

2022 年鲁山县平顶山市尧山风景名胜区管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县 平顶山市 尧山风景名胜区管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市尧山风景名胜区管理局概况

一、鲁山县平顶山市尧山风景名胜区管理局主要职责

（一）平顶山市尧山风景名胜区管理局依据豫编办

【2017】118号文件设立，隶属鲁山县人民政府，编制55人，内设机构有办公室，财务科、规划建设科、管理科、宣传教科、林业环境卫生科、经营科、保卫科、市场开发科，八科一室均为正科级建制。

平顶山市尧山风景名胜区管理局主要职责是：负责整个景区的保护、利用和统一管理工作，具体负责尧山景区规划、建设，资源和环境保护，宾馆商户管理，景区安全监管，职工教育培训以及对经营方履行合同方面的监督等。

二、鲁山县平顶山市尧山风景名胜区管理局所属预算单位构成情况

平顶山市尧山风景名胜区管理局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、财务科、规划建设科、宣传科、保卫科、经营科、管理科、环境卫生科、市场开发科的预算。

局属单位包括：无局属单位。

第二部分

鲁山县平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年收入总计 928.1 万元，支出总计 928.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 530.5 万元，增长 133.4%。主要原因：其他商品服务和支出占比大，项目资金 545.6 万元主要是去年结转资金以及今年安排的其他运转类资金；支出增加 530.5 万元，增长 133.4%。主要原因：2022 年申请项目资金 545.6 万元主要用于单位其他运转类。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年收入合计 928.1 万元，其中：一般公共预算 928.1 万元；政府性基金收入 0.0 万元；国有资本经营预算收入；财政上级补助收入专户管理资金收入 0.0 万元，事业收入 0.0 万元；事业单位经营收入 0.0 万元；附属单位上缴收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年支出合计 928.1 万元，其中：基本支出 382.5 万元，占 41.2%；项目支出 545.6 万元，占 58.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年一般公共预算收支预算 928.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 530.5 万元，增长 133.4%，主要原因：其他商品服务和支出占比大，项目资金 545.6 万元主要是去年结转资金以及今年安排的其他运转类资金；政府性基金收支预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 928.1 万元。其中：基本支出 382.5 万元，占 41.2%；项目支出 545.6 万元，占 58.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；教育支出 0.0 万，占 0.0%；文化体育与传媒类 835.1 万元，占 90.0%；社会保障和就业支出 42.9 万元，占 4.6%；卫生健康支出 19.4 万元，占 2.1%；住房保障支出 30.7 万元，占 3.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 382.5 万元。其中：人员经费支出 353.6 万元，占 92.4%；公用经费支出 28.9 万元，占 7.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年“三公”经费

预算为 24.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 15.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数比 2021年增加（减少）0.0万元。主要原因：没有因公出国安排。

（二）公务接待费0.5万元，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年减少0.5万元。主要原因：设立“公务灶”，严格控制接待任务，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行费24.0万元，其中，公务用车购置费18.0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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比 2021年增加18.0万元，主要原因：原公务用车处置，需更新公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2.0万元，主要原因：严格控制车辆加油、由办公室开加油单，财务科跟车加油，定点维修，减少不必要的汽车装饰等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0.0 万元。支出具体情况如下：2022 年无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说明

平顶山市尧山风景名胜区管理局2022年无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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市尧山风景名胜区管理局2022年机构运转经费支出预算382.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括：人员工资、养老保险等社会保障缴费单位部分以及必要的办公费、车辆费用、物业费、水电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排18.0万元，其中：政府采购货物预算18.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市尧山风景名胜区管理局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，平顶山市尧山风景名胜区管理局共有车辆1.0辆，其中：一般公务用车1.0辆、一般执法执勤用车0.0

辆、特种专业技术用车0.0辆，其他用车0.0辆，其他用车主要是：没有其他用车；单价50万元以上通用设备0.0台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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：

平顶山市尧山风景名胜区管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	928.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	928.1	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	835.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.9
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	19.4
		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	30.7
		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	928.1	本 年 支 出 合 计	928.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	928.1	支 出 总 计	928.1

