

商丘古城旅游区管理局
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 商丘古城旅游区管理局 2022 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：商丘古城旅游区管理局 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商丘古城旅游区管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于发展旅游业的方针政策、法律法规，审定全区旅游业发展战略和总体规划；制定全区发展旅游业的政策、措施及规范性文件。

(二) 协调解决跨行业、跨部门、跨地区、跨所有制涉及旅游发展的重大事务，负责牵头有关成员单位，相互配合、相互支持，实施对旅游全行业的统一领导、统一规划、统一管理、统一协调。

(三) 宣传贯彻国家关于风景名胜、旅游景区、文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律、法规保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源。

(四) 负责审核批准或报批符合国家规定的旅游区投资项目；积极与外界联系，多渠道招商引资，积极开发新的旅游项目和旅游市场，加速构造集“吃、住、行、游、购、娱”为一体的大旅游格局。

(五) 负责组织协调旅游资源的开发、利用、保护工作；并负责对旅游基本建设项目、技改项目和旅游新产品的立项、可行性研究、初步设计和开工报告进行初审。

(六) 负责制定和组织实施全区旅游对外宣传促销计划。

(七) 负责指导全区旅游行业精神文明建设。规划管理和指导全区旅游教育培训、组织指导旅游行业岗位资格、工人技术等级考试论证。负责全区旅游行业统计工作。

(八) 负责全区的文物管理工作。搞好文物的保管、维修和研究；做好社会流散文物的征集和地下文物的挖掘、清理工作。

(九) 统一管理全区旅游发展专项资金。

(十) 负责审核景区内所有建筑项目的规划报建手续，按程序办理规划、建设、用地有关手续、组织景区内工程招投标申报、施工报建，管理景区基本建设档案。

(十一) 组织房地产开发公司制订古城旅游区内开发计划，实行“统一规划、统一征地、统一管理”。

(十二) 按照总体规划要求，搞好景区基础设施、公用设施建设和维护，负责园林绿化的实施。

(十三) 制定旅游区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行、停放和商业摊贩、餐饮服务规范管理等。

(十四) 负责本局及所属企事业单位的人事劳资、监察、财务、审计工作。

(十五) 承办区委、区政府的交办的其他事宜。

二、机构设置情况

商丘古城旅游区管理局内设“三科一室”即办公室，计划财务科，策划宣传科、规划建设科：

（一）办公室

负责宣传贯彻党和国家的一系列方针政策、法律法规。制定本委年度工作计划及古城旅游区中长期发展规划，撰写本局各类公文、对外联系接待工作及处理机关日常事务工作；负责机关人事、工资、福利、后勤、安全保卫等工作；负责机关退休职工管理工作；负责组织机关职工（包括聘请人员）的年度考核工作；负责本局对外宣传工作，完成领导交办的其他工作。

（二）规划建设科

宣传、贯彻、执行国家有关国土、规划、建设的法律法规和方针政策，制定旅游区内规划建设的实施办法和规定；负责在总体规划的指导下，组织编制各旅游区详细规划，组织实施的具体工作；负责审核景区内所有建筑项目的规划报建手续，按程序办理规划、建设、用地有关手续，组织景区内工程招投标申报、施工报建，管理景区基本建设档案。开展辖区规划建设监督；负责环境保护、环境卫生、城市美化、资源开发及公产房管理，并对规划、国土、城管、环保等部门进行管理和协调；协助房管部门对房屋产权、产籍的管理；按照规定，组织房地产开发公司制订开发计划，实行”统一规划、统一征地、统一管理；负责按总

体规划和管委局要求，搞好旅游区基础设施、公用设施建设和维护，负责园林绿化的实施。

（三）计划财务科

贯彻计划财务工作的方针、政策，组织拟订全区旅游计划、计划财务工作的并监督实施；拟订全区旅游发展规划给予指导；管理和调配旅游事业费、基建拨款专项资金、专业有偿服务收入和各项预算外资金及旅游区其他各项拨款、专项资金，负责旅游区各项拨款的财务会计管理和监督；负责行政事业性收费、服务性收费的申报、管理工作；组织编制各项投资、经费的预算、决算和会计报表。归口管理会计电算化；做好各项社会保障专项资金的财务管理、监督及财务保障服务工作；拟订旅游部门固定资产投资计划、基本建设、旅游区综合改善计划，组织论证、报批并进行实施和监督；负责旅游区国有资产管理；监督、审查下属单位财务收支情况，制定本局及下属单位财务收支计划、建设项目的计划报批和预决算的审查工作；负责机关及下属单位的财务、工资、统计工作；负责做好职工医疗保险、失业保险、住房公积金等各种基金的申报、交纳及核对支取工作；负责收费许可证及企业营业执照、税务登记证等年检工作。

（四）策划宣传科

拟定旅游宣传思想工作方针、政策、规章、制度，经批准后监督执行；拟订旅游业宣传思想工作计划，经批准后组织实施；组织策划并实施旅游业方面的重大宣传活动；组织发布旅游业重

大新闻；联系新闻单位，组织协调新闻单位进行旅游业宣传报道；指导各旅游区的宣传思想工作；管理、组织、指导、协调各旅游区文艺演出和文化传播及展览工作；指导各旅游员工技能培训工作。

