

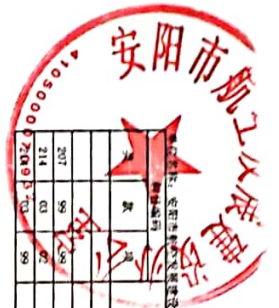


单位名称：安阳市航空发展建设办公室

单位：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	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	单位其他收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	4,920,463.93	一、基本支出	2,770,463.93	2,770,463.93	2,770,463.93					
其中：财政拨款	4,920,463.93	(一) 人员经费支出	1,325,163.93	1,325,163.93	1,325,163.93					
非税收入		1、工资福利性支出	1,191,437.16	1,191,437.16	1,191,437.16					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助								
二、政府性基金预算		3、其他人员支出	133,726.77	133,726.77	133,726.77					
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	1,445,300.00	1,445,300.00	1,445,300.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	43,000.00	43,000.00	43,000.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	1,402,300.00	1,402,300.00	1,402,300.00					
		二、项目支出	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00					
本年收入小计	4,920,463.93									
加：部门财政性资金结转										
收 入 合 计	4,920,463.93	支 出 合 计	4,920,463.93	4,920,463.93	4,920,463.93					





部门收入总体情况表

年份	单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	彩票专项管理资金收入	财政专户结转	其他收入
					小计	财政拨款					
2017	99	安阳市航空发展建设办公室	其他文化体育与传媒	4,920,463.93	4,920,463.93	4,920,463.93					
2017	03		—行政运行事务（民用）	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
2014	03		—其他民用航空运输支出	2,770,463.93	2,770,463.93	2,770,463.93					
合计				150,000.00	150,000.00	150,000.00					

单位：元

预算02表



扫描全能王 创建

### 部门支出总体情况表

预算03表

科目代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出					项目支出
				基本支出	人员经费	公用经费			
						人员运行定编	机文运行费补充		
	合计		4,920,463.93	2,770,463.93	1,325,163.93	43,000.00	1,402,300.00	2,150,000.00	
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,920,463.93	2,770,463.93	1,325,163.93	43,000.00	1,402,300.00	2,150,000.00	
		一般行政管理事务(民用航空运输)	2,770,463.93	2,770,463.93	1,325,163.93	43,000.00	1,402,300.00		

单位：元





财政拨款收支总体情况表

附页04表

收入	金额	项 目	合计	出		
				本年支出小计		政府性基金
				一般公共预算	财政预收	
一、一般公共预算	4,920,463.93	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	4,920,463.93	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化与传媒	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
		八、社会保障和就业				
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		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	2,920,463.93	2,920,463.93	2,920,463.93	
		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				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十一、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务利息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	4,920,463.93	支出合计	4,920,463.93	4,920,463.93	4,920,463.93	

单位：元



扫描全能王 创建

一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市殷都区房屋征收办公室

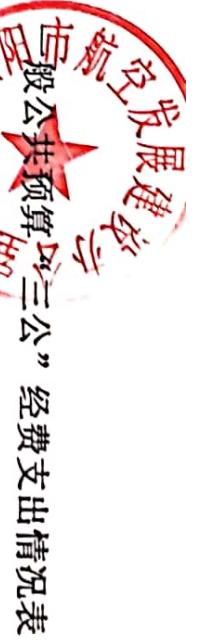
单位：元



科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
					人员经费	人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
			合计	4,920,452.93	1,205,152.93	42,000.00	1,912,300.00	2,551,000.0000
		225010	安阳市殷都区房屋征收办公室	4,920,452.93	1,205,152.93	42,000.00	1,912,300.00	2,551,000.0000
225	其他文化体育与传媒支出			2,000,000.00				2,000,000.0000
22501	行政运行事务（民生救助范畴）			2,770,452.93	1,205,152.93	42,000.00	1,912,300.00	
2250101	其他民生救助专项支出			150,000.00				150,000.0000







