

石台县仙寓山景区管理中心本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年收支总表
2. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年收入总表
3. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年支出总表
4. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年财政拨款收支总表
5. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年一般公共预算支出表
6. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年项目支出表
10. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年政府采购支出

表

11. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年政府购买服务支出表

12. 石台县仙寓山景区管理中心本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县等有关规划建设、土地管理、环境保护、森林保护、旅游等工作的方针政策和法律法规。按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景容地貌、生态环境、森林资源保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）合理开发利用土地和景区资源，建设、管理基础设施和公共、安全设施，改善游览服务条件。

（四）负责安全管理工作。负责建立健全安全保障制度和完善安全设施和措施，保障游览安全。

（五）负责景区内旅游秩序管理工作。管理旅游市场秩序，规范商户经营行为、导游和景区讲解员服务行为。协调景民关系。

（六）负责景区规划区内森林火灾预防及扑救、有害生物防治和防止水土流失工作。

（七）负责景区宣传推介工作。负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（八）承担景区对外招商工作。

（九）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

- (十) 负责景区文明创建、社会治安综合治理等工作。
- (十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县仙寓山景区管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

- (一) 加快项目申报。编制仙寓山景区基础设施提升工程（二期）、仙寓山省级旅游度假区创建项目、七彩玉谷立体交通项目、仙寓山富康养生态产品价值价值实现项目，完成设计可研等前期工作，积极对上争取，以项目建设引领景区高质量发展。
- (二) 提高发展站位。加快推进度假区创建工作，结合景区总体规划及和美乡村规划，编制旅游度假区专项规划，围绕规范景区接待设施、丰富度假产品类型等重点考核领域，推进各项工作落实落细。加强部门联动，统筹协调调度，强化要素保障，高质量推进度假区创建工作。
- (三) 提标景区建设。持续实施景区“微改造、精提升”行动，加快景区污水治理设施建设、节点品质提升打造。搭建经营主体统管平台，通过平台实现统一管理、统一培训、统一考核，规范景区经营市场秩序，营造文明健康旅游环境，助推景区服务质量提升工作常态化、长效化。

（四）提升业态品质。加强走访调研，围绕客户需求，精准定位业态，通过场地支持、自营配套、招商引进等方式持续丰富景区业态。策划承办仙寓山摄影、征文、书法、绘画比赛，利用新媒体细分市场精准营销，明确专员针对薄弱市场积极开展渠道拓展，积极谋划淡季营销方案，丰富旅游产品。

（五）完成县委、县政府下达各项工作任务。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	322.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	297.39
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.49
		九、卫生健康支出	3.02
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	322.4	本 年 支 出 小 计	322.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	322.4	支 出 总 计	322.4

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	297.39	63.39	234			
20701	文化和旅游	297.39	63.39	234			
2070114	文化和旅游管理事务	297.39	63.39	234			
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				
2210202	提租补贴	3.84	3.84				
	合计	322.4	88.4	234			

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	322.4	一、本年支出	322.4
（一）一般公共预算拨款	322.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	297.39
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.49
		（九）卫生健康支出	3.02
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	322.4	支 出 总 计	322.4

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	297.39	63.39	54.06	9.33	234
20701	文化和旅游	297.39	63.39	54.06	9.33	234
2070114	文化和旅游管理事务	297.39	63.39	54.06	9.33	234
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49		
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5		
210	卫生健康支出	3.02	3.02	3.02		
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	3.02		
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	3.02		
221	住房保障支出	11.51	11.51	11.51		
22102	住房改革支出	11.51	11.51	11.51		
2210201	住房公积金	7.67	7.67	7.67		
2210202	提租补贴	3.84	3.84	3.84		
	合计	322.4	88.4	79.07	9.33	234

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	81.99	79.07	2.92
30101	基本工资	22.44	22.44	
30102	津贴补贴	3.84	3.84	
30103	奖金	20.19	20.19	
30106	伙食补助费	2.88		2.88
30107	绩效工资	11.12	11.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	6.99	
30109	职业年金缴费	3.5	3.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.31	0.04
30113	住房公积金	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	6.41		6.41
30201	办公费	0.16		0.16
30211	差旅费	2.45		2.45
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	3.3		3.3
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
	合计	88.4	79.07	9.33

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县仙寓山景区管理中心本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县仙寓山景区管理中心本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	旅游发展经费	石台县仙寓山景区管理中心本级	234	234							
合计			234	234							

