

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	45
七、国有资产信息	45
八、名词解释	46
九、其他需要说明的事项	47

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

781 祖山景区管理委员会 预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	802.43	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	240.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	229.31
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	96.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	23.78
11			十一、节能环保支 出	114.00
12			十二、城乡社区支 出	240.00

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	317.76
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1042.43	本年支出合计	1042.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1042.43	支出总计	1042.43

部门预算收入总表

781 祖山景区管理委员会 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1042.43	1042.43	1042.43							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	229.31	229.31	229.31							
3	20701	文化和旅游	229.31	229.31	229.31							
4	2070101	行政运行	72.31	72.31	72.31							
5	2070112	文化和旅游市场管理	70.00	70.00	70.00							
6	2070113	旅游宣传	87.00	87.00	87.00							

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	96.42							
8	20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	82.04							
9	2080502	事业单位离退休	23.11	23.11	23.11							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	42.33							

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	16.60							
12	20808	抚恤	14.37	14.37	14.37							
13	2080899	其他优抚支出	14.37	14.37	14.37							
14	210	卫生健康支出	23.78	23.78	23.78							
15	21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	23.78							
16	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40							

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	18.39							
18	211	节能环保支出	114.00	114.00	114.00							
19	21104	自然生态保护	114.00	114.00	114.00							
20	2110401	生态保护	114.00	114.00	114.00							
21	212	城乡社区支出	240.00	240.00	240.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00	240.00							

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00	240.00							
24	213	农林水支出	317.76	317.76	317.76							
25	21302	林业和草原	317.76	317.76	317.76							
26	2130204	事业单位	317.76	317.76	317.76							
27	221	住房保障支出	21.17	21.17	21.17							
28	22102	住房改革	21.17	21.17	21.17							

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
29	22102 01	住房 公积 金	21.17	21.17	21.17							

部门预算支出总表

781 祖山景区管理委员会 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1042.43	519.18	523.25			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	229.31	72.31	157.00			
3	20701	文化和旅游	229.31	72.31	157.00			
4	2070101	行政运行	72.31	72.31				
5	2070112	文化和旅游市场管理	70.00		70.00			
6	2070113	旅游宣传	87.00		87.00			
7	208	社会保障和就业支出	96.42	96.42				
8	20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04				
9	2080502	事业单位离退休	23.11	23.11				
10	2080505	机关事业单位基本	42.33	42.33				

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
12	20808	抚恤	14.37	14.37				
13	2080899	其他优抚支出	14.37	14.37				
14	210	卫生健康支出	23.78	23.78				
15	21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
16	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
17	2101102	事业单位医疗	18.39	18.39				
18	211	节能环保支出	114.00		114.00			
19	21104	自然生态保护	114.00		114.00			
20	2110401	生态保护	114.00		114.00			
21	212	城乡社区	240.00		240.00			

781 祖山景区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00			
24	213	农林水支出	317.76	305.51	12.25			
25	21302	林业和草原	317.76	305.51	12.25			
26	2130204	事业单位	317.76	305.51	12.25			
27	221	住房保障支出	21.17	21.17				
28	22102	住房改革支出	21.17	21.17				
29	2210201	住房公积金	21.17	21.17				

部门预算财政拨款收支总表

781 祖山景区管理委员会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	802.43	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	240.00	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	229.31	229.31		
8			八、社会	96.42	96.42		

781 祖山景区管理委员会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.78	23.78		
11			十一、节能环保支出	114.00	114.00		
12			十二、城乡社区支出	240.00		240.00	
13			十三、农林水支出	317.76	317.76		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

781 祖山景区管理委员会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.17	21.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

781 祖山景区管理委员会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

781 祖山景区管理委员会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1042.43	本年支出合计	1042.43	802.43	240.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1042.43	支出总计	1042.43	802.43	240.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

781 祖山景区管理委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	802.43	519.18	283.25
2	207	文化旅游体育与传媒支出	229.31	72.31	157.00
3	20701	文化和旅游	229.31	72.31	157.00
4	2070101	行政运行	72.31	72.31	
5	2070112	文化和旅游市场管理	70.00		70.00
6	2070113	旅游宣传	87.00		87.00
7	208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	
8	20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	
9	2080502	事业单位离退休	23.11	23.11	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	