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

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	928.1	382.5	353.6		28.9		545.6	545.6	
			801	平顶山市尧山风景名胜区管 理局	928.1	382.5	353.6		28.9		545.6	545.6	
207	01	14		文化和旅游管理事务	65.7						65.7	65.7	
207	01	99		其他文化和旅游支出	769.4		260.8		28.9		479.7	479.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.9		40.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0		1.8				0.2	0.2	
210	11	02		事业单位医疗	18.9		18.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5						
221	02	01		住房公积金	30.7		30.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局		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	928.1	一、本年支出	928.1	928.1	928.1		
（一）一般公共预算拨款	928.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	928.1	（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	835.1	835.1	835.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支	42.9	42.9	42.9		
		（九）医疗卫生与计划生					
		（十）卫生健康支出	19.4	19.4	19.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支					
		（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					
		（十六）商业服务业等支					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支					
		（二十）自然资源海洋气					
		（二十一）住房保障支出	30.7	30.7	30.7		
		（二十二）粮油物资储备					
		（二十三）国有资本经营					
		（二十四）灾害防治及应					
		（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					
		（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：	928.1	支出合计	928.1	928.1	928.1		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

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	928.1	382.5	353.6		28.9		545.6	545.6	
			801	平顶山市尧山风景名胜区管理局	928.1	382.5	353.6		28.9		545.6	545.6	
207	01	14		文化和旅游管理事务	65.7						65.7	65.7	
207	01	99		其他文化和旅游支出	769.4	289.7	260.8		28.9		479.7	479.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.9	40.9	40.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	1.8	1.8				0.2	0.2	
210	11	02		事业单位医疗	18.9	18.9	18.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	30.7	30.7	30.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局 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编码		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				382.5	353.6	28.9
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.6	52.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.0	201.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62.1	62.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.7	30.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局		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	
24.5		24.0	18.0	6.0	0.5

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、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，包括领导干部专车、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。

项目支出预算表(2022年)

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局		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		
			545.6	545.6							
	801	平顶山市尧山风景名胜区管理局	545.6	545.6							
其他运转类	在职公用经费	平顶山市尧山风景名胜区管理局	2.9	2.9							
其他运转类	工资福利支出	平顶山市尧山风景名胜区管理局	0.5	0.5							
其他运转类	乡镇补贴	平顶山市尧山风景名胜区管理局	0.8	0.8							
其他运转类	乡镇工作补贴	平顶山市尧山风景名胜区管理局	1.5	1.5							
其他运转类	编写《尧山文化》书籍	平顶山市尧山风景名胜区管理局	60.0	60.0							
其他运转类	农家乐星级评定工作经费	平顶山市尧山风景名胜区管理局	26.2	26.2							
其他运转类	改制遗留问题补助	平顶山市尧山风景名胜区管理局	2.0	2.0							
其他运转类	工作经费	平顶山市尧山风景名胜区管理局	7.3	7.3							
其他运转类	全国主流融媒体看尧山活动经费	平顶山市尧山风景名胜区管理局	40.0	40.0							
其他运转类	公司退休职工生活补贴资金	平顶山市尧山风景名胜区管理局	1.9	1.9							
其他运转类	综合执法队工作经费	平顶山市尧山风景名胜区管理局	30.0	30.0							
其他运转类	管理工作经费	平顶山市尧山风景名胜区管理局	20.0	20.0							
其他运转类	自然保护地整合优化预算编制费用	平顶山市尧山风景名胜区管理局	110.0	110.0							
其他运转类	水文地质工程勘察、动态评审监测、矿区标牌、采矿许可证年审等	平顶山市尧山风景名胜区管理局	42.2	42.2							
其他运转类	车辆购置	平顶山市尧山风景名胜区管理局	18.0	18.0							
其他运转类	公用车租赁费	平顶山市尧山风景名胜区管理局	2.2	2.2							

其他运转类	秘洞回收遗留问题	平顶山市尧山风景名胜区管理局	80.0	80.0							
其他运转类	景区管理工作经费	平顶山市尧山风景名胜区管理局	100.0	100.0							
其他运转类	工伤保险	平顶山市尧山风景名胜区管理局	0.2	0.2							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		平顶山市尧山风景名胜区管理局		
年度履职目标	加强对景区保护，对外宣传。带动经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宣传尧山		举办活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		928.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		928.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		382.5	
	（2）项目支出		545.6	
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	履职目标	相关	
		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。
		预算执行情况	98%	
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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	≥98%	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	≤10%	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	≤10%	“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	100%	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	完成情况	90	
	履职目标实现	实现情况	≥98%	
效益指标	履职效益	带动收入	≤1000万元	
	满意度	游客满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

