

沁阳市神农山风景名胜区管理局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市神农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：沁阳市神农山风景名胜区管理局 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市神农山风景名胜区管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市神农山风景名胜区管理局为沁阳市人民政府直属的副处级事业单位，内设办公室、财务科、资源保护科、规划建设管理科、质量监管科、招商服务科、综合执法队等7个科（室、队）。

（二）部门职责

1、贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。

2、编制《神农山景区总体规划》和《详细规划》，并按程序报批后组织实施。

3、根据景区规划，在积极配合相关部门做好水资源、森林资源保护的前提下，指导各经营单位合理开发建设。

4、制定神农山景区各项管理制度，加强对景区内的规划、建设、开发、保护、安全、环境卫生和经营秩序的监管和审核。

5、做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。

6、查处违反《风景名胜区条例》、景区规划及有关法律、法规的行为，营造良好的经营秩序和形象。

7、负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。

8、承办市委、市政府和上级交办的其它事项。

二、沁阳市神农山风景名胜区管理局预算单位构成

本预算为沁阳市神农山风景名胜区管理局本级预算。

第二部分

沁阳市神农山风景名胜区管理局

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年收入总计317.94万元，支出总计317.94万元，与2021年相比，收、支总计各增加184.7万元，增长138.62%。主要原因：预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年收入合计317.94万元，其中：一般公共预算收入272.01万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入8.46万元；财政性结转资金37.47万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年支出合计317.94万元，其中：基本支出79.42万元，占24.98%；项目支出238.52万元，占75.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年一般公共预算收支预算309.48万元(含上年结转)，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增加176.24万元，增长132.27%，

主要原因：预算项目增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年一般公共预算支出年初预算为309.48万元（含上年结转）。主要用于以下方面：文化与传媒支出201.05万元，占64.96%；社会保障和就业支出7.81万元，占2.52%；卫生健康支出3.31万元，占1.07%；农林水事务支出54.55万元，占17.63%；住房保障支出5.29万元，占1.71%；年终结转结余37.47元，占12.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年一般公共预算基本支出70.96万元，其中：人员经费68.24万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出等；公用经费2.72万元，主要包括：办公费、福利费支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年“三公”经费支出预算为13万元，比2021年预算数增加9万元，增长225%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费13万元。其中公务用车购置费9万元，主要用于购置公务用车，比2021年增加9万元，主要原因：购买公务用车；公务用车运行维护费 4万元，主要用于公务用车运行维护费用，比2021年增加0万元，较上年增长0%。

（三）公务接待费 0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年机构运行经费支出预算5.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费等支出，比2021年增加4.4万元，增长367%，主要原因：列报口径调整，2021年机构运行费中未列入公务用车运行维护费，2022年该表增加了此项。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市神农山风景名胜区管理局按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为317.97万元。其中：人员经费支出76.7万元；公用经费支出2.72万元；项目支出238.52万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市神农山风景名胜区管理局固定资产总额4.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.94万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、世界地质公园再评估：世界地质公园是因其地质科学意义、珍奇秀丽和独特的地质景观为主，融合自然景观与人文景观的自然公园，由联合国教科文组织选出。神农山是云台山世界地质公园五大园区之一。根据联合国教科文组织《联合国教科文组织世界地质公园操作指南》的规定，“每个教科文组织世界地质公园的地位均应接受四年一次的详细重新验证”，即再评估。

附件：沁阳市神农山风景名胜区管理局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	272.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	272.01	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	238.52
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	8.46	十、卫生健康	3.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	63.01
		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	5.29
		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	280.47	本年支出合计	317.94
上年结转结余	37.47		
收入总计	317.94	支出总计	317.94

2022年部门收入预算表

部门名称： 沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	317.94	309.48				280.47	272.01	272.01								8.46	37.47	37.47				
307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	317.94	309.48				280.47	272.01	272.01								8.46	37.47	37.47				
307001	沁阳市神农山风景名胜区管理局	317.94	309.48				280.47	272.01	272.01								8.46	37.47	37.47				

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市神农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	317.94	79.42	75.95	0.75	2.72		238.52	163.58	74.94
			307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	317.94	79.42	75.95	0.75	2.72		238.52	163.58	74.94
207	01	14		文化和旅游管理事务	60.00						60.00	60.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	178.52						178.52	103.58	74.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	7.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75		0.75					
210	11	02		事业单位医疗	3.31	3.31	3.31						
213	02	04		事业机构	63.01	63.01	60.29		2.72				
221	02	01		住房公积金	5.29	5.29	5.29						

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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	5.29	5.29	5.29					
		(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	37.47	37.47						
收入合计	317.94	支出合计	317.94	309.48	272.01					8.46

