

龙门风景名胜区管理处
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年龙门风景名胜区管理处部门预算说明

目 录

第一部分 龙门风景名胜区管理处部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年龙门风景名胜区管理处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年龙门风景名胜区管理处部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

龙门风景名胜区管理处部门概况

一、龙门风景名胜区管理处部门主要职责

龙门风景名胜区管理处是洛龙区直属事业单位，承担龙门景区内东西两山森林绿化、防火及病虫害防治工作，制定护林科研项目并组织实施、组织技术交流，完成区委、区政府交办的相关工作。

二、龙门风景名胜区管理处部门所属预算单位构成情况

龙门风景名胜区管理处无所属预算单位，部门预算包括：办公室、生产技术科、森林防护科的预算。

第二部分

2023 年龙门风景名胜区管理处部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 年收入总计 998.47 万元，支出总计 998.47 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 495.18 万元，下降 33.15%。主要原因是：上年度基建项目支出较多，本年度无基建项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 年收入合计 998.47 万元，其中：一般公共预算收入 998.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 年支出合计 998.47 万元，其中：基本支出 772.69 万元，占 77.39%；项目支出 225.78 万元，占 22.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 年一般公共预算收支预算 998.47 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 495.18 万元，下降 33.15%，主要原因是：上年度基建项目支出较多，本年度无基建项目支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 998.47 万元,其中:基本支出 772.69 万元,占 77.39%;项目支出 225.78 万元,占 22.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 772.69 万元,其中:人员经费支出 736.66 万元,占 95.34%;公用经费支出 36.03 万元,占 4.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 1.00 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 3.00 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 1.00 万元。主要原因是：划转洛龙区后公务用车运行维护费标准降低。

八、政府性基金支出预算情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

龙门风景名胜区管理处 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

龙门风景名胜区管理处 2023 年机构运转经费支出预算 33.03 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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

龙门风景名胜区管理处 2023 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。

龙门风景名胜区管理处 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 225.78 万元，共 13 个项目。根据工作需要，选定护林防火人员工资、森防应急队员工资 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，龙门风景名胜区管理处共有车辆 13 辆，其中：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 4 辆、其他用车 7 辆，（其他用车主要是绿化喷洒车 2 辆、普通货车 2 辆、小型非载货专项作业车 1 辆、消防运兵车 1 辆、客车 1 辆，其中货车 1 辆和客车 1 辆毁损待报废）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

龙门风景名胜区管理处 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年龙门风景名胜区管理处部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

龙门风景名胜区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	998.47	一、一般公共服务	6.57
其中：财政拨款	998.47	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	179.77
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	44.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	729.22
		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	38.62
		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	998.47	本年支出合计	998.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	998.47	支出总计	998.47

2023年部门收入预算表

部门名称： 龙门风景名胜区管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	998.47	998.47	998.47	998.47														
404	龙门风景名胜区管理处	998.47	998.47	998.47	998.47														
404001	龙门风景名胜区管理处	998.47	998.47	998.47	998.47														

2023年部门支出预算表

部门名称： 龙门风景名胜区管理处

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	998.47	772.69	603.79	132.87	33.03	3.00	225.78	225.78	
			404	龙门风景名胜区管理处	998.47	772.69	603.79	132.87	33.03	3.00	225.78	225.78	
201	29	06		工会事务	6.57	6.57			6.57				
208	05	02		事业单位离退休	136.72	136.72		132.87	3.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05	43.05						
210	11	02		事业单位医疗	44.29	44.29	44.29						
213	02	04		事业单位	503.44	503.44	477.83		22.61	3.00			
213	02	07		森林资源管理	225.78						225.78	225.78	
221	02	01		住房公积金	38.62	38.62	38.62						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 龙门风景名胜区管理处

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	998.47	一、本年支出	998.47	998.47	998.47		
（一）一般公共预算拨款	998.47	（一）一般公共服务支出	6.57	6.57	6.57		
其中：财政拨款	998.47	（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	179.77	179.77	179.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.29	44.29	44.29		
		（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	729.22	729.22	729.22		
		（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	38.62	38.62	38.62		
		（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	998.47	支出合计	998.47	998.47	998.47		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 龙门风景名胜区管理处

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	特定目标类
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	998.47	772.69	603.79	132.87	33.03	3.00	225.78	225.78	
			404	龙门风景名胜区管理处	998.47	772.69	603.79	132.87	33.03	3.00	225.78	225.78	
201	29	06		工会事务	6.57	6.57			6.57				
208	05	02		事业单位离退休	136.72	136.72		132.87	3.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.05	43.05	43.05						
210	11	02		事业单位医疗	44.29	44.29	44.29						
213	02	04		事业机构	503.44	503.44	477.83		22.61	3.00			
213	02	07		森林资源管理	225.78						225.78	225.78	
221	02	01		住房公积金	38.62	38.62	38.62						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：龙门风景名胜区管理处

