

沁阳市神农山风景名胜区管理局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）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部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市神农山风景名胜区管理局本级。

本说明仅包含沁阳市神农山风景名胜区管理局本级。

第二部分

沁阳市神农山风景名胜区管理局

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 133.24 万元,支出总计 133.24 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 132.77 万元,减少 49.91%。主要原因:预算项目减少,且严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》(沁政办〔2019〕18 号),坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 133.24 万元,其中:一般公共预算收入 133.24 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;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 133.24 万元，其中：基本支出 53.24 万元，占 39.96%；项目支出 80 万元，占 60.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 133.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 132.77 万元，减少 49.91%，主要原因：预算项目减少，且严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出；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

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 133.24 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 39.57 万元，占 29.70%；社会保障和就业支出 6.41 万元，占 4.81%；卫生健康支出 3.34 万元，占 2.51%；农林水支出 80 万元，占 60.04%；住房保障支出 3.92 万元，占 2.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 53.24 万元，其中：人员经费 52.04 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、工会经费、福利费；公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 4 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，下降 0%，主要原因我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 1.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费等支出，比 2020 年减少 0.4 万元，下降 25%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金196.63万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为133.24万元，其中：人员经费支出52.04万元，公用经费支出1.2万元，项目支出总额80万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市神农山风景名胜区管理局固定资产总额6.01万元，其中办公设备6.01万元。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2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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、机关运行经费：是指为保障行政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：世界地质公园是以其地质科学意义、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4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 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：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	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	133.24	一、基本支出	53.24			53.24	53.24						
财政拨款	133.24	人员支出	52.04			52.04	52.04						
非税收入		公用支出	1.20			1.20	1.20						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	80.00			80.00	80.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	80.00			80.00	80.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	133.24												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	133.24	支出总计	133.24			133.24	133.24						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	133.24	133.24	53.24	52.04	1.20	80.00	80.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	39.57	39.57	39.57	38.37	1.20			
	01		文化和旅游	39.57	39.57	39.57	38.37	1.20			
		14	文化和旅游管理事务	39.57	39.57	39.57	38.37	1.20			
207	01	14	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	23.52	23.52	23.52	23.52				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	2.64	2.64	2.64	2.64				
207	01	14	福利费	0.91	0.91	0.91	0.91				
207	01	14	年终一次性奖金	1.96	1.96	1.96	1.96				
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
207	01	14	70%基础性绩效工资	6.18	6.18	6.18	6.18				
207	01	14	工会经费	0.73	0.73	0.73	0.73				
207	01	14	失业保险金	0.26	0.26	0.26	0.26				
207	01	14	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41	6.41				
	05		行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41	6.41				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85	5.85				
208	05	05	养老保险金	5.85	5.85	5.85	5.85				
		99	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.56	0.56				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员健康休养费	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	3.34	3.34	3.34	3.34				
	11		行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34	3.34				
		02	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34	3.34				
210	11	02	医疗保险金	2.74	2.74	2.74	2.74				
210	11	02	大病医保	0.60	0.60	0.60	0.60				
213			农林水支出	80.00	80.00				80.00	80.00	
	02		林业和草原	80.00	80.00				80.00	80.00	
		04	事业单位	30.00	30.00				30.00	30.00	
213	02	04	风景名胜区管理工作经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
		10	自然保护区等管理	50.00	50.00				50.00	50.00	
213	02	10	世界地质公园再评估	50.00	50.00				50.00	50.00	
221			住房保障支出	3.92	3.92	3.92	3.92				
	02		住房改革支出	3.92	3.92	3.92	3.92				
		01	住房公积金	3.92	3.92	3.92	3.92				
221	02	01	住房公积金	3.92	3.92	3.92	3.92				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	133.24	支出合计	133.24			133.24	133.24			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	133.24	53.24	52.04	1.20	80.00	80.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	39.57	39.57	38.37	1.20			
	01		文化和旅游	39.57	39.57	38.37	1.20			
		14	文化和旅游管理事务	39.57	39.57	38.37	1.20			
207	01	14	70%基础性绩效工资	6.18	6.18	6.18				
207	01	14	工会经费	0.73	0.73	0.73				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	2.64	2.64	2.64				
207	01	14	失业保险金	0.26	0.26	0.26				
207	01	14	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	23.52	23.52	23.52				
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
207	01	14	年终一次性奖金	1.96	1.96	1.96				
207	01	14	福利费	0.91	0.91	0.91				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
207	01	14	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
208			社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41				
	05		行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85				
208	05	05	养老保险金	5.85	5.85	5.85				
		99	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.56				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	3.34	3.34	3.34				
	11		行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34				
		02	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34				
210	11	02	医疗保险金	2.74	2.74	2.74				
210	11	02	大病医保	0.60	0.60	0.60				
213			农林水支出	80.00				80.00	80.00	
	02		林业和草原	80.00				80.00	80.00	
		04	事业机构	30.00				30.00	30.00	
213	02	04	风景名胜区管理工作经费	30.00				30.00	30.00	
		10	自然保护区等管理	50.00				50.00	50.00	
213	02	10	世界地质公园再评估	50.00				50.00	50.00	
221			住房保障支出	3.92	3.92	3.92				
	02		住房改革支出	3.92	3.92	3.92				
		01	住房公积金	3.92	3.92	3.92				
221	02	01	住房公积金	3.92	3.92	3.92				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	金额
合计		53.24
工资福利支出		49.84
基本工资	工资福利支出	23.52
津贴补贴	工资福利支出	2.10
奖金	工资福利支出	1.96
绩效工资	工资福利支出	8.82
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	5.85
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.74
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.93
住房公积金	工资福利支出	3.92
商品和服务支出		2.84
办公费	商品和服务支出	0.60
印刷费	商品和服务支出	0.60
工会经费	商品和服务支出	0.73
福利费	商品和服务支出	0.91
对个人和家庭的补助		0.56
退休费	离退休费	0.56