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市神农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	309.48	70.96	67.49	0.75	2.72		238.52	163.58	74.94
			307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	309.48	70.96	67.49	0.75	2.72		238.52	163.58	74.94
207	01	14		文化和旅游管理事务	60.00						60.00	60.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	178.52						178.52	103.58	74.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	7.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75		0.75					
210	11	02		事业单位医疗	3.31	3.31	3.31						
213	02	04		事业机构	54.55	54.55	51.83		2.72				
221	02	01		住房公积金	5.29	5.29	5.29						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 沁阳市神农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		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				70.96	68.24	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06	
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.14	30.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.47	11.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.29	5.29	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			79.42	70.96							8.46
	307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	79.42	70.96							8.46
沁阳市神农山风景名胜区管理局	人员类	养老金（事业）	7.06	7.06							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.32	0.32							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.38	0.38							
		医疗保险金（事业）	3.31	3.31							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	30.14	30.14							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	8.03	8.03							
		30%奖励性绩效工资	3.44	3.44							
		年终一次性奖金（事业）	2.11	2.11							
		失业保险金	0.31	0.31							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（事业）	2.87	2.87							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.66	2.66							
		大额医保（行政）	0.01	0.01							
		大额医保（事业）	0.07	0.07							
		医疗补助（事业）	1.32	1.32							
		差供单位定向补助	8.46								
	住房公积金（事业）	5.29	5.29								
公用经费		在职人员定额公用经费（事业）	1.60	1.60							
		福利费（事业）	1.12	1.12							

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

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				317.94	272.01	272.01			37.47						8.46
307		沁阳市神农山风景名胜区管理局				317.94	272.01	272.01			37.47						8.46
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.14	30.14	30.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	4.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	7.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.01	0.01	0.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.29	5.29	5.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.46											8.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	51.95	51.95	51.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.63	52.63	52.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.75	0.75	0.75									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出(一)	9.00	9.00	9.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	74.94	37.47	37.47			37.47						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市神农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	
13.00		13.00	9.00	4.00	

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。

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市神农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		
			238.52	201.05			37.47				
	307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	238.52	201.05			37.47				
其他运转类	风景名胜区管理工作经费	沁阳市神农山风景名胜区管理局	60.00	60.00							
其他运转类	医祖庙拆除补偿费	沁阳市神农山风景名胜区管理局	51.63	51.63							
其他运转类	世界地质公园再评估	沁阳市神农山风景名胜区管理局	28.75	28.75							
其他运转类	神农山风景名胜区范围调整专题论证、分级保护研究专题项目	沁阳市神农山风景名胜区管理局	23.20	23.20							
特定目标类	A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金（焦财预〔2021〕509号）	沁阳市神农山风景名胜区管理局	37.47				37.47				
特定目标类	A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金（焦财预〔2021〕509号）县级配套	沁阳市神农山风景名胜区管理局	37.47	37.47							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市神农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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.60
30201	办公费	1.60
30231	公务用车运行维护费	4.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局		
年度履职目标	贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。做好与相关部门和村镇的沟通和协调,为企业经营创设良好的环境。负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。承办市委、市政府和上级交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。	贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。做好与相关部门和村镇的沟通和协调,为企业经营创设良好的环境。负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。承办市委、市政府和上级交办的其它事项。		
预算情况	部门预算总额(万元)	317.94		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	309.48		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	8.46		
	2、资金结构:(1)基本支出	79.42		
	(2)项目支出	238.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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
		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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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。
	绩效管理	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
		238.52	238.52										
307001	沁阳市神农山风景名 胜区管理局	238.52	238.52										
410882220000 000037445	风景名胜区管理工作 经费	60.00	60.00				完成2022年度业务 工作目标	完成目标	加强对风景名胜 区的管理,有效 保护和合理利用 风景名胜资源	不断提升	本地居民及 广大游客满 意度	≥90%	
							确保风景名胜区管 理机构正常运转	保证运转	有效保护和合理 利用风景名胜资 源	不断优化			
							2022年12月	按期完成					
410882220000 000037447	医祖庙拆除补偿费	51.63	51.63				完成对医祖庙承建 方补偿费支付	101.63万 元	保证风景名胜区 稳定运营,不因 拆除补偿费出现 上访等问题	保持稳定	本地居民及 广大游客满 意度	≥90%	
							完成拆除补偿费支 付	101.63万 元	始祖峰下方绿化 美化建设	不断优化			
							2022年12月	按期完成					
410882220000 000037449	世界地质公园再评估	28.75	28.75				编制世界地质公园 评估报告,再评估 公共场合宣传材料 编制印刷,中英文 网站及公众号维护 等	初步完成	保护地质公园地 质多样性,开展 科普教育,促进 旅游业发展	维护品牌	本地居民及 广大游客满 意度	≥90%	
							符合世界地质公园 评估标准	符合标准	保护园区地质、 动植物资源	不断优化			
							2022年12月	按期完成					

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							
						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
410882220000 000037450	神农山风景名胜区范围调整专题论证、分级保护研究专题项目	23.20	23.20					完成神农山风景名胜区范围调整专题论证、风景名胜区分级保护研究专题的编制	初步完成	为神农山风景名胜区科学规划发展建立科学的指导	不断优化	本地居民及广大游客满意度	≥90%
								提交成果, 评审通过	符合标准	科学保护园区风景名胜、动植物资源	不断优化		
								2022年12月	按期完成				
410882220000 000068897	A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金(焦财预〔2021〕509号)	37.47	37.47					完成补贴资金支付	完成目标	完成补贴资金支付, 帮助文旅企业复工复产	完成目标	本地居民及广大游客满意度	≥90%
								完成支付	完成目标				
								2022年12月	完成目标				
410882220000 000070898	A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金(焦财预[2021]509号)县级配套	37.47	37.47					完成补贴资金支付	完成目标	完成补贴资金支付, 帮助文旅企业复工复产	完成目标	本地居民及广大游客满意度	≥90%
								完成支付	完成目标				
								2022年12月	完成目标				