

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管 理中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

北武当山风景名胜区管理中心为市文化和旅游局所属事业单位，委托方山县代管，公益一类，副处级建制。

武当山风景名胜区管理中心的主要职责是：(一)贯彻国家、省、市关于风景名胜区管理工作的方针政策、法律法规，做好北武当山风景名胜区的统一保护、规划管理、利用等工作

(二)研究制定北武当山风景名胜区发展规划、风景区专项规划和工作计划并组织实施，合理开发风景名胜资源。

(三)负责北武当山风景名胜区内旅游产业和其他服务业规划布局工作。

(四)负责北武当山风景名胜区人文和自然等资源的保护利用工作。

(五)负责风景名胜区内基础设施建设工作，及风景名胜区建设项目和经营活动的管理工作

(六)负责北武当山风景名胜区对外宣传和品牌创建工作提升景区旅游形象。

(七)负责北武当山风景名胜区内建设项目的安全生产和旅游安全工作。

(八)完成方山县委、县政府及市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设机构4个，分别是：办公室、旅游管理科、宣传信息科、保护科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1266.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1218.97	1218.97	
		八、社会保障和就业支出	29.71	29.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.91	5.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.49	11.49	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1266.08	本年支出合计	1266.08	1266.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1266.08	支出总计	1266.08	1266.08	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1266.08	1266.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	1218.97	1218.97					
20701	文化和旅游	1218.97	1218.97					
2070114	文化和旅游管理事务	218.97	218.97					
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	1000.00					
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71					
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71					
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47					
210	卫生健康支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91					
221	住房保障支出	11.49	11.49					
22102	住房改革支出	11.49	11.49					
2210201	住房公积金	11.49	11.49					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1266.08	231.33	1034.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1218.97	184.22	1034.75
20701	文化和旅游	1218.97	184.22	1034.75
2070114	文化和旅游管理事务	218.97	184.22	34.75
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
221	住房保障支出	11.49	11.49	
22102	住房改革支出	11.49	11.49	
2210201	住房公积金	11.49	11.49	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1266.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1218.97	1218.97		
		八、社会保障和就业支出	29.71	29.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.91	5.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.49	11.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1266.08	本年支出合计	1266.08	1266.08		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1266.08	支出总计	1266.08	1266.08		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1266.08	231.33	1034.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1218.97	184.22	1034.75
20701	文化和旅游	1218.97	184.22	1034.75
2070114	文化和旅游管理事务	218.97	184.22	34.75
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
221	住房保障支出	11.49	11.49	
22102	住房改革支出	11.49	11.49	
2210201	住房公积金	11.49	11.49	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		231.33	220.58	10.75
工资福利支出		215.82	215.82	
基本工资	工资福利支出	92.14	92.14	
津贴补贴	工资福利支出	11.01	11.01	
绩效工资	工资福利支出	42.05	42.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.55	23.55	
职业年金缴费	工资福利支出	5.73	5.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.57	10.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.68	10.68	
住房公积金	工资福利支出	20.09	20.09	
商品和服务支出		10.75		10.75
办公费	商品和服务支出	3.60		3.60
福利费	商品和服务支出	2.03		2.03
其他交通费用	商品和服务支出	0.13		0.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		4.76	4.76	
退休费	离退休费	4.76	4.76	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称： 吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称： 吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称： 吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位: 万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注： 本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心	1034.75	1034.75				
激活北武当山国家风景名胜区注册资本金	500.00	500.00				
保障激活北武当山国家风景名胜区工作维修项目	500.00	500.00				
2025年遗属人员补助	2.65	2.65				
专项业务工作经费	32.10	32.10				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称： 吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

