

# 白马寺景区管理委员会办公室

## 2021 年度部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 白马寺景区管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：白马寺景区管理委员会办公室 2021 年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年机关运行经费

十、2021年国有资本经营预算支出情况表

十一、2021年一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总

# 第一部分

## 白马寺景区管理委员会办公室概况

### 一、白马寺景区管理委员会办公室主要职责

（一）制定年度发展目标，制定景区的中长期发展规划；依托景区优势做大做强景区经济，大力发展第三产业，加快旅游产品开发；组织招商引资和开发建设工作；拟定景区的管理条例，进一步完善景区的各种配套设施，为景区提供良好的发展环境。

（二）负责景区旅游秩序及环境的治理整顿，积极与旅游和宗教等相关部门的协调，组织指导开展好景区的各项活动，及时做好游客的投诉处理和咨询服务工作，逐步协调相关职能部门建立旅游服务的长效机制，不断提升旅游服务质量。

（三）负责景区及市场工商户的经营管理，综合协调公安、城市管理、市场监管、税务等部门做好景区交通治理、经营秩序维护、税收等工作，协调相关职能部门依法惩治扰乱市场秩序和损害游客、消费者利益的行为。

（四）负责景区的环卫、绿化、基础设施维护及保洁等工作；组织开展文明经营、争当文明商户等活动。

（五）组织开展文明景区建设活动；贯彻执行有关宣传、精神文明建设等方面的方针政策和法律法规，研究拟定景区宣

传和精神文明建设等方面的规范性文件和规章制度并组织实施；研究制定景区宣传和精神文明建设事业发展的工作计划。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、白马寺景区管理委员会办公室机构设置及预算单位构成**

白马寺景区管理委员会办公室下设办公室、规划发展股、秩序保障股以及文化宣传股 4 个机构。

纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，即白马寺景区管理委员会办公室本级预算。

## 第二部分

### 白马寺景区管理委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室 2021 年收入总计 385.08 万元，支出总计 385.08 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 54.1 万元，增长 16.35%。主要原因：我单位于 2020 年 7 月新独立，2020 年收入预算金额不足整年；支出增加 54.1 万元，增长 16.35%。主要原因：我单位于 2020 年 7 月新独立，2020 年收支预算金额不足整年，2021 年白马寺景管办各项工作步入正轨，工作任务增加项目也随之增多，需要充足的资金用于景区水电费、景区创建、景区市场维护、景区商户门头更换、释源大道与中州东路北侧出入口工程、律师费以及景区保安、保洁、司机等用人工资等项目建设。

#### 二、收入预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室 2021 年收入合计 385.08 万元，其中：一般公共预算 385.08 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室 2021 年支出合计 385.08 万元，其中：基本支出 101.20 万元，占 26.28%；项目支出 283.88

万元，占 73.72%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2021 年一般公共预算收支预算 385.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.1 万元，增长 16.35%，主要原因：我单位于 2020 年 7 月新独立，2020 年收支预算金额不足整年；政府性基金收支预算与去年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2021 年一般公共预算支出年初预算为 385.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.38 万元，占 95.15%；社会保障和就业（类）支出 7.83 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 4.94 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 5.93 万元，占 1.54%。

#### 六、支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2021 年一般公共预算基本支出 385.08 万元，其中人员经费 96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等；公用经费 289.08 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费和其他支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**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2020年持平。主要原因：我单位2020年及2021年没有使用“三公”经费安排的支出。

**（二）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2020年持平，主要原因：我单位2020年及2021年没有使用“三公”经费安排的支出。公务用车运行维护费预算数与2020年持平，主要原因：我单位2020年及2021年没有使用“三公”经费安排的支出。

**（三）公务接待费**0万元，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2020年持平。主要原因：我单位2020年及2021年没有使用“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2021 年未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预算情况说明**

白马寺景区管理委员会办公室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

白马寺景区管理委员会办公室2021年机关运行经费支出预算3.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2020年相比增加3.2万元，增长100.00%。主要原因：我单位为2020年7月新独立的预算单位，2020年无该项预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

白马寺景区管理委员会办公室2021年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有非机动车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其