781 祖山景区管理委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	20808	抚恤	14.37	14.37	
13	2080899	其他优抚支出	14.37	14.37	
14	210	卫生健康支出	23.78	23.78	
15	21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
16	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
17	2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	
18	211	节能环保支出	114.00		114.00
19	21104	自然生态保护	114.00		114.00
20	2110401	生态保护	114.00		114.00
21	213	农林水支出	317.76	305.51	12.25
22	21302	林业和草原	317.76	305.51	12.25
23	2130204	事业单位	317.76	305.51	12.25
24	221	住房保障支出	21.17	21.17	
25	22102	住房改革支出	21.17	21.17	
26	2210201	住房公积金	21.17	21.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

781 祖山景区管理委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	519.18	498.42	20.76
2	301	工资福利支出	460.94	460.94	
3	30101	基本工资	147.05	147.05	
4	30102	津贴补贴	43.39	43.39	
5	30103	奖金	26.22	26.22	
6	30107	绩效工资	53.92	53.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33	
8	30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
10	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
11	30113	住房公积金	21.17	21.17	
12	30199	其他工资福利支出	84.80	84.80	
13	302	商品和服务支出	20.76		20.76
14	30201	办公费	2.62		2.62

781 祖山景区管理委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30202	印刷费	1.80		1.80
16	30205	水费	0.40		0.40
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	1.10		1.10
20	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30231	公务用车运行 维护费	6.40		6.40
22	30239	其他交通费用	4.44		4.44
23	303	对个人和家庭的 补助	37.49	37.49	
24	30302	退休费	23.11	23.11	
25	30305	生活补助	14.37	14.37	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

781 祖山景区管理委员会
预算年度：
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	240.00		240.00
2	212	城乡社区支出	240.00		240.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	240.00		240.00
4	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	240.00		240.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

781 祖山景区管理委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

781 祖山景区管理委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.40	7.40		
2	“三公”经费	7.40	7.40		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教育 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公 出国（境）费				
6	二、公务用车 购置及运维费	6.40	6.40		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	6.40	6.40		
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		

祖山景区管理委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将祖山景区管理委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、参与编制并组织实施祖山景区总体规划和详细规划。
- 2、制定祖山景区的具体保护和管理办法并组织实施；起草祖山景区保护条例报有关机关批准后实施；做到依法管理，实现社会效益、经济效益和环境效益相统一。
- 3、组织实施祖山景区资源的调查、评价、登记工作；负责祖山景区的景观和生态环境保护工作；负责景区自然资源的开发利用，依法开展自然生态旅游和多种开发。
- 4、负责祖山景区基础设施建设。通过谋划、包装项目，向上争取资金，或者通过融资、引资等方式。加大景区外围的道路、水利、通讯等基础设施配套建设力度。
- 5、负责祖山景区旅游项目的开发建设，推进经营权整合。全面履行各种服务职能，帮助旅游开发公司跑办项目手续；协调相关部门向上争取资金，协调金融机构融资；指导旅游开发公司开展对外形象策划宣传和旅游促销等。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
祖山景区管理委员会河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办公室本级	行政	副科级	财政拨款
青龙满族自治县祖山林场	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。祖山景区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1042.44 万元，其中：一般公共预算收入 802.44 万元，基金预算收入 240 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1042.44 万元，其中基本支出 519.19 万元，包括人员经费 498.42 万元和日常公用经费 20.76 万元；项目支出 523.25 万元，主要为文化和旅游市场管理 70 万元、旅游宣传 87 万元、文化和旅游管理事务 114 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 240 万元、工伤补助 12.25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1042.44 万元，较 2022 年预算增加 2.81 万元，其中：基本支出增加了 52.07 万元，主要为人员工资、基本养老保险及医疗保险的增加，住房公积金等的增加；项目支出减少 49.26 万元，主要是减少了文化旅游体育和传媒支出、节能环保支出等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 20.76 万元，主要用于办公费 2.62 万元、印刷费 1.8 万元、水费 0.4 万元、电费 3 万元、维修费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.1 万元、公务用车维护费 6.4 万元、公务交通补贴 4.44 万元日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 6.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.4 万元），同比减少 1.6 万元，主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节；公务接待费 1 万元，同比减少 1.5 万元，主要原因进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以科学规划为龙头，以保护资源为基点，以招商引资为突破口，高起点建设景区，多形式拓宽市场，努力构建服务配套、生态优良、争创“AAAAA”旅游景区，为带动全县县旅游经济作出积极贡献。极向有关部门争取资金，完善交通、电力、通讯等景区配套基础设施。

