

邾县景区事务中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 郟县景区事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 郟县景区事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县景区事务中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

郟县景区事务中心概况

一、郟县景区事务中心主要职责

（一）宣传贯彻文物、民族宗教、林业、国土、环境保护等有关法律、法规和方针政策。

（二）依法保护景区资源和生态环境，维护景区的自然风貌和人文景观，有效开发和合理利用景区资源。

（三）负责中心所辖景区的规划、开发、营销、运营和智慧化建设工作。

（四）负责指导全县各景区的旅游经营活动，不断增强各景区发展能力。

（五）负责全县各景区旅游基础设施和配套服务设施建设的指导管理工作。

（六）制定全县各景区的规章管理制度，并组织实施。

（七）负责对全县各景区的旅游服务质量提升进行监督指导。

（八）组织开展全县各景区安全隐患排查、整改工作。

（九）完成县委、县政府和县文化广电和旅游局交办的其他工作任务。

二、郟县景区事务中心机构设置及单位构成情况

2024年郟县景区事务中心预算为郟县文化广电和旅游局的部门所属预算单位预算。

郑县景区事务中心内设机构：办公室、三苏园景区管理股、红色景区管理股、知青园景区管理股、景区综合管理股。

第二部分

郟县景区事务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县景区事务中心2025年收入总计340.1万元，支出总计340.1万元，与2024年预算相比，收入增加174.3万元，增长105.1%，主要原因：1、2025年新进一批退伍安置工作人员，人员工资、社保缴费较上年有所增加。2、2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆的运行经费：办公费、维修费、劳务费等较上年有所增加；支出增加174.3万元，增长105.1%，主要原因：1、2025年新进一批退伍安置工作人员，人员工资、社保缴费较上年有所增加。2、2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆的运行经费：办公费、维修费、劳务费等较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

郟县景区事务中心2025年收入合计340.1万元，其中：一般公共预算340.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；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。与2024年预算相比，收入增加174.3万元，增长105.1%，主要原因：1、2025年新进一批退伍安置工作人员，人员工资、社保缴费较上年有所增加。2、2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆的运行经费：办公费、维修费、劳务费等较上年有所增加。

三、支出预算总体情况说明

郑县景区事务中心2025年支出合计340.1万元，其中：基本支出126.0万元，占37.0%；项目支出214.1万元，占63.0%。与2024年预算相比，增加174.3万元，增长105.1%，主要原因：1、2025年新进一批退伍安置工作人员，人员工资、社保缴费较上年有所增加。2、2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆的运行经费：办公费、维修费、劳务费等较上年有所增加。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县景区事务中心2025年一般公共预算收支预算340.1万元，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174.3万元，增长105.1%，主要原因：1、2025年新进一批退伍安置工作人员，人员工资、社保缴费较上年有所增加。2、2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆的运行经费：办公费、维修费、劳务费等较上年有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，主要原因：我单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县景区事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为340.1万元。与2024年预算相比，增加174.3万元，增长105.1%，主要是1、2025年新进一批退伍安置工作人员，人员工资、社保缴费较上

年有所增加；2、2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆的运行经费：办公费、维修费、劳务费等较上年有所增加。其中：基本支出126.0万元，占37.0%；项目支出214.1万元，占63.0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为340.1万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出316.9万元，占93.2%；社会保障和就业（类）支出13.0万元，占3.8%；住房保障（类）支出10.2万元，占3.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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（项）。2025年预算数为316.9万元，与2024年预算相比，增加165.69万元，增长110.0%，主要是2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆的运行经费：办公费、维修费、劳务费等较上年有所增加。

2. 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（项）。2025年预算数为13.0万元，与2024年预算相比，增加6.5万元，增长100.0%，主要是2025年新进一批退伍安置工作人员，人员工资、社保缴费较上年有所增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为10.2万元，与2024年预算相比，增加5.1万元，增长100.0%，主要是2025年新进一批退伍安置工作人员，人员工资、社保缴费较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑县景区事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为126万元。其中：

人员经费支出122.0万元，占96.8%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出；

公用经费支出4.0万元，占3.2%，主要包括：印刷费、办公费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县景区事务中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元，主要原因：我单位2025年无“三公”经费预算安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 预算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。预算数比2024年增加0万元，主要原因：2025年我单位无出国出境预算支出安排。

（二）公务接待费 预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元，主要原因：我单位2025年无公务接待费预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费 预算0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，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。比2024年增加0万元，主要原因：2025年我单位无公务用车运行费预算支出安

排。**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。比2024年增加0万元，主要原因：2025年我单位无公务用车购置费预算支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费支出预算48.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2024年增加32.3万元，增长201.0%。主要原因：2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆的运行经费：办公费、维修费、劳务费等较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

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。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品等。

（三）绩效目标设置情况

2025年郟县景区事务中心按要求编制了绩效目标，主要包括项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、

质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为340.1万元。其中：人员经费支出122.0万元，公用经费支出4.0万元；项目支出214.1万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2025年定额补助曹沟、知青纪念馆安保人员工资，项目金额46.1万元，项目主要内容是2025年度曹沟纪念馆和知青纪念馆两管安保、保洁人员费用。

（五）国有资产占用情况

2024年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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：

郟县景区事务中心2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：郟县景区事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	340.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	260.1	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	316.9
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.0
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	10.2
		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	340.1	本 年 支 出 合 计	340.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	340.1	支 出 总 计	340.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑县景区事务中心

单位：万元

单位代码	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	340.1	340.1	340.1	260.1														
045004	郟县景区事务中心	340.1	340.1	340.1	260.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郑县景区事务中心