他用车20辆，其他用车主要是景区旅游观光电瓶车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

白马寺景区管理委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：白马寺景区管理委员会办公室 2021 年部门预算表



单位：万元

[illegible]

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺景区管理

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     | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 小计     | 一般性项目  | 专项资金 | 人员类项目  |
| **   | ** | ** | **     | **              | 1      | 2      | 3      | 4             | 5           | 6      | 7      | 8    | 9      |
|      |    |    |        | 合计              | 385.08 | 101.20 | 96.00  |               | 5.20        | 283.88 | 183.88 |      | 100.00 |
|      |    |    | 139001 | 洛龙区白马寺景区管理委员会办公 | 385.08 | 101.20 | 96.00  |               | 5.20        | 283.88 | 183.88 |      | 100.00 |
| 201  | 03 | 50 | 139001 | 事业运行（政府办公厅（室）及  | 365.49 | 81.61  | 77.30  |               | 4.31        | 283.88 | 183.88 |      | 100.00 |
| 201  | 29 | 06 | 139001 | 工会事务            | 0.89   | 0.89   |        |               | 0.89        |        |        |      |        |
| 208  | 05 | 05 | 139001 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 7.83   | 7.83   | 7.83   |               |             |        |        |      |        |
| 210  | 11 | 02 | 139001 | 事业单位医疗          | 4.94   | 4.94   | 4.94   |               |             |        |        |      |        |
| 221  | 02 | 01 | 139001 | 住房公积金           | 5.93   | 5.93   | 5.93   |               |             |        |        |      |        |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

单位：万元

| 收入         |              |        | 支出              |        |        |        |         |      |                          |                  |                 |                  |
|------------|--------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项 目        |              |        | 项 目             | 合计     | 本年支出小计 |        |         |      |                          |                  |                 |                  |
|            |              |        |                 |        | 一般公共预算 |        |         |      |                          |                  | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|            |              |        |                 |        | 小计     | 财政拨款   | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资<br>产资源<br>有偿使<br>用收入 | 政府住<br>房基金<br>收入 |                 |                  |
| 一般公<br>共预算 | 小计           | 385.08 | 一、一般公共服务        | 366.38 | 366.38 | 366.38 |         |      |                          |                  |                 |                  |
|            | 财政拨款         | 385.08 | 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            |        |        |        |         |      |                          |                  |                 |                  |
|            | 政府住房基金收入     |        | 六、科学技术          |        |        |        |         |      |                          |                  |                 |                  |
| 政府性基金预算    |              |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |        |        |         |      |                          |                  |                 |                  |
| 国有资本经营预算   |              |        | 八、社会保障和就业       | 7.83   | 7.83   | 7.83   |         |      |                          |                  |                 |                  |
|            |              |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |        |         |      |                          |                  |                 |                  |
|            |              |        | 十、卫生健康          | 4.94   | 4.94   | 4.94   |         |      |                          |                  |                 |                  |
|            |              |        | 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      | 5.93   | 5.93   | 5.93   |         |      |                          |                  |                 |                  |
|            |              |        | 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 |        |        |        |         |      |                          |                  |                 |                  |
| 收入合计：      |              | 385.08 | 支出合计            | 385.08 | 385.08 | 385.08 |         |      |                          |                  |                 |                  |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

单位：万元

| 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 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计     | 一般性项目  | 专项资金 | 人员类项目  |
|      |    |    |        | 合计        | 385.08 | 101.20 | 96.00  |           | 5.20    | 283.88 | 183.88 |      | 100.00 |
|      |    |    | 139001 | 洛龙区白马寺景区  | 385.08 | 101.20 | 96.00  |           | 5.20    | 283.88 | 183.88 |      | 100.00 |
| 201  | 03 | 50 | 139001 | 事业单位运行（政府 | 365.49 | 81.61  | 77.30  |           | 4.31    | 283.88 | 183.88 |      | 100.00 |
| 201  | 29 | 06 | 139001 | 办公事务      | 0.89   | 0.89   |        |           | 0.89    |        |        |      |        |
| 208  | 05 | 05 | 139001 | 机关事业单位基   | 7.83   | 7.83   | 7.83   |           |         |        |        |      |        |
| 210  | 11 | 02 | 139001 | 本养老保险单位医疗 | 4.94   | 4.94   | 4.94   |           |         |        |        |      |        |
| 221  | 02 | 01 | 139001 | 住房公积金     | 5.93   | 5.93   | 5.93   |           |         |        |        |      |        |



# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

单位：万元

| 项目              | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              |                |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         |                |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |                |

备注：我部门无“三公”经费支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

单位：万元

| 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 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 | 人员类项目 |
| **   | ** | ** | **   | **       | 1   | 2    | 3      | 4         | 5       | 6    | 7     | 8    | 9     |

备注：我部门无政府性基金。

预算09表

## 2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

单位: 万元

| 科目编码  | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|------|----------|
| *     | *    | 1        |
|       | 合计   | 3.20     |
| 30201 | 办公费  | 3.20     |

2021年国有资本经营预算支出情况表

预算10表

单位名称：洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

单位：万元

| 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 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 | 人员类项目 |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |      |       |      |       |

备注：我部门无国有资本金。

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

单位：万元

| 部门经济分类  |               | 政府经济分类 |         | 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    | 总计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 总计      |               |        |         | 101.20       | 96.00 | 5.20 |
| 小计      |               | 50101  | 工资奖金津补贴 | 74.73        | 74.73 |      |
| 30101   | 基本工资          | 50101  | 工资奖金津补贴 | 24.42        | 24.42 |      |
| 3010202 | 生活性补贴         | 50101  | 工资奖金津补贴 | 2.62         | 2.62  |      |
| 3010203 | 其他津贴补贴        | 50101  | 工资奖金津补贴 | 1.20         | 1.20  |      |
| 3010205 | 在职人员取暖补贴      | 50101  | 工资奖金津补贴 | 1.31         | 1.31  |      |
| 3010206 | 保留物价福补        | 50101  | 工资奖金津补贴 | 0.39         | 0.39  |      |
| 30103   | 奖金            | 50101  | 工资奖金津补贴 | 23.99        | 23.99 |      |
| 30104   | 年度目标考核奖       | 50101  | 工资奖金津补贴 | 4.89         | 4.89  |      |
| 3010701 | 基础性绩效工资       | 50101  | 工资奖金津补贴 | 11.05        | 11.05 |      |
| 3010702 | 奖励性绩效工资       | 50101  | 工资奖金津补贴 | 4.73         | 4.73  |      |
| 30199   | 其他工资福利支出      | 50101  | 工资奖金津补贴 | 0.13         | 0.13  |      |
| 小计      |               | 50102  | 社会保障缴费  | 13.22        | 13.22 |      |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102  | 社会保障缴费  | 7.83         | 7.83  |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费    | 50102  | 社会保障缴费  | 4.94         | 4.94  |      |
| 3011201 | 工伤保险          | 50102  | 社会保障缴费  | 0.10         | 0.10  |      |
| 3011203 | 失业保险          | 50102  | 社会保障缴费  | 0.35         | 0.35  |      |
| 小计      |               | 50103  | 住房公积金   | 5.93         | 5.93  |      |

|       |        |       |         |      |      |      |
|-------|--------|-------|---------|------|------|------|
| 30113 | 住房公积金  | 50103 | 住房公积金   | 5.93 | 5.93 |      |
| 小计    |        | 50199 | 其他工资福利支 | 2.12 | 2.12 |      |
| 30106 | 伙食补助费  | 50199 | 其他工资福利支 | 2.12 | 2.12 |      |
| 小计    |        | 50201 | 办公经费    | 5.20 |      | 5.20 |
| 30201 | 办公费    | 50201 | 办公经费    | 3.20 |      | 3.20 |
| 30229 | 福利费    | 50201 | 办公经费    | 1.11 |      | 1.11 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费    | 0.89 |      | 0.89 |

