

2022 年洛龙区白马寺景区管理委员会 办公室部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区白马寺景区管理委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛龙区白马寺景区管理委员会 办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年洛龙区白马寺景区管理委员会办公室部 门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

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 and 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预算单位构成情况

白马寺景区管理委员会办公室部门预算仅包括白马寺景区管理委员会办公室本级预算。

白马寺景区管理委员会办公室本级预算包括办公室、规划发展股、秩序保障股以及文化宣传股的预算。

白马寺景区管理委员会办公室无所属单位预算。

第二部分

2022年白马寺景区管理委员会办公室部门预算情况说明

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2022年收入总计349.66万元，支出总计349.66万元，与2021年预算相比，收入减少35.42万元，下降9.19%。主要原因：项目经费压缩；支出减少35.42万元，下降9.19%。主要原因：项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2022年收入合计349.66万元，其中：一般公共预算349.66万元；事业收入0万元；财政性结转资金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2022年支出合计349.66万元，其中：基本支出122.93万元，占35.16%；项目支出226.73万元，占64.84%。

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2022年一般公共预算收支预算349.66万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少35.42万元，下降9.19%，主要原因：项目经费压缩；政府性基金收支预算无变化，主要原因：我单位2021年及2022年无政府性基金收支预算。

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2022年一般公共预算支出年初预算为349.66万元。其中：基本支出122.93万元，占35.16%；项目支出226.73万元，占64.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为122.93万元。其中：人员经费支出116.64万元，占94.88%；公用经费支出6.29万元，占5.12%。

七、一般公共预算“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2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021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2021年保持一致。

（二）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，预算数比2021年增加0万元。主要原因是我单位2021年及2022年没有使用公务接待费安排的支出。

（三）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于2021年持平，主要原因：我单位2021年及2022年没有使用公务用车购置费安排的支出。

。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位2021年及2022年没有使用公务用车运行维护费安排的支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

白马寺景区管理委员会办公室2022年无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2022年无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) 行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

白马寺景区管理委员会办公室2022年机构运行经费支出预算6.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2022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2022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

2021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2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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。

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、差旅费、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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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：2022年白马寺景区管理委员会办公室部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	349.66	一、一般公共服务	326.07
其中：财政拨款	349.66	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.40
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	8.04
		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	7.15
		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	349.66	本年支出合计	349.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	349.66	支出总计	349.66

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市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）	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	特定目标类
							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	349.66	122.93	116.64		6.29		226.73	226.73	
			139	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	349.66	122.93	116.64		6.29		226.73	226.73	
201	03	50		事业运行	324.87	98.14	93.05		5.09		226.73	226.73	
201	29	06		工会事务	1.20	1.20			1.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40						
210	11	02		事业单位医疗	8.04	8.04	8.04						
221	02	01		住房公积金	7.15	7.15	7.15						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市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	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	349.66	一、本年支出	349.66	349.66	349.66		
（一）一般公共预算拨款	349.66	（一）一般公共服务支出	326.07	326.07	326.07		
其中：财政拨款	349.66	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.04	8.04	8.04		
		（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	7.15	7.15	7.15		
		（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	349.66	支出合计	349.66	349.66	349.66		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市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）	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	特定目标类
							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	349.66	122.93	116.64		6.29		226.73	226.73	
			139	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	349.66	122.93	116.64		6.29		226.73	226.73	
201	03	50		事业运行	324.87	98.14	93.05		5.09		226.73	226.73	
201	29	06		工会事务	1.20	1.20			1.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40						
210	11	02		事业单位医疗	8.04	8.04	8.04						
221	02	01		住房公积金	7.15	7.15	7.15						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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		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				122.93	116.64	6.29
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.12	17.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.27	11.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.15	7.15	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我部门无“三公”经费。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市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）	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
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								

备注：我部门无政府性基金。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市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）	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
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								

