

柞水县溶洞景区管理处 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县溶洞景区管理处 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。柞水县溶洞景区管理处（下文简称本单位）负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套设施建设方案；负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作；管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产；负责景区旅游资源管理及招商引资工作；负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作；负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理；负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理；负责景区的投资环境建设；负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

2. 内设机构。本单位内设办公室，规划建设科、景区管理科 3 个机构。

二、工作任务

1. 全力实施景区 5A 申创。全面推进 5A 级景区创建实施阶段进程，依据创建方案，紧盯高 A 级景区硬件评定标准，补短强弱，确保 5A 级景区通过资源评定。加大柞水溶洞景区整体运营协调管理，提升景区接待服务水平，做好景区创建的软件工作。

2. 全面完成项目建设。全年实施重大建设项目 2 个。抓好柞

水溶洞旅游基础设施提升建设项目建设，完成柞水溶洞游客服务中心提升改造、实施景区道路及周边绿化亮化等。建设柞水溶洞旅游基础设施提升项目，完成景区道路及周边绿化亮化，景区游步道，银杏谷游客中心提升改造等内容。

3. 着重抓好重大前期项目。认真落实柞水溶洞 5A 景区创建项目，完善提升景区现有交通集散系统、游客中心等设施。扎实推进重大前期项目 6 个；实施秦岭洞天福地文创产品项目，策划景区文化品牌系列产品。

4. 主动加强招商工作。积极争取各方资金投入，解决企业和项目发展制约。充分利用景区资源优势，加强项目包装策划，大力引进符合发展需要的优势项目。继续采用多种融资模式，畅通招商融资渠道，积极营造最优投资环境。

5. 全力开展宣传营销。制定全年宣传营销方案，拓展景区旅游市场。编制高质量宣传营销方案，提高景区影响力。持续加大新媒体利用，开展多样的旅游项目、节令特色活动，不断推出景区旅游热点。

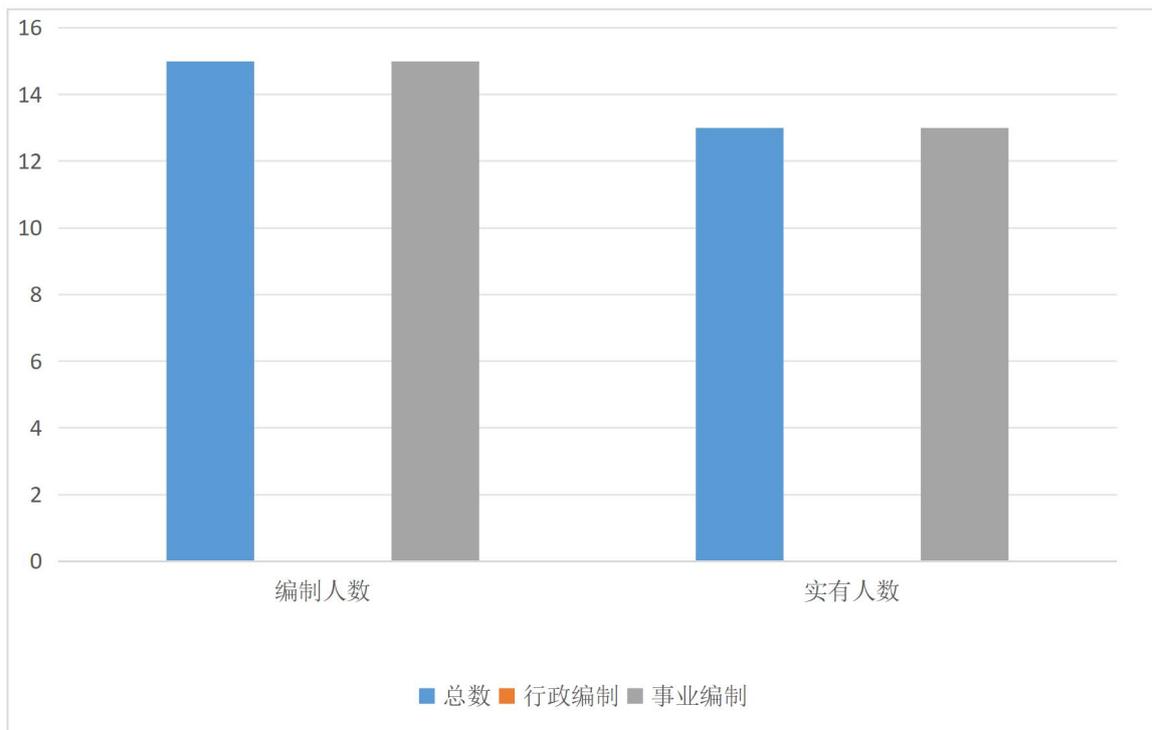
6. 规范做好景区管理。加大地质公园遗迹保护工作力度，有效管护好景区地质资源。严格落实生态保护规定，当好秦岭生态卫士，确保生态环境保护全面落实。加强景区旅游市场管理，确保景区运行稳定，切实提升景区企业和游客的满意度、安全感。

