

互助土族自治县北山景区管理委员会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展景区的统一规划、统一管理、统一保护、统一建设；负责景区内封山育林、植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和防治水土流失，保护景区风景、名胜资源和自然生态环境；审查监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其他公共设施；改善旅游服务条件和景区内的经济事务、农村工作、经营项目和市场管理等工作。

二、机构设置

互助北山景区管理委员会部门内设机构5个，具体为：办公室、财务室、宣传营销部、规划建设科、工会。

三、部门预算单位构成

无纳入互助北山景区管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县北山景区管理委员会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	863.36	一、一般公共服务支出	301.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	477.09
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	37.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.21

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	863.36	本年支出合计	863.36
上年结转		结转下年	
收入总计	863.36	支出总计	863.36

收入总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	863.36		863.36								
406001-互助土族自治县北山景 区管理委员会(本级)	863.36		863.36								

支出总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	863.36	291.66	571.70			
201	一般公共服务支出	301.70		301.70			
20199	其他一般公共服务支出	301.70		301.70			
2019999	其他一般公共服务支出	301.70		301.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	477.09	207.09	270.00			
20701	文化和旅游	207.09	207.09				
2070114	文化和旅游管理事务	207.09	207.09				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00			
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95				
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	24.40	24.40				
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221	住房保障支出	22.21	22.21				
22102	住房改革支出	22.21	22.21				
2210201	住房公积金	22.21	22.21				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	863.36	一、本年支出	863.36	863.36		
一般公共预算拨款收入	863.36	(一) 一般公共服务支出	301.70	301.70		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	477.09	477.09		
		(八) 社会保障和就业支出	37.95	37.95		
		(九) 卫生健康支出	24.40	24.40		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	22.21	22.21		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	863.36	支出总计	863.36	863.36		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	863.36	291.66	571.70
201	一般公共服务支出	301.70		301.70
20199	其他一般公共服务支出	301.70		301.70
2019999	其他一般公共服务支出	301.70		301.70
207	文化旅游体育与传媒支出	477.09	207.09	270.00
20701	文化和旅游	207.09	207.09	
2070114	文化和旅游管理事务	207.09	207.09	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	24.40	24.40	
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	22.21	22.21	
22102	住房改革支出	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	291.66	274.76	16.90
301	工资福利支出	271.90	271.90	
30101	基本工资	54.83	54.83	
30102	津贴补贴	55.50	55.50	
30107	绩效工资	79.86	79.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
30109	职业年金缴费	11.55	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	22.21	22.21	
302	商品和服务支出	16.90		16.90
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	1.56		1.56
30208	取暖费	1.95		1.95
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30302	退休费	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.10		5.20		5.20	1.90	7.10		5.20		5.20	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

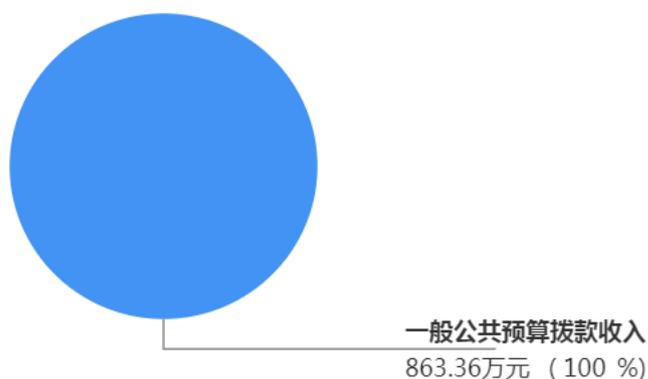
按照综合预算的原则，互助土族自治县北山景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入863.36万元；支出包括：一般公共服务支出301.70万元、文化旅游体育与传媒支出477.09万元、社会保障和就业支出37.95万元、卫生健康支出24.40万元、住房保障支出22.21万元。

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年收支总预算863.36万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年收入预算863.36万元，其中：一般公共预算拨款收入863.36万元，占100.00%。