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				772.69	736.66	36.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.57		6.57
30302	退休费	50905	离退休费	111.56	111.56	
	退休费	50905	离退休费	21.31	21.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.05	43.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.29	44.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.37	75.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.21	21.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.91	77.91	
	绩效工资	50501	工资福利支出	30.83	30.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.67	155.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.64	83.64	
	奖金	50501	工资福利支出	30.24	30.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.21		8.21
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.62	38.62	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:

龙门风景名胜区管理处

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				998.47	998.47	998.47									
404		龙门风景名胜区管理处				998.47	998.47	998.47									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.57	6.57	6.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.87	132.87	132.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.05	43.05	43.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.29	44.29	44.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.37	75.37	75.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.21	21.21	21.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.74	108.74	108.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.67	155.67	155.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.88	113.88	113.88									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	17.44	17.44	17.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.15	6.15	6.15									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.21	8.21	8.21									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	34.18	34.18	34.18									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	129.67	129.67	129.67									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.04	11.04	11.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.62	38.62	38.62									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 龙门风景名胜区管理处

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 龙门风景名胜区管理处

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								

注：本单位2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 龙门风景名胜区管理处

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								

注：本单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 龙门风景名胜区管理处

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		
			225.78	225.78							
	404	龙门风景名胜区管理处	225.78	225.78							
其他运转类	森林防火工作经费	龙门风景名胜区管理处	4.50	4.50							
其他运转类	森林监控系统维修维护	龙门风景名胜区管理处	19.58	19.58							
其他运转类	消防器材更新维护	龙门风景名胜区管理处	3.60	3.60							
其他运转类	修枝抚育清割杂草费	龙门风景名胜区管理处	3.60	3.60							
其他运转类	监控系统光纤线路服务费	龙门风景名胜区管理处	0.90	0.90							
其他运转类	征订报刊杂志费	龙门风景名胜区管理处	3.15	3.15							
其他运转类	东西两山监控系统及单位运行电费	龙门风景名胜区管理处	17.10	17.10							
其他运转类	森防应急队员工资	龙门风景名胜区管理处	44.71	44.71							
其他运转类	护林防火人员工资	龙门风景名胜区管理处	84.96	84.96							
其他运转类	消防车、打药车等生产车辆运行维护费	龙门风景名胜区管理处	5.40	5.40							
其他运转类	风景名胜总规修编及景区勘界定桩立项费	龙门风景名胜区管理处	10.80	10.80							
其他运转类	森林防火值班费	龙门风景名胜区管理处	11.04	11.04							
其他运转类	打药治虫经费	龙门风景名胜区管理处	16.44	16.44							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	龙门风景名胜区管理处			
年度履职目标	保障东西两山森林防火工作开展,减少森林火灾发生机率。做好林区安全防火日常巡护,组织人员定期对两山林区进行修枝抚育、清割杂草工作。根据两山病虫害存在的隐患,定期监测,提前防控。制定护林科研项目并组织实施、组织技术交流,完成区委区政府交办的相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。		
	运行保障类	满足办公场所及两山护林点正常运转的电费;保障公务用车正常运行的燃油费、保险费、维修费等;保障森林防火安全的防火专项经费、治虫费、巡护劳务费等;管辖范围绿化养护费用;管辖林区消防设备维护更新费用;生产技术用车正常运转的燃油费、维修费;护林防火安全宣传费用,及防火物资补充费用等工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)	998.47		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	998.47		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	772.69		
	(2)项目支出	225.78		
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	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
		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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤15%	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	≤90%	“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	≥95%	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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	防火安全保障率	≥85%	
		药液喷洒覆盖率	≥85%	
		巡山管护覆盖率	≥80%	
		减少火灾隐患，提高森林防火效率	提高	
	履职目标实现	森林火灾发生机率	持续减少	
		保障森林安全，提升防灾能力	持续提高	
		森林病虫害防治率	≥85%	
效益指标	履职效益	林业生态环境	得以提升	
		护林防火工作能力	持续提升	
		森林资源及群众生命财产安全	有效保护	
		森林病虫害防控能力	持续提高	
	满意度	护林人员满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：龙门风景名胜区管理处