7. 扎实做好驻村包扶。按照各级包扶工作要求，聚焦做强村级产业，进一步完善村级基础设施，提高帮扶对象年度收，高质量完成年度包扶任务。

8. 抓好党建、党风廉政、意识形态等工作。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，强化党建工作，坚决抓实党风廉政，持续开展作风建设，巩固意识形态工作成果，加大教育引导力度，巩固精神文明单位成果。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 207.24 万元，其中一般公共预算

拨款收入 207.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 8.59 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长，人员工资福利收入增加。

本单位当年预算支出 207.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.24 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 8.59 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 207.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.59 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长，人员工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 207.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.59 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长，人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 207.24 万元，较上年增加 8.59 万元，主要原因是单位人员增加及正常工资增长，人员工资福利支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 207.24 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）157.50 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是单位人员增加及正常工资增长，工资福利支出增加。

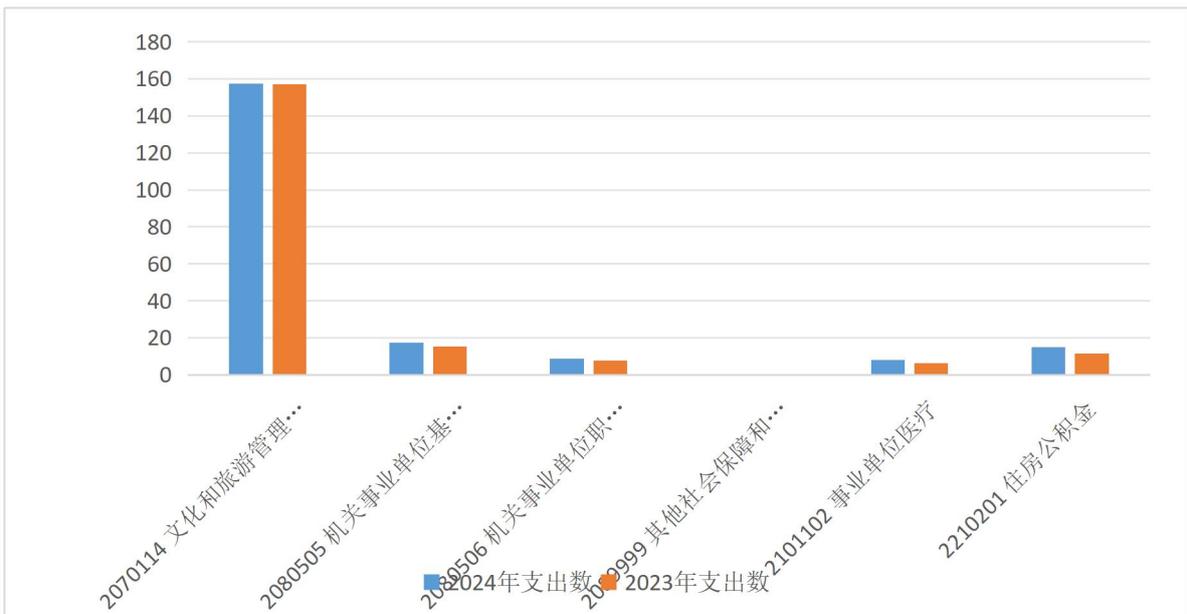
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.46万元,较上年增加2.01万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.73万元,较上年增加1.00万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,职业年金缴费支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.64万元,较上年增加0.03万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,社会保险缴费支出增加。