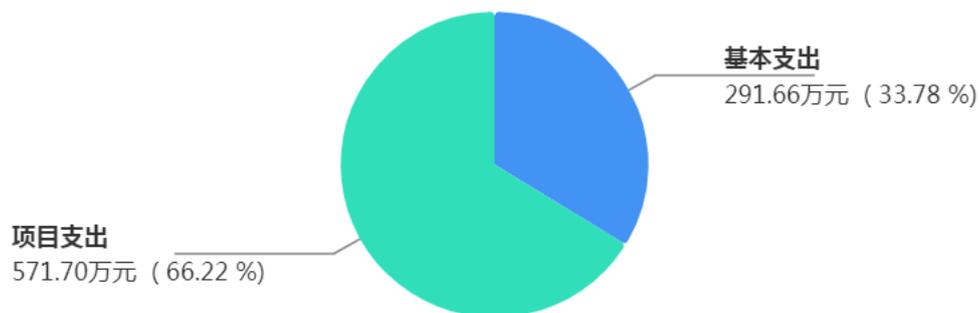
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年支出预算863.36万元，其中：基本支出291.66万元，占33.78%；项目支出571.70万元，占66.22%。

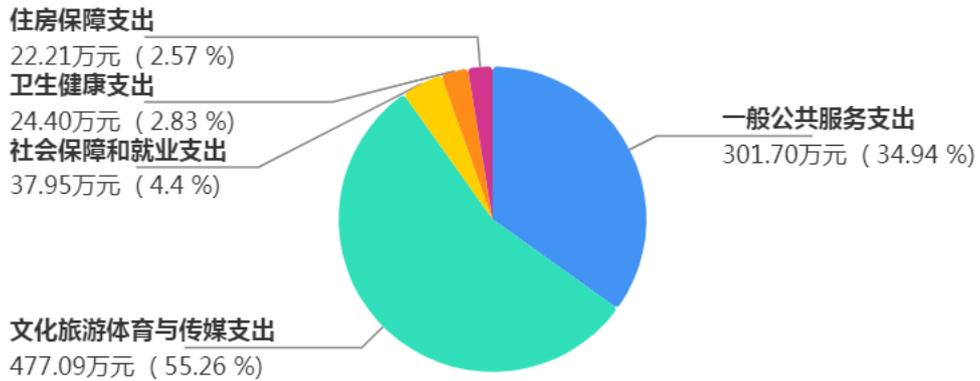
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年财政拨款收支总预算863.36万元，比上年增加230.18万元，主要是项目预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入863.36万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出301.70万元，文化旅游体育与传媒支出477.09万元，社会保障和就业支出37.95万元，卫生健康支出24.40万元，住房保障支出22.21万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款863.36万元，比上年增加230.18万元，主要是项目资金增加。

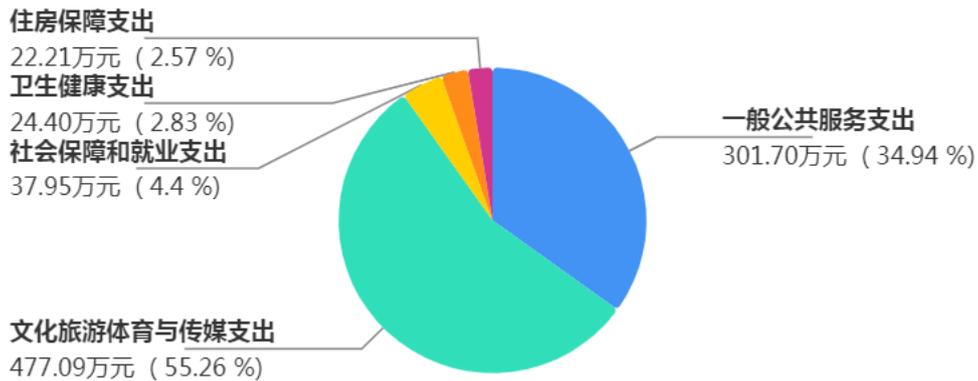
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出301.70万元，占34.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出477.09万元，占55.26%；社会保障和就业（类）支出37.95万元，占4.40%；卫生健康（类）支出24.40万元，占2.83%；住房保障（类）支出22.21万元，占2.57%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为301.70万元，比上年增加101.70万元，增长50.85%。主要是项目预算增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为207.09万元，比上年减少128.76万元，下降38.34%。主要是项目预算减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为270.00万元，比上年增加270.00万元，增长100.00%。主要是项目预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.11万元，比上年减少4.41万元，下降16.02%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.55万元，比上年减少2.21万元，下降16.06%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.29万元，比上年增加2.29万元，增长100.00%。主要是2023年12月31日退休一人，24年没有纳入预算，25年预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是2025新增预算科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.16万元，比上年减少2.90万元，下降16.06%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.67万元，比上年减少1.65万元，下降15.99%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.57万元，比上年增加0.57万元，增长100.00%。主要是2023年12月31日退休一人，24年没有纳入预算，25年预算增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2025年预算数为22.21万元，比上年减少4.27万元，下降16.13%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年一般公共预算基本支出291.66万元，其中：