协助祖山新绎公司拓宽融资渠道，引入新的战略投资者，加快景区开发建设步伐。负责景区内各级检查、考察接待工作；策划景区旅游形象宣传活动，提升景区的知名度、美誉度，吸引更多游客旅游观光；组织实施景区资源调查、评价、登记工作，根据资源特色进行旅游产品包装，创建特色旅游品牌，突出景区自身独特优势，规范景区管理，提升服务水平。编制并组织实施祖山景区规划，保证景区生态环境与历史文化资源的合理开发，提升景区的形象与核心竞争力，并为游客提供更优质的环境。确保 4A 级复检顺利通过，为争创 5A 级景区奠定基础。确保祖山森林不被破坏；杜绝乱砍乱伐行为。确保祖山林场无火灾发生。

掌握各种病虫害监测及野生动植物物种变化情况。拟定祖山景区保护管理条例，宣传、贯彻执行有关景区保护盒管理的法律法规和规范性文件，维护景区旅游秩序。编制自然保护区总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督自然保护区内各项经营活动；明确自然保护区范围，完善界桩、界碑；对保护区的自然环境和自然资源进行资源考察，建立资源档案。科学编制和严格实施各项旅游规划，景区的开发建设，必须坚持“先规划，后开发”和可持续发展的原则。成为推动我县经济社会发展的支柱板块和重要的经济增长点。

（二）分项绩效目标

1、策划、推广祖山旅游产品及旅游线路，开展旅游市场促销工作，指导支持祖山旅游市场开发工作。组织参与编制修订景区总体规划、详细规划，负责建设项目规划初审工作，指导景区旅游资源开发利用、规划设计旅游线路工作。拟定祖山景区保护管理条例，宣传、贯彻执行有关景区保护管理的法律法规和规范性文件。负责景区门票稽查管理、指导景区安全生产工作，维护旅游秩序，监管景区内卫生环境、市场秩序，检查景区内违法行为，及时通知配合相关部门予以查处。

2、通过宣传推介，促进旅游项目招商引资工作，争取更多社会资本融入祖山景区。按时支付门票分成于秦皇岛旅控公司。消除森林火灾隐患及景区运营发展更快，提升景区改造步伐。争取年内不发生火灾事故。争取年内完成索道债务偿还。

3、通过项目实施减轻红脂大小蠹危害，提高掌握林场有害生物种类；通过维修道路，减少火灾发生率，提高完善护林点居住条件，若发生火灾，确保发生火灾时，人员及装备能第一时间到火场扑救，保证扑火工作的正常运转。

（三）工作保障措施

祖山旅游区要按照规划快速发展，需要诸多前置条件，其中资金、人才、安全等方面的保障尤为重要，祖山旅游区作为青龙县旅游重点景区，除了加大财政投资力度外，更应该充分让市场来调配资源、筹集资金。政府每年应当拨出专门款项，用于形象塑造和对外宣传与推广，道路交通、安全保障、环境卫生、供水供电等旅游公用设施建设。该部分资金总体上应当逐年递增，以满足景区的发展需求，与旅游相关的部门和企业应将其经营收益的一部分或全部用于扩大再生产。

在管理上推行目标责任制。根据全年预算，确定各项经营管理指标，指标落实到部门，对各部门进行目标责任考核。苦练内功，健全与完善景区服务管理体系。以景区服务为核心，拉动营销，促进效益，留住顾客，树立品牌。构建

科学规范的行政管理体系。逐步建立与完善景区管理所需要的各项规章制度；加大行政管理执行力度，强化管理班子的指导、监督职能，切实保障政令畅通。及时掌握外部局势发展动态，做好市场调研工作，抓好景区发展战略推进与调整，并做出适时的价格策略。健全安全管理体系，落实安全岗位责任制。全年以森林防火安全工作为核心，兼顾治安事故防患，设备安全防患等安全管理工作，责任到人，狠抓齐管，杜绝一切安全隐患，为经营管理提供有力保障。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、防火经费绩效目标表

