

**广元市白龙湖风景名胜区管理局**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 白龙湖管理局单位概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 白龙湖管理局 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 白龙湖管理局 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 广元市白龙湖风景名胜区管理局概 况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) (一) 单位职能简介

1、宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。

2、拟订白龙湖亭子湖总体规划、控制性详细规划；审核体量大的单体规划。

3、参与白龙湖亭子湖建设项目环评工作；指导、监督有关县区完善白龙湖亭子湖环境保护基础设施建设。

4、审核白龙湖亭子湖重大产业项目规划；审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案，协助白龙湖亭子湖重大旅游宣传营销活动。

5、负责白龙湖亭子湖管理、保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核等具体工作。

6、审核涉及白龙湖亭子湖辖区内以市行业主管部门上报或落实的重大事项；协调白龙湖亭子湖辖区内建设项目和资金的申报（转报）。

7、白龙湖亭子湖辖区内城建、国土、环保、林业、交通、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责，依法委托给有关县区行使。

8、承担广元市白龙湖亭子湖管理领导小组的具体工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

### (二) 单位 2025 年重点工作

一是严守底线。从严加强安全、环境保护，运用法治思维和举措加强湖区管理，持续整治湖区乱象。推进侵入型水面垃圾生态化资源化利用，防止对水体二次污染，确保安全“零事故”，湖区水质优良、一江清水出广元。

二是抓好项目争取。探索推进“两湖”以生态环境为导向的产业发展 EOD 项目。持续跟踪做好白龙湖三水一体协同管控体系建设、白龙湖水生态保护修复等项目后期资金争取。紧盯白龙湖水生态保护修复项目入中央库。抓好环境保护、基础设施类项目包装入库。协调将湖区产业规划、基础设施建设类项目纳入涉湖县区“十五五”规划盘子。

三是抓好规划编制。启动白龙湖总体规划修编，协调各县区编制详细规划。

四是推动价值转化。对接省水上运动中心、水上体育学校，推动水上运动发展。发挥市湖泊产业发展协会、市渔业协会作用，推动精品民宿等特色产业发展和农家乐提升改造。持续深入挖掘景观景点，推动微景观建设，举办好露营、骑行等活动，营造湖区新消费场景。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市白龙湖管理局属市本级一级预算无二级预算部门。

**第二部分 广元市白龙湖风景名胜区管理局  
2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市白龙湖管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。市白龙湖管理局 2025 年收支总预算 526.66 万元，比 2024 年收支预算总数增加 63.06 万元，主要原因新调入人员两名，薪资调整。

### （一）收入预算情况

市白龙湖管理局 2025 年收入预算 526.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 526.66 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市白龙湖管理局 2025 年支出预算 526.66 万元，其中：基本支出 477.17 万元，占 90.6%；项目支出 49.49 万元，占 9.4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市白龙湖管理局 2025 年财政拨款收支总预算 526.66 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 63.06 万元，主要原因新调入人员两名，薪资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 526.66 万元、支出包括：社会保障和就业支出 43.02 万元、卫生健康支出 13.72 万元、住房保障支出 35.48 万元、城乡社区支出 434.44 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市白龙湖管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 526.66 万元，比 2024 年预算数增加 63.06 万元，主要原因是城乡社区支出预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.02 万元，占 8.17%；卫生健康支出 13.72 万元，占 2.61%；住房保障支出 35.48 万元，占 6.73%；城乡社区支出 434.44 万元，占 82.49%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2025 年预算数为 42.38 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.65 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 13.72 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 35.48 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区

规划与管理（项）2025年预算数为434.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、遗属补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休人员绩效目标奖。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市白龙湖管理局2025年一般公共预算基本支出477.17万元，其中：

人员经费402.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费75.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市白龙湖管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障湖区巡查、乡村振兴、项目调研等工作。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市白龙湖管理局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市白龙湖管理局 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年，市白龙湖管理局的机关运行经费财政拨款预算为75.05万元，比2024年预算增加17.58万元，增长30.59%。主要原因预算人数增加，一般性支出增加。

#### （二）政府采购情况

2025年，市白龙湖管理局安排政府采购预算2.2万元，其中：政府采购服务预算2.2万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市白龙湖管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2025年市白龙湖管理局开展绩效管理的项目18个，涉及预算526.66万元。其中：人员类项目7个，涉及预算402.12万元；运转类项目4个，涉及预算75.05万元；特定目标类项目7个，涉及预算49.49万元。

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度, 部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(四) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 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。

(九) “三公”经费: 纳入部门预算管理的“三公”经费,

是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**第四部分 广元市白龙湖风景名胜区管理局  
2025 年部门预算表**