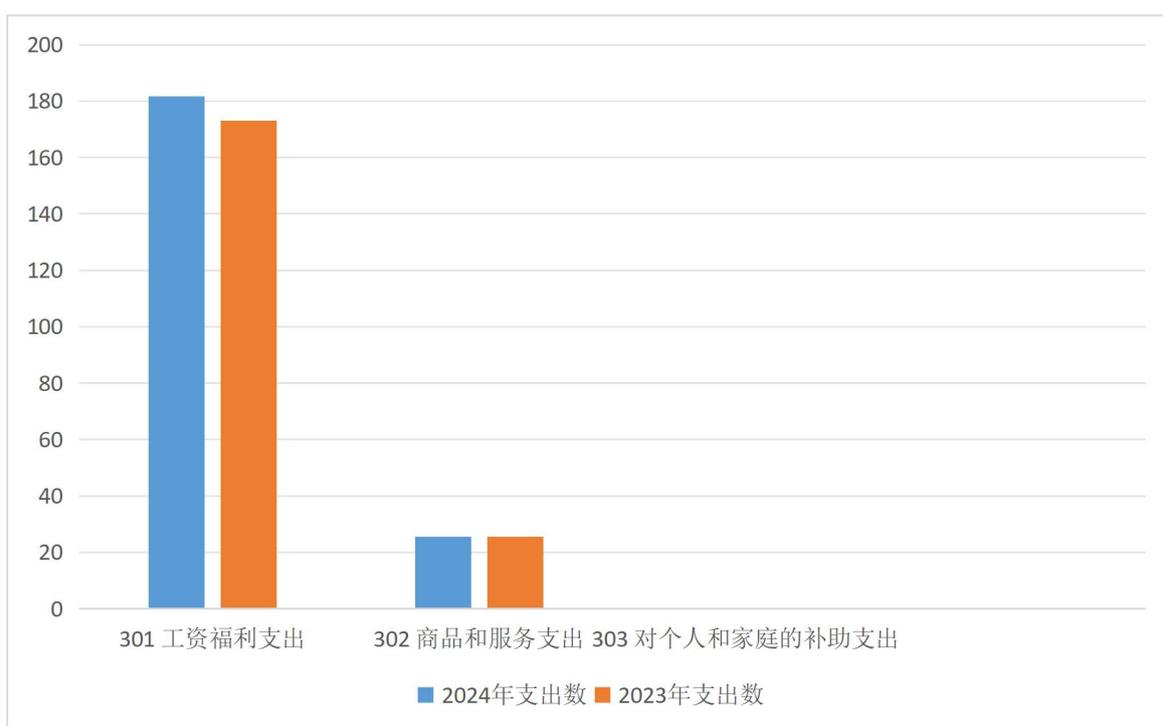
(5) 事业单位医疗(2101102)8.05万元,较上年增加1.86万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,医疗保险缴费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)14.86万元,较上年增加3.21万元,原因是单位人员增加及正常工资增长,住房公积金缴费支出增加。

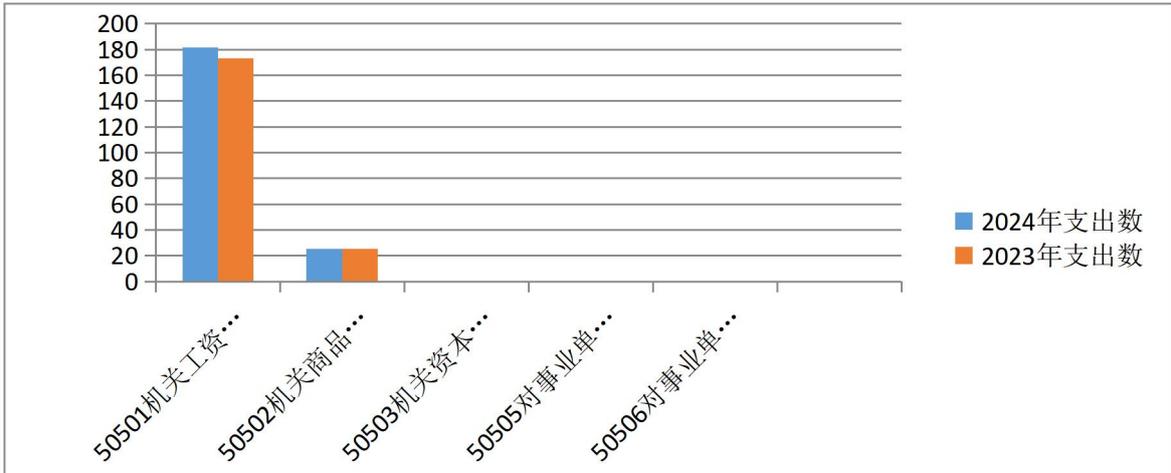


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 207.24 万元，其中：
工资福利支出（301）181.74 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是单位人员增加及正常工资增长，工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）25.5 万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 207.24 万元，其中：
机关工资福利支出（501）181.74 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是单位人员增加及正常工资增长，工资福利支出增加；
机关商品和服务支出（502）25.5 万元，较上年无变化；
机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化。
对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；
对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标说明