单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	小计	“三公”经费						备注	
					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	会议费	培训费		差旅费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计		333,000.00	30,000.00		12,000.00	18,000.00		100,000.00		203,000.00	注：1按照党中央、国
2256001	安阳市航空发展建设办公室		233,000.00	30,000.00		12,000.00	18,000.00		100,000.00		200,000.00	
		安阳民用无人驾驶航空试验区工作经费(项目调出)	300,000.00						100,000.00			
		人员运行费定额支出	33,000.00	30,000.00		12,000.00	18,000.00				3,000.00	



### 政府性基金预算支出情况表

安阳市航空发展建设办公室

科目代码	类	款	项	单位代码	单位名称	项目名称	总计	基本支出				项目支出	
								基本支出	人员经费	公用经费			项目支出
										人员运行定编	机关运行费		

说明：我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位：元







项目支出预算明细表

行次	功能分类科目	支出科目	项目	数量	单价	合计		其中：财政拨款收入		其中：一般公共预算收入		其中：政府性基金预算收入		其中：国有资本经营预算收入		其中：其他收入		备注	
						数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量
1	2010101	公务用车运行维护费																	
2	2010102	公务接待费																	
3	2010103	公务用车购置及运行费																	
4	2010104	公务用车运行维护费																	
5	2010105	公务用车运行维护费																	
6	2010106	公务用车运行维护费																	
7	2010107	公务用车运行维护费																	
8	2010108	公务用车运行维护费																	
9	2010109	公务用车运行维护费																	
10	2010110	公务用车运行维护费																	
11	2010111	公务用车运行维护费																	
12	2010112	公务用车运行维护费																	
13	2010113	公务用车运行维护费																	
14	2010114	公务用车运行维护费																	
15	2010115	公务用车运行维护费																	
16	2010116	公务用车运行维护费																	
17	2010117	公务用车运行维护费																	
18	2010118	公务用车运行维护费																	
19	2010119	公务用车运行维护费																	
20	2010120	公务用车运行维护费																	
21	2010121	公务用车运行维护费																	
22	2010122	公务用车运行维护费																	
23	2010123	公务用车运行维护费																	
24	2010124	公务用车运行维护费																	
25	2010125	公务用车运行维护费																	
26	2010126	公务用车运行维护费																	
27	2010127	公务用车运行维护费																	
28	2010128	公务用车运行维护费																	
29	2010129	公务用车运行维护费																	
30	2010130	公务用车运行维护费																	
31	2010131	公务用车运行维护费																	
32	2010132	公务用车运行维护费																	
33	2010133	公务用车运行维护费																	
34	2010134	公务用车运行维护费																	
35	2010135	公务用车运行维护费																	
36	2010136	公务用车运行维护费																	
37	2010137	公务用车运行维护费																	
38	2010138	公务用车运行维护费																	
39	2010139	公务用车运行维护费																	
40	2010140	公务用车运行维护费																	
41	2010141	公务用车运行维护费																	
42	2010142	公务用车运行维护费																	
43	2010143	公务用车运行维护费																	
44	2010144	公务用车运行维护费																	
45	2010145	公务用车运行维护费																	
46	2010146	公务用车运行维护费																	
47	2010147	公务用车运行维护费																	
48	2010148	公务用车运行维护费																	
49	2010149	公务用车运行维护费																	
50	2010150	公务用车运行维护费																	



扫描全能王 创建



## 安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市航空发展建设办公室

年度  
履职  
目标

1. 推动航空运动之都建设
2. 举办第十三届航空文化运动旅游节
3. 编制通航产业园规划

年度  
主要  
任务

任务名称	主要内容
推动航空之都建设	运营维护安阳航空运动之都网站
举办第十三届航空文化运动旅游节	组织筹备完成第十三届航空文化运动旅游节
加快编制通航产业园规划	完成安阳航空产业园控制性详细规划
组织协调机场建设工作	推动安阳机场建设工作顺利进行
协助推动产业试点等工作	推动无人机试验区建设

预算  
情况

部门预算总额(万元)	492.0464
1、资金来源：(1) 财政性资金	492.0464
(2) 其他资金	0
2、资金结构：(1) 基本支出	277.0464
(2) 项目支出	215.00

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

预算和财务管理	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。
---------	-------	-----	---

投入  
管理  
指标

预算和财务管理	结转结余率	5	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
---------	-------	---	--

投入  
管理  
指标

预算和财务管理	“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%
---------	-----------	----	---