附表 1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 526.66 | 一、一般公共服务支出    | 526.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出        |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出      |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 43.02  |
|                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
|                |        | 十、卫生健康支出      | 13.72  |

|  |  |                 |        |
|--|--|-----------------|--------|
|  |  | 十一、节能环保支出       |        |
|  |  | 十二、城乡社区支出       | 434.44 |
|  |  | 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       |        |
|  |  | 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        | 526.66 | 本年支出合计         | 526.66 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        | 三十一、事业单位结余分配   |        |
| 八、上年结转        |        | 其中：转入事业基金      |        |
|               |        | 三十二、结转下年       |        |
| 收入总计          | 526.66 | 支出总计           | 526.66 |

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目    |                | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|--------|----------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|
| 单位代码   | 单位名称(科<br>目)   |        |          |                        |                         |                          |          |                      |          |                |                      |                 |
|        | 合 计            | 526.66 |          | 526.66                 |                         |                          |          |                      |          |                |                      |                 |
| 619001 | 广元市白龙<br>湖风景名胜 | 526.66 |          | 526.66                 |                         |                          |          |                      |          |                |                      |                 |

|  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 区管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

表 1-2

附表 3

### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   | 单位代码 | 单位名称<br>(科目)   | 合计     | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|------|---|---|------|----------------|--------|----------|----------|------------|---------------|
| 科目编码 |   |   |      |                |        |          |          |            |               |
| 类    | 款 | 项 |      |                |        |          |          |            |               |
|      |   |   |      | 合 计            | 526.66 | 477.17   | 49.49    |            |               |
|      |   |   |      |                | 526.66 | 477.17   |          |            |               |
|      |   |   |      | 广元市白龙<br>湖风景名胜 | 526.66 | 477.17   |          |            |               |

|     |    |    |        |                  |        |        |       |     |    |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|-----|----|
|     |    |    |        | 区管理局             |        |        |       |     |    |
| 208 | 05 | 05 | 619001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.38  | 42.38  |       | 208 | 05 |
| 208 | 99 | 99 | 619001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |       | 208 | 99 |
| 210 | 11 | 02 | 619001 | 事业单位医疗           | 13.72  | 13.72  |       | 210 | 11 |
| 212 | 02 | 01 | 619001 | 城乡社区规划与管理        | 434.44 | 384.95 | 49.49 | 212 | 02 |
| 221 | 02 | 01 | 619001 | 住房公积金            | 35.48  | 35.48  |       | 221 | 02 |

附表 4

### 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

| 收 入          |        | 支 出      |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 526.66 | 一、本年支出   | 526.66 | 526.66 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 526.66 | 一般公共服务支出 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出     |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出     |        |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出   |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出     |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出   |        |        |         |          |

|              |  |             |        |        |  |  |
|--------------|--|-------------|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |  |  |
|              |  | 社会保障和就业支出   | 43.02  | 43.02  |  |  |
|              |  | 卫生健康支出      | 13.72  | 13.72  |  |  |
|              |  | 节能环保支出      |        |        |  |  |
|              |  | 城乡社区支出      | 434.44 | 434.44 |  |  |
|              |  | 农林水支出       |        |        |  |  |
|              |  | 交通运输支出      |        |        |  |  |
|              |  | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |  |  |
|              |  | 商业服务业等支出    |        |        |  |  |
|              |  | 金融支出        |        |        |  |  |
|              |  | 援助其他地区支出    |        |        |  |  |
|              |  | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |  |
|              |  | 住房保障支出      | 35.48  | 35.48  |  |  |

|  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  | 粮油物资储备支出    |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出        |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |      |                | 上年结转安排 |          |        |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|------|---|------|----------------|--------|----------|--------|-------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 |   | 单位代码 | 单位名称（科目）       | 合计     | 一般公共预算拨款 |        |       | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |      |
| 类    | 款 |      |                |        | 小计       | 基本支出   | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |      | 合计             | 526.66 | 526.66   | 477.17 | 49.49 |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |      |                | 526.66 | 526.66   | 477.17 | 49.49 |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |   |      | 广元市白龙湖风景名胜区管理局 | 526.66 | 526.66   | 477.17 | 49.49 |         |      |      |            |      |      |           |      |      |

