

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考焦裕禄纪念馆管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	774.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	774.11	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	750.43
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.98
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	12.70
		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	
		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	774.11	本年支出合计	774.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	774.11	支出总计	774.11

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考焦裕禄纪念馆管理处

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	774.11	282.79	266.19		16.60		491.32	259.32	232.00
			212	兰考焦裕禄纪念馆管理处	774.11	282.79	266.19		16.60		491.32	259.32	232.00
207	01	05		文化展示及纪念机构	750.43	259.11	242.51		16.60		491.32	259.32	232.00
208	02	03		机关服务	10.98	10.98	10.98						
210	11	02		事业单位医疗	12.70	12.70	12.70						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考焦裕禄纪念馆管理处

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	774.11	一、本年支出	774.11	774.11	774.11		
（一）一般公共预算拨款	774.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	774.11	（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	750.43	750.43	750.43		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
		（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					
		（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：	774.11	支出合计	774.11	774.11	774.11		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考焦裕禄纪念馆管理处

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	774.11	282.79	266.19	16.60		491.32	259.32	232.00
			212	兰考焦裕禄纪念馆管理处	774.11	282.79	266.19	16.60		491.32	259.32	232.00
207	01	05		文化展示及纪念机构	750.43	259.11	242.51	16.60		491.32	259.32	232.00
208	02	03		机关服务	10.98	10.98	10.98					
210	11	02		事业单位医疗	12.70	12.70	12.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考焦裕禄纪念园管理处

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				282.79	261.19	21.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.47	148.47	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	1.76	1.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.32	24.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.70	36.70	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.99	5.99	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30114	医疗费	50905	离退休费	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	12.70	12.70	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考焦裕禄纪念馆管理处

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	

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考焦裕禄纪念园管理处

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：兰考焦裕禄纪念馆管理处

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		
			491.32	491.32							
	212	兰考焦裕禄纪念馆管理处	491.32	491.32							
其他运转类	(年初安排)运转经费	兰考焦裕禄纪念馆管理处	117.20	117.20							
其他运转类	(年初安排)邮电费	兰考焦裕禄纪念馆管理处	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排)自筹人员社保公积金(单位部分)	兰考焦裕禄纪念馆管理处	2.04	2.04							
其他运转类	(年初安排)公用经费伙食补助	兰考焦裕禄纪念馆管理处	23.70	23.70							
其他运转类	(年初安排)退休干部活动经费	兰考焦裕禄纪念馆管理处	0.62	0.62							
其他运转类	(年初安排)拨付补助焦裕禄精神体验教育基地运转经费	兰考焦裕禄纪念馆管理处	30.00	30.00							
其他运转类	(年初安排)公务用车运行维护费	兰考焦裕禄纪念馆管理处	6.49	6.49							
其他运转类	(年初安排)省级文明标兵文明奖	兰考焦裕禄纪念馆管理处	58.32	58.32							
其他运转类	(年初安排)女职工卫生费	兰考焦裕禄纪念馆管理处	0.92	0.92							
其他运转类	(年初安排)退休人员省级文明标兵文明奖	兰考焦裕禄纪念馆管理处	19.44	19.44							
特定目标类	(提前下达)(豫财文【2023】88号)2024年纪念馆免费开放补助资金	兰考焦裕禄纪念馆管理处	232.00	232.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：兰考焦裕禄纪念馆管理处

年度履职目标	保证纪念馆正常运转并不断深入，提升博物馆、纪念馆公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	焦裕禄纪念馆正常运转		保证纪念馆正常运转并不断深入，提升博物馆、纪念馆公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能。	
预算情况	部门预算总额（万元）		774.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		774.11
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		282.79
（2）项目支出		491.32		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100%	
	履职目标实现	年接待游客人次	≥2000000人次	
		公共服务质量达标率	≥99%	
		游客接待及时率	≥99%	
效益指标	履职效益	提升本地文物保护水平和公众文物影响力	明显提升	
	满意度	游客满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考焦裕禄纪念馆管理处