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.5 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县溶洞景区管理处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购支出（资产配置、购买服务）
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2072400.00	一、部门预算	2072400.00	一、部门预算	2072400.00	一、部门预算	2072400.00
1、财政拨款	2072400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1881900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2072400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1776900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2072400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1575000.00	(1)工资福利支出	40500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	268300.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	148600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2072400.00	本年支出合计	2072400.00	本年支出合计	2072400.00	本年支出合计	2072400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2072400.00	支出总计	2072400.00	支出总计	2072400.00	支出总计	2072400.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2072400.00	一、财政拨款	2072400.00	一、财政拨款	2072400.00	一、财政拨款	2072400.00
1、一般公共预算拨款	2072400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1881900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1776900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2072400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1575000.00	(1)工资福利支出	40500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268300.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	80500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	148600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2072400.00	本年支出合计	2072400.00	本年支出合计	2072400.00	本年支出合计	2072400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2072400.00	支出总计	2072400.00	支出总计	2072400.00	支出总计	2072400.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2072400.00	1776900.00	105000.00	190500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1575000.00	1279500.00	105000.00	190500.00	
20701	文化和旅游	1575000.00	1279500.00	105000.00	190500.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1575000.00	1279500.00	105000.00	190500.00	
208	社会保障和就业支出	268300.00	268300.00			
20805	行政事业单位养老支出	261900.00	261900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174600.00	174600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87300.00	87300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6400.00	6400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6400.00	6400.00			
210	卫生健康支出	80500.00	80500.00			
21011	行政事业单位医疗	80500.00	80500.00			
2101102	事业单位医疗	80500.00	80500.00			
221	住房保障支出	148600.00	148600.00			
22102	住房改革支出	148600.00	148600.00			
2210201	住房公积金	148600.00	148600.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2072400.00	1776900.00	105000.00	190500.00	
301	工资福利支出			1817400.00	1776900.00		40500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722400.00	722400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187000.00	187000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155000.00	114500.00		40500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255600.00	255600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174600.00	174600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87300.00	87300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80500.00	80500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6400.00	6400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148600.00	148600.00			
302	商品和服务支出			255000.00		105000.00	150000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32000.00		2000.00	30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6500.00		6500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	123000.00		3000.00	120000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1881900.00	1776900.00	105000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1384500.00	1279500.00	105000.00	
20701	文化和旅游	1384500.00	1279500.00	105000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1384500.00	1279500.00	105000.00	
208	社会保障和就业支出	268300.00	268300.00		