单位： 万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注： 本表无数据

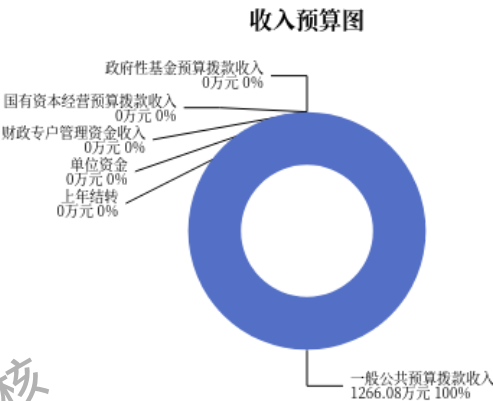
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心预算收入总计1,266.08万元，其中：本年收入1,266.08万元，上年结转0万元，比上年增长861.03万元，增长212.57%，主要原因是贯彻落实中国共产党吕梁市第五届委员会第九次全体会议暨市委经济工作会议精神，2025年新增加激活北武当山国家风景名胜区工作项目的投资力度；本年单位预算支出总计1,266.08万元，其中：本年预算安排1,266.08万元，上年结转0万元，比上年增长861.03万元，增长212.57%，主要原因是贯彻落实中国共产党吕梁市第五届委员会第九次全体会议暨市委经济工作会议精神，2025年新增加激活北武当山国家风景名胜区工作项目的投资力度。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心预算收入1,266.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,266.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心支出预算1266.08万元，其中：基本支出231.33万元，占18.27%；项目支出1034.75万元，占81.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心财政拨款收支总预算1,266.08万元。其中：一般公共预算拨款1,266.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,266.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,218.97万元、社会保障和就业支出29.71万元、卫生健康支出5.91万元、住房保障支出11.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

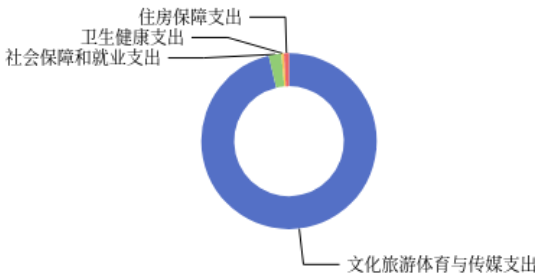
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心一般公共预算当年支出1,266.08万元，比上年增长861.03万元，增长212.57%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心一般公共预算当年支出1,266.08万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,218.97万元,占96.28%;社会保障和就业支出29.71万元,占2.35%;卫生健康支出5.91万元,占0.47%;住房保障支出11.49万元,占0.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心一般公共预算安排基本支出231.33万元,其中:

人员经费220.58万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费10.75万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比2024年预算0万元,无变化,原因是本单

九、政府采购情况

2025年吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金1034.75万元。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心纳入绩效目标管理的2级项目4个,共计金额1,034.75万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额34.75万元;特定目标类项目2个,涉及金额1,000.00万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额1,034.75万元,占部门

（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额34.75万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,000.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		602-吕梁市北武当山风景名胜景区管理中心		实施单位	吕梁市吕梁市北武当山风景名胜景区管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	321,000	年度资金总额：	321,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	321,000	市县（区）财政资金	321,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项业务工作经费					
立项依据		项业务工作经费					
项目设立必要性		项业务工作经费					
保证项目实施的制度、措施		项业务工作经费					
项目实施计划		项业务工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成2025年度各项业务工作			圆满完成2025年度各项业务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年专项业务工作经费	≥9项	数量指标	2025年专项业务	≥9项
		质量指标	2025年专项业务工作质量	合格	质量指标	2025年专项业务	合格
		时效指标	2025年专项业务工作拨付	≤8月	时效指标	2025年专项业务	≤8月
		成本指标	2025年专项业务工作资金	321000元	成本指标	2025年专项业务	321000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2025年专项业务工作社会	保障	社会效益	2025年专项业务	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	2025年专项业务工作人员	≥90%	服务对象满意度	2025年专项业务	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250401153916		

