

温县陈家沟景区发展中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县陈家沟景区发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县陈家沟景区发展中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县陈家沟景区发展中心2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县陈家沟景区发展中心概况

一、温县陈家沟景区发展中心主要职能

（一）机构设置情况

温县陈家沟景区发展中心内设机构7个，包括：办公室(党的建设工作办公室)、规划建设股、文化宣传股、综合服务股、市场营销股、博物馆、游客服务中心。

（二）部门职责

温县陈家沟景区发展中心主要做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理。

二、温县陈家沟景区发展中心预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县陈家沟景区发展中心。

第二部分

温县陈家沟景区发展中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计504.44万元，支出总计504.44万元，与上年相比，收、支总计各减少224.28万元，下降30.78%，主要原因：景区本年度压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计504.44万元，其中：一般公共预算504.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计504.44万元，其中：基本支出155.57万元，占30.84%；项目支出348.87万元，占69.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算504.44万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少224.28万元，下降30.78%，主要原因：景区本年度压缩经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为504.44万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出473.90万元，占93.95%；社会保障和就业支出14.97万元，占2.97%；卫生健康支出6.21万元，占1.23%；住房保障支出9.36万元，占1.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为155.57万元。其中：人员经费148.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费6.66万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，景区没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，景区没有计划购置公务用车。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算5.10万元，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，比上年预算数增加0.60万元，增长13.33%，主要原因：人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年温县陈家沟景区发展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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为504.44万元。其中：基本支出155.57万元；项目支出348.87万元，涉及项目4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

上年期末，温县陈家沟景区发展中心固定资产总额303.17万元，其中，房屋建筑物52.87万元，车辆0万元，办公设备203.3万元，专用设备30.85万元，其他资产16.15万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、景区运营经费：用于做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理等方面的支出。

附件：温县陈家沟景区发展中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	504.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	339.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	473.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	504.44	本年支出合计	504.44
上年结转结余			
收入总计	504.44	支出总计	504.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	504.44	504.44				504.44	504.44	339.44														
327	温县陈家沟景区发展中心	504.44	504.44				504.44	504.44	339.44														
327001	温县陈家沟景区发展中心	504.44	504.44				504.44	504.44	339.44														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	504.44	155.57	148.91	147.18	1.73	6.66	6.66		348.87	348.87	
			327	温县陈家沟景区发展中心	504.44	155.57	148.91	147.18	1.73	6.66	6.66		348.87	348.87	
207	01	14		文化和旅游管理事务	348.87								348.87	348.87	
207	01	99		其他文化和旅游支出	125.03	125.03	118.37	118.37		6.66	6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24	13.24							
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73	1.73		1.73						
210	11	02		事业单位医疗	6.21	6.21	6.21	6.21							
221	02	01		住房公积金	9.36	9.36	9.36	9.36							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	504.44	支出合计	504.44	504.44	339.44					
一、本年收入	504.44	一、本年支出	504.44	504.44	339.44					
（一）一般公共预算拨款	504.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	339.44	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	473.90	473.90	308.90					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.21	6.21	6.21					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	9.36	9.36	9.36					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	504.44	155.57	147.18	1.73	6.66		348.87	348.87	
			327	温县陈家沟景区发展中心	504.44	155.57	147.18	1.73	6.66		348.87	348.87	
207	01	14		文化和旅游管理事务	348.87						348.87	348.87	
207	01	99		其他文化和旅游支出	125.03	125.03	118.37		6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24						
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
210	11	02		事业单位医疗	6.21	6.21	6.21						
221	02	01		住房公积金	9.36	9.36	9.36						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	155.57	148.91	6.66
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.96	56.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.22	20.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.24	13.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.21	6.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.36	9.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	155.57	155.57							
	327	温县陈家沟景区发展中心	155.57	155.57							
温县陈家沟景区发展中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	56.96	56.96							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	14.40	14.40							
		30%奖励性绩效工资	5.82	5.82							
		年终一次性奖金（事业）	4.75	4.75							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.55	2.55							
		年度目标考核奖（事业）	6.50	6.50							
		编外长期聘用人员经费	26.40	26.40							
		养老保险金（事业）	13.24	13.24							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金（事业）	6.21	6.21							
		住房公积金（事业）	9.36	9.36							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	5.10	5.10							
		工会经费（事业）	1.56	1.56							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				504.44	504.44	339.44									
327		温县陈家沟景区发展中心				504.44	504.44	339.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.96	56.96	56.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	11.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.22	20.22	20.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	13.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.21	6.21	6.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.36	9.36	9.36									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	5.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	45.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.87	51.87	18.87									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	348.87	348.87							
	327	温县陈家沟景区发展中心	348.87	348.87							
其他运转类	交流中心租赁费	温县陈家沟景区发展中心	120.00	120.00							
其他运转类	景区用地土地税	温县陈家沟景区发展中心	18.87	18.87							
其他运转类	景区运营经费	温县陈家沟景区发展中心	165.00	165.00							
其他运转类	景区电费	温县陈家沟景区发展中心	45.00	45.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.10
30201	办公费	5.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		温县陈家沟景区发展中心		
年度履职目标	陈家沟景区符系系围绕“文旅文研融合”打造高能级文旅和“打造文武福地”的战略部署，紧扣打造“太极文化之城”这一目标，深入挖掘太极文化蕴含的时代价值，进一步完善景区基础设施，			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动文化旅游产业发展	做好景区活动策划，抓住节假日契机，举办精品活动，提高景区人气，持续增强景区吸引力，打造陈家沟精		
预算情况	部门预算总额(万元)		504.44	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		504.44	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		155.57	
(2)项目支出		348.87		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.已制定或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；2.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	推动文化旅游产业发展	≥95%

产出指标	履职目标实现	履职目标实现	较好	陈家沟景区将紧紧围绕“文旅文创融合战略”“打造高能级文旅”和“打造文武福地”的战略部署，紧扣打造“太极文化之城”这一目标，深入挖掘太极文化蕴含的时代价值，进一步完善景区基础设施，大力发展研学旅游市场，做大景区旅游产业规模，不断开创太极拳产业高质量发展新格局
效益指标	履职效益	履职效益	提升	提升景区旅游收入
	满意度	满意度	≥99%	提升景区旅游服务满意度

2024年部门预算项目绩效目标表

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
327	温县陈家沟景区发展中心	348.87	348.87										
327001	温县陈家沟景区发展中心	348.87	348.87										
41082524000000010401	交流中心租赁费	120.00	120.00			租赁成本	≤120万元	租赁场地空间利用率	≥90%	对工作环境和工作条件提升	明显	工作人员满意度	≥80%
								租赁办公用房面积合规性	合规				
41082524000000010403	景区用地土地税	18.87	18.87			租赁成本	≤200元/天/平方米	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥80%
								租赁场地空间利用率	≥90%				
41082524000000010404	景区运营经费	165.00	165.00			成本	≤165万元	完成成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								成果合格率	90%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
								完成时间	1年				
41082524000000010406	景区电费	45.00	45.00			电费成本	≤54.6万元	保障景区用电天	365天	保障景区运营	365天	游客满意	≥100%
								稳定供电	稳定	提升景区知名度	提升		