

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏山淮源风景名胜区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏山淮源风景名胜区管理委员会2025 年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 桐柏山淮源风景名胜区管理委员会2025 年部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会概况

一、桐柏山淮源风景名胜区管理委员会主要职责

（一）贯彻执行《风景名胜区条例》和国家的方针政策；负责景区内风景名胜资源、自然生态环境的保护管理工作。

（二）负责制定淮源景区的总体发展规划，合理开发利用土地和风景名胜资源。

（三）负责景区门票的售检工作。

（四）配合宗教部门做好景区内宗教活动场所旅游秩序的管理工作。

（五）负责景区内社会事务和农村工作。

（六）负责景区林业资源的管护工作。

（七）负责景区内经营市场的管理工作。

（八）负责景区游览秩序管理工作以及安全生产工作。

（九）负责景区及自然保护区管理局的人事、党务工作等工作。

（十）指导景区宣传市场营销工作。

（十一）审查、管理景区内的各种建设项目，保护基础设施及其它公共设施。

二、桐柏山淮源风景名胜区管理委员会所属预算单位构成情况

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年部门预算为机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、景区管理科、监察执法科的预算。

局属单位包括：

1. 国有桐柏陈庄林场
2. 淮河源文化陈列馆

所属单位国有桐柏陈庄林场、淮河源文化陈列馆，单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年收入总计 1221.67 万元,支出总计 1221.67 万元,与 2024 年预算相比,收、支总计各增加 20.82 万元,增长 1.73%,主要原因是:工资人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年收入合计 1221.67 万元,其中:一般公共预算收入 1221.67 万元;政府性基金预算收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补助收入 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

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年支出合计 1221.67 万元,其中:基本支出 1035.23 万元,占 84.74%;项目支出 186.44 万元,占 15.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算收支预算 1221.67 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 2024 年预算相比,一般公共预算收支预算增加 20.82 万元,增长 1.73%,主要原因:

工资人员经费增加。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1221.67 万元。其中：基本支出 1035.23 万元，占 84.74%；项目支出 186.44 万元，占 15.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1035.23 万元。其中：人员经费支出 930.57 万元，占 89.89%；公用经费支出 104.66 万元，占 10.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年“三公”经费预算为 5.98 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.98 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运

行维护费 3 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、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平,无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 机构运转经费支出预算 104.66 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要和开展全局性工作的经费需要。比上年减少 183.89 万元,下降 63.73%,主要原因:基本支出-公用经费中的商品和服务支出减少,项目支出中的其他运转类支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 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) 预算绩效情况说明

2025 年桐柏山淮源风景名胜区管理委员会按要求编制了绩效目标,综合反映了单位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。2025 年,我单位纳入预算绩效管理的项目支出 186.44 万元,涉及项目 1 个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2024 年期末,本部门共有车辆 14 辆,其中:一般公务用

车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是景区内游客观光用车；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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,221.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,221.67	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	1,059.67
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.56
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	
		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	66.43
		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	1,221.67	本年支出合计	1,221.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,221.67	支出总计	1,221.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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	1,221.67	1,221.67	1,221.67	1,221.67														
155	桐柏山淮源风景名胜区管理委员会	1,221.67	1,221.67	1,221.67	1,221.67														
155003	桐柏山淮源风景名胜区管理委员会	1,221.67	1,221.67	1,221.67	1,221.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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	1, 221. 67	1, 035. 23	916. 96	13. 61	104. 66		186. 44	186. 44	
			155	桐柏山淮源风景名胜区管理委 员会	1, 221. 67	1, 035. 23	916. 96	13. 61	104. 66		186. 44	186. 44	
207	01	01		行政运行	186. 44						186. 44	186. 44	
207	01	14		文化和旅游管理事务	873. 23	873. 23	754. 96	13. 61	104. 66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95. 56	95. 56	95. 56						
221	02	01		住房公积金	66. 43	66. 43	66. 43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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	1,221.67	一、本年支出	1,221.67	1,221.67	1,221.67		
（一）一般公共预算拨款	1,221.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,221.67	（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					
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）文化体育旅游与传媒支出	1,059.67	1,059.67	1,059.67		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.56	95.56	95.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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		
		（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	66.43	66.43	66.43		
		（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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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		
		（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					
收入合计：	1,221.67	支出合计	1,221.67	1,221.67	1,221.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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	1,221.67	1,035.23	916.96	13.61	104.66		186.44	186.44	
			155	桐柏山淮源风景名胜区管理 委员会	1,221.67	1,035.23	916.96	13.61	104.66		186.44	186.44	
207	01	01		行政运行	186.44						186.44	186.44	
207	01	14		文化和旅游管理事务	873.23	873.23	754.96	13.61	104.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.56	95.56	95.56						
221	02	01		住房公积金	66.43	66.43	66.43						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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				1,035.23	930.57	104.66
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.63	80.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454.05	454.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.37	86.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.92	95.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.41	32.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.86		33.86
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.62		5.62
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6. 71		6. 71
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7. 00		7. 00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13. 99		13. 99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95. 56	95. 56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66. 43	66. 43	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1, 221. 67	1, 221. 67	1, 221. 67									
155		桐柏山淮源风 景名胜区管理 委员会				1, 221. 67	1, 221. 67	1, 221. 67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	18. 00	18. 00	18. 00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	40. 00	40. 00	40. 00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	86. 44	86. 44	86. 44									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	9. 00	9. 00	9. 00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	10. 62	10. 62	10. 62									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	13. 00	13. 00	13. 00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	33. 00	33. 00	33. 00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	80. 63	80. 63	80. 63									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	454.05	454.05	454.05									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.37	86.37	86.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.92	95.92	95.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.61	13.61	13.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.41	32.41	32.41									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.86	33.86	33.86									
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.98	2.98	2.98									
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.71	6.71	6.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.99	13.99	13.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.56	95.56	95.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.43	66.43	66.43									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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	
5.98		3.00		3.00	2.98

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员

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
类	款	项					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：本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年项目支出表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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		
			186.44	186.44							
	155	桐柏山淮源风景 名胜区管理委员 会	186.44	186.44							
其他运转类	2025 年一般 A 一般性项 目支出	桐柏山淮源风景 名胜区管理委员 会	186.44	186.44							

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

（2025 年度）

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		

		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

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
155	桐柏山淮源风景名胜区管理委员会	186.44	186.44										
155003	桐柏山淮源风景名胜区管理委员会	186.44	186.44										
411330250000000019208	2025 年一般 A 一般性项目支出	186.44	186.44			旅游运营基本经济支出	≤186.44 万元	旅游基本运营基础设施维护数量	≥186.44 万元	景区一般性项目带来的经济效益	≥186.44 万元	相关利益相关者满意度	≥9 8%
						旅游基本运营社会成本	≤186.44 万元	旅游基本运营基础设施维护质量	高质量	景区一般性项目带来的社会效益	≥186.44 万元		
						旅游基本运营生态效益成本	≤186.44 万元	景区旅游基本运营费用时效	2025 年度	景区一般性项目产生的生态环境可持续发展效益	提高		