投入  
管理  
指标

预算和财务管理	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
---------	---------	-----	--



扫描全能王 创建



项目名称		安阳航空业“十四五”发展规划		
单位名称	安阳市航空发展建设办公室	内容分类	A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出	
功能分类	其他民用航空运输支	部门经济分类	咨询费	
资金用途	其他支出	政府经济分类	商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金(万元)	实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
	其中:财政拨款	15.00	其中:财政拨款	15.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一: 完成《安阳航空业“十四五”发展规划》。 目标二: 2019年11月至2020年11月, 项目启动, 同合作单位拟定安阳航空经济十四五规划提纲内容 2020年12月, 完成招标; 并完成初步框架和调研访谈; 1月, 选取规划编制单位 2月, 完成“十三五” 时期发展回顾 3月, 项目验收、结题; 3月, 项目完结, 完成编制并及时上报, 完成合同支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安阳市“十四五”航空经济专项规划基本思路、纲要框架	=1套
	产出指标	数量指标	安阳市“十四五”航空经济专项规划主要举措	=1套
	产出指标	数量指标	安阳市“十四五”航空经济专项规划重点项目	=1套
	产出指标	质量指标	委托第三方编制费用	方案科学可行, 通过验收
	产出指标	质量指标	可指引安阳市未来航空经济发展	推动航空发展指导价值高
	产出指标	时效指标	2021年2月底完成验收	验收完毕
	产出指标	时效指标	2020年12月着手实施编制规划工作	按时完成
	成本指标	成本指标	委托第三方编制费用, 包含专家费、物料费、调研费、评审费、管理费、差旅费等	<=30万元
	成本指标	成本指标	与社会平均成本相比, 费用较低	按照《中国工程咨询服务(境内)平均直接人工成本
	效益指标	经济效益指标	助力我市招商引资, 促进经济发展	有力推动
	效益指标	经济效益指标	促进运输通航和通用航空的结合发展, 以航空带动经济发展	有力促进航空事业发展
	效益指标	社会效益指标	带动就业	促进外来企业落户, 为我市提供就业岗位, 带动就业
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	以航空产业的发展, 拉动航空经济发展,
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对规划编制满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对规划编制满意度	>=80%	





## 项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称		安阳航空运动文化旅游节欠款偿还		
单位名称	安阳市航空发展建设办公室	内容分类	A2-市委、市政府主要领导确定的其他重点项目支出	
功能分类	其他文化旅游体育与	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	其他支出	政府经济分类	商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00
	其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款	200.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一: 结清航空节拖欠合同款, 提高企业参与积极性; 维护航空节品牌形象, 保障下届航空节顺利举办。 目标二: 1月至5月, 项目启动, 项目预算申请通过, 预算指标请示获批 9月, 依规依据支付10月, 项目完结, 完成航空节欠款偿还任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决欠款诉讼纠纷	=406万元
	产出指标	数量指标	保障第十三届航空节举办	成功举办
	产出指标	数量指标	2021年诉讼发生案件数	<=3起
	产出指标	质量指标	平息诉讼, 避免强制执行。	避免诉讼
	产出指标	质量指标	下一届航空节各项任务保质保量完	下一届航空节各项任务圆满完
	产出指标	时效指标	2020年6月前偿还部分欠款	按期偿还
	产出指标	时效指标	全额拨付后偿还所有欠款, 不再发生诉讼事件	及时偿还完毕
	成本指标	成本指标	第六届、第九届及第十届航空节各项任务活动总成本	=1950万元
	成本指标	成本指标	清偿所有债务	=406万元
	效益指标	经济效益指标	解决航空节合作单位、施工方等借款方坏账	=406万元
	效益指标	经济效益指标	增加航空节合作单位经济收入	=406万元
	效益指标	社会效益指标	拉动安阳航空运动、旅游业务增长和收入增长	拉动航空运动、旅游业务增长
	效益指标	社会效益指标	结清服务提供方欠款, 缓解提供方压力和劳资矛盾	结清欠款
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	塑造航空运动之都品牌	品牌树立
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	>=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	航空节各项目服务方、债权方满意度	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度单位领导、经办职工满意度	>=90%

