

2021年宝丰县接待和旅游服务中心部门预算

目录

第一部分宝丰县接待和旅游服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县接待和旅游服务中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县接待和旅游服务中心2021年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县接待和旅游服务中心概况

一、宝丰县接待和旅游服务中心主要职能

宝丰县接待和旅游服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于我中心工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对我中心工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责接待县四大班子机关及县产业集聚区的上级或外地对口单位来我县出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等副县级以上领导；县人武部的上级机关来我县视察调研、检查指导工作的团级以上领导；上级党委、人大、政府、政协来我县视察及其派出的工作组、检查组、调研组考察(考核)组；需要县委、县政府接待的外地来我县采访的新闻媒体记者；因招商引资需要接待的有关事宜。

(二)配合做好全县旅游产业的统筹规划，协助实施旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作。配合协调全县城乡旅游经济发展，推进我县旅游业高质量发展。

(三)协助培育全县旅游市场，规范全县旅游市场秩序，协助做好地方旅游商品开发营销，推进文明旅游服务体系建设和旅游公共服务建设，做好全县旅游招商引资项目建设。

(四)配合推进全县旅游科技创新发展、旅游行业信息化、

标准化和智慧旅游建设。协助做好全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全县旅游产业信息化建设。

二、宝丰县接待和旅游服务中预算单位构成

宝丰县接待和旅游服务中心 2021 年部门预算只包含宝丰县接待和旅游服务中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县接待和旅游服务中心本级

第二部分

宝丰县接待和旅游服务中心2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年收、支总计均为672.7万元,与上年相比,收、支总计减少144.1万元,下降17.6%,主要原因:项目资金减少,压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年收入预算672.7万元,其中:一般公共预算596.5万元,政府性基金0.0万元,专户管理的教育收费0.0万元,部门结转资金76.3万元,用事业单位基金弥补收支差额0.0万元,其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年支出预算合计672.7万元,其中,基本支出127.5万元,占19.0%;项目支出545.3万元,占81.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年一般公共预算收支预算596.5万元,政府性基金预算0.0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少220.3万元,下降27.0%,主要原因:厉

行节约，压缩支出。政府性基金收支减少22.0万元，下降100.0%，主要原因：资金调减，压缩项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为596.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出439.9万元，占73.7%；文化体育与传媒(类)支出129.0万元，占21.6%；社会保障和就业(类)支出12.5万元，占2.1%；卫生健康(类)支出5.8万元，占1.0%；住房保障(类)支出9.4万元，占1.6%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年“三公”经费预算0.1万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0.0万元,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。预算数与上年持平,主要原因是无出国计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.0万元,其中:公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费0.0万元,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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平,主要原因是:无公务用车购置计划;公务用车运行维护费预算数与上年持平,主要原因是:无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因是厉行节约,严格执行接待费管理办法,进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年国有资本经营预算收支均0.0万元,比上年增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县接待和旅游服务中心为事业单位，2021年机关运行经费为0.0万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县接待和旅游服务中心2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县接待和旅游服务中心2021年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，宝丰县接待和旅游服务中心共有车辆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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县接待和旅游服务中心2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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年宝丰县宝丰县接待和旅游服务中心部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

收 入			支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计						其 他 收 入		
						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	
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付						
一般 公共 预算	小计	596.5	一、基本支出	127.5		127.5	127.5							
	财政拨款	596.5	1、工资福利支出	115.7		115.7	115.7							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	11.0		11.0	11.0							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.7		0.7	0.7							
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	545.3		76.3	469.0	469.0						
	上级转移支付		(一)一般性项目	420.3		76.3	344.0	344.0						
	中央专项转移支付		(二)专项资金	125.0		125.0	125.0							
	政府性基金		1、基本建设支出											

国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	125.0			125.0	125.0						
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	596.5	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	76.3												
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	672.7	支出合计	672.7		76.3	596.5	596.5						

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

科目 编码	类	款	项	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
							小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	672.7	596.5	596.5					76.3		
				130001	宝丰县接待和旅 游服务中心	672.7	596.5	596.5					76.3		
201	03	01			行政运行(政府 办公厅(室)及相关 机构事务)	11.7	11.7	11.7							
201	03	03			机关服务(政府 办公厅(室)及相关 机构事务)	340.0	340.0	340.0							
201	03	50			事业运行(政府 办公厅(室)及相关 机构事务)	88.2	88.2	88.2							
207	01	13			旅游宣传	40.0	40.0	40.0							