|     |    |        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |        | 工资福利支出    | 376.51 | 376.51 | 376.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 619001 | 基本工资      | 109.22 | 109.22 | 109.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 619001 | 晋级工资      | 1.19   | 1.19   | 1.19   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 619001 | 基本工资      | 108.04 | 108.04 | 108.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 619001 | 津贴补贴      | 65.84  | 65.84  | 65.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 619001 | 公务员规范津贴补贴 | 63.69  | 63.69  | 63.69  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |                 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 619001 | 其他津贴补贴(含工改、审计等) | 2.15   | 2.15   | 2.15   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 619001 | 奖金              | 109.22 | 109.22 | 109.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 619001 | 年终一次性奖励工资       | 9.00   | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 619001 | 优秀公务员奖          | 0.63   | 0.63   | 0.63   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 619001 | 基础绩效奖           | 81.99  | 81.99  | 81.99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 619001 | 公务员年度考核奖        | 17.60  | 17.60  | 17.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |    |            |                                |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301     | 08 | 619<br>001 | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 42.38 | 42.38 | 42.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301     | 10 | 619<br>001 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费         | 13.72 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301     | 12 | 619<br>001 | 其他社<br>会保障<br>缴费               | 0.65  | 0.65  | 0.65  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 12 | 619<br>001 | 失业<br>保险                       | 0.12  | 0.12  | 0.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 12 | 619<br>001 | 工伤<br>保险                       | 0.53  | 0.53  | 0.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301     | 13 | 619<br>001 | 住房公<br>积金                      | 35.48 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |         |        |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|---------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |        | 商品和服务支出 | 124.54 | 124.54 | 75.05 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 619001 | 办公费     | 8.00   | 8.00   | 8.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 619001 | 印刷费     | 14.18  | 14.18  | 3.50  | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 619001 | 水费      | 3.00   | 3.00   | 3.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 619001 | 电费      | 3.00   | 3.00   | 3.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 619001 | 邮电费     | 3.50   | 3.50   | 3.50  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |            |            |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|------------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 09 | 619<br>001 | 物业管理费      | 3.00  | 3.00  | 3.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 619<br>001 | 差旅费        | 27.31 | 27.31 | 5.00 | 22.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 619<br>001 | 维修<br>(护)费 | 0.50  | 0.50  | 0.50 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 619<br>001 | 租赁费        | 11.50 | 11.50 | 2.00 | 9.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 619<br>001 | 会议费        | 0.30  | 0.30  | 0.30 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 619<br>001 | 培训费        | 0.30  | 0.30  | 0.30 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |            |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 17 | 619<br>001 | 公务接待费  | 0.80 | 0.80 | 0.80 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 619<br>001 | 委托业务费  | 7.90 | 7.90 | 0.90 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 619<br>001 | 工会经费   | 2.19 | 2.19 | 2.19 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 619<br>001 | 福利费    | 9.31 | 9.31 | 9.31 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 619<br>001 | 福利费    | 3.31 | 3.31 | 3.31 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 619<br>001 | 食堂补助经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |    |            |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302     | 31 | 619<br>001 | 公务用车运行维护费 | 2.50  | 2.50  | 2.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302     | 39 | 619<br>001 | 其他交通费用    | 19.43 | 19.43 | 19.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302     | 99 | 619<br>001 | 其他商品和服务支出 | 7.82  | 7.82  | 7.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 99 | 619<br>001 | 党建经费      | 5.12  | 5.12  | 5.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 99 | 619<br>001 | 退休人员活动经费  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 99 | 619<br>001 | 食堂补助经费    | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |    |            |                  |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |    |            | 对个人<br>和家庭       | 25.61 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303     | 05 | 619<br>001 | 生活补<br>助         | 25.61 | 25.61 | 25.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>3 | 05 | 619<br>001 | 退休<br>人员绩<br>效补助 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>3 | 05 | 619<br>001 | 遗属<br>生活补<br>助   | 0.41  | 0.41  | 0.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 526.66 | 526.66   |        |
|      |    |    |      | 广元市白龙湖风景名胜区管理局部门 | 526.66 | 526.66   |        |
| 208  | 05 | 05 | 619  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.38  | 42.38    |        |
| 208  | 99 | 99 | 619  | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65     |        |
| 210  | 11 | 02 | 619  | 事业单位医疗           | 13.72  | 13.72    |        |
| 212  | 02 | 01 | 619  | 城乡社区规划与管理        | 434.44 | 434.44   |        |
| 221  | 02 | 01 | 619  | 住房公积金            | 35.48  | 35.48    |        |

