

息县旅游发展服务中心
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县旅游发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县旅游发展服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县旅游发展服务中心2025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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

第一部分

息县旅游发展服务中心概况

一、息县旅游发展服务中心主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关旅游业的法律、政策和方针、政策；研究拟订全县旅游业发展规划并组织实施。

（二）研究拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和最大促销活动；组织实施全县旅游产品开发，培育和开发息县旅游市场。

（三）协助县发展改革部门做好省、市、县下达的旅游业发展的投资立项工作；负责全县旅游业利用外资和社会投资工作。

（四）负责全县旅行社、旅游星级饭店、旅游车、公司、旅游景点以及其他旅游业经营单位的审批、申报和管理工作。

（五）承担规划旅游市场程序，规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

（六）组织、指导全县旅游培训工作以及旅游专业人员岗位资格认证工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、息县旅游发展服务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、行业管理股、资源和市场开发股处室等股室的预算。

所属单位包括：

1. 息县旅游发展服务中心本级。

第二部分

息县旅游发展服务中心2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县旅游发展服务中心2025年收入总计171.58万元，支出总计171.58万元，与2024年预算相比，收入增加4.46万元，增长2.67%，主要原因：我单位本年公用经费增加，故预算增加；支出增加4.46万元，增长2.67%，主要原因：我单位本年公用经费增加，故预算增加。

二、收入预算总体情况说明

息县旅游发展服务中心2025年收入合计171.58万元，其中：一般公共预算171.58万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县旅游发展服务中心2025年支出合计171.58万元，其中：基本支出82.68万元，占48.19%；项目支出88.90万元，占51.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县旅游发展服务中心2025年一般公共预算收支预算171.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加4.46万元，增长2.67%，主要原因：我单位本年公用经费增加，故预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县旅游发展服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为171.58万元。其中：基本支出82.68万元，占48.19%；项目支出88.90万元，占51.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县旅游发展服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为82.68万元。其中：人员经费支出76.08万元，占92.02%；公用经费支出6.59万元，占7.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县旅游发展服务中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县旅游发展服务中心2025机构运转经费支出预算6.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加4.5万元，增长215.31%，主要原因：我单位本年业务量有所增加，故预算经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年息县旅游发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为171.58万元。其中：基本支出82.68万元；项目支出88.90万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

息县旅游发展服务中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	171.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	171.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	154.33
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	8.33
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.07
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5.85
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	171.58	本 年 支 出 合 计	171.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	171.58	支 出 总 计	171.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县旅游发展服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	171.58	171.58	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	息县旅游发展 服务中心	171.58	171.58	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	息县旅游发展 服务中心	171.58	171.58	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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	171.58	82.68	76.08	0.00	6.59	0.00	88.90	88.90	0.00
			207	息县旅游发展服务中心	171.58	82.68	76.08	0.00	6.59	0.00	88.90	88.90	0.00
207	01	01		行政运行	65.43	65.43	58.84	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13		旅游宣传	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90	56.90	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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	171.58	一、本年支出	171.58	171.58	171.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	171.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	171.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	154.33	154.33	154.33	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	171.58	支出合计	171.58	171.58	171.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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	171.58	82.68	76.08	0.00	6.59	0.00	88.90	88.90	0.00
			207	息县旅游发展服务中心	171.58	82.68	76.08	0.00	6.59	0.00	88.90	88.90	0.00
207	01	01		行政运行	65.43	65.43	58.84	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13		旅游宣传	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90	56.90	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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	82.68	76.08	6.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.19	37.19	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.35	13.35	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.85	5.85	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	171.58	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		息县旅游发展 服务中心				171.58	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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		
		合计	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	息县旅游发展服务中心	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	息县文化旅游宣传推介会资金	息县旅游发展服务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年零星增资	息县旅游发展服务中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采购无人机和设备专项资金	息县旅游发展服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳茶文化节旅游商品展专项资金	息县旅游发展服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	息县文化和旅游官方抖音运营专项资金	息县旅游发展服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	刘邓大军渡淮纪念馆消防整改资金	息县旅游发展服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗人员经费	息县旅游发展服务中心	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：息县旅游发展服务中心				
年度履职目标	目标一：开展各项日常工作，确保机构正常运行。 目标二：保证旅游市场规范运行。加大执法力度，停顿和规范全县旅游市场秩序，争创行业管理先进单位。按照有关部门要求，先后多次和公安、消防、工伤、卫生等部门成立联合调查组，对全县旅游市场特别是安全、卫生检查，重点整顿黄赌毒等违法行为，取缔无证经营、地下经营等违法经营行为，为旅客营造安全、舒适、清洁的旅游环境。 目标三：加强全县重点景区环境保护及景区维护工作。加强度假区管理，保护有限资源，同时扩大风景名胜区保护范围，促进可持续发展新篇章。 目标四：加强旅游宣传。一是利用传统宣传方式，如在电视台、报纸等各大媒体宣传；二是利用新媒体宣传，如抖音、今日头条等；三是参加各种博览会、旅游交易会，积极响应市旅游局号召，组织旅游企业参加旅游交易会。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障旅游市场正常运行		规划旅游市场程序，规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。协助县发展改革部门做好省、市、县下达的旅游发展的投资立项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		171.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		171.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		82.68	
	（2）项目支出		88.90	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	刘邓大军渡淮纪念馆消防整改	100%	
	履职目标实现	文化宣传完成率	100%	
效益指标	履职效益	职工工作能力	≥98%	
	满意度	居民满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县旅游发展服务中心

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
207	息县旅游发展服务中心	88.90	88.90										
207001	息县旅游发展服务中心	88.90	88.90										
41152825000000038405	息县文化旅游宣传推介会资金	32.00	32.00			息县文化旅游宣传推介会资金	32万元	推介会培训	12次	打造息县品牌、提升全民素质	提升	群众满意度	100%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152825000000038807	息县文化和旅游官方抖音运营专项资金	5.00	5.00			息县文化和旅游官方抖音运营专项资金	5万元	资金拨付及时率	100%	全县人民幸福感	提升	全县人民满意度	100%
								运行端口数量	2个				
								资金拨付合格率	100%				
41152825000000040803	信阳茶文化节旅游商品展专项资金	10.00	10.00			信阳茶文化节旅游商品展专项资金	10万元	信阳茶文化节旅游商品展品牌	5个	群众幸福感	提升	企业满意度	100%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152825000000041602	刘邓大军渡淮纪念馆消防整改资金	5.00	5.00			刘邓大军渡淮纪念馆消防整改资金	5万元	刘邓大军渡淮纪念馆消防整改	1个	群众幸福感	提升	群众满意度	100%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152825000000041608	采购无人机和设备专项资金	15.00	15.00			政府讲解员采购无人机及设备	15万元	采购无人机数量	1台	保障讲解员开展工作	提升	群众满意度	100%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152825000000041613	政府购岗人员经费	19.80	19.80			政府购岗人员经费	19.8万元	政府购岗人数	5人	人员幸福度	提升	人员满意度	100%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41152825000000041627	2024年零星增资	2.10	2.10			2024年零星增资	20988元	增资人数	10人	人员幸福度	提升	人员满意度	100%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				