207	01	99		其他文化和旅游支出	165.3	89.0	89.0					76.3		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5							
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8							
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4							

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门支出总体情况表

单位：万元

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
							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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	672.7	127.5	115.7	11.0	0.7		545.3	420.3	125.0
				130001	宝丰县接待和旅游服务中 心	672.7	127.5	115.7	11.0	0.7		545.3	420.3	125.0
201	03	01			行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	11.7	11.7		11.0	0.7				
201	03	03			机关服务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	340.0						340.0	340.0	
201	03	50			事业运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	88.2	88.2	88.2						
207	01	13			旅游宣传	40.0						40.0		40.0
207	01	99			其他文化和旅游支出	165.3						165.3	80.3	85.0

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4						

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

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	上级转移支付			
一般公共预算	小计	596.5	一、一般公共服务	439.9	439.9	439.9			
	财政拨款	596.5	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						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒	129.0	129.0	129.0			
政府性基金		八、社会保障和就业	12.5	12.5	12.5				
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生	5.8	5.8	5.8				
		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	9.4	9.4	9.4			
		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						
收入合计	596.5	支出合计	596.5	596.5	596.5			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	596.5	127.5	115.7	11.0	0.7		469.0	344.0	125.0
			130001	宝丰县接待和旅游服务中心	596.5	127.5	115.7	11.0	0.7		469.0	344.0	125.0
201	03	01		行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	11.7	11.7		11.0	0.7				
201	03	03		机关服务(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	340.0						340.0	340.0	
201	03	50		事业运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	88.2	88.2	88.2						
207	01	13		旅游宣传	40.0						40.0		40.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	89.0						89.0	4.0	85.0

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4						

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							小计	其中： 财政 拨款	上级 转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				672.7	596.5	596.5						76.3		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.1	59.1	59.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.1	10.1	10.1								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.8	18.8	18.8								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	12.5								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	5.8								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.4	9.4	9.4								

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县接待和旅游服务中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				127.5	116.5	11.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.1	59.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.8	18.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.4	9.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.6		3.6
302	06	电费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.1		1.1
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.6		0.6

302	16	培训费	502	03	培训费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1		0.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	0.8		0.8
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.1
1、因公出国(境)费用	0.0
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	0.0
其中：(1)公务用车运行维护费	0.0
(2)公务用车购置	0.0
<p>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。</p>	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年政府性基金支出情况表

单位：万元

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县接待和旅游服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	0.0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.0
股利、股息收入	0.0	国有企业资本金注入	0.0
产权转让收入	0.0	国有企业政策性补贴	0.0
清算收入	0.0	金融国有资本经营预算支出	0.0
其他国有资本经营预算收入	0.0	其他国有资本经营预算支出	0.0
本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0
上级专项转移支付收入	0.0	调出资金	
上年结转收入	0.0		
收入总计	0.0	支出总计	0.0

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称

宝丰县接待和旅游服务中心

年度
履职
目标

目标:(一)负责接待来宝的国家和省、市委、人大、政府、政协机关现职副县级以上领导同志;兄弟县(区)现职副县(区)级以上领导同志;县委、县人大、县政府、县政协安排的其他重要宾客。协助指导县直部门接待来宝的省、市部门副处级以上领导同志。

(二)负责接待县四大班子机关及县产业集聚区的上级或外地对口单位来我县出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等副县级以上领导;县人武部的上级机关来我县视察调研、检查指导工作的团级以上领导。

(三)负责上级党委、人大、政府、政协来我县视察及其派出的工作组、检查组、调研组考察(考核)组;需要县委、县政府接待的外地来我县采访的新闻媒体记者;因招商引资需要接待的有关事宜。

(四)统筹规划全县旅游产业,组织实施旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作。负责协调全县城乡旅游经济发展,并推进我县旅游业高质量发展。

(五)指导培育全县旅游市场,规范全县旅游市场秩序,指导和促进地方旅游商品开发营销,推进文明旅游服务体系建设和旅游公共服务建设,做好全县旅游招商引资项目建设。

(六)指导、推进全县旅游科技创新发展,推进旅游行业信息化、标准化和智慧旅游建设。负责全县经济运行监测、统计及行业信息发布,推进全县旅游产业信息化建设。

(七)指导全县旅游市场发展,对旅游市场进行行业监管,依法规范旅游市场,组织查处旅游市场违法、违规行为,会同有关部门履行行业安全监管责任,严格督查督办大案要案,维护旅游市场秩序。