人员经费 274.76万元，主要包括：基本工资54.83万元，津贴补贴55.50万元，绩效工资79.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.11万元，职业年金缴费11.55万元，职工基本医疗保险缴费15.16万元，公务员医疗补助缴费8.67万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金22.21万元，退休费2.29万元，医疗费补助0.57万元；

公用经费 16.90万元，主要包括：水费0.13万元，电费0.26万元，邮电费1.56万元，取暖费1.95万元，差旅费3.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他商品和服务支出0.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.10万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.20万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年没有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情况的说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县北山景区管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县北山景区管理委员会政府采购预算总额5.6万元，其中：货物类3.3万元、工程类0万元、服务类2.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县北山景区管理委员会共有车辆25辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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23辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县北山景区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额510.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行率 权重 (%)	批复 数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年 绩效 指标值	绩效 度量 单位	权 重	本年 权重	绩效 指标方 向		
合计-	-		510.00													
	63022325T000000000 233-工作经费	####	40.00	工作经费是为了保质保量维持办公室工作，确保办公室各项工作顺利展开，完成2025年的各项工作任务 and 绩效目标。	成本指标	经济成本	办公用品	≤	5	5	万元	5	5	正向		
							临聘人员工资	≤	3	3	万元	2	2	正向		
							印刷费	≤	15	15	万元	3	3	正向		
							维修（护）费	≤	2	2	万元	2	2	正向		
							邮电费	≤	3	3	万元	3	3	正向		
							取水许可费	≤	10	10	万元	2	2	正向		
							驻村队员补助	≤	2	2	万元	3	3	正向		
							临聘人员人数	≤	3	3	人	5	5	正向		
							印刷数	≥	30	30	万册	2	2	正向		
							驻村队员补助人数	=	1	1	人	2	2	正向		
							取水许可	=	2	2	处	3	3	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		510.00													
					产出指标		邮电费缴纳时间	=	12	12	月	2	2	正向		
							维修(护)费时间	=	1	1	年	3	3	正向		
							办公用品数	≤	100	100	个	3	3	正向		
					质量指标	保证办公室日常工作效率	≥	95	95	%	10	10	正向			
					时效指标	经费使用时间	=	1	1	年	10	10	正向			
					效益指标	社会效益	增加当地群众收入, 增加就业岗位	定性	高	高	高中低	10	10	正向		
						生态效益	对生态保护, 改善区域生态环境	定性	高	高	高中低	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	对景区工作的管理	≥	98	98	%	10	10	正向		
							北龙山停车场	≤	100	100	万元	5	5	正向		
							景点提升	≤	80	80	万元	3	3	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		510.00													
				目标1：项目以政府指导，互助县北山景区管理委员会组织实施，村民自主有机结合的方式进行运作。项目后期由北山景区管理委员会运营，运营方式按照公司章程进行，采用“独立经营，自负盈亏”企业化管理的运营机制，严格按国家的有关法律、法规和有关技术标准、规程，坚持“质量第一”宗旨。 目标2：互助县北山景区管理委员会通过打造北龙山景区“	成本指标	经济成本	标识标牌	≤	30	30	万元	2	2	正向		
环境安全综合整治	≤	30	30				万元	3	3	正向						
景区基础设施维修提升	≤	80	80				万元	2	2	正向						
民宿提升改造	≤	80	80				万元	5	5	正向						
			数量指标		北龙山停车场数	≥	10	10	处	5	5	正向				
					景点提升数	≥	26	26	处	5	5	正向				
					标识标牌数	≥	150	150	个	5	5	正向				
					环境安全综合整治数	≥	5	5	项	5	5	正向				