绩效目标			6.通过项目实施，争取年内不发生大的火灾 7.通过悬挂宣传条幅 300 余条，防火警示牌 80 多块及 200 多宣传手册的印发，增强防火意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防火宣传牌	制作防火宣传牌数量	≥80 块	年初工作计划
	数量指标	防火宣传手册的印发	每年向祖山游客进行防火宣传手册的发放数量	≥200 册	年初工作计划
	数量指标	宣传条幅的数量	每年制作防火宣传条幅的数量	≥300 条	年初工作计划
	质量指标	宣传用品的制作质量	制作宣传牌及印刷品通过内部验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	相应工作的完成时间	2023 年底	年初工作计划
	成本指标	宣传用品的制作成本	严格进行成本控制，按预算数进行合理规划	≤7 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	通过有效的防火宣传手段，极大的提高了周边群众及进山游客的森林防火意识，宣传人数	≤200 人	年初工作计划
	可持续影响指标	社会影响	通过项目实施保证年度内不发生火灾次数	<1 次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90%	调查问卷

2、国家级风景名胜区管理经费绩效目标表

绩效目标			6.通过项目实施，争取尽快完成创建全国 5A 级景区的目标任务，为将祖山打造成为 中国北方著名的康养度假胜地。 7.通过策划、推广祖山旅游产品及旅游线路，开展旅游市场促销工作，更好指导支持祖山旅游市场开发工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告的印刷	报告的印刷册数	≥300 册	历史数据及年初工作计划
	数量指标	整合酒店数量	本年驻地整合酒店的数量	≥4 家	历史数据及年初工作计划
	数量指标	采购数量	采购办公设备台数	≥8 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备合格率	采购设备内部验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品质量内部验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	预计完成时间	2023 年 11 月底前	年度工作计划
	成本指标	设备采购支出	设备采购成本	≤2 万元	年初预算
	成本指标	资料印刷支出	印刷品采购成本	≤6 万元	年初预算
	成本指标	其他支出	其他日常公用支出	≤12 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响	提高景区的管理水平，增加旅游人员的舒适度，促进经济发展。	效果明显	年初预算
	可持续影响指标	长期影响	保证景区不断优化，持续增加旅游收入	效果明显	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率比例	游客满意增长率	≥90%	社会调查

3、解决祖山景区经营体制改革遗留问题资金绩效目标表

绩效目标			6.通过项目实施，及时解决索道项目遗留问题。 7.通过项目实施，完成祖山景区1条索道所有权购买。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	索道的长度	所购1条索道的公里数	5公里	年初预算及购买合同
	数量指标	购买索道的条数	购买索道的数量	1条	年初预算及购买合同及会议纪要
	质量指标	完成率	按时支付相关人员费用	250万元	年初工作计划
	质量指标	支付准确率	购买索道支付的准确率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成尾款支付时限	2023年11月底前完成	年初工作计划
	成本指标	成本控制	按预算进行成本控制，并按预算计划进行资金的拨付。	≤120万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	经济影响	通过所有权的购买，统一了所有权，提高了景区索道经济收入，游客人数增加比列	≥5%	年初工作计划
	可持续影响指标	社会影响	统一了所有权，有利于经营管理，提高了景区的服务水平。	提高服务水平	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90%	年初工作计划

4、景区旅游 6KV 线路改造工程资金绩效目标表

绩效目标			6.通过项目实施，消除森林火灾隐患及景区运营发展更快，提升景区改造步伐。 7.通过改造祖山北进山高压线路，确保满足景区建设及运营。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建铁塔基数	修建 9 类铁塔基的数量	35 基	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	线路长度	修建线路长度	4.67 千米	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	拉线条数	安装拉线条数及其所需的辅助设施	1 条	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	真空断路器	安装真空断路器数量	1 台	青审批投资【2019】44 号文
	质量指标	项目验收合格率	项目通过外部验收合格率	100%	相关合同文件
	时效指标	工程完成时间	工程改造完成时限	2021 年 2 月底前	年初工作计划
	成本指标	成本控制	严格进行成本控制，按政府招投标及合同文件进行资金的支付	≤270 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	解决祖山景区高压线路老化问题，消除安全隐患，降低安全事故次数	《1 次	年初工作计划
	可持续影响指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率比例	游客满意增长率	≥90%	社会调查

