

**广元市白龙湖风景名胜区管理局
2026 年部门预算**

目 录

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

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市白龙湖风景名胜区管理局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市白龙湖风景名胜区管理局 2026 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) 广元市白龙湖风景名胜区管理局职能简介

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）广元市白龙湖风景名胜区管理局 2026 年重点工作

2026 年，“两湖”保护管理和开发利用工作的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委八届十二次全会和市委经济工作会议精神，围绕建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地、加快打造国际旅游城市目标，大力发展“两湖”滨水休闲旅游，坚持规划引领、项目为重、产业为先、环境为要，推动“两湖”高水平保护和高质量发展再上新台阶。一是抢抓“十五五”机遇谋划项目。围绕“十五五”时期湖区发展愿景，聚焦沿湖公路、旅游码头、重点区域打造、重点产业布局、安全环保等功能性建设四个重点方面，系统性、前瞻性思考与谋划一批项目，积极协调纳入行业部门“十五五”专项规划，全面提升湖区交通可达性、景区可玩性、产业竞争力和可持续发展能力。二是强力推进规划编制。加快推进白龙湖总体规划修编进度，力争 2026 年 10 月底前报省政府审查，年底前报国务院审批。持续推进白龙湖小三峡景区详细规划报批工作。依法依规加快推动白龙湖三水一体协同管控体系建设项目，确保落地投入运行。三是积极打造“两湖”滨水休闲产业。坚持文旅、农旅、体旅融合发展，推动一县一重点，抓好昭化区青牛镇、剑阁县店子镇、青川县沙州镇、苍溪县山水村、利州区水磨村等特色镇、村建设，逐步形成农旅融合康养度假示范点。大力发展“两湖”滨水游，培育水上冲浪、水上竞赛等水上运动产品，丰富康养度假业态。打造湖区新消费场景，不断提升“两湖”知名度和

影响力。四是抓好安全环保工作。强化湖区常态化管理，定期开展巡湖。提升“两湖智管码上通”小程序知晓率，探索有奖举报机制，引导群众共同爱湖护湖。持续开展安全生产隐患大排查、大整治行动，定期开展现场督导，调度整改进度，确保整改销号。推进侵入型水面垃圾生态化资源化利用。常态化开展乱象整治，巩固水上平台整治成果，坚决禁止新增水上平台。开展水质抽检，确保湖区水质为优，推动“一江清水出广元”。

二、部门预算单位构成

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
2026 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 2026 年收支总预算 497.37 万元，比 2025 年收支预算总数减少 29.29 万元，主要原因是我单位退休 3 人，工资预算减少。

（一）收入预算情况

市白龙湖管理局 2026 年收入预算 497.37 万元。其中：一般公共预算拨款收入 497.37 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市白龙湖管理局 2026 年支出预算 497.37 万元，其中：基本支出 447.6 万元，占 90%；项目支出 49.77 万元，占 10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市白龙湖管理局 2026 年财政拨款收支总预算 497.37 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算减少 29.29 万元，主要原因是我单位退休 3 人，薪资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 497.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.83 万元、卫生健康支出 12.69 万元、住房保障支出 31.97 万元、城乡社区支出 413.87 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 2026 年一般公共预算当年拨款 497.37 万元，比 2025 年预算数减少 29.29 万元，主要原因是城乡社区支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 38.83 万元，占 7.81%；卫生健康支出 12.69 万元，占 2.55%；住房保障支出 31.97 万元，占 6.43%；城乡社区支出 413.87 万元，占 83.21%。

（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）2026 年预算数为 38.27 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 0.56 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）2026 年预算数为 12.69 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）2026 年预算数为 31.97 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）2026年预算数为413.87万元，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2026年一般公共预算基本支出447.60万元，其中：

人员经费380.89万元，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、奖励金等支出。

公用经费66.71万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市白龙湖管理局2026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 2025 年预算持平。

2026 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 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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 2025 年预算持平。2026 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 2026 年没有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 2026 年没有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

2026年，市白龙湖管理局的机关运行经费财政拨款预算为66.71万元，比2025年预算减少8.34万元，下降11.11%。主要原因为预算人数减少，一般性支出减少。

（二）政府采购情况

2026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（主要用于公务用车维护费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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。

2026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）预算绩效情况

2026年市白龙湖管理局开展绩效管理的项目19个，涉及预算497.37万元。其中：人员类项目7个，涉及预算380.89万元；运转类项目5个，涉及预算66.71万元；特定目标类项目7个，涉及预算49.77万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。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：纳入市级财政预算管理的“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
2026 年部门预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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	497.37	一、一般公共服务支出	
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	38.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	413.87
		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	31.97
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	497.37	本年支出合计	497.37
七、上年结转			
收入总计	497.37	支出总计	497.37

