**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 预算年度:2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 237.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 190.08 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 237.39 | 本年支出合计 | 237.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 237.39 | 支出总计 | 237.39 |

部门预算收入总表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 |  预算年度:2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 237.39 | 237.39 | 237.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.08 | 190.08 | 190.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 190.08 | 190.08 | 190.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 182.08 | 182.08 | 182.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.48 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.48 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.65 | 23.65 | 23.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 |  预算年度:2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 237.39 | 229.39 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.08 | 182.08 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 190.08 | 182.08 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 182.08 | 182.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.65 | 23.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 预算年：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 237.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 190.08 | 190.08 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.48 | 35.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 237.39 | 本年支出合计 | 237.39 | 237.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 237.39 | 支出总计 | 237.39 | 237.39 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 237.39 | 229.39 | 8.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.08 | 182.08 | 8.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 190.08 | 182.08 | 8.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 182.08 | 182.08 |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.48 | 35.48 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.48 | 35.48 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.65 | 23.65 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.83 | 11.83 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.83 | 11.83 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.83 | 11.83 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 229.39 | 205.84 | 23.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 205.84 | 205.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.60 | 71.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.01 | 31.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.55 | 11.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.59 | 33.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.65 | 23.65 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.83 | 11.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.57 | 9.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.55 |  | 23.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.40 | 10.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 5 | 5 |  |  |

第一部分 涞源县白石山景区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县白石山景区管理委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县白石山景区管理委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《涞源县白石山景区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县白石山景区管理委员会的主要职责是：中共涞源县白石山景区工作委员会主要职责是:贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;研究区内重大经济社会发展问题:按照授权和干部管理权限负责区内干部管理;负责区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;组织协调区内社会管理综合治理和维护稳定工作;负责党的纪律检查工作;负责工会、共青团、妇联等群团工作;完成中共涞源县委交办的其他任务。

涞源县白石山景区管理委员会主要职责是:编制景区及涞源县旅游业的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施;编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施;负责涞源县文物管理工作:负责涞源县旅游业的统一规划、开发、建设和管理；审批或审核景区固定资产投资项目；保护景区及涞源县域旅游景点的自然环境、人文环境和历史文化遗迹；负责景区基础设施和公用设施的建设和管理;审查监督各类建设项目；负责景区及涞源县域旅游景点的综合执法协调和旅游行业、旅游市场失序的规范、监督、管理工作；负责管理和使用景区建设发展专项基金；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的二作；负责涞源县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县白石山景区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县白石山景区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入237.39万元，其中：一般公共预算收入237.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县白石山景区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算237.39万元，其中基本支出229.39万元，包括人员经费205.84万元和日常公用经费23.55万元；项目支出8.00万元，主要为旅游厕所维修费、业务培训费、执法经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排237.39万元，较2023年预算增加31.13万元，其中：基本支出增加31.13万元，主要为人员增加，人员经费支出增加;项目支出增加0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排23.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.40万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费3.50 万元)；公务接待费1.9万元。与 2023 年相比增 加4.90万元，主要原因是2024年培训费列入“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

1、以党建为引领，在干部队伍建设上取得新突破。

2、以规范管理为核心，在景区依法治理上取得新突破。

3、以招商引资抓手，在业态创新上取得新突破。

4、以宣传营销为重点，在品牌创建上取得新突破。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.景区依法治理上取得新突破

绩效目标:严格执法抓管理，加强景区依法治理工作。

绩效指标:印制防火宣传材料及标语1批次，保障防火、防汛宣传工作和物资储备工作顺利进行。

2.做好业务培训工作

绩效目标:通过培训，提升导游、讲解员业务素质提升及从业人员业务素质技能。

绩效指标:高质量举办不少于2次培训工作，提高导游、讲解员及从业人员业务素质。

3.做好旅游厕所维护维修工作

绩效目标:体现人文关怀，体现涞源整体形象，确保为游客提供温馨服务环境。

绩效指标:对旅游厕所维护维修不少于2次，保障旅游厕所的正常使用。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。

制定《专项资金管理办法》，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

我部门通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

我部门按要求开展了绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

我单位按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处。置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度。强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年旅游厕所维修绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00009210004C | 项目名称 | 2024年旅游厕所维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 旅游厕所维修维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.体现人文关怀，体现涞源整体形象，确保为游客提供温馨服务环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护维修次数 | 维护维修次数 | ≥2次 | 《涞源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同之补充协议》 |
| 质量指标 | 维护维修完成率（%） | 保障旅游厕所的正常使用 | 100% | 《涞源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同之补充协议》 |
| 时效指标 | 维护维修及时率（%） | 旅游厕所的维护维修及时完成 | 100% | 《涞源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同之补充协议》 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出÷预算\*100% | ≤100% | 《涞源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同之补充协议》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 为游客提高服务水平 | 显著提高 | 《涞源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同之补充协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率（%） | 游客满意度 | ≥90% | 《涞源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同之补充协议》 |

2、2024年业务培训费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00009110001U | 项目名称 | 2024年业务培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 通过培训，提升导游、讲解员业务素质提升及从业人员业务素质技能。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过培训，提升导游、讲解员业务素质提升及从业人员业务素质技能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 开展2次培训 | 2次 | 《导游管理实施办法》、《导游管理办法》、《河北省导游员管理若干办法》 |
| 质量指标 | 培训完成率（%） | 高质量举办培训工作 | 100% | 《导游管理实施办法》、《导游管理办法》、《河北省导游员管理若干办法》 |
| 时效指标 | 业务培训完成及时率 | 业务培训按计划及时完成 | 100% | 《导游管理实施办法》、《导游管理办法》、《河北省导游员管理若干办法》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出÷预算\*100% | ≤100% | 《导游管理实施办法》、《导游管理办法》、《河北省导游员管理若干办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务素质提升 | 提高导游、讲解员及从业人员业务素质 | 显著提高 | 《导游管理实施办法》、《导游管理办法》、《河北省导游员管理若干办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率（%） | 游客满意度 | ≥90% | 《导游管理实施办法》、《导游管理办法》、《河北省导游员管理若干办法》 |

3、2024年执法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00009310002T | 项目名称 | 2024年执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 确保各景区安全生产工作持续稳定推进。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.严格执法抓管理，加强景区依法治理工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制防火宣传材料及标语 | 印制防火宣传材料及标语批次 | ≥1批次 | 《白石山景区管理办法》、《河北省旅游景区森林草原防火工作管理办法（冀政办字【2023】61号）》 |
| 质量指标 | 防火、防汛合格率（%） | 保障防火、防汛宣传工作和物资储备工作顺利进行 | 100% | 《白石山景区管理办法》、《河北省旅游景区森林草原防火工作管理办法（冀政办字【2023】61号）》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 预计12月底前完成防火工作 | 12月底前 | 《白石山景区管理办法》、《河北省旅游景区森林草原防火工作管理办法（冀政办字【2023】61号）》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出÷预算\*100% | ≤100% | 《白石山景区管理办法》、《河北省旅游景区森林草原防火工作管理办法（冀政办字【2023】61号）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 为游客提高服务水平 | 显著提高 | 《白石山景区管理办法》、《河北省旅游景区森林草原防火工作管理办法（冀政办字【2023】61号）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率（%） | 游客满意度 | ≥90% | 《白石山景区管理办法》、《河北省旅游景区森林草原防火工作管理办法（冀政办字【2023】61号）》 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

涞源县白石山景区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为18.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 813涞源县白石山景区管理委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 77 | 8.48 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。