9.56	9.56	
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51		8.11	0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	14.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06					
2120201	城乡社区规划与管理	158.91	149.35	140.31		9.04	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	15.01	15.01	15.01					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				205.36	1.56	203.80	203.80							
301		工资福利支出				178.25	1.56	176.69	176.69							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	57.14	0.03	57.11	57.11							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	6.18		6.18	6.18							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	44.78		44.78	44.78							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	32.24		32.24	32.24							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	15.99	1.53	14.46	14.46							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.06		6.06	6.06							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.85		0.85	0.85							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	15.01		15.01	15.01							
302		商品和服务支出				16.44		16.44	16.44							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	3.70							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	2.50							
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	0.20							
	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	0.10							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	0.40							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	2.50							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	0.86							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	1.40							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	1.87							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.81		1.81	1.81							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	1.10							
303		对个人和家庭的补助				8.11		8.11	8.11							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	8.11		8.11	8.11							
310		资本性支出				2.56		2.56	2.56							
	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）	2.56		2.56	2.56							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 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	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

单位（科目）编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	合计	一般性项目支 出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市自然资源和规划档案馆			
年度履职目标	在2021年12月底前各项工作符合国家档案馆的要求，设施完善，功能齐全，安全保密，服务便捷，节能环保；设备的安装、投入使用，达到国家一级档案馆水平，丰富、优化馆藏量，促进和提升档案意识，更好更快地为民服务。同时在12月底前完成年度资金支付。基本达到预期数量目标、质量目标以及成本目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	城建档案信息化管理系统项目质保金		
	任务2	档案业务经费		
	任务3	档案异地备份经费		
	任务4	档案数字化加工		
	任务5	档案维护费		
	任务6	防疫经费		
预算情况	年度部门预算总额（万元）			205.36
	1、资金来源：（1）财政性资金			205.36
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			195.80
	（2）项目支出			9.56
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合规	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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
		工作任务科学性	合理	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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
		绩效指标合理性	有效	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	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（单位）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（单位）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（单位）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	≥90%	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	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		

投入管理指标	预算和财务管理	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	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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	
		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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数	
		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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	按计划完成	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			重点工作2计划完成率	按计划完成	分项具体列示本部门（单位）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	城建档案管理利用	分项具体列示本部门（单位）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	城建档案管理利用	分项具体列示本部门（单位）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	履职经济效益	经济效益	延长档案寿命	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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	
	履职社会效益	社会效益	延长档案寿命	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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	
	履职生态效益	生态效益	延长档案寿命	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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	

满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。
	投诉案件处理满意率或评议满意度	0	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编号)	单位名称 (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	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
072	漯河市自然资源和规划局	9.56	9.56	0.00									
072031	漯河市自然资源和规划局档案馆	9.56	9.56	0.00									
07203120 200016	档案业务经费	4.00	4.00	0.00	数量指标	档案馆接收、整理、鉴定、统计、入库,以及档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护。	约25万卷	社会效益指标	有效地推动了我馆工作向科学化、规范化、标准化迈进。	丰富了馆藏容量,为城市规划、建设、管理提供可靠依据。	服务对象满意度指标	部门满意度	满意
					质量指标	案卷防尘、防虫、防潮等	案卷完好	生态效益指标	节约纸张,保护生态环境。	节约纸张,保护生态环境。			
					时效指标	案卷永久或长期保存	长期	可持续影响指标	为本馆、上级部门及时准确、详实掌握相关业务数据提供有力支撑	按照《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》,力求完成满足当前工作需要			
					成本指标	档案管理、维护	25万元						
07203120 210021	城建档案信息化管理系统费用	2.56	2.56	0.00	数量指标	城建档案管理软件个数	1个	社会效益指标	有效地推动了我馆工作向科学化、规范化、标准化迈进。	有效地推动了我馆工作向科学化、规范化、标准化迈进。	服务对象满意度指标	部门满意度	100%
					质量指标	工作效率	按合同要求支付	可持续影响指标	有效地推动了我馆工作向科学化、规范化、标准化迈进。	有效地推动了我馆工作向科学化、规范化、标准化迈进。			
					时效指标	完成时间支出进度	该年度内严格执行支出进度计划						

					成本指标	质保金	2.56万元						
07203120 200019	档案异地备份经费	3.00	3.00	0.00	数量指标	档案异地备份数量	500G	社会效益指标	有效地推动了我馆工作向科学化、规范化、标准化迈进。	丰富了馆藏容量，为城市规划、建设、管理提供可靠依据。	服务对象满意度指标	部门满意度	满意
					质量指标	档案异地备份工作	负责本馆档案备份数据的报送、安全保密工作。	生态效益指标	减少纸张数量	≥100			
					时效指标	档案异地备份时间	2021年11月底前	可持续影响指标	对备份数据进行定期更新，确保备份数据安全、有效。	按照《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》，力求完成满足当前工作需要			
					成本指标	档案异地备份经费	3万元						