临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心2022年预算收支总表

二、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心2022年预算收入总表

三、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心2022年预算支出总表

四、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心2022年财政拨款收支总表

五、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心 2022 年政府采购支出预算表

十、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、建立健全和落实风景名胜资源保护的管理制度;

2、调查和组织鉴定景区内的主要景观;

3、依法审核景区内的建设活动和其他影响景区生态、景观的活动，受建设（规划）行政主管部门委托，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证;

4、保护民族民间传统文化;

5、建立健全景区安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全;

6、依法在景区内行驶行政处罚权;

7、国家《风景名胜区条例》赋予的其他职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构：办公室、景区规划发展科、景区安全管理科。本部门无下属单位。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）继续抓好景区资源保护。进一步加强风景名胜资源保护和合理利用，加强景区工程建设监管。

（二）加强队伍建设，健全发展中心各项职能。按照《风景名胜区条例》要求，努力与上级部门沟通协调，加强人才

队伍建设，履行好机构职能，进一步对风景名胜区进行保护、利用和统一管理。

（三）完善精品景区建设。重点对塔尔坡古村民俗文化、云丘水席品牌化、康家坪客房服务和度假养生产品提升旅游品质。

（四）创新宣传营销方式。针对受国内疫情对旅游行业的影响，在抓好疫情防控工作的基础上，创新宣传营销方式。

（五）景区安全服务。继续抓好日常监管工作，严查野外用火和乱砍林木行为；严格监管工程建设，对景区内的运营项目每月不定期进行检查，及时制止和纠正违规行为；继续抓好节假日旅游安全，深入强化旅游景区的日常安全管理工作，确保安全工作有人抓、有人管，目标明确，措施得力，保障有方；做好疫情防控工作，配合县疫情防控办的要求，秉持“外防输入，内防扩散”策略，落实疫情防控措施，抓好景区安全。

（六）继续抓好5A景区工作，积极探索其它5A级景区好的工作方法，努力使景区建设、管理、服务水平再上一个新的台阶。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心2022年度收入、支出预算总计120.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.26万元，增长12.68%。其中：

（一）收入预算总计120.38万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计120.38万元。

（1）一般公共预算收入预算120.38万元，与上年相比增加15.26万元，增长12.68%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本部门无专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计120.38万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出120.38万元，主要用于机关运行。与上年相比增加15.26万元，增长12.68%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 95.18 万元。与上年相比增加 9.24 万元，增长 9.71%。主要原因是单位人员增加。

3. 社会保障和就业支出 12.19 万元。与上年相比增加 2.39 万元，增长 19.61%。主要原因是单位人员增加，缴费基数增加。

4. 卫生健康支出 4.85 万元。与上年相比增加 0.94 万元，增长 19.38%。主要原因是单位人员增加，缴费基数增加。

5. 住房和保障支出 8.16 万元。与上年相比增加 2.69 万元，增长 32.97%。主要原因是单位人员增加，缴费基数增加。

6. 基本支出预算数为 111.03 万元。与上年相比增加 22.76 万元，增长 20.5%。主要原因是人员增加，经费相应增加。项目支出预算数为 9.35 万元。与上年相比减少 7.5 万元，减少 80.21%。主要原因是本年没有办公设备购置和正常运行费用的压减。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计 120.38 万元，其中：一般公共预算收入 120.38 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

我单位本年支出预算合计 120.38 万元，其中：基本支出 111.03 万元，占 92.23%；项目支出 9.35 万元，占 7.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收、支总预算120.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.26万元，增长12.68%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算120.38万元，与上年相比增加15.26万元，增长12.68%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年度一般公共预算基本支出预算120.38万元，其中：

（一）人员经费 100.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、事业单位医疗、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）公用经费10.08万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本部门无政府基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经

费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.35万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出1.35万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因一般政策性支出减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.08万元，与上年相比增加1.87万元，增长18.55%。主要原因是：人员增加机关运行成本增加；包联帮扶工作队下乡产生差旅费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门无政府采购预算。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，我单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计120.38万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金120.38万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券基金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[115001]临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	120.38	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	95.18
		社会保障和就业支出	12.19
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.16
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120.38	本年支出合计	120.38