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		225.78	225.78										
404001	龙门风景名胜区管理处	225.78	225.78										
410311220 000000049 219	征订报刊杂志费	3.15	3.15		报刊杂志征订成本	≤3.5万元	报刊杂志征订份数	≥8份	废纸回收利用率	≥95%	上级部门满意度	≥95%	
							征订任务完成率	100%			单位人员满意度	≥95%	
							报刊征订种类	≥8种					
							资金支付及时率	≥90%					
410311230 000000008 401	东西两山监控系统及单位运行电费	17.10	17.10		年费用成本	≤17.1万元	护林房数量	8个	保障设备正常运转	安全运转	护林人员及监控人员满意度	≥95%	
							森防监控系统数量	1套	提升防灾能力, 维护森林安全	提高			
							安全运转率	≥95%					
							运转时间	1-12月					
410311230 000000010 801	打药治虫经费	16.44	16.44		打药治虫成本	≤16.44万元	打药面积	≤8700亩	提高病虫害防治能力, 保护森林资源	提高	护林人员满意度	≥95%	
							药液喷洒覆盖率	≥80%					
							当期任务完成率	≥90%					
							资金使用期限	1-11月					
410311230 000000012 883	护林防火人员工资	84.96	84.96		护林人员成本	≤84.96万元	长期护林人员	≤32人	满足社会就业需求	满足	护林人员对项目实施满意度	≥95%	
							季节性护林人员	≤12人	森林资源得到有效保护	有效提升			
							工资发放率	≥98%					
							巡山管护覆盖率	≥80%					
							发放期间	12-11月					
							工资发放及时率	≥95%					
410311230 000000012 884	森防应急队员工资	44.71	44.71		应急队员工资总成本	≤44.71万元	工资发放期间	12-11月	满足社会就业需求	≥96%	森防队员满意度	≥95%	
							应急队员人数	≤20人	提高森防应急能力, 保障森林安全	≥90%			
							工资发放率	≥90%					
							工资发放及时率	≥90%					
410311230 000000012 885	风景名胜总规修编及景区勘界定桩立项费	10.80	10.80		规划修编设计成本	≤12万元	规划完成时间	1-12月	对有效保护和合理利用国家级风景名胜资源提升程度	明显提升	上级部门满意度	≥90%	
							完成规划成果数量	1项	对加强资源保护、改善生态环境的提升程度	明显			
							规划成果合格率	≥90%					
410311230 000000012 887	森林监控系统维修维护	19.58	19.58		维修维护总成本	19.58万元	监控系统数量	1套	提高森林火灾防范能力	提高	森防监控人员满意度	≥90%	
							运转保障率	≥90%	维护森林资源, 保护生态平衡	有效保护			
							资金支付及时率	≥90%					
410311230 000000012 889	森林防火工作经费	4.50	4.50		防火宣传标语标牌制作成本	≤2.5万元	资金执行期限	1-12月	提高周边群众的护林防火意识	提高	周过群众满意度	≥90%	
					防火物资采购成本	≤2万元	森林防火面积	≥8700亩	提高救灾能力, 维护生态环境	提高	防火队伍对项目实施的满意度	≥90%	
							保障护林防火工作正常开展	正常保障					

410311230 000000016 805	监控系统光纤线路服务费	0.90	0.90			光纤使用成本	≤0.9万元	资金执行期限	1-12月	森林火灾预警能力得到提高	提高	使用人员满意度	≥95%
								光纤线路	1条	森林资源得到有效保护	有效保护		
								保障单位正常通信	正常				
410311230 000000016 806	森林防火值班费	11.04	11.04			森林防火值班成本	≤11.04万元	值班人数	2人	保护森林资源，维护生态平衡	保护	值班人员对项目实施的满意度	≥90%
								夜间值班	365天	确保森林资源和人民财产安全	保障		
								法定节假日	11天				
								周六周日	104天				
								值班补助发放率	≥90%				
		值班补助发放及时率	≥90%										
410311230 000000016 807	消防车、打药车等生产车辆运行维护费	5.40	5.40			车辆运行成本	5.4万元	消防车数量	2辆	控制成本，厉行节约	完成程度较高	车辆使用人员对用车工作满意度	≥90%
						环保达标	达标	消防运兵车数量	1辆	有效保障防火，病虫害治理	保障		
								打药车数量	2辆	提高病虫害防治效率	提高		
								物资运送车数量	2辆	保障森林防火工作正常开展	正常保障		
								车辆正常使用率	≥90%				
								出车安全及时率	≥90%				
		故障车辆修复及时率	≥90%										
410311230 000000016 809	消防器材更新维护	3.60	3.60			消防器材更换成本	≤3.6万元	消防器材维护数量	≥24个	保障森林火灾防治能力	正常保障	护林防火人员满意度	≥95%
								更新消防器材数量	20套	提高森林资源防护能力，维护生态安全	提高		
								消防器材可有效使用率	≥95%				
								维护更新时间	1-12月				
410311230 000000016 812	修枝抚育清割杂草费	3.60	3.60			修抚清割杂草成本	≤3.6万元	使用用油料数量	≤3000升	保障森林资源安全，维护生态平衡	正常保障	护林人员满意度	≥95%
								清理枯枝、杂草面积	≥3000亩	减少火灾隐患，提高森林防火效率	提高		
								降低火灾发生率	≥10%				
								防火安全保障率	≥85%				
								资金执行期间	1-12月				