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	340.1	126.0	121.0	1.0	4.1		214.0		214.0
			045004	郑县景区事务中心	340.1	126.0	121.0	1.0	4.1		214.0		214.0
207	01	14		文化和旅游管理事务	316.9	102.8	97.8	1.0	4.1		214.0		214.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0	13.0						
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郟县景区事务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	340.1	一、本年支出	340.1	340.1	260.1		
（一）一般公共预算拨款	340.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	260.1	（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	316.9	316.9	236.9		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.0	13.0	13.0		
		（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					
		（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	10.2	10.2	10.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	340.1	支出合计	340.1	340.1	260.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郑县景区事务中心

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	340.1	126.0	121.0	1.0	4.1		214.0		214.0
			045004	郑县景区事务中心	340.1	126.0	121.0	1.0	4.1		214.0		214.0
207	01	14		文化和旅游管理事务	316.9	102.8	97.8	1.0	4.1		214.0		214.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.0	13.0	13.0						
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2						

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：郑县景区事务中心

单位：万元

单位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	126.0	122.0	4.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助			
30302	退休费	50905	离退休费	1.0	1.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.9	56.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.2	10.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：郑县景区事务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	340.1	340.1	260.1									
045004		郑县景区事务中心				340.1	340.1	260.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助												
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.0	1.0	1.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.0	11.0	11.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.9	16.9	16.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	5.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.8	136.8	100.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	4.3									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	19.2	19.2	9.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	10.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.0	31.0	21.0									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	13.0										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	9.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.1	46.1	46.1										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郟县景区事务中心

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、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。
3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郟县景区事务中心

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。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑县景区事务中心

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	214.0	214.0							
	045004	郑县景区事务中心	214.0	214.0							
特定目标类	2025年征收补助运转经费	郑县景区事务中心	20.0	20.0							
特定目标类	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆运转经费	郑县景区事务中心	12.3	12.3							
特定目标类	2025年征收补助工资	郑县景区事务中心	50.0	50.0							
特定目标类	2025年定额补助水电费	郑县景区事务中心	3.0	3.0							
特定目标类	2025年征收补助水电费	郑县景区事务中心	10.0	10.0							
特定目标类	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆水电费	郑县景区事务中心	18.0	18.0							
特定目标类	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆人员	郑县景区事务中心	43.6	43.6							
特定目标类	2025年工会经费及福利费	郑县景区事务中心	2.0	2.0							
特定目标类	2025年定额补助运转经费	郑县景区事务中心	9.0	9.0							
特定目标类	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆安保人员工资	郑县景区事务中心	46.1	46.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称：郟县景区事务中心

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
045	郟县文化广电和旅游局	214.1	214.1										
045004	郟县景区事务中心	214.1	214.1										
410425250000000039601	2025年定额补助运转经费	9.0	9.0			印制《三苏》杂志	90000元	印制册数	10000册	印刷品信息传递效果	提升	印刷品使用者满意度	≥98%
								印刷品质量合格率	≥99%	读者精神获得感	满意		
								印刷完成时间	本年度				
410425250000000039602	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆人员	43.7	43.7			人员费用	436296元	人员工资发放月数	12个	保障机关日常工作正常开展完成	100%	工作人员满意度	≥99%
								资金使用合规率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410425250000000039603	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆水电费	18.0	18.0			电费	180000元	缴纳电费次数	12次	保障机关用电通畅，便捷机关日常工作正常开展完成	100%	工作人员满意度	≥99%
								资金使用合规率	100%				
								单位用电量保障率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
410425250000000039604	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆安保人员工资	46.1	46.1			安保、保洁人员费用	46.08万元	发放人员费用月数	12月	确保景区内人员及财产	提升	景区游客满意度	≥99%
								发放人员人数	18人				
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410425250000000039605	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆运转经费	12.3	12.3			办公费	30904元	覆盖办公支出种类	≥5次	保障单位日常工作正常开	提升	相关人群满意度	≥98%
						维修（护）费	72000元	日常工作完成率日常工作完成率	100%				
						印刷费	20000元	工作完成及时率	100%				
410425250000000040001	2025年定额补助水电费	3.0	3.0			电费	30000元	缴纳电费次数	3次	保障景区用电通畅，便	100%	工作人员满意度	≥98%
								单位用电量保障率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
410425250000000040002	2025年工会经费及福利费	2.0	2.0			工会及福利经费	20068.56元	职工人数	≥19人	成本节约率	≥5%	职工满意度	100%
								资金使用合规率	100%	提升职工幸福指数，促进提升职工队伍稳定性	提升		
								活动开展完成率	100%				
								福利发放准确率	100%				
								福利发放及时率	100%				
410425250000000041602	2025年征收补助工资	50.0	50.0			人员工资和社会保障缴	500000元	职工数量	8人	提升工作人员获得感与幸福感	有效	服务对象满意度	≥98%
								发放及缴纳准确率	100%				
								发放及缴纳及时率	100%				
410425250000000041603	2025年征收补助运转经费	20.0	20.0			办公费	50000元	覆盖办公支出种类	≥5类	保障单位日常工作正常开	保障	相关人群满意度	≥99%
						维修（护）费	100000元	日常工作完成率	100%				
						其他商品服务支出	50000元	工作完成及时率	100%				
410425250000000041604	2025年征收补助水电费	10.0	10.0			电费	100000元	缴纳电费次数	≤9次	保障景区用电通畅，保障园区工作正常开展	100%	工作人员满意度	≥98%
								单位用电量保障率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郟县景区事务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：郟县景区事务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。