商丘古城旅游区管理局编制 20 名，其中：参照公务员编制 20 名。

三、部门预算单位构成

本预算仅包括商丘古城旅游区管理局本级预算，无所属二级单位。

第二部分

商丘古城旅游区管理局部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商丘古城旅游区管理局 2022 年收入 84.6 万元，支出总计 84.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 19 万元，增加 28.96%。主要原因：2022 年度人员工资调整增加及增加环卫工人工资项目预算。

二、收入预算总体情况说明

商丘古城旅游区管理局部门 2022 年收入合计 84.6 万元，其中：一般公共预算收入 84.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商丘古城旅游区管理局部门 2022 年支出合计 84.6 万元，其中：基本支出 76.4 万元，占 90.3%；项目支出 8.2 万元，占 9.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商丘古城旅游区管理局 2022 年一般公共预算收支预算 84.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 19 万元，增加 28.96%，主要原因：2022 年度人员工资调整增加及增加环卫工人工资项目预算；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商丘古城旅游区管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 84.6 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 66.9 万元，占 79.07%；社会保障和就业支出 8.8 万元，占 10.43%；卫生健康支出 3.4 万元，占 4.06%；住房保障支出 5.4 万元，占 6.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商丘古城旅游区管理局 2022 年一般公共预算基本支出 76.4 万元，其中：**人员经费 76.4 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 0 万元**。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商丘古城旅游区管理局部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0 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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（三）公务接待费 0 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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商丘古城旅游区管理局 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 1.3 万元，下降 100%，主要原因：机构改革、办公经费另做预算。

（二）政府采购支出情况

2022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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 8.2 万元。2022 年我部门按照要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期

完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8.2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额8.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商丘古城旅游区管理局固定资产总额297.03万元，其中，房屋建筑物216.79万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括商丘古城旅游区管理局本级预算，我单位无所属二级单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：商丘古城旅游区管理局2022年度部门预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称:

商丘古城旅游区管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	84.6	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	84.6	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	66.9
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.8
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	3.4
		十一、节能环保	
		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	5.4
		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	84.6	本年支出合计	84.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	84.6	支出总计	84.6

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：商丘古城旅游区管理局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	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	84.6	84.6	84.6	84.6														
621	商丘古城旅游区管理局	84.6	84.6	84.6	84.6														
6212 01	商丘古城旅游区管理局	84.6	84.6	84.6	84.6														

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 商丘古城旅游区管理局

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
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	84.6	76.4	76.4			8.2	8.2	
			621	商丘古城旅游区管理局	84.6	76.4	76.4			8.2	8.2	
207	01	01		行政运行	66.9		58.7			8.2	8.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.7		8.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1					
210	11	02		事业单位医疗	3.4		3.4					
221	02	01		住房公积金	5.4		5.4					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

商丘古城旅游区管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	84.6	一、本年支出	84.6	84.6	84.6		
（一）一般公共预算拨款	84.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	84.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	66.9	66.9	66.9		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.4	3.4	3.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	5.4	5.4	5.4		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	84.6	支出合计	84.6	84.6	84.6		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘古城旅游区管理局

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
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	84.6	76.4	76.4			8.2	8.2	
			621	商丘古城旅游区管理局	84.6	76.4	76.4			8.2	8.2	
207	01	01		行政运行	66.9	58.7	58.7			8.2	8.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	8.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4					
221	02	01		住房公积金	5.4	5.4	5.4					
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘古城旅游区管理局

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				76.4	76.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.4	5.4	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 商丘古城旅游区管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款										
		合计				84.6	84.6	84.6										
621		商丘古城旅游区管理局				84.6	84.6	84.6										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.3	19.3	19.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.1	35.1	35.1										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										

301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

商丘古城旅游区管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位 2022 未安排三公经费支出。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 商丘古城旅游区管理局

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
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：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 商丘古城旅游区管理局

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
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								

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出

2022年项目支出预算表

部门名称： 商丘古城旅游区管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.2	8.2							
	621	商丘古城旅游区管理局	8.2	8.2							
其他运转类	环卫工人工资	商丘古城旅游区管理局	8.2	8.2							

部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		商丘古城旅游区管理局		
年度履职目标	全面负责全区旅游景区（点）内保护、开发、利用和管理，行使商丘市人民政府授权给睢阳区人民政府旅游方面的规划、建设、土地等管理职能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面负责全区旅游景区（点）内保护、开发、利用和管理。		行使商丘市人民政府授权给睢阳区人民政府旅游方面的规划、建设、土地等管理职能。	
预算情况	部门预算总额（万元）		84.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		84.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		76.4	
	（2）项目支出		8.2	
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	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤100%	“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%
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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	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	绩效目标编制完成率	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%

投入管理指标	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现程度	≤90%	反应本部门履职目标实现程度。
效益指标	履职效益	履职效益	≥80%	反应本部门履职对社会发展所带来的影响。
	满意度	满意程度	基本满意	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商丘古城旅游区管理局

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
621		8.2	8.2									
621001	商丘古城旅游区管理局	8.2	8.2									
411403220 000000046 002	环卫工人工资	8.2	8.2		项目总成本	≤8.16万元/ 年	工资发放及时 性	及时	保障南湖景区环境卫生工作	达标	受益对 象满意	≥95%
							环卫工人数量	≥4人				
							环境卫生达标	达标				