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 户 专 管 资 金 收 入
单位 代码	单位名称（科 目）											
	合 计	497.37		497.37								
		497.37		497.37								
619001	广元市白龙湖 风景名胜区管 理局	497.37		497.37								

部门支出总表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

金额单位：万元

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	497.37	447.60	49.77
					497.37	447.60	49.77
				广元市白龙湖风景名胜区管理局	497.37	447.60	49.77
208	05	05	619001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
208	99	99	619001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	11	02	619001	事业单位医疗	12.69	12.69	
212	02	01	619001	城乡社区规划与管理	413.87	364.10	49.77
221	02	01	619001	住房公积金	31.97	31.97	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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	497.37	一、本年支出	497.37	497.37		
一般公共预算拨款收入	497.37	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	38.83	38.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.69	12.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	413.87	413.87		
		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	31.97	31.97		
		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				
		债务还本支出				
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
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		
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
			合 计	497.37	497.37	497.37	447.60	49.77						
				497.37	497.37	497.37	447.60	49.77						
			广元市白龙湖风景名胜区 管理局	497.37	497.37	497.37	447.60	49.77						
			工资福利支出	347.70	347.70	347.70	347.70							
301	01	619001	基本工资	104.88	104.88	104.88	104.88							
301	01	619001	晋级工资	1.03	1.03	1.03	1.03							
301	01	619001	基本工资	103.85	103.85	103.85	103.85							
301	02	619001	津贴补贴	57.28	57.28	57.28	57.28							
301	02	619001	公务员规范津贴补贴	54.79	54.79	54.79	54.79							
301	02	619001	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	0.28	0.28							
301	02	619001	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36							

301	02	619001	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	1.85	1.85	1.85	1.85								
301	03	619001	奖金	102.04	102.04	102.04	102.04								
301	03	619001	年终一次性奖励工资	8.65	8.65	8.65	8.65								
301	03	619001	优秀公务员奖励(参公人 员)	0.54	0.54	0.54	0.54								
301	03	619001	基础绩效奖	70.05	70.05	70.05	70.05								
301	03	619001	公务员年度考核奖	22.80	22.80	22.80	22.80								
301	08	619001	机关事业单位基本养老保 险缴费	38.27	38.27	38.27	38.27								
301	10	619001	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	12.69	12.69								
301	12	619001	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56								
301	12	619001	失业保险	0.08	0.08	0.08	0.08								
301	12	619001	工伤保险	0.48	0.48	0.48	0.48								
301	13	619001	住房公积金	31.97	31.97	31.97	31.97								
			商品和服务支出	116.48	116.48	116.48	66.71	49.77							
302	01	619001	办公费	8.00	8.00	8.00	7.00	1.00							
302	02	619001	印刷费	10.95	10.95	10.95	1.50	9.45							
302	05	619001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	06	619001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	07	619001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	09	619001	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	11	619001	差旅费	25.32	25.32	25.32	4.00	21.32							

302	13	619001	维修(护)费	0.40	0.40	0.40	0.40								
302	14	619001	租赁费	10.50	10.50	10.50	1.50	9.00							
302	15	619001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	16	619001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	17	619001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80								
302	27	619001	委托业务费	9.80	9.80	9.80	0.80	9.00							
302	28	619001	工会经费	2.03	2.03	2.03	2.03								
302	31	619001	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50								
302	39	619001	其他交通费用	17.30	17.30	17.30	17.30								
302	99	619001	其他商品和服务支出	19.38	19.38	19.38	19.38								
302	99	619001	党建经费	5.30	5.30	5.30	5.30								
302	99	619001	退休人员活动经费	0.91	0.91	0.91	0.91								
302	99	619001	食堂补助经费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	99	619001	福利费	3.17	3.17	3.17	3.17								
			对个人和家庭的补助	33.19	33.19	33.19	33.19								
303	05	619001	生活补助	33.18	33.18	33.18	33.18								
303	05	619001	退休人员绩效补助	32.76	32.76	32.76	32.76								
303	05	619001	遗属生活补助	0.42	0.42	0.42	0.42								
303	09	619001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								

一般公共预算支出预算表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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	497.37	497.37	
					497.37	497.37	
				广元市白龙湖风景名胜区管理局部门	497.37	497.37	
208	05	05	619	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
208	99	99	619	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	11	02	619	事业单位医疗	12.69	12.69	
212	02	01	619	城乡社区规划与管理	413.87	413.87	
221	02	01	619	住房公积金	31.97	31.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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	447.60	380.89	66.71
				447.60	380.89	66.71
		619001	广元市白龙湖风景名胜区管理局	447.60	380.89	66.71
		301	工资福利支出	347.70	347.70	
301	01	30101	基本工资	104.88	104.88	
301	01	3010101	晋级工资	1.03	1.03	
301	01	3010102	基本工资	103.85	103.85	
301	02	30102	津贴补贴	57.28	57.28	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	54.79	54.79	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	102.04	102.04	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	8.65	8.65	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.54	0.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	70.05	70.05	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	22.80	22.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011201	失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	31.97	31.97	
		302	商品和服务支出	66.71		66.71
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80