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
212		491.32	491.32										
212001	兰考焦裕禄纪念馆管理处	491.32	491.32										
410225240000000056842	（年初安排）女职工卫生费	0.92	0.92			女职工卫生费	≤9024元	女职工卫生费发放工作完成率	≥99%	提升职工工作积极性，提升社会服务质量	效果明细	受益群体满意度	≥95%
								女职工卫生费发放质量达标率	≥99%				
								女职工卫生费发放及时率	≥99%				
410225240000000056843	（年初安排）省级文明标兵文明奖	58.32	58.32			省级文明标兵文明奖	≤583200元	文明奖发放质量达标率	≥99%	提升全省文物保护水平提升全省文物保护水平和社会影响力	效果明显	受益群体满意度	≥95%
								文明奖发放及时率	≥99%				
								省级文明标兵文明奖发放工作完成率	≥99%				
410225240000000057201	（年初安排）退休人员省级文明标兵文明奖	19.44	19.44			退休人员省级文明标兵文明奖总成本	≤194400元	工作完成率	≥99%	提升全省文物保护水平和社会影响力	效果明显	服务群体满意度	≥95%
								退休人员省级文明标兵文明奖发放质量达标率	≥99%				
								退休人员省级文明标兵文明奖发放及时率	≥99%				
410225240000000057204	（年初安排）自筹人员社保公积金（单位部分）	2.04	2.04			项目总成本	≤20372.76元	工作完成率	≥99%	提升全省文物保护水平和社会影响力	效果明显	群体满意度	≥95%
								纪念馆工作质量	≥99%				
								纪念馆工作完成及时率	≥99%				
410225240000000057206	（年初安排）邮电费	0.60	0.60			项目总成本	≤6000元	纪念馆工作完成率	≥99%	提升全省文物保护水平和社会影响力	效果明显	群体满意度	≥95%
								纪念馆工作完成质量	良好				
								纪念馆工作完成及时率	≥99%				
410225240000000057207	（年初安排）退休干部活动经费	0.62	0.62			退休干部活动经费	≤6170元	退休干部活动经费发放完成率	≥99%	提升全省文物保护水平和社会影响力	效果明显	群体满意度	≥95%
								退休干部活动经费发放准确率	≥99%				
								退休干部活动经费发放及时率	≥99%				
410225240000000057209	（年初安排）公用经费伙食补助	23.70	23.70			公用经费伙食补助	≤237000元	公用经费伙食补助完成率	≥99%	提升全省文物保护水平和社会影响力	效果明显	服务群体满意度	≥95%
								公用经费伙食补助准确率	≥99%				
								公用经费伙食补助及时率	≥99%				
410225240000000057210	（年初安排）公务用车运行维护费	6.49	6.49			公务用车运行维护费	≤64850元	公务用车运行维护工作完成率	≥99%	提升全省文物保护水平和社会影响力	效果明显	群体满意度	≥95%
								公务用车运行维护工作质量	良好				
								公务用车运行维护及时率	≥99%				
410225240000000057213	（年初安排）拨付补助焦裕禄精神体验教育基地运转经费	30.00	30.00			拨付补助焦裕禄精神体验教育基地运转经费	≤300000元	纪念馆年接待游客量	≥3000000人次	促进旅游相关产业增收	显著提升	服务群体满意度	≥95%
								工作质量达标率	≥99%	提升焦裕禄精神影响力，促进社会精神文明建设	提升		
								游客年接待及时率	≥99%				
410225240000000059638	（年初安排）运转经费	117.20	117.20			运转经费	≤1172000元	年接待观众人次	≥300000人次	促进旅游等相关产业增收	显著提升	游客满意度	≥95%
								安全事故发生率	<0.5%	提升焦裕禄精神影响力	较好落实		
								游客年接待增长车	≥5%	游客体验感	提升		
410225240000000059656	（提前下达）（豫财文【2023】88号）2024年纪念馆免费开放补助资金	232.00	232.00			免费开放补助资金	≤2320000元	年接待游客人次	≥2000000人次	提升本地文物保护水平和公众文物影响力	明显提升	游客满意度	≥95%
								公共服务质量达标率	≥99%				
								游客接待及时率	≥99%				
212		232.00	232.00										
212001	兰考焦裕禄纪念馆管理处	232.00	232.00										
410225240000000059644	（提前下达）（豫财文【2023】88号）2024年纪念馆免费开放补助资金	232.00	232.00			提前下达博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	≤2320000元	纪念馆年接待游客量	≥2000000人次	本地文物保护水平提升和促进旅游产业发展	明显提升	游客满意度	≥95%
								安全事故发生率	<0.5%				
								游客年接待增长车	≥5%				