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

1. 基本支出

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出

2. 宝丰县促进旅游产业发展奖励费用

一日游奖励、两日游奖励、地接旅游社奖励

3. 宝丰县委客厅(游客服务中心)经费

人事代理工资及社保费用、日常办公经费

4. 旅游宣传经费

网络媒体宣传、其他旅游宣传

	5. 旅游人才培养经费	宝丰县第二届第一书记乡村振兴旅游人才培养、宝丰县乡村旅游人才培养、宝丰县第三届全域旅游政务讲解员培训		
	6. 宝丰县旅游咨询中心建设项目前期立项所需资金	宝丰县旅游咨询中心建设项目可行性研究报告		
	7. 2021年公务接待费	<p>1、负责接待县四大班子机关及县产业集聚区的上级或外地对口单位来我县出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等副县级以上领导；县人武部的上级机关来我县视察调研、检查指导工作的团级以上领导。</p> <p>2、负责上级党委、人大、政府、政协来我县视察及其派出的工作组、检查组、调研组考察(考核)组；需要县委、县政府接待的外地来我县采访的新闻媒体记者；因招商引资需要接待的有关事宜。</p> <p>3、做好各类接待的后勤保障，确保顺利完成各项接待工作。</p>		
	8. 平财预【2019】882号旅游发展基金补助地方项目(旅游厕所)(2020年结转)	旅游发展基金补助项目(旅游厕所)资金		
预算情况	部门预算总额(万元)			672.7
	1、资金来源：(1)财政性资金			672.7
	(2)其他资金			0.0
	2、资金结构：(1)基本支出			127.5
	(2)项目支出			545.3
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	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	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	≤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	≤2%	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	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%
		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	一致	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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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。	
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	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	90%	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	公务接待	≥8000人	
			旅游宣传活动	≥5次	
		履职目标实现	项目完成及时性	及时	

效益指标	履职效益	提高旅游产业产值	显著提高	
		优化县域旅游产品结构	优化	
	满意度	来宝人员	≥95%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
01	宝丰县接待和旅游服务中心	545.3	545.3							
0101	宝丰县促进旅游产业发展奖励费用	20.0	20.0		一日游来宝人数	5.0万人	实现经济收入	提高	省外、省内游客满意度	≥95%
					两日游来宝人数	1.0万人	促进宝丰旅游发展, 叫响宝丰旅游品牌	明显	旅行社满意度	≥95%
					确保来宝游客人数输送达标率	≥95%	对宝丰旅游事业发展的影响	长期		
					安全事故率	0				
0102	宝丰县会客厅(游客服务中心)经费	50.0	50.0		人事代理人员	21人	有助于提升宝丰知名度	明显	来宝人员	≥95%
					讲解员服装购置	21套	对宝丰旅游宣传的影响	明显	人事代理人员	≥95%
					讲解设备购置	21套				
0103	旅游宣传经费	40.0	40.0		网络媒体宣传	6次	提高我县知名度	明显	全县满意度	≥95%
					保证安全率	100%				
					2021.01-2021.12	及时				

0104	旅游人才培养经费	15.0	15.0		人才培养人员	90人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	培训人员满意度	≥95%
					人才培养批次	3次				
					人才培养天数	60天	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显		
					顺利完成各项培训工作	100%				
0105	宝丰县旅游咨询中心建设项目前期立项所需资金	4.0	4.0		项目可行性研究报告	1套	有助于提升工作效率	明显	本单位满意度	≥95%
					质量保障	100%				
0106	2021年公务接待费	340.0	340.0		省、市、县大型会议的接待工作	20次	做好后勤保障，提高社会发展	明显	上级部门，社会满意度	≥95%
					来宝检查、调研、督察、督导、巡视及招商引资的接待保障工作	350次	有助于提升工作效率	明显		
					顺利完成各项接待工作	100%				
0107	平财预【2019】882号旅游发展基金补助地方项目(旅游厕所)(2020年结转)	4.4	4.4							
0108	平财预【2020】467号旅游业发展专项资金-市县(2020年结转)	71.9	71.9							