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		激活北武当山国家风景名胜区注册资本金					
主管部门及代码		602-吕梁市北武当山风景名胜区管理中心		实施单位		吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了贯彻落实中国共产党吕梁市第五届委员会第九次全体会议暨市委经济工作会议精神，圆满完成2025年市委经济工作会议20件大事要事重点工作任务，加快完善北武当山景区基础设施，激活北武当山国家风景名胜区工作，2025年度财政预算安排实施以下项目，尽快解决北武当山景区管理体制机制问题，加快推进北					
立项依据		中国共产党吕梁市第五届委员会第九次全体会议					
项目设立必要性		根据实际情况项目设立非常有必要					
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度齐全、措施完善					
项目实施计划		贯彻落实市委激活北武当山国家风景名胜区工作实施方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障激活北武当山国家风景名胜区工作顺利完成			保障激活北武当山国家风景名胜区工作顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障激活北武当山国家风	1项	数量指标	保障激活北武当	1项
		质量指标	保障激活北武当山国家风	合格	质量指标	保障激活北武当	合格
		时效指标	保障激活北武当山国家风	≤8月	时效指标	保障激活北武当	≤8月
		成本指标	保障激活北武当山国家风	5000000元	成本指标	保障激活北武当	5000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障激活北武当山国家风	保障	社会效益	保障激活北武当	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障激活北武当山国家风	≥90%	服务对象满意度	保障激活北武当	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250409100854	

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障激活北武当山国家风景名胜区工作维修项目						
主管部门及代码		602-吕梁市北武当山风景名胜景区管理中心			实施单位		吕梁市吕梁市北武当山风景名胜景区管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	5,000,000		年度资金总额：	5,000,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	5,000,000		市县（区）财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了贯彻落实中国共产党吕梁市第五届委员会第九次全体会议暨市委经济工作会议精神，圆满完成2025年市委经济工作会议20件大事要事重点工作任务，加快完善北武当山景区基础设施，激活北武当山国家风景名胜区工作，2025年度财政预算安排实施以下项目：旅游项目、除险加固维修项目、游客服务中心旅游提升项目						
立项依据		中国共产党吕梁市第五届委员会第九次全体会议暨市委经济工作会议精神						
项目设立必要性		根据实际情况项目设立非常有必要						
保证项目实施的制度、措施		项目实施的制度齐全、措施完善						
项目实施计划		贯彻落实市委激活北武当山国家风景名胜区工作实施方案						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障激活北武当山国家风景名胜区维修项目顺利完成				保障激活北武当山国家风景名胜区维修项目顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障激活北武当山国家风	≥4项	数量指标	保障激活北武当	≥4项	
		质量指标	保障激活北武当山国家风	合格	质量指标	保障激活北武当	合格	
		时效指标	保障激活北武当山国家风	≤8月	时效指标	保障激活北武当	≤8月	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障激活北武当山国家风	保障	社会效益	保障激活北武当	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	保障激活北武当山国家风	≥90%	服务对象满意度	保障激活北武当	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250409101729

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属人员补助					
主管部门及代码		602-吕梁市北武当山风景名胜区管理中心		实施单位		吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	26,496	年度资金总额：	26,496		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	26,496	市县（区）财政资金	26,496		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		吕梁市北武当山风景名胜区管理中心2025年遗属人员3人补助					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		项目设立非常有要					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度齐全、措施完善					
项目实施计划		项目实施计划齐全					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障每月正常发放到位				保障每月正常发放到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	2025遗属工资	保障	质量指标	2025遗属工资	保障
		时效指标	2025遗属发放工资时间	到位	时效指标	2025遗属发放工	到位
		成本指标	2024遗属工资数量	26496元	成本指标	2024遗属工资数	26496元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2025遗属工资效益	有效	社会效益	2025遗属工资效	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2024遗属人员满意度	≥ 95%	服务对象满意度	2024遗属人员满	≥ 95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250104192459

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月14日，吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月14日，吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月14日，吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位暂无其他说明。

情况说明

我单位 2025 年无政府采购项目，不涉及此项工作。

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2025 年 4 月 14 日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。