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表  
( 2021 年度)

|          |                                                           |                                                                                                                                                       |           |                             |      |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| 部门（单位）名称 |                                                           | 洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室                                                                                                                                   |           |                             |      |
| 年度总体目标   | 目标1：采购办公室所缺针式打印机、财务凭证装订机、电脑等办公设备及日常办公用品，促进办公室工作正常运转       |                                                                                                                                                       |           |                             |      |
|          | 目标2：累计采购保安服务300余人次，定期开展对景区保安和停车场管理人员培训，维护景区良好的旅游秩序，提升服务水平 |                                                                                                                                                       |           |                             |      |
|          | 目标3：促进景区市场进一步规范化经营管理，确保景区市场无尾追兜售、开光算命等违法违规现象              |                                                                                                                                                       |           |                             |      |
|          | 目标4：完善释源大道配套设施建设，通过补栽补种等措施提升景区周边绿化环境，营造整洁舒适的旅游氛围          |                                                                                                                                                       |           |                             |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                      | 主要内容                                                                                                                                                  | 预算资金      |                             |      |
|          |                                                           |                                                                                                                                                       | 合计        | 其中：财政资金                     | 备注   |
|          | 基本支出                                                      | 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资补贴奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用福利经费、工会经费等                                                                               | 101.20    | 101.20                      |      |
|          | 项目支出                                                      | 主要用于定期开展对景区安保和停车场管理人员培训，维护景区良好的旅游秩序，促进商户规范化经营，用于完善景区基础设施建设，改善景区旅游环境，提升游客满意度，具体包括：景区保安、保洁、司机等用人工资，景区水电费、创建等工作经费，景区市场维护费、景区商户门头更换费、律师费、释源大道与中州东路北侧出入口工程 | 283.88    | 283.88                      |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                      | 三级指标                                                                                                                                                  | 指标值       | 指标解释                        | 指标说明 |
|          | 工作目标管理情况                                                  | 目标依据充分性                                                                                                                                               | 设立目标依据充分  | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 |      |
|          |                                                           | 工作目标合理性                                                                                                                                               | 目标设置详细、合理 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。    |      |

|      |        |               |           |                            |                                                                                          |
|------|--------|---------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 履职效能 |        | 目标管理有效性       | 目标有效可实现   | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 |                                                                                          |
|      | 整体工作完成 | 总体工作完成率       | 90%       | 反映部门年度总体工作完成情况             | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。                                    |
|      |        | 牵头单位工作完成率     | 90%       | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。    | 承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值       | 指标解释                       | 指标说明                                                                                     |
| 履职效能 | 重点工作履行 | 景区游客满意度       | 满意度大于90%  | 反映本部门负责的重点工作进展情况。          | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                        |
|      |        | 市场规范化经营管理     | 检查率80%以上  |                            |                                                                                          |
|      |        | 清理小广告完成率      | 98%       |                            |                                                                                          |
|      | 部门目标实现 | 多部门联合执法       | 全年累计40次以上 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。        | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                      |
|      |        | 商户门头更换        | 达到100%    |                            |                                                                                          |
|      |        | 办公室人员对办公环境满意度 | 达到99%     |                            |                                                                                          |
|      |        | 预算编制完整性       | 完整        | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。      | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；                                                         |
|      |        |               |           |                            | ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。                                           |
|      |        | 专项资金细化率       | 100%      |                            | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。                                                   |
|      |        |               |           |                            | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。                                                                  |

|      |      |           |                 |                                  |                                                                            |
|------|------|-----------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 管理效率 | 预算管理 | 预算执行率     | 90%             | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                               |
|      |      | 预算调整率     | ≤10%            |                                  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。                                                    |
|      |      | 结转结余变动率   | <0              |                                  | 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）。 |
|      |      |           |                 |                                  | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。                |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值             | 指标解释                             | 指标说明                                                                       |
|      | 预算管理 | 部门决算编报质量  | 预算编制全面、科学、合理、有效 | 反映本部门决算工作情况。                     | ①是否按照相关编审要求报送；                                                             |
|      |      | 项目库管理完整性  | 完整              | 反映本部门项目库建设情况。                    | ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。                                                 |
|      |      | 国库集中支付合规性 | 100%            | 反映部门预算国库集中支付合规性。                 | 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。                   |
|      |      |           |                 |                                  | 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。        |
|      | 收支管理 | 收入管理规范    | 100%            | 反映部门收入管理和收入结构的情况。                | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。                  |