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	财政专户管理资金	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
801		545.6	545.6										
801001	平顶山市尧山风景名胜区管理局	545.6	545.6										
410423220000000007483	景区管理工作经费	100.0	100.0			排污管道修复	≤20万元	项目内容	>2项	增加景区收入	比上年增长10%	游客好评率	≥95%
						生态修复	≤30万元	资金使用准确率	≥95%	带动周边居民增收	增加收入		
								10个月之内	≥10月	恢复生态	生态保护		
410423220000000015377	车辆购置	18.0	18.0			价格	≤40万元	购置台数	≥2台	提高工作效率	10090%	服务对象满意度	≥98%
						减少浪费	减少	便于办公	≥10时间				
								工作完成及时性	及时、有效				
								购置时效	及时				
410423220000000015384	编写《尧山文化》书籍	60.0	60.0			总经费	≥40万元	编写书籍	≥40万元	收益金额	≥1万元	服务对象满意度	≥98%
								编写书籍质量	合规	有效提高我县知名度	提高		
								书籍编写完成时效	按时				
410423220000000015386	秘洞回收遗留问题	80.0	80.0			总成本	≤150万元	总人数	≥18人	保障工作人员基本生活	保障	服务对象满意度	≥98%
						减少社会成本	减少	工作完成合规性	合规	维护社会稳定发展	维护		
								工作完成时效	按规定				
410423220000000015473	全国主流融媒体看尧山活动经费	40.0	40.0			举办预算	≤30万元	作品数	≥2000幅	知名度	提高	满意率	≥95%
						是否环保	环保	是否圆满	圆满				
								举办时间	7月份				
410423220000000016018	改制遗留问题补助	2.0	2.0			补助费	≤30万元	职工数	100人	保持稳定	社会稳定	职工满意度	≥98%
						补助费用	≤30万元	处理得当	≥98%				
								2022年	≤1年				
410423220000000024807	在职公用经费	2.9	2.9			总金额	29163元	经费额	29163元	工作积极性	≥95%	满意度	98%
								正常运转	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
410423220000000024814	水文地质工程勘察、动态评审监测、矿区标牌、采矿许可证年审等	42.2	42.2			勘察、监测费用	421516.34元	许可证年审范围	全县	资源保护	有效	满意度	≥98%
								许可证年审是否达标	规定标准				
								许可证年审是否按时审查	按时				
410423220000000024825	自然保护区整合优化预算编制费用	110.0	110.0			规划费	≤110万	景区范围	整个景区	有效管理	≥90%	满意度	100%
								自然保护区整合优化预算编制合规性	合规	有效改善生态环境	改善		
								编制工作开展、完成及时性	及时				
410423220000000024832	工作经费	7.3	7.3			经费	73326.88元	支出金额	73326.88元	工作效率	提高	满意度	≥95%
								正常运转	得以				
								工作完成时效	及时				
410423220000000024840	农家乐星级评定工作经费	26.2	26.2			投入成本	261740元	农家乐数量	53家	助理乡村振兴	达到	满意度	≥95%
								农家乐评定标准	达到要求				
								评定工作完成时效性	及时、有效				
410423220000000024844	公司退休职工生活补贴资金	1.9	1.9			发放金额	18505.12元	退休人数	10人	权益保障	有效	满意度	≥98%
								足额	及时				
410423220000000024849	公务用车租赁费	2.2	2.2			租金	21900元	租车数量	2辆	效率	≥90%	满意度	≥98%
								效率提高	有效	提高工作积极性	提高		
								完成工作及及时性	及时				
410423220000000024851	乡镇补贴	0.8	0.8			支出	7701.11元	乡镇补贴标准	7701.11元	提高工作积极性	提高	满意度	100%
								乡镇工作完成质量	有效完成				
								乡镇工作完成及时性	及时性				
410423220000000024856	工伤保险	0.2	0.2			金额	2127.52元	职工人数	49人	职工有保障	有效	满意度	≥90%
								职工保障	有效				
								发放时效	及时				
410423220000000024858	乡镇工作补贴	1.5	1.5			补贴金额	14720元	补贴人数	3人	职工积极性提高	100%	满意度	100%
								乡镇工作完成质量	合格				
								工作完成效率	及时、有效				
410423220000000024865	管理工作经费	20.0	20.0			投入	20万	经费	20万	带动经济发展	能	满意度	≥90%
								工作得到提升	进一步				
								工作完成时效	及时				
410423220000000024876	综合执法队工作经费	30.0	30.0			投入费用	≤30万	人员数	18人	得到保护	有效	满意度	≥95%
								经营秩序	良好				
								执法工作完成时效	及时				
410423220000000024914	工资福利支出	0.5	0.5			发放额	5351.48元	工资额	5351.48元	职工生活保障	5351.48元	满意度	100%
								按时	≥1月				
								每月发放	5351.48元				

2022年政府采购汇总表

部门名称： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	平顶山市尧山风景名胜区管理局	车辆购置	其他乘用车（轿车）	上汽大众新能源svw7142bpv	辆	1	18.0