5、旅控门票分成绩效目标表

绩效目标			6.9 月底前将 80 万门票分成支付给秦皇岛旅游控股有限公司。 7.用于按协议每年度定额支付秦皇岛旅游控股有限公司门票分成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	付款次数	每年一次性支付全额款项	1 次	年初工作计划
	质量指标	与协议规定相符	与旅控公司协议分成金额相符	完全一致	年初工作计划
	质量指标	资金支付的准确率	支付旅控公司的门票分成准确率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	支付时限	2023 年 10 月底前	年初工作计划
	成本指标	成本控制	支付符合相关文件要求。	80 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	经济影响	游客人数增加比列	≥5%	年初工作计划
	社会效益指标	社会影响	扩大祖山景区的影响力，增加社会知名度，游客人数增加比列	≥5%	年初工作计划
	可持续影响指标	长期合作	增加与旅控公司的紧密合作，有利于长期发展祖山景区旅游市场	效果明显	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90%	调查问卷

6、招商引资费绩效目标表

绩效目标			6.通过印刷祖山的人文及自然景观的宣传册，向上争取资金，或者通过融资、引资等多种形式进行景区开发建设。 7.通过宣传推介，促进旅游项目招商引资工作，争取更多社会资本融入祖山景区。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷的数量	各类宣传资料的印刷数量	≥100 册	年初工作计划
	数量指标	招待客商数量	每年来景区进行投资恰商数	≥10 家	年初工作计划
	数量指标	考察次数	预计考察 5A 景区次数	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	宣传用品的制作质量	印刷宣传用品的质量通过内部验收的合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	预计完成时间	2023 年 10 月底前	年初工作计划
	成本指标	成本控制	严格进行成本控制，按预算数进行合理规划	≤7 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	经济影响	游客人数增加比列	≥5%	年初工作计划
	经济效益指标	经济影响	门票收入增加比例	≥10%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90%	社会调查

7、祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金绩效目标表

绩效目标			6.通过项目实施，消除森林火灾隐患及景区运营发展更快，提升景区改造步伐。 7.通过改造祖山北进山高压线路，确保满足景区建设及运营。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建铁塔基数	修建 9 类铁塔基的数量	35 基	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	线路长度	修建线路长度	4.67 千米	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	拉线条数	安装拉线条数及其所需的辅助设施	1 条	青审批投资【2019】44 号文
	数量指标	真空断路器	安装真空断路器数量	1 台	青审批投资【2019】44 号文
	质量指标	项目验收合格率	项目通过外部验收合格率	100%	相关合同文件
	时效指标	工程完成时间	工程改造完成时限	2021 年 2 月底前	年初工作计划
	成本指标	成本控制	严格进行成本控制，按政府招投标及合同文件进行资金的支付	≤270 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响	解决祖山景区高压线路老化问题，消除安全隐患，降低安全事故次数	《1 次	年初工作计划
	可持续影响指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率比例	游客满意增长率	≥90%	社会调查

8、工伤补助绩效目标表

绩效目标			6.完成工伤补偿款 7.提高职工生活条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护理费、伙食费、劳动能力鉴定费	护理费、伙食费、劳动能力鉴定费用总计	0.14 万元	年初预算
	数量指标	一次性伤残补助金、一次性医疗补助金、一次性就业补助金、停工留薪期工资	一次性伤残补助金、一次性医疗补助金、一次性就业补助金、停工留薪期工资合计	12.11 万元	年初预算
	质量指标	完成率	工伤补偿的完成率	100%	年初工作计划
	质量指标	支付准确率	工伤补偿支付的准确率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成尾款支付时限	2023 年 12 月底前完成	年初工作计划
	成本指标	成本控制	按预算进行成本控制，并按预算计划进行资金的拨付。	≤12.25 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	经济影响	通过对宋宏伟的工伤补偿，减少上访的可能性	≥5%	年初工作计划
	社会效益指标	社会影响	通过对宋宏伟的工伤补偿，减少上访的可能性，减少社会不利影响	提高服务水平	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	≥90%	年初工作计划