|      |                                                 |            |      |                         |                                                     |
|------|-------------------------------------------------|------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 管理效率 | 收支管理                                            |            |      |                         |                                                     |
|      |                                                 | 支出管理规范性    | 规范   | 反映部门支出管理和支出结构的情况。       | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。                  |
|      | 财务管理                                            | 财务管理制度的完备性 | 完备   | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；                           |
|      |                                                 |            |      |                         | ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；                    |
|      |                                                 |            |      |                         | ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。    |
|      |                                                 | 银行账户管理规范性  | 规范   |                         | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 |
|      |                                                 | 政府采购执行率    | ≥95% |                         | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；           |
|      |                                                 |            |      |                         | ②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计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。 |            |      |                         |                                                     |
| 一级指标 | 二级指标                                            | 三级指标       | 指标值  | 指标解释                    | 指标说明                                                |
|      |                                                 |            |      |                         | ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；          |

|      |      |         |    |                         |                                                         |
|------|------|---------|----|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | 有效 | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；                            |
|      |      |         |    |                         | ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； |
|      |      |         |    |                         | ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；                                 |
|      |      |         |    |                         | ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；      |
|      |      |         |    |                         | ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。                                 |
|      |      |         |    |                         | ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。                                    |
|      | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。      | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；         |
|      |      |         |    |                         | ②是否存在超标准配置资产；                                           |
|      |      |         |    |                         | ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；                          |
|      |      |         |    |                         | ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。                       |
|      |      |         |    |                         | 计算公式：                                                   |

|      |        |            |      |                          |                                                                                              |
|------|--------|------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | 部门固定资产利用率  | >80% |                          | 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%                      |
|      | 基础管理   | 信息化建设成效    | 同比提高 | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。                                                 |
|      |        | 管理制度建设成效   | 同比提高 |                          |                                                                                              |
|      |        | .....      |      |                          |                                                                                              |
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标值  | 指标解释                     | 指标说明                                                                                         |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率  | ≤10% | 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。    | 计算公式：<br>①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。                                  |
|      |        | 离退休人员经费变动率 | ≤10% |                          | ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。                                       |
|      |        | 人均公用经费变动率  | ≤10% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。   | 计算公式：<br>①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。                                  |
|      |        | “三公经费”变动率  | ≤0   |                          | 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。<br>②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
|      |        |            |      |                          |                                                                                              |

|      |          |              |             |                                           |                                                     |
|------|----------|--------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |          | 厉行节约支出变动率    | ≤0          |                                           | ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。  |
|      |          | 总体成本节约率      | 10%         |                                           | 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额） |
| 服务满意 | 服务对象满意   | 群众满意度        | >90%        | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度                      | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量                              |
|      |          | 对口部门满意度      | >95%        |                                           | 得分=实际完成值÷ 目标值×指标分值。                                 |
|      | 利益相关方满意  | 企业满意度        | >95%        | 反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量                              |
|      |          | 社会组织满意度      | >90%        |                                           | 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。                            |
|      | 监督部门满意   | 外部监督部门满意度    | >90%        | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度                     | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量                              |
|      |          |              |             |                                           | 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。                            |
| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标         | 指标值         | 指标解释                                      | 指标说明                                                |
| 可持续性 | 体制机制改革情况 | 人员设置与单位职能匹配度 | >90%        | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况                  | 分项具体列示本部门体制机制改革情况。                                  |
|      |          | 单位职能配置优化完善率  | >90%        |                                           |                                                     |
|      | 创新能力     | 智慧旅游         | 游客满意度大于85%  | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况                    | 分项具体列示本部门创新事项情况。                                    |
|      |          | 平安景区         | 景区监控覆盖率达98% |                                           |                                                     |
|      | 人才支撑     | 高层次领军人才      | 2人          | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。                       | 比重=实际完成值÷ 目标值×指标分值。                                 |
|      |          | 培训计划执行率      | >95%        |                                           |                                                     |
|      |          | 高级职称人才比重     |             |                                           |                                                     |
|      |          | 硕士和博士人才数量    | 3人          |                                           |                                                     |