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |                |        |        |       |
|      |    |         | 合 计            | 477.17 | 402.12 | 75.05 |
|      |    |         |                | 477.17 | 402.12 | 75.05 |
|      |    | 619001  | 广元市白龙湖风景名胜区管理局 | 477.17 | 402.12 | 75.05 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 376.51 | 376.51 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 109.22 | 109.22 |       |
| 301  | 01 | 3010101 | 晋级工资           | 1.19   | 1.19   |       |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资           | 108.04 | 108.04 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 65.84  | 65.84  |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴      | 63.69  | 63.69  |       |

|     |    |           |                 |        |        |       |
|-----|----|-----------|-----------------|--------|--------|-------|
| 301 | 02 | 3010206   | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 2.15   | 2.15   |       |
| 301 | 03 | 30103     | 奖金              | 109.22 | 109.22 |       |
| 301 | 03 | 3010301   | 年终一次性奖励工资       | 9.00   | 9.00   |       |
| 301 | 03 | 3010302   | 优秀公务员奖励（参公人员）   | 0.63   | 0.63   |       |
| 301 | 03 | 3010303   | 基础绩效奖           | 81.99  | 81.99  |       |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖        | 17.60  | 17.60  |       |
| 301 | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 42.38  | 42.38  |       |
| 301 | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费      | 13.72  | 13.72  |       |
| 301 | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费        | 0.65   | 0.65   |       |
| 301 | 12 | 3011201   | 失业保险            | 0.12   | 0.12   |       |
| 301 | 12 | 3011202   | 工伤保险            | 0.53   | 0.53   |       |
| 301 | 13 | 30113     | 住房公积金           | 35.48  | 35.48  |       |
|     |    | 302       | 商品和服务支出         | 75.05  |        | 75.05 |

|     |    |       |        |      |  |      |
|-----|----|-------|--------|------|--|------|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费    | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费    | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费     | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费     | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费    | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费  | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费    | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费    | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费    | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费    | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费  | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费  | 0.90 |  | 0.90 |

|     |    |         |           |       |       |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 2.19  |       | 2.19  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 9.31  |       | 9.31  |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费       | 3.31  |       | 3.31  |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费    | 6.00  |       | 6.00  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 2.50  |       | 2.50  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用    | 19.43 |       | 19.43 |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 7.82  |       | 7.82  |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费      | 5.12  |       | 5.12  |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 0.70  |       | 0.70  |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费    | 2.00  |       | 2.00  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 25.61 | 25.61 |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 25.61 | 25.61 |       |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 25.20 | 25.20 |       |

|     |    |         |        |      |      |  |
|-----|----|---------|--------|------|------|--|
| 303 | 05 | 3030504 | 遗属生活补助 | 0.41 | 0.41 |  |
|-----|----|---------|--------|------|------|--|

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                     | 金额    |
|------|----|----|--------|------------------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |       |
|      |    |    |        | 合 计                          | 49.49 |
|      |    |    |        | 广元市白龙湖风景名胜区管理局               | 49.49 |
|      |    |    |        | 城乡社区规划与管理                    | 49.49 |
| 212  | 02 | 01 | 619001 | “两湖”水上安全应急救援演练专项经费           | 10.00 |
| 212  | 02 | 01 | 619001 | 乡村振兴工作经费（长期）                 | 1.82  |
| 212  | 02 | 01 | 619001 | “两湖”宣传营销项目工作经费（长期）           | 17.00 |
| 212  | 02 | 01 | 619001 | 两湖”向上争取和招商引资工作经费（长期）         | 8.00  |
| 212  | 02 | 01 | 619001 | “两湖”水上安全巡查、执法检查和依法治市工作经费（长期） | 3.00  |
| 212  | 02 | 01 | 619001 | “两湖”生态环境保护工作经费（长期）           | 6.67  |

|     |    |    |        |                    |      |
|-----|----|----|--------|--------------------|------|
| 212 | 02 | 01 | 619001 | “两湖”规划编制前期工作经费（长期） | 3.00 |
|-----|----|----|--------|--------------------|------|

附表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）       | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|----------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |                | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|        | 合 计            | 3.30       |           | 2.50       |         | 2.50    | 0.80  |
| 619001 | 广元市白龙湖风景名胜区管理局 | 3.30       |           | 2.50       |         | 2.50    | 0.80  |

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      | 此表无数据       |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |             |             |       |
|------|----------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国<br>（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |          |            |                   | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|      | 合 计      |            |                   |            |             |             |       |
|      | 此表无数据    |            |                   |            |             |             |       |
|      |          |            |                   |            |             |             |       |
|      |          |            |                   |            |             |             |       |
|      |          |            |                   |            |             |             |       |