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		120.38	120.38			
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	95.18	95.18			
20701	[20701]文化和旅游	95.18	95.18			
2070114	[2070114]文化和旅游管理事务	95.18	95.18			
208	[208]社会保障和就业支出	12.19	12.19			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	11.44	11.44			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27			
210	[210]卫生健康支出	4.85	4.85			
21011	[21011]行政事业单位医疗	4.85	4.85			
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.85	4.85			
221	[221]住房保障支出	8.16	8.16			
22102	[22102]住房改革支出	8.16	8.16			
2210201	[2210201]住房公积金	8.16	8.16			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.38	111.03	9.35
	[207]文化旅游体育与传媒支出	95.18	85.83	9.35
207	[20701]文化和旅游	95.18	85.83	9.35
2070114	[2070114]文化和旅游管理事务	95.18	85.83	9.35
	[208]社会保障和就业支出	12.19	12.19	
208	[20805]行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	11.44	11.44	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.75	0.75	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.48	0.48	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.27	0.27	
	[210]卫生健康支出	4.85	4.85	
210	[21011]行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.85	4.85	
	[221]住房保障支出	8.16	8.16	
221	[22102]住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	[2210201]住房公积金	8.16	8.16	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	120.38	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	95.18	95.18	
		社会保障和就业支出	12.19	12.19	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.85	4.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.16	8.16	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	120.38	本年支出合计	120.38	120.38	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[115001]临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.38	111.03	9.35
[207]文化旅游体育与传媒支出		95.18	85.83	9.35
[20701]文化和旅游		95.18	85.83	9.35
2070114	[2070114]文化和旅游管理事务	95.18	85.83	9.35
[208]社会保障和就业支出		12.19	12.19	
[20805]行政事业单位养老支出		11.44	11.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.75	0.75	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
[210]卫生健康支出		4.85	4.85	
[21011]行政事业单位医疗		4.85	4.85	
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.85	4.85	
[221]住房保障支出		8.16	8.16	
[22102]住房改革支出		8.16	8.16	
2210201	[2210201]住房公积金	8.16	8.16	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	111.030000	
501	25.200000	
[50102]社会保障缴费	17.040000	
[50103]住房公积金	8.160000	
505	75.750000	
[50501]工资福利支出	75.750000	
50502	10.080000	
[5050201]公务接待费	1.350000	
[5050299]商品和服务支出	8.730000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.35
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	1.35

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
115001	【115001】临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心	10.08

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转类经费			
主管部门及代码	115-乡宁县云丘山风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	67,540	年度资金总额：	67,540
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	67,540	市县（区）财政资金	67,540
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证单位正常运转及日常管理			
立项依据	按照中心的要求，统筹落实好政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作			
项目设立必要性	为各项工作的正常运转提供有力保障			
保证项目实施的制度、措施	实行财务会计制度，费用报销实行先审后批			
项目实施计划	强化组织领导保证了财政支出各项工作的顺利开展，量入为出，保障重点，厉行节约，降低行政成本			

实施期目标					年度目标		
总体目标	督促和检查重要事项的落实，做好信息公开，保证全单位正常运行				保证单位的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公人数	=11人	数量指标	办公人数	=11人
			差旅人数	=11人		差旅人数	=11人
			房屋租赁间数	=6间		房屋租赁间数	=6间
			房屋维修维护费	=6间		房屋维修维护费	=6间
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	A4纸	≤240箱	成本指标	A4纸	≤240箱
			电脑维修维护	≤500次		电脑维修维护	≤500次
			硒鼓	≤230个		硒鼓	≤230个
			人均差旅费	≤180天		人均差旅费	≤180天
			租赁房屋租金包括水电暖	≤5000间		租赁房屋租金包括	≤5000间
			房屋及附属设施维修费	≤1800间		房屋及附属设施维	≤1800间
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足单位工作正常需求	满足	社会效益指标	满足单位工作正常	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	卫晓娟	联系电话：	13703575689	填报日期：	20211226174830

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	115-乡宁县云丘山风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,796	年度资金总额：	100,796
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,796	市县（区）财政资金	100,796
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、办公费、邮电费、福利费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、会议费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次	数量指标		
			办公人数	=11人			
		质量指标	召开会议必要性	必要	质量指标		
			差旅人数	≤11人			
			复印纸	≥7箱			
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标		
		成本指标	会议参会人均成本	≤280元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项目常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030131543

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	115-乡宁县云丘山风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,009,469	年度资金总额：	1,009,469
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,009,469	市县（区）财政资金	1,009,469
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=11人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030131543

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	外出学习考察			
主管部门及代码	115-乡宁县云丘山风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市乡宁云丘山风景名胜区发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,000	年度资金总额：	26,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	26,000	市县（区）财政资金	26,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为深入交流学习风景名胜区管理方面号的经验做法，我中心计划加强与其他先进地区管委会的联系，通过外出考察学习的方式，进一步先进党员干部的综合素养尤其是业务能力为加强景区管理、推动景区发展提供坚强的后盾。			
立项依据	根据县委县政府生态文化旅游总体规划，以云丘山景区为载体，大力发展旅游产业，政府要求主管部门坚持高起点的规划，科学有序的发展。			
项目设立必要性	为在今后工作中，进一步转变工作思路、观念、加强对云丘山的管理，尽可能做好景区各个方面的服务需求，推动云丘山不断壮大，为我县全方位高质量发展作出新的更大的贡献。			
保证项目实施的制度、措施	通过实地观摩、交流、座谈会、外出考察等形式学习先进管理方法			
项目实施计划	深入省内外著名景区管委会进行参观学习，包括先进地区的管委会与党委、政府的关系，对景区的日常管理，建设、长远规划、关系协调，手续审核，安全监管等方面的学习			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升人员的业务水平，更好的发挥行政职能，促进云丘山更好的发展。				提升业务水平，更好的发挥行政职能，并做好巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴帮扶工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考察次数	≤3次	数量指标	考察次数	≤3次
						人数	≥6人
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
						年内完成	100%
		成本指标	出差学习产生的费用	≥180天	成本指标	出差学习产生的费	≥180天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人员业务工作水平	提升	社会效益指标	提升人员业务工作	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
						帮扶对象满意	满意

负责人：		经办人：	卫晓娟	联系电话：	13703575689	填报日期：	20211227203050