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码) | 单位名称 (项目名称)         | 项目金额 (万元) |        |      | 绩效目标      |                  |                  |       |            |       |
|----------------|---------------------|-----------|--------|------|-----------|------------------|------------------|-------|------------|-------|
|                |                     |           |        |      | 产出指标      |                  | 效益指标             |       | 满意度指标      |       |
|                |                     | 资金总额      | 财政性资金  | 其他资金 | 三级指标      | 指标值              | 三级指标             | 指标值   | 三级指标       | 指标值   |
| 139            | 白马寺景区管委会            | 283.88    | 283.88 | 0.00 |           |                  |                  |       |            |       |
| 139001         | 洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 | 283.88    | 283.88 | 0.00 |           |                  |                  |       |            |       |
|                | 景区保安、保洁、司机等用人经费     | 100       | 100    | 0.00 | 保安、保洁人数   | 350人             | 带动游客旅游增长率        | 大于5%  | 游客满意度      | 大于90% |
|                |                     |           |        |      | 安保人员培训合格率 | 大于95%            | 空气质量优良率          | 大于90% | 保安、保洁职工满意度 | 大于90% |
|                |                     |           |        |      | 景区清洁时间    | 每日               | 做好景区服务工作，提升游客满意度 | 大于95% |            |       |
|                | 景区水电费、创建等工作经费       | 100       | 100    | 0.00 | 水电费每月用量   | 电费6000度、水费1000吨左 | 景区服务水平提升率        | 大于85% | 职工满意度      | 大于95% |
|                |                     |           |        |      | 职工正常办公运转率 | 大于99%            | 水电能源节约率          | 大于10% | 游客满意度      | 大于95% |
|                |                     |           |        |      | 水电费缴纳期限   | 每月               | 保障办公条件，提升职工满意度   | 大于95% |            |       |

|  |                    |       |       |      |                |       |                  |       |           |       |
|--|--------------------|-------|-------|------|----------------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|  | 释源大道与中州东路北侧出入口工程经费 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 交叉路口数量         | 5个    | 景区服务水平提升率        | 大于85% | 游客满意度     | 大于95% |
|  |                    |       |       |      | 路口工程验收合格率      | 大于99% | 空气质量优良率          | 大于90% | 施工单位满意度   | 大于95% |
|  |                    |       |       |      | 工程限期内完成        | 6月底   | 改善景区旅游环境，提升游客满意度 | 大于95% |           |       |
|  | 景区市场维护费            | 16    | 16    | 0.00 | 景区市场商户数量       | 80多个  | 游客满意度增长率         | 大于80% | 游客满意度     | 大于95% |
|  |                    |       |       |      | 绿化养护验收合格率      | 大于95% | 空气质量优良率          | 大于90% | 施工单位满意度   | 大于95% |
|  |                    |       |       |      | 绿化养护           | 每周    | 改善景区旅游环境，提升游客满意度 | 大于95% |           |       |
|  | 景区商户门头更换经费         | 14    | 14    | 0.00 | 景区所有商户门头       | 80多个  | 提升景区规范化经营率       | 大于98% | 商户满意度     | 大于98% |
|  |                    |       |       |      | 门头验收合格率        | 大于98% | 提升游客满意度          | 大于95% | 游客满意度     | 大于98% |
|  |                    |       |       |      | 门头更换期限         | 6月之前  | 改善景区环境优良率        | 大于95% |           |       |
|  | 律师费                | 5     | 5     | 0.00 | 全年审查或者修改合同文件数量 | 大于30份 | 提升单位良好的对外形象      | 大于90% | 单位职工满意度   | 大于95% |
|  |                    |       |       |      | 法律条文验收合格率      | 大于98% | 促进单位日常经营活动合法性    | 大于98% | 经营合作对象满意度 | 大于95% |
|  |                    |       |       |      | 答复单位有关法律咨询问题   | 每日    |                  |       |           |       |