

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区独山风景区管理委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会部门概况

一、主要职责

为独山风景区提供管理保障、科普宣传教育、发展规划、基础设施及管理、相关社会服务。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区独山风景区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区独山风景区管理委员会设4个股室，包括：办公室、旅游开发股、生产管理股、安全保卫股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会部门预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年收入总计278.08万元，支出总计278.08万元，与2022年相比，收、支各增加22.54万元，增长8.82%。主要原因：人员工资变动。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年收入总计278.08万元，其中：一般公共预算收入278.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年支出合计278.08万元，其中：基本支出273.08万元，占98.20%；项目支出5.00万元，占1.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年一般公共预算收支预算278.08万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区独山风景区管理委员会一般公共预算收支预算增加22.54万元，增长8.82%，主要原因：人员工资变动。

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年一般公共预算支出预算278.08万元。其中：基本支出273.08万元，占98.20%；项目支出5.00万元，占1.80%。主要用于以下方面：一般公共服务支出263.42万元，占94.73%；社会保障和就业支出3.84万元，占1.38%；卫生健康支出10.82万元，占3.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年一般公共预算基本支出273.08万元，其中：

人员经费支出265.41万元，占97.19%；公用经费支出7.67万元，占2.81%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费2.00万元，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、安全奖励费用等等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：人员工资变动。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额278.08万元，其中：基本支出273.08万元，项目支出5万元，支出项目1个。

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区独山风景区管理委员会共有车辆1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1辆，其他用车主要原因：森林防火专用；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

南阳市卧龙区独山风景区管理委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市卧龙区独山风景区管理委员会 2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	278.08	一、一般公共服务	263.42
其中：财政拨款	278.08	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	3.84
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	10.82
		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	0.00
		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	278.08	本 年 支 出 合 计	278.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	278.08	支 出 总 计	278.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	278.08	278.08	278.08	278.08	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
138	南阳独山风景 区管理委员会	278.08	278.08	278.08	278.08	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
138001	南阳市卧龙区 独山风景区管理 委员会	278.08	278.08	278.08	278.08	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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
					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	278.08	273.08	257.02	8.39	7.67	0.00	5.00	5.00	0.00
	138	南阳独山风景区管理委员会	278.08	273.08	257.02	8.39	7.67	0.00	5.00	5.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.42	258.42	246.20	4.55	7.67	0.00	5.00	5.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.82	10.82	10.82	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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	278.08	一、本年支出	278.08	278.08	278.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	278.08	（一）一般公共服务支出	263.42	263.42	263.42	0.00	0.00
其中：财政拨款	278.08	（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	0.00	0.00	0.00	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	3.84	3.84	3.84	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	10.82	10.82	10.82	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	0.00	0.00	0.00	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	278.08	支出合计	278.08	278.08	278.08	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。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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
					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	278.08	273.08	257.02	8.39	7.67	0.00	5.00	5.00	0.00
	138	南阳独山风景区管理委员会	278.08	273.08	257.02	8.39	7.67	0.00	5.00	5.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.42	258.42	246.20	4.55	7.67	0.00	5.00	5.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.82	10.82	10.82	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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	273.08	265.41	7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.91	23.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.52	22.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.16	168.16	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.06	13.06	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.66	6.66	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.37	0.00	2.37
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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									
			合计	278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	南阳独山风景区管理委员会			278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.16	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37	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									
30205	水费	50502	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	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
30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利 支出	10.82	10.82	10.82	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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
					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	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2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	南阳独山风景 区管理委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋维修费	南阳市卧龙区 独山风景区管理 委员会	5.00	5.00	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（单位）整体绩效目标表 （2023年度）

部门（单位）名称		南阳独山风景区管理委员会			
年度履职目标	一、加强班子建设，提高战斗力。二、做好巡视巡察成效保持，未巡先改工作。三、狠抓招商引资促发展。四、扛牢安全责任，守住景区安全底线				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	“以山为媒”，提升景区影响力	1、成功举办“平安南阳 祈福独山”春节民俗活动。2、独山风景区2月份联合区总工会举办“中国梦·劳动美——建功新时代奋进新征程”，“双喜杯”职工迎春登山比赛。			
预算情况	部门预算总额（万元）	278.08			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	278.08			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	273.08			
	（2）项目支出	5.00			
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	年度履职目标是否相关	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否科学	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整	
		专项资金细化率	≤100%	专项资金细化程度	
		预算执行率	≤100%	预算执行效率	
		预算调整率	≤100%	预算调整程度	
		结转结余率	≤100%	结转结余率	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费 ”是否可控	
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行程度	
		决算真实性	≤100%	决算是否真实	
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规	
		管理制度健全性	≤100%	管理制度是否健全	
		预决算信息公开性	≤100%	预决算信息是否公开	
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	绩效目标编制完成程度
			绩效监控完成率	≤100%	绩效监控完成程度
	绩效自评完成率		≤100%	绩效自评完成程度	
	部门绩效评价完成率		≤100%	部门绩效评价完成程度	
	评价结果应用率		≤100%	评价结果应用程度	
产出指标	重点工作任务完成		≤100%	重点工作任务是否完成	
	履职目标实现		≤100%	履职目标是否实现	
效益指标	履职效益		≤100%	履职效益是否履职	
	满意度		≥95%	服务对象是否满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳独山风景区管理委员会

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
138		5.00	5.00										
138001	南阳市卧龙区独山风景区管理委员会	5.00	5.00									职工满意	100%
41130323000000014045	房屋维修费	5.00	5.00			运行成本	5	改善办公环境	满意	房屋安全得到改善	合格	职工满意	100%
						环境保护	正常	房屋维修费	5万元				