

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市城市展示馆

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		一、基本支出	177.09		177.09	177.09												
二、一般公共预算	182.09	1、工资福利支出	167.08		167.08	167.08												
财政拨款	182.09	2、商品和服务支出	10.01		10.01	10.01												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助																
专项收入		二、项目支出	5.00		5.00	5.00												
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	5.00		5.00	5.00												
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																
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	182.09	本 年 支 出 合 计	182.09		182.09	182.09												

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市城市展示馆

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	182.09		182.09	182.09											
072	漯河市自然资源和规划局	182.09		182.09	182.09											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05		13.05	13.05											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77	0.77											
2101102	事业单位医疗	5.51		5.51	5.51											
2120201	城乡社区规划与管理	148.22		148.22	148.22											
2210201	住房公积金	14.54		14.54	14.54											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市城市展示馆

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	182.09	177.09	167.08		10.01	5.00		5.00								
072	漯河市自然资源和规划局	182.09	177.09	167.08		10.01	5.00		5.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77													
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51													
2120201	城乡社区规划与管理	148.22	143.22	133.21		10.01	5.00		5.00								
2210201	住房公积金	14.54	14.54	14.54													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市城市展示馆

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	支出合计	合计	182.09	182.09	182.09									
一、一般公共预算	支出-一般公共预算	住房保障支出	14.54	14.54	14.54									
财政拨款	31支出经济分类)	城乡社区支出	148.22	148.22	148.22									
纳入预算管理的行政事业性收费	31支出经济分类)	卫生健康支出	5.51	5.51	5.51									
专项收入	31支出经济分类)	社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82									
国有资源(资产)有偿使用收入	31支出经济分类)													
一般债券资金	31支出经济分类)													
二、政府性基金收入	府性基金收入安排													
基金收入安排	31支出经济分类)													
专项债券资金	31支出经济分类)													
三、国有资本经营预算	国有资本经营													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市城市展示馆

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	182.09	177.09	167.08		10.01	5.00	5.00	
072	漯河市自然资源和规划局	182.09	177.09	167.08		10.01	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51					
2120201	城乡社区规划与管理	148.22	143.22	133.21		10.01	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	14.54					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市城市展示馆

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				182.09		182.09	182.09							
301		工资福利支出				167.08		167.08	167.08							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	47.15		47.15	47.15							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	5.69		5.69	5.69							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	46.00		46.00	46.00							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	34.37		34.37	34.37							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	13.05		13.05	13.05							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	5.51		5.51	5.51							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.77		0.77	0.77							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	14.54		14.54	14.54							
302		商品和服务支出				15.01		15.01	15.01							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	3.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	0.71							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	1.70							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	1.60							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市城市展示馆

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
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	8.00							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市城市展示馆

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：漯河市城市展示馆

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	漯河市城市展示馆				
年度履职目标	目标1：保障我馆正常运营 目标2：开展宣传活动 目标3：做好防疫及创文工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	保障展馆日常正常运营，认真做好讲解接待及上级部门交办的任务			
	任务2	做好创文及防疫工作			
	任务3	保障我馆设备正常运营			
	任务4	做好我馆宣传活动			
预算情况	年度部门预算总额（万元）			182.09	
	1、资金来源：（1）财政性资金			182.09	
	（2）其他资金			0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出			177.09	
	（2）项目支出			5.00	
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	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）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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	为我市招商引资做贡献	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	提升我市知名度	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	无	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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	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 (项目编码)	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	5.00	5.00	0.00									
072030	漯河市城市展示馆	5.00	5.00	0.00									
07203020 210017	展馆宣传运行费	5.00	5.00	0.00	数量指标	展陈版面更换个数	35个	经济效益指标	接待客商团队,宣传漯河,增强了解漯河投资环境	增强	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥98%
					质量指标	提升知名度	提升	社会效益指标	社会群众反响	好			
						馆内设施设备运行情况	正常运行	生态效益指标	宣传漯河生态城市,提升群众生态意识	提升			
					时效指标	意见反馈处理及时率	100%	可持续影响指标	保障展馆日常正常开馆运营	完成			
						设备维修维护及时率	及时						
成本指标	展馆对外宣传、设备整体运行成本	控制成本											