9、扑火物资购置款绩效目标表

绩效目标			6.确保发生火灾时，人员及装备能第一时间到火场扑救。 7.保证扑火工作的正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买高压细水雾	购买数量	12 台	年度工作计划
	数量指标	购买个人防护装备	购买数量	30 套	年度工作计划
	数量指标	购买远程高压水泵	购买数量	10 台	年度工作计划
	数量指标	打水井	打水井数量	1 座	年度工作计划
	数量指标	购买个人防护装备	购买个人防护装备数量	30 套	年度工作计划
	数量指标	购买背负式风力灭火机	购买背负式风力灭火机数量	18 台	年度工作计划
	质量指标	购买电动喷雾器	购买电动喷雾器数量	20 台	年度工作计划
	时效指标	完成时间	采购以及打井完成的时间	10 月份前	年度工作计划
	成本指标	购买水带	水带成本	≤1200 条	年度工作计划
	成本指标	购买高压细水雾	高压细水雾成本	≤15000 台	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率，保证祖山林场林木安全	100%	年度工作计划
	生态效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	≤0.3%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率比例	游客满意增长率	≥0.9%	社会调查

10、有害生物防治经费绩效目标表

绩效目标			6.通过项目实施减轻红脂大小蠹危害 7.提高掌握林场有害生物种类		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	防治面积	9.9 万亩	工作计划
	质量指标	成灾率	林场有害生物灾害发生面积与林场面积的比率	≤3.8‰	河北省林业厅关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标的通知》（冀林字[2016]182
	质量指标	无公害防治率	林场有害生物无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥87%	
	时效指标	工作进度与计划安排	有害生物防治工作完成时间	2022 年 10 月底前	年初工作计划
	成本指标	资金支出	采购喷射机器，红脂大小蠹诱捕机、相机等设备	≤9 万元	资金预算
	成本指标	资金支出	购买防治药剂等	≤1 万元	资金预算
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾能力	通过采取科学有效的手段，控制有害生物不造成灾害，达到有虫不成灾的目的，确保树场资产完整	有效遏制林场有害生物严重发生	年度工作总结
	可持续影响指标	长期影响	减少森林资源损失，提高森林覆盖率	持续	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%90%	社会调查

11、祖山林场防火经费绩效目标表

绩效目标			6.提高完善护林点居住条件 7.通过维修道路，减少火灾发生率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路基维修	林路进行路基维修	≥8 公里	年初计划、施工合同
	数量指标	防火宣传时长	每年春秋两季，防火宣传车沿旅游线路进行防火宣传的时长	2 季度	年初工作计划
	数量指标	防火宣传手册的印发	每年向祖山周边村民进行防火宣传手册的发放数量	≥5000 册	年初工作计划
	数量指标	宣传条幅的数量	每年制作防火宣传条幅的数量	≥600 条	年初工作计划
	质量指标	验收合格	达到通车要求	通过验收	年初计划、施工合同
	质量指标	宣传用品的制作质量	社会宣传效果好，群众满意度高，画面设计贴近主题，宣传报道有公信力	达到典型宣传效果	根据具体宣传方案要求和实际需要
	时效指标	完成时间	相应工作的完成时间	2023 年 11 月底前	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	支出金额小于等于预算批复金额	≤52 万元	年初预算
	成本指标	宣传用品的制作成本	每年的宣传用品的制作成本	≤25 万元	同 2020 数据进行比较
效益指标	社会效益指标	社会影响	通过有效的防火宣传，保证年度火灾发生次数	<1 次	年初工作计划
	可持续影响指标	长期影响	减少森林资源损失，提高森林覆盖率.长期进行防火宣传，增强防火意	持续	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			识		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率比例	游客满意增长率	≥0.9%	社会调查

六、政府采购预算情况

2023 年，祖山景区管理委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

781 祖山景区管理委员会 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

祖山景区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 641.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

781 祖山景区管理委员会 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		641.36
1、房屋（平方米）	4120	576.29
其中：办公用房（平方米）	4120	576.29
2、车辆（台、辆）	3	65.07

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。