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      | 此表无数据        |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

| 单位名称                                  | 项目名称                               | 预算数   | 年度目标  | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                                       | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------|---|-------|---------------|--|------|-----|------|----|-------|
| 619001-<br>广元市白<br>龙湖风景<br>名胜区管<br>理局 | “两湖”水<br>上安全应<br>急救援演<br>练专项经<br>费 | 10.00 | 通过开展水上应<br>急安全演练，进<br>一步增强市、县<br>（区）、乡镇之<br>间的协同配合、<br>科学施救能力和<br>水平，确保“两湖”<br>人民群众生命和<br>财产安全。 | 产出指标  | 数量指标          | 水上安全应急救援                                   | ≥    | 2   | 次    | 20 | 正向指标  |
|                                       |                                    |       |   | 产出指标  | 质量指标          | 达到企业、从业人员<br>熟练掌握水上安全<br>作业要领，及时有效<br>开展自救 | 定性   | 优   | 级    | 10 | 正向指标  |
|                                       |                                    |       |   | 产出指标  | 时效指标          | 完成时效                                       | ≤    | 12  | 月    | 10 | 反向指标  |
|                                       |                                    |       |   | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 游艇、快艇、车辆、<br>人员费用等后勤保<br>障支出               | ≤    | 10  | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                                       |                                    |       |   | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 确保“两湖”安全形势<br>持续稳定                         | 定性   | 优   | 级    | 10 | 正向指标  |
|                                       |                                    |       |   | 效益指标  | 经济效益指<br>标    | 保障沿湖企业、群众<br>生命、财产安全，经<br>济收益持续<br>增加      | 定性   | 优   | 级    | 10 | 正向指标  |
|                                       |                                    |       |   | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 沿湖企业、群众满意<br>度                             | ≥    | 95  | %    | 10 | 正向指标  |

|                                       |                                |       |  |       |           |             |    |      |    |    |      |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|--|-------|-----------|-------------|----|------|----|----|------|
| 619001-<br>广元市白<br>龙湖风景<br>名胜区管<br>理局 | 乡村振兴<br>工作经费<br>(长期)           | 1.82  | 通过开展乡村振兴帮扶工作，达到因地制宜发展增收致富产业，全面改善生产生活条件，确保完成乡村振兴年度目标任务。 | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶对象增收户数    | ≥  | 10   | 户  | 20 | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 年度验收合格      | 定性 | 合格   | 级  | 10 | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时效        | ≤  | 12   | 月  | 10 | 反向指标 |
|                                       |                                |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 帮扶工作经费      | ≤  | 1.82 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|                                       |                                |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强发展信心      | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 帮扶对象增收      | ≥  | 10   | %  | 10 | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 防止返贫        | 定性 | 不发生  | 级  | 5  | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度     | ≥  | 95   | %  | 10 | 正向指标 |
| 619001-<br>广元市白<br>龙湖风景<br>名胜区管<br>理局 | “两湖”宣<br>传营销项<br>目工作经<br>费(长期) | 17.00 | 通过项目实施，加强“两湖”宣传力度，提高知名度和美誉度，吸引游客观光和客商投资，促进景区旅游发展。      | 产出指标  | 数量指标      | 制作宣传视频      | ≥  | 2    | 个  | 10 | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 制作白龙湖亭子湖宣传片 | ≥  | 5    | 个  | 10 | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展、参加旅游宣传活动 | ≥  | 3    | 次  | 10 | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 宣传效果        | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
|                                       |                                |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 目标任务完成时效    | ≤  | 12   | 月  | 5  | 反向指标 |
|                                       |                                |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | “两湖”宣传视频制作  | ≤  | 11   | 万元 | 10 | 反向指标 |

|                      |                      |      |  |       |           |                       |    |     |    |    |      |
|----------------------|----------------------|------|--|-------|-----------|-----------------------|----|-----|----|----|------|
|                      |                      |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 后勤保障费用                | ≤  | 6   | 万元 | 10 | 反向指标 |
|                      |                      |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高知名度和美誉度             | 定性 | 优   | 级  | 5  | 正向指标 |
|                      |                      |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 吸引客商投资                | 定性 | 优   | 级  | 10 | 正向指标 |
|                      |                      |      |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 旅游资源可持续发展             | 定性 | 优   | 级  | 5  | 正向指标 |
|                      |                      |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                 | ≥  | 95  | %  | 10 | 正向指标 |
| 619001-广元市白龙湖风景名胜管理局 | 两湖”向上争取和招商引资工作经费（长期） | 8.00 | 加大向上争取工作力度，全力以赴争取国家、省相关部门对湖区的项目资金支持。通过走出来、引进来等多种方式，邀请客商到湖区投资、考察，努力招引适合湖区的项目，改善湖区基础设施和面貌，全面增强湖区群众幸福感、安全感。 | 产出指标  | 数量指标      | 邀请投资企业到湖区实地考察调研       | ≥  | 6   | 次  | 5  | 正向指标 |
|                      |                      |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 主要领导每月外出开展招商引资活动不少于1次 | ≥  | 1   | 次  | 5  | 正向指标 |
|                      |                      |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 向上争取到位资金              | ≥  | 702 | 万元 | 10 | 正向指标 |
|                      |                      |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 主要领导赴省对接工作不少于6次       | ≥  | 6   | 次  | 5  | 正向指标 |
|                      |                      |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 坚持工作原则，规范工作程序         | 定性 | 优   | 级  | 5  | 正向指标 |
|                      |                      |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成目标任务              | ≤  | 12  | 月  | 10 | 反向指标 |
|                      |                      |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费                  | ≤  | 8   | 万元 | 20 | 反向指标 |
|                      |                      |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善湖区基础设施              | 定性 | 优   | 级  | 10 | 正向指标 |

