

**和政县大景区管委会部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)**

部门(单位) <small>名称</small>	和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会							
联系人	李延华	联系电话	15336043745					
部门(单位) 职能	依据							
	职能概述	1、贯彻执行国家、省、州、县旅游产业发展、古生物化石保护及地质公园管理的政策、法规、规划,争取国家、省、州对大景区的投资及优惠政策;2、负责大景区的生态资源和环境保护工作;3、负责制定和政松鸣岩—古生物化石地质公园大景区(地质公园)旅游规划,并组织实施等工作。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	和政县桦林古动物化石埋藏原址博物馆、和政县景区服务中心						
	内设职能部门	办公室、规划建设科、财务统计科、营销策划科、安全保卫科等八个内设科室及下属两个正科级事业单位。						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数			
	27	30	0	27	3			
部门(单位) 基本制度建设情况	和政县大景区管委会按照相关规定进行资金支出安排,确保重点工作落实到位。							
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余			
	703.79	703.79	703.79	100%	0			
当年预算构成 (万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算					
	上级财政拨款		人员经费	859.492904				
	本级财政安排	910.564904	公用经费	51.072				
	其他资金		项目经费	0				
	收入预算合计	910.564904	支出预算合计	910.564904				
年度绩效目标	目标1:保障单位正常运转,不断提高服务水平; 目标2:购置办公用品及日常开支; 目标3:用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出;							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98		%		
		预算调整率	≤	5		%		
		“三公”经费控制率	≤	20		%		
		结转结余变动率	≤	2		%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				

	不购盲性	政府采购节约率	≥	3		%	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95		%	
	人员管理	在职人员控制率	≤	5		%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	2025年旅游宣传次数	≥	7	次		
		旅游接待人次	≥	500	人次		
	质量指标	安全管理重大事故发生	≤	0	%		
		保障单位人员经费、公用经费、项目经费合理支出	定性	保障			
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理, 优化资源配置	≥	1	个		
	社会效益	部门沟通、协作提高	定性	提高			
		做好桦林馆讲解, 宣传和政县文化	定性	加强			
	生态效益	强化无纸化办公, 保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理, 保障办公环境	定性	保障			
	服务对象满意度	服务对象满意度	定量	100	%		
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

和政县桦林古动物化石埋藏原址博物馆整体支出绩效目标表  
(2025年度)

部门(单位)	和政县桦林古动物化石埋藏原址博物馆							
联系人	苟华	联系电话	18293008914					
部门(单位)职能	依据							
	职能概述	负责和政县桦林古动物化石埋藏原址博物馆周围环境及馆内古动物化石的保护,提供相关科研、科普教育、游客参观等服务工作。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	无						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数			
	5	23	0	5	0			
部门(单位)基本制度建设情况	建立健全各项规章制度,细化分工。							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转			
	40	40	40	100%	0			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算					
	上级财政拨款		人员经费	99.61240876				
	本级财政安排	104.9324088	公用经费	5.32				
	其他资金		项目经费	0				
	收入预算合计	104.9324088	支出预算合计	104.9324088				
年度绩效目标	1.保障桦林馆及游客中心的正常运行,提升旅游服务及游客满意度。2.加强馆内化石资源保护,提升周边环境卫生。3.加强和政县古生物化石文化旅游区国家5A级旅游景区创建工作及改善旅游厕所设施设备。4.加强文化旅游及化石保护宣传工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升					
数量指标	2025年旅游宣传次数	≥	7	次				
		≥	10000	人次				
	安全管理重大事故发生率	≤	0	%				

重点履职指标	质量指标	保障单位人员经费、公用经费、项目经费合理支出	定性	保障			
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		增加周边群众收入	≥	10	%		
	社会效益	提升景区知名度	定性	提升			
		严格落实财务制度	定性	落实			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	服务对象满意度	定量	100	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

和政县景区服务中心部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

部门(单位) 名称	和政县景区服务中心							
联系人	王秀萍		联系电话	15293038836				
部门(单位) 职能	依据							
	职能概述	负责全县景点景区建设及维修、环境卫生、景容地貌、旅游秩序的相关工作,负责全县景点景区宣传、旅游从业人员培训教育工作,服务引导游客安全度假。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	办公室和城关片区、松鸣岩片区、三岔沟片区等三个管理站。						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人员数			
	16	14	0	15	0			
部门(单位) 基本制度建设情况	和政县大景区管委会按照相关规定进行资金支出安排,确保重点工作落实到位。							
上年预算情况 (万元)	预算批复	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结			
	208.23	208.23	208.23	100%	0			
当年预算构成 (万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	203.8157842				
	本级财政安排	217.6477842	公用经费	13.832				
	其他资金		项目经费	0				
	收入预算合计	217.6477842	支出预算合计	217.6477842				
年度绩效目标	目标1:保障单位正常运转,不断提高服务水平; 目标2:购置办公用品及日常开支; 目标3:用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出;							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98		%		
		预算调整率	≤	5		%		
		“三公”经费控制率	≤	20		%		
		结转结余变动率	≤	2		%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3		%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95		%		
	人员管理	在职人员控制率	≤	5		%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
		数量指标	2025年旅游宣传次数	≥	9	次		

重点履职指标	数量指标	旅游接待人次	≥	10000	人次		
	质量指标	安全管理重大事故发生率	≤	0	%		
		保障单位人员经费、公用经费、项目经费合理支出	定性	保障			
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个		
	社会效益	部门沟通、协作提高	定性	提高			
		做好讲解，宣传和政县文化	定性	加强			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
服务对象满意度	服务对象满意度	定量	100	%			
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			