备注：我部门无国有资本金。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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		
			226.73	226.73							
	139	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	226.73	226.73							
其他运转类	景区水电费、创建等工作经费	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	80.00	80.00							
其他运转类	释源大道与中州东路北侧出入口工程	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	30.73	30.73							
其他运转类	景区市场维护费	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	11.00	11.00							
其他运转类	景区保安、保洁、厨师等人员经费	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	100.00	100.00							
其他运转类	律师费	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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		
年度履职目标	<p>采购办公室所缺办公设备及日常办公用品,促进办公室工作正常运转;</p> <p>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;</p> <p>统一更换景区商户门头,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、乱摆乱放、开光算命等违法违规现象;</p> <p>完善释源大道以及游客服务中心基础配套设施建设,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,提升游客旅游体验。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障人员各项经费,促进单位正常运转	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		
	维护景区水电正常运转,完善景区配套设施建设	维护景区水电、保障释源大道及日常办公水电正常运转,完善景区基础配套设施建设,改善景区旅游环境。		
	释源大道与中州东路北侧出入口工程建设	根据重点工程建设,按时对中州东路与释源大道交叉口两侧5个路口的施工、绿化等进行建设;工程内容包括公交车辆出入口1个,新建沥青道路90.75平方米;大型旅游车停车场出入口2个,新建沥青道路141.5平方米;小型车辆停车场及出入口2个,新建沥青道路121.5平方米;新建及拆除人行道结构、新建及拆除车行		
	维护景区市场环境,促进商户规范化经营	维护景区市场环境,促进商户规范化经营;清理景区市场周边垃圾,景区周边绿化养护;定期组织对景区周边小广告进行清理,营造整洁舒适的旅游氛围;定期对景区监控设备、下水道、消防设施等进行维修维护,排除安全隐患,促进平安景区建设。		
	保障景区保安、保洁、厨师等人员经费,切实提高景区服务水平	保障景区保安、保洁、厨师等人员工资正常发放,提高景区服务水平,优化游客旅游体验		
	促进单位日常规范化经营,牢牢守住风险底线	法律顾问协助草拟、制订、审查或者修改本单位与第三方签署的与单位日常经营活动有关的合同、协议、章程等法律条文;根据单位要求,出席单位的内部会议并讨论与日常经营活动有关的法律问题。		
预算情况	部门预算总额(万元)		349.66	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		349.66	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		122.93	
(2)项目支出		226.73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	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。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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）。
		结转结余率	≤10%	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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全面清理小广告次数	≥4次	
		市场规范化经营管理	每日对景区市场经营管理进行监督检查	
	履职目标实现	景区保安和停车场管理人员培训	按月定期开展，每月开展2次	
效益指标	履职效益	可持续性影响	提升景区旅游环境及对外服务形象	
		社会效益	提升游客旅游体验	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	
		游客满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
139001	洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室	226.73	226.73										
410311220000000007959	景区保安、保洁、厨师等人员经费	100.00	100.00			厨师工资	3000元/月	保安在岗时间	全天24小时在岗	景区服务水平提高，提升游客旅游体验	良好	游客满意度	>95%
						保安工资	90元/人/日	保安人数	≥23人			保安、保洁等职工满意度	>95%
						保洁工资	8000元/月	保洁人数	≥50人				
								安保人员培训合格率	≥95%				
410311220000000009322	景区水电费、创建等工作经费	80.00	80.00			水费每月金额	≥3000元	水费每月用量	≥1000吨	游客旅游体验	提升	职工满意度	≥95%
						电费每月金额	≥3500元	电费每月用量	≥6000度			游客满意度	≥95%
								职工正常办公运转率	≥99%				
								电费缴纳期限	每月				
410311220000000009712	律师费	5.00	5.00			全年律师费	5万	全年审查或者修改合同文件数量	>30份	提升单位良好的对外形象	良好	单位职工满意度	≥95%
								全年答复单位有关法律咨询问题	>50个			经营合作对象满意度	≥95%
								法律条文验收合格率	>98%				
								答复单位有关法律咨询问题	及时				
410311220000000009713	景区市场维护费	11.00	11.00			每月市场维护费	≥9000元	全年清理小广告次数	≥4次	景区旅游环境及对外形象	提升	游客满意度	≥95%
								景区市场商户数量	≥80个	提升游客旅游体验	良好	市场商户满意度	≥95%
								商户经营规范化率	≥98%				
								绿化养护验收合格率	≥95%				
								市场环境监督	每日				
4103112200000000016454	释源大道与中州东路北侧出入口工程	30.73	30.73			工程完工验收后一次性支付	30.725629万元	工程交叉路口数量	3个	景区服务水平	提升	游客满意度	≥95%
								路口工程验收质量	符合国家质量验收备案标准			施工单位满意度	≥95%
								工程完成期限	土地手续办理完毕后，第一时间组织开展施工工作				