|                       |                              |      |  |       |        |                                |    |    |    |    |      |  |
|-----------------------|------------------------------|------|--|-------|--------|--------------------------------|----|----|----|----|------|--|
|                       |                              |      |  |       | 标      | 条件和面貌                          |    |    |    |    |      |  |
|                       |                              |      |  | 效益指标  | 经济效益指标 | 通过实施各项项目增加湖区群众收入               | 定性 | 优  | 级  | 5  | 正向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 效益指标  | 生态效益指标 | 严格保护湖区生态环境和自然资源                | 定性 | 优  | 级  | 5  | 正向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 满意度指标 | 满意度指标  | 提高投资企业、客商和湖区单位、群众满意度           | ≥  | 95 | %  | 10 | 正向指标 |  |
| 619001-广元市白龙湖风景名胜区管理局 | “两湖”水上安全巡查、执法检查和依法治市工作经费（长期） | 3.00 | 通过开展水上应急安全演练、联合执法行动和湖区日常巡查，达到保障沿湖群众生命、财产安全，对法定职责范围内的各类违法行为进行严厉打击，确保湖区长期繁荣稳定。 | 产出指标  | 数量指标   | 水上应急安全演练和联合执法                  | ≥  | 2  | 次  | 10 | 正向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 产出指标  | 数量指标   | 联合执法行动和安全检查                    | ≥  | 2  | 次  | 10 | 正向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 产出指标  | 质量指标   | 从业人员熟练掌握水上安全作业和自救要领            | 定性 | 优  | 级  | 10 | 正向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 产出指标  | 时效指标   | 目标任务完成时效                       | ≤  | 12 | 月  | 10 | 反向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 成本指标  | 经济成本指标 | 工作人员后勤保障费用                     | ≤  | 2  | 万元 | 10 | 反向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 成本指标  | 经济成本指标 | 游船、快艇租赁费用                      | ≤  | 1  | 万元 | 10 | 反向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 效益指标  | 社会效益指标 | 确保湖区安全生产，推动平安和谐健康发展            | 定性 | 优  | 级  | 5  | 正向指标 |  |
|                       |                              |      |  | 效益指标  | 经济效益指标 | 保障沿湖企业、群众生命、财产安全，提高企业、从业人员经济收益 | 定性 | 优  | 级  | 5  | 正向指标 |  |

|                      |                    |      |   |       |           |                                      |    |      |    |    |      |
|----------------------|--------------------|------|---|-------|-----------|--------------------------------------|----|------|----|----|------|
|                      |                    |      |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 保护湖区生态环境和自然资源                        | 定性 | 优    | 级  | 10 | 正向指标 |
|                      |                    |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿湖企业、群众满意度                           | ≥  | 95   | %  | 10 | 正向指标 |
| 619001-广元市白龙湖风景名胜管理局 | “两湖”生态环境保护工作经费(长期) | 6.67 | 加强工作指导,扎实开展日常巡湖,积极协调打捞处置白龙湖亭子湖水面垃圾,加大对湖区污水处理厂运行和排污口达标排放等情况检查力度,督促破坏生态环境问题整改,切实保护“两湖”良好生态。 | 产出指标  | 数量指标      | 打捞湖面垃圾                               | ≥  | 3000 | 吨  | 20 | 正向指标 |
|                      |                    |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 湖面垃圾打捞完成情况                           | 定性 | 优    | 级  | 10 | 正向指标 |
|                      |                    |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成时效                                 | ≤  | 12   | 月  | 10 | 反向指标 |
|                      |                    |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 生态环境保护工作后勤保障、广告宣传及垃圾打捞船、垃圾转运车租赁、人员经费 | ≤  | 6.67 | 万元 | 20 | 反向指标 |
|                      |                    |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障饮用水源地水质安全                          | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
|                      |                    |      |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 保证湖区水质                               | 定性 | 优    | 级  | 10 | 正向指标 |
|                      |                    |      |   | 效益指标  | 可持续发展指标   | 湖区生态资源可持续发展                          | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
|                      |                    |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿湖群众满意度                              | ≥  | 95   | %  | 10 | 正向指标 |
| 619001-广元市白龙湖风景      | “两湖”规划编制前期工作经      | 3.00 | “两湖”建设项目审查及现场选址勘查、白龙湖项目省林草局审批   | 产出指标  | 数量指标      | 出具项目选址审查意见                           | ≥  | 8    | 次  | 10 | 正向指标 |
|                      |                    |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展建设项目审查                             | ≥  | 8    | 次  | 10 | 正向指标 |