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		4.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：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	金额
合计		1.20
商品和服务支出		1.20
办公费	商品和服务支出	0.60
印刷费	商品和服务支出	0.60

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 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	目标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。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	
	任务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。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。		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）		133.24	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		133.24	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		53.24	
	（2）项目支出		80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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市委市政府战略部署和发展规划, 与宏观政策、行业政策一致; 2. 难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; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 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备反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务对应的预算项目是否有清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财	预算编制完整性	编制完整	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	>=95%	专项资金细化率=（一席话到具体县市区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%
		“三公经费”控制率	>=98%	“三公经费”控制率=（“三公经费”预算完成数/预算书）*100%
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%

务管理	务管理	决算真实性	真实	决算项目内容和数字是否帐表一致。
		资金使用合规性	合规	资金使用是否严格按照相关法律法规以及财务程序使用
		管理制度健全性	健全	是否制定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；相关制度是否得到有效实行
		预决算信息公开性	即时公开	是否按规定内容和规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范；1. 入账是否规范，2. 采购是否规范，3. 对外有偿使用是否规范。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	单位绩效监控完成率=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%	单位自评完成率=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%	单位绩效评价完成率=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%	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	重点工作1计划完成率	100%	顺利通过云台山世界地质公园再评估
		重点工作2计划完成率	≥95	保证风景名胜区管理机构正常运转，贯彻执行《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，有效保护和合理利用风景名胜资源。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95	按期完成
		年度工作目标2实现率	≥95	保证风景名胜区管理机构正常运转。
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	≥95	1. 保护地质公园地质多样性，开展科普教育，促进旅游业发展；2. 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
	满意度	社会公众满意度	≥90	本地居民及广大游客满意度
		服务对象满意度	≥90	本地居民及广大游客满意度

世界地质公园再评估项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		世界地质公园再评估							
主管部门		沁阳市神农山风景名胜区管理局		单位名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50		
		其他资金		0	其他资 金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	顺利通过云台山世界地质公园再评估				顺利通过云台山世界地质公园再评估				
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	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, 中英文网站及微信公众号维护, 论文集及诗集制作, 再评估中英文宣传片制作, 标识标牌设计, 世界地质公园规划修编		初步完成	数量指 标	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, 中英文网站及微信公众号维护, 论文集及诗集制作, 再评估中英文宣传片制作, 标识标牌设计, 世界地质公园规划修编		初步完成
		质量指标	符合世界地质公园评估标准		符合标准	质量指 标	符合世界地质公园评估标准		符合标准
		时效指标	2021年12月		按期完成	时效指 标	2021年12月		按期完成
		成本指标	控制在预算范围内		<= 50万元	成本指 标	控制在预算范围内		<= 50万元
	效益指 标	经济效益 指标				经济效 益指标			
		社会效益 指标	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	社会效 益指标	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
		生态效益 指标	保护园区地质、动植物资源		不断优化	生态效 益指标	保护园区地质、动植物资源		不断优化
		可持续影 响指标	地质资源完整, 促进当地经济社会发展		持续提升	可持 续影响 指标	地质资源完整, 促进当地经济社会发展		持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	本地居民及广大游客满意度		>= 90%	服务对 象满意 度指标	本地居民及广大游客满意度		>= 90%

风景名胜区管理工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		风景名胜区管理工作经费					
主管部门		沁阳市神农山风景名胜区管理局		单位名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证风景名胜区管理机构正常运转, 贯彻执行《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, 有效保护和合理利用风景名胜资源。				保证风景名胜区管理机构正常运转, 贯彻执行《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, 有效保护和合理利用风景名胜资源。		
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	每季度至少开展安全生产检查1次; 开展应急演练3次	≥ 100%	数量指标	每季度至少开展安全生产检查1次; 开展应急演练3次	≥ 100%
		质量指标	确保风景名胜区管理机构正常运转	保证运转	质量指标	确保风景名胜区管理机构正常运转	保证运转
		时效指标	2021年12月	按期完成	时效指标	2021年12月	按期完成
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 30万元	成本指标	控制在预算范围内	≤ 30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	社会效益指标	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
		生态效益指标	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	不断优化	生态效益指标	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	不断优化
		可持续影响指标	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	持续提升	可持续影响指标	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	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本地居民及广大游客满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	本地居民及广大游客满意度	≥ 90%