20805	行政事业单位养老支出	261900.00	261900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174600.00	174600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87300.00	87300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6400.00	6400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6400.00	6400.00		
210	卫生健康支出	80500.00	80500.00		
21011	行政事业单位医疗	80500.00	80500.00		
2101102	事业单位医疗	80500.00	80500.00		
221	住房保障支出	148600.00	148600.00		
22102	住房改革支出	148600.00	148600.00		
2210201	住房公积金	148600.00	148600.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1881900.00	1776900.00	105000.00	
301	工资福利支出			1776900.00	1776900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722400.00	722400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187000.00	187000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114500.00	114500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255600.00	255600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174600.00	174600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87300.00	87300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80500.00	80500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6400.00	6400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148600.00	148600.00		
302	商品和服务支出			105000.00		105000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6500.00		6500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190500.00	
410	柞水县溶洞景区管理处	190500.00	
410001	柞水县溶洞景区管理处	190500.00	
	柞水县溶洞景区管理处	190500.00	
	专用项目	190500.00	
	年度绩效奖励	40500.00	按照规定发放 2023 年度绩效资金。
	溶洞景区 2024 路灯维护管理	150000.00	根据县政府决定，对景区内峡口门户区到溶洞景区入口、天书寨公路沿线路灯进行维护和管理。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		溶洞景区路灯 2024 年维护管理项目			
主管部门		柞水县溶洞景区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行, 方便居民及游客夜间出行, 美化、亮化社区和景区。</p> <p>目标 2: 对管理维护区域内的路灯及照明控制设施进行维修更换。</p> <p>目标 3: 对管理维护区域内的路灯及控制设施进行日常管护, 确保公共设施安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护景区路灯数量	≥362 盏	
		质量指标	指标 1: 全年路灯正常亮灯天数	≥350 天	
		时效指标	指标 1: 全年路灯安全管护完好率	100%	
		成本指标	指标 1: 严格控制维修维护费用	≤150000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动景区旅游收入	≥5%	
		社会效益指标	指标 1: 满足社区居民生产、生活需要人数	≥2800	
			指标 2: 服务景区旅游接待人数	≥200000	
		生态效益指标	指标 1: LED 光源普及率	≥70%	
	可持续影响指标	指标 1: 维护路灯设施使用期限	≥3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区居民满意度	≥95%	
			指标 2: 景区游客满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县溶洞景区管理处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	保证单位人员工资福利发放	181.74	181.74		
	任务 2	保证单位正常运转	4.00	4.00		
	任务 3	负责开展溶洞景区地质保护、景区管理、旅游服务	5.50	5.50		
	任务 4	负责完成景区重点项目建设及各类专项任务	16.00	16.00		
	金额合计			207.24	207.24	
	年度总体目标	目标 1: 完成溶洞景区重点项目建设任, 进一步加快景区旅游设施建设, 全面提升景区高质量发展。 目标 2: 落实溶洞景区宣传营销及管理任务, 扩大景区影响力和市场占有率, 推进景区旅游稳定发展。 目标 3: 严格按照地质公园发展规划, 加强景区环境保护和地质遗迹保护管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成单位职工工资、福利发放。		100%	
			指标 2: 保证单位机构正常运转。		100%	
			指标 3: 保证景区管护的基础设施正常运转。		100%	
		质量指标	指标 1: 景区安全生产及应急管理工作全面落实。		100%	
			指标 2: 景区旅游服务水平明显提升。		≥90%	
			指标 3: 景区旅游设施建设明显提升。		≥90%	
		时效指标	指标 1: 按时完成工资福利发放任务。		100%	
			指标 2: 按时完成景区建设任务。		100%	
			指标 3: 按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。		100%	
	成本指标	指标 1: 严格控制三公经费支出。		100%		
		指标 2: 严格控制专项资金支出。		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 景区旅游综合收入实现预期目标。		100%	
		社会效益指标	指标 1: 景区范围内旅游秩序平安稳定。		100%	
			指标 2: 景区产业带动作用取得成效。		≥90%	
		生态效益指标	指标 1: 景区范围内生态环境保护得到巩固和提升。		100%	
			指标 2: 地质遗迹保护发挥重要作用。		100%	
	可持续影响指标	指标 1: 持续推进景区健康快速发展。		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 为景区内企业提供高效的服务。		100%		
		指标 2: 景区游客满意度。		≥95%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		溶洞景区路灯 2024 年维护管理项目			
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行, 方便居民及游客夜间出行, 美化、亮化社区和景区。 目标 2: 对管理维护区域内的路灯及照明控制设施进行维修更换。 目标 3: 对管理维护区域内的路灯及控制设施进行日常管护, 确保公共设施安全。			目标 1: 全年景区内的照明及公共亮化设施正常运行。 目标 2: 全年景区内故障路灯及照明控制设施及时进行维护更换。 目标 3: 加强设施管理, 保证路灯等设备完好; 根据需要及时增加照明设备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护景区路灯数量	≥362 盏	
		质量指标	指标 1: 全年路灯正常亮灯天数	≥350 天	
		时效指标	指标 1: 全年路灯安全管护完好率	100%	
		成本指标	指标 1: 严格控制维修维护费用	≤150000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动景区旅游收入	≥5%	
		社会效益指标	指标 1: 满足社区居民生产、生活需要人数	≥2800	
			指标 2: 服务景区旅游接待人数	≥200000	
		生态效益指标	指标 1: LED 光源普及率	≥70%	
	可持续影响指标	指标 1: 维护路灯设施使用期限	≥3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区居民满意度	≥95%	
			指标 2: 景区游客满意度	≥95%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。