|        |           |  |      |         |                 |    |      |    |    |      |
|--------|-----------|--|------|---------|-----------------|----|------|----|----|------|
| 名胜区管理局 | 费(长期)     | 评审,亭子湖旅游规划编制、白龙湖总体规划修编论证、评估、报批等工作实施,有效加强白龙湖亭子湖项目建设的规划管控力度,确保景区资源的保护和合理开发利用,降低各类建设、旅游活动对风景区环境的不利影响,促进“两湖”可持续发展。 | 产出指标 | 数量指标    | 印制白龙湖总规修编评估论证成果 | ≥  | 15   | 册  | 10 | 正向指标 |
|        |           |  | 产出指标 | 质量指标    | 白龙湖总规修编评估论证通过评审 | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
|        |           |  | 产出指标 | 时效指标    | 规划编制完成时效        | ≤  | 12   | 月  | 5  | 反向指标 |
|        |           |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 选聘第三方机构、印刷费     | ≤  | 1    | 万元 | 10 | 反向指标 |
|        |           |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 勘察选址,到省到京报审工作经费 | ≤  | 2    | 万元 | 10 | 反向指标 |
|        |           |  | 效益指标 | 社会效益指标  | 提升“两湖”知名度       | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
|        |           |  | 效益指标 | 经济效益指标  | 加快“两湖”景区旅游发展    | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
|        |           |  | 效益指标 | 生态效益指标  | 保护“两湖”景区生态环境    | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
|        |           |  | 效益指标 | 可持续发展指标 | “两湖”资源可持续发展     | 定性 | 优    | 级  | 5  | 正向指标 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 客商、游客满意度   | ≥    | 95      | %               | 10 | 正向指标 |    |    |      |

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市白龙湖风景名胜区管理局

单位：万元

| 年度部门整体预算      | 资金总额   | 财政拨款   | 其他资金 |
|---------------|--|--------|------|
| 收入预算          | 526.66   | 526.66 |      |
| 支出预算          | 526.66   | 526.66 |      |
| <b>年度总体目标</b> | <p>目标 1: 通过开展水上应急安全演练、联合执法行动和湖区日常巡查, 达到保障沿湖群众生命、财产安全, 对法定职责范围内的各类违法行为进行严厉打击, 实现湖区长期繁荣稳定。</p> <p>目标 2: 通过走出来、引进来等多种方式, 邀请客商到湖区投资、考察, 努力招引适合湖区的项目, 达到改善湖区基础设施和面貌, 实现全面增强湖区群众幸福感、安全感。</p> <p>目标 3: 通过加强“两湖”环境保护工作指导, 加大日常巡湖频次, 及时协调打捞处置白龙湖亭子湖湖面垃圾, 尤其是汛期侵入型垃圾, 发现并督促整改其他影响湖面环境的突出问题等工作, 达到保护“两湖”水质, 改善景区库区环境的目标。实现保护水质、及生态环境。</p> <p>目标 4: 通过项目实施, 加强“两湖”宣传力度, 提高知名度和美誉度, 达到吸引游客观光和客商投资, 实现景区旅游发展。</p> <p>目标 5: 通过“两湖”建设项目审查及现场选址勘查、白龙湖项目省林草局审批准审, 亭子湖旅游规划编制、白龙湖总体规划修编论证、评估、报批等工作实施, 实现加强白龙湖亭子湖项目建设的规划管控力度, 确保景区资源的保护和合理开发利用, 降低各类建设、旅游活动对风景区环境的不利影响, 促进“两湖”可持续发展。</p> <p>目标 6: 通过开展乡村振兴帮扶工作, 达到因地制宜发展增收致富产业, 实现全面改善生产生活条件, 确保完成乡村振兴年度目标任务。</p> |        |      |