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行率 权重 (%)	批复 数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	本年 绩效 指标值	绩效 度量 单位	权 重	本年 权重	绩效 指标方向		
合计-	-		510.00													
406001-互助土族自治县北山景区管理委员会(本级)	63022325T000000000 235-北龙山景区综合建设资金	####	200.00	绝美北龙山生态游”旅游品牌，进一步完善旅游基础设施，提升旅游服务品质，带动及盘活农村宅基地、闲置房屋、闲置集体建设用地等资源，带动和引导桥头村、浪士当村、扎隆沟村农户发展民宿经济。根据农户自身条件和实际需求，农户可合理选择相应的联结纽带，按照合作共赢、利益共享的原则，确定农户与新型农业经营主体。 目标3：项目实施后村民将实现家门口就业，增加就业人数30人，增加农民工资性收入40万元。改善加定镇桥头村、浪士当村、扎隆沟村整体环境，每年带动和引导3户农户发展民宿和乡村旅游接待，实现旅游收入35万元。	产出指标		景区基础设施维修提升数	≥	24	24	处	5	5	正向		
							民宿提升改造数	≥	3	3	处	5	5	正向		
					质量指标	验收合格率	=	100	100	%	5	5	正向			
					时效指标	项目完工率	=	100	100	%	5	5	正向			
					效益指标	经济效益	产业带动农民工资	≥	40	40	万元	5	5	正向		
							产业带动就业人口	≥	30	30	人	5	5	正向		
						社会效益	带动劳动力增收	≥	2000	2000	元/人/月	2	2	正向		
							收益人口数量	≥	2500	2500	人	3	3	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
合计-	-		510.00												
						生态效益	改善区域生态环境	定性	高	高	高中低	2	2	正向	
						可持续影响	项目可持续发展效益年限	≥	10	10	年	3	3	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	受游客满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							受当地群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	北龙山景区停车场项目款	≤	270	270	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	北龙山景区停车场数量	≥	10	10	处	2	2	正向	
							北龙山景区停车场路缘石总量	≥	3443	3443	米	2	2	正向	
							北龙山景区停车场成品指示牌总量	≥	15	15	块	2	2	正向	
							北龙山景区停车场挡土墙总量	≥	829	829	米	2	2	正向	
							北龙山景区停车场橡胶车档总量	≥	2360	2360	个	2	2	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行率 权重 (%)	批复 数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	本年 绩效 指标值	绩效 量单 位	权 重	本年 权重	绩效 指标方 向		
合计-	-		510.00													
	63022325T000000001 588-互助北龙山旅游公 共服务设施建设项目	####	270.00	主要建设扎龙沟景区生态停车场1 处、面积12800平方米，游客服 务中心2400平方米及附属设施用 房，景区主入口大门，及电力配 套设施，浪士当景区索道下站、 门岗湖和神龙潭瀑布等10处景点 停车场建设项目。	产出指标		北龙山景区停车位数量	≥	1180	1180	个	2	2	正向		
							北龙山景区停车场总面积	≥	34956	34956	平方米	2	2	正向		
					质量指标		项目竣工验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向		
							资金支出及时率	=	100	100	%	6	6	正向		
					时效指标		项目完工及时率	=	100	100	%	10	10	正向		
				效益指标	经济效益		项目实施后旅游人数增长率	≥	95	95	%	2	2	正向		
								项目实施后旅游收入增长	≥	100	100	万元	3	3	正向	
						社会效益		增加当地群众就业岗位	≥	25	25	人	5	5	正向	
						生态效益		改善区域旅游环境	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
						可持续影响		提升公共服务能力，引 导培育文旅新业态	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度		社会公众或服务对象项目 实施结果的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		

附件

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行率 权重 (%)	批复 数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年 绩效 指标值	绩效 度量 单位	权 重	本年 权重	绩效 指标 方向		
合计-	-		510.00													

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。