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县仙寓山景区管理中心本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县仙寓山景区管理中心本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县仙寓山景区管理中心本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县仙寓山景区管理中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县仙寓山景区管理中心本级2024年收支总预算322.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年收入预算322.4万元，其中，本年收入322.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入322.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加21.79万元，增长7.25%，增长原因主要是职工正常晋级调资和旅游发展经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年支出预算322.4万元，比2023年预算增加21.79万元，增长7.25%，增长原因主要是职工正常晋级调资和旅游发展经费增加。其中，基本支出88.4万元，占27.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出234.0万元，占72.58%，主要用于旅游发展资金项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年财政拨款收支预算322.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款322.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入322.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出297.39万元，占92.24%；社会保障和就业支出10.49万元，占3.25%；卫生健康支出3.02万元，占0.94%；住房保障支出11.51万元，占3.57%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年一般公共预算支出322.4万元，比2023年预算增加21.79万元，增长7.25%，主要原因：职工正常晋级调资和旅游发展经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出297.39万元，占92.24%；社会保障和就业支出10.49万元，占3.25%；卫生健康支出3.02万元，占0.94%；住房保障支出11.51万元，占3.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算297.39万元，比2023年预算增加12.09万元，增长4.24%，增长原因主要是职工正常晋级调资和旅游发展经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.99万元，比2023年预算增加2.08万元，增长42.36%，增长原因主要是职工正常晋级调资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.5万元，比2023年预算增加1.04万元，增长42.28%，增长原因主要是职工正常晋级调资。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.02万元，比2023年预算增加0.9万元，增长42.45%，增长原因主要是职工正常晋级调资。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.67万元，比2023年预算增加1.85万元，增长31.79%，增长原因主要是职工正常晋级调资。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.84万元，比2023年预算增加3.84万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为2024年新列支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年一般公共预算基本支出88.4万元，其中，人员经费79.07万元，公用经费9.33万元。

（一）人员经费79.07万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.33万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年预算共安排项目支出234万元，比2023年预算增加4万元，增长1.74%，增长原因主要是旅游发展经费增加。主要包括：本年财政拨款安排234万元（其中，一般公共预算拨款安排234万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “旅游发展经费”项目。

（1）项目概述。组织开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。

（2）立项依据。《2020年石台县部门预算编制手册》

（3）实施主体。石台县仙寓山景区管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。4A景区保持及提升，保障仙寓山景区稳岗就业人数，积极宣传推介旅游，提升县旅游品牌知名度及美誉度。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金234.0万元

（7）绩效目标。4A景区保持及提升，保障仙寓山景区稳岗就业人数，积极宣传推介旅游，提升县旅游品牌知名度及美誉度。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	旅游发展经费		
主管部门及代码	[056]石台县仙寓山景区管理中心	实施单位	石台县仙寓山景区管理中心本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	234.00	
	其中: 财政拨款	234.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	4A景区保持及提升，保障仙寓山景区稳岗就业人数，积极宣传推介旅游，提升县旅游品牌知名度及美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	景区稳岗就业人数	≥40人次
			开展旅游文化宣传活动	≥2次
			印刷旅游宣传品数量	≥50册
		质量指标	旅游验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			4A景区保持及提升	计划完成
		时效指标	经费使用时间	当年
		成本指标	项目单项成本	2340000元
	效益指标	经济效益指标	严格预算成本控制，提高工作效益	程度明显
		社会效益指标	积极宣传推介旅游，提升县旅游品牌知名度及美誉度	程度明显
		生态效益指标	环境效益，绿色发展	程度明显
		可持续影响指标	保证旅游事业稳定发展	程度明显
			旅游资源形成后，可长久增加旅游事业收入	程度明显
	满意度指标	满意度指标	旅游部门满意度	100%
			受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县仙寓山景区管理中心本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县仙寓山景区管理中心本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县仙寓山景区管理中心本级1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款234万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县仙寓山景区管理中心本级2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县仙寓山景区管理中心本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	旅游发展经费	234

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		旅游发展经费		
主管部门及代码		[056]石台县仙寓山景区管理中心	实施单位	石台县仙寓山景区管理中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	234.00	
		其中:财政拨款	234.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	4A景区保持及提升,保障仙寓山景区稳岗就业人数,积极宣传推介旅游,提升县旅游品牌知名度及美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	景区稳岗就业人数	≥40人次
			开展旅游文化宣传活动	≥2次
			印刷旅游宣传品数量	≥50册
		质量指标	旅游验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			4A景区保持及提升	计划完成
		时效指标	经费使用时间	当年
		成本指标	项目单项成本	2340000元
	效益指标	经济效益指标	严格预算成本控制,提高工作效益	程度明显
		社会效益指标	积极宣传推介旅游,提升县旅游品牌知名度及美誉度	程度明显
		生态效益指标	环境效益,绿色发展	程度明显
		可持续影响指标	保证旅游事业稳定发展	程度明显
			旅游资源形成后,可长久增加旅游事业收入	程度明显
	满意度指标	满意度指标	旅游部门满意度	100%
			受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	≥95%