| 管理效率 |      |      |                     |                |        |       |        |          |
|------|------|------|---------------------|----------------|--------|-------|--------|----------|
| 序号   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 指标值            | 指标参考值  |       |        |          |
|      |      |      |                     |                | 三年均值   | 2022  | 2023   | 2024     |
| 1    | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度           | 1.24%          | 1.24%  | 3.25% | 0.24%  | 0.23%    |
| 2    | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率             | 5%             | 20.21% | 13.5% | 45.47% | 1.65%    |
| 3    | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额             | 21.21 万元       |        |       |        | 22.42 万元 |
| 4    | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范              | 优              |        |       |        |          |
| 5    | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率               | 70%            | 68.86% |       | 45.62% | 92.1%    |
| 履职效能 |      |      |                     |                |        |       |        |          |
| 序号   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 指标值（包括数字及文字描述） |        |       |        |          |
| 1    | 产出指标 | 时效指标 | “两湖”湖面环境治理完成时效      | ≤12 月          |        |       |        |          |
| 2    | 产出指标 | 时效指标 | 规划编制完成时效            | ≤12 月          |        |       |        |          |
| 3    | 产出指标 | 时效指标 | 帮扶任务完成时效            | ≤12 月          |        |       |        |          |
| 4    | 产出指标 | 时效指标 | 白龙湖总规修编评估论证通过评审完成时效 | ≤12 月          |        |       |        |          |
| 5    | 产出指标 | 时效指标 | 开展自救完成时效            | ≤12 月          |        |       |        |          |
| 序号   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 指标值（包括数字及文字描述） |        |       |        |          |
| 6    | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传视频数量            | ≥2 个           |        |       |        |          |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 指标值（包括数字及文字描述） |
|----|------|------|-----------------|----------------|
| 7  | 产出指标 | 数量指标 | 水质检测次数          | ≥4次            |
| 8  | 产出指标 | 数量指标 | 制作白龙湖亭子湖宣传片数量   | ≥5个            |
| 9  | 产出指标 | 数量指标 | 实地考察调研次数        | ≥6次            |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 水上应急安全演练和日常巡查次数 | ≥2次            |
| 11 | 产出指标 | 数量指标 | 印制白龙湖总规修编评估论证成果 | ≥16册           |
| 12 | 产出指标 | 数量指标 | 水上安全应急救援2次      | ≥2次            |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 全年洽谈项目数量        | ≥5个            |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 开展建设项目审查次数      | ≥10次           |
| 15 | 产出指标 | 数量指标 | 向上争取到位资金        | ≥702万元         |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商引资活动次数      | ≥6次            |
| 17 | 产出指标 | 数量指标 | 联合执法行动和安全检查次数   | ≥2次            |
| 18 | 产出指标 | 数量指标 | 全年签约项目数量        | ≥1个            |
| 19 | 产出指标 | 数量指标 | 出具项目选址审查意见次数    | ≥10次           |
| 20 | 产出指标 | 数量指标 | 开展和参加旅游宣传活动     | ≥3次            |
| 21 | 产出指标 | 数量指标 | 主要领导赴省对接工作次数    | ≥6次            |
| 22 | 产出指标 | 质量指标 | 坚持工作原则和规范工作程序   | 优              |
| 23 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传效果            | 优              |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标           | 指标值（包括数字及文字描述） |
|----|------|---------|----------------|----------------|
| 24 | 产出指标 | 质量指标    | 湖面垃圾打捞工作完成率    | ≥100%          |
| 25 | 产出指标 | 质量指标    | 终点水域和排污口水质检测情况 | 优              |
| 26 | 产出指标 | 质量指标    | 完成湖面垃圾打捞       | ≥100%          |
| 27 | 效益指标 | 经济效益指标  | 提高湖区群众收入       | 有效提高           |
| 28 | 效益指标 | 经济效益指标  | 帮扶对象增收户数       | ≥10户           |
| 29 | 效益指标 | 经济效益指标  | 吸引客商投资情况       | 优              |
| 30 | 效益指标 | 经济效益指标  | 促进“两湖”景区旅游发展   | 有效促进           |
| 31 | 效益指标 | 经济效益指标  | 经济收益持续增加       | 持续增加           |
| 32 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 防止返贫情况         | 有效             |
| 33 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 湖区生态资源可持续发展    | 可持续发展          |
| 34 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 旅游资源可持续发展      | 可持续发展          |
| 35 | 效益指标 | 可持续发展指标 | “两湖”资源可持续发展    | 可持续发展          |
| 36 | 效益指标 | 社会效益指标  | 保证人员食堂和部门正常运转  | 保障             |
| 37 | 效益指标 | 社会效益指标  | 推动平安和谐健康发展     | 推动             |
| 38 | 效益指标 | 社会效益指标  | 改善湖区基础设施条件和面貌  | 有效提高           |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值（包括数字及文字描述） |
|----|------|--------|---------------|----------------|
| 39 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障饮用水源地水质安全   | 保障             |
| 40 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强帮扶对象发展信心    | 增强             |
| 41 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“两湖”知名度     | 有效提高           |
| 42 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度和美誉度     | 有效提高           |
| 43 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保持一类水质        | 有效保护           |
| 44 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护湖区生态环境和自然资源 | 有效保护           |
| 45 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护“两湖”景区生态环境  | 有效保护           |
| 46 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护湖区生态环境和自然资源 | 有效保护           |