302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.03		2.03
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	17.30		17.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.38		19.38
302	99	3029901	党建经费	5.30		5.30
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.91		0.91
302	99	3029903	食堂补助经费	10.00		10.00
302	99	3029904	福利费	3.17		3.17
		303	对个人和家庭的补助	33.19	33.19	
303	05	30305	生活补助	33.18	33.18	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.42	0.42	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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	49.77
					49.77
				广元市白龙湖风景名胜区管理局	49.77
				城乡社区规划与管理	49.77
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）	13.95
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 and 依法治市工作经费（长期）	6.00
212	02	01	619001	“两湖”生态环境保护工作经费（长期）	7.00
212	02	01	619001	“两湖”规划编制前期工作经费（长期）	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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
		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：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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	此表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

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					
			此表无数据	合 计			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 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
广元市白龙湖风景名胜区管理局	“两湖”水上安全应急救援演练专项经费	10.00	通过开展水上应急安全演练，进一步增强市、县（区）、乡镇之间的协同配合、科学施救能力和水平，确保“两湖”人民群众生命和财产安全。	产出指标	数量指标	开展水上安全应急救援演练	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	施救技能达标率	≥	95	%	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	经费支出	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	保障沿湖企业和群众经济收益持续增加	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保“两湖”安全形势持续稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖企业和群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市白龙湖风景名胜区管理局	乡村振兴工作经费（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	帮扶人数	≥	10	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶任务完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶队员工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强帮扶对象发展信心	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	社会效益指标	防止帮扶对象返贫	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市白龙湖风景名胜管理局	“两湖”宣传营销项目工作经费(长期)	13.95	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	数量指标	制作宣传视频个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传内容准确率	≥	95	%	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	后勤保障费用	≤	4.95	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	制作宣传片费用	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“两湖”宣传视频制作费用	≤	4	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高景区知名度和美誉度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸引客商投资	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“两湖”旅游资源持续性发展	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				
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。通过走出去、引进来等多种方式,邀	产出指标	数量指标	主要领导赴省对接工作	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取到位资金	≥	1777	万元	5	正向指标

理局			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，全面加强湖区群众幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	主要领导外出开展招商引资活动次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年洽谈项目	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年签约项目	≥	1	个	5	正向指标
				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	质量指标	争取到位资金使用合规性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	8	万元	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	改善湖区基础设施条件和面貌	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动湖区群众收入增长率	≥	10	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	投资企业和客商满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	湖区单位和群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市白龙湖风景名胜管理局	“两湖”水上安全巡查、执法检查 and 依法治市工作经费（长期）	6.00	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	水上应急安全演练次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常巡查次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	联合执法行动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	演练效果评估优良率	≥	90	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	湖区事故发生较上年下降率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障沿湖企业和群众经济收益持续增加	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	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖企业和群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
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)	7.00	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。	产出指标	数量指标	开展水质检测次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	湖面垃圾打捞率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水质检测达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	湖区水质达标率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饮用水源地突发重大污染事件发生次数	≤	1	次	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	湖区生态资源可持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿湖群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市白龙湖	“两湖”规划编制前期工作经费(长	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	产出指标	数量指标	出具项目选址审查意见	≥	10	次	10	正向指标

风景名胜区管理局	期)	局审批评审,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	开展建设项目审查	≥	10	次	10	正向指标
			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	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率	=	100	%	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	工作经费	≤	2	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	选聘第三方机构和资料印刷费	≤	1	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保护“两湖”景区生态环境	定性	优	级	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加强景区资源保护力度,确保景区合理开发利用	定性	优	级	10	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

2026 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		497.37	497.37	0.00				
支出预算		497.37	497.37	0.00				
年度总体目标		<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。目标 2：通过走出去、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。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。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。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，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。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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.16%	0.37%	0.31%	0.24%	0.56%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	30%	44.02%	45.48%	19.41%	67.17%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	31.21 万元	31.21 万元			31.21 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	67.2%	45.21%	45.62%	60%	30%
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	各项任务完成时间	≤12个月				
2	产出指标	数量指标	开展景区宣传推广工作次数	≥5次				
3	产出指标	数量指标	完成水上应急演练次数	≥2次				
4	产出指标	数量指标	开展“两湖”建设项目审查次数	≥10次				
5	产出指标	数量指标	完成“两湖”总体规划成果	≥6套				
6	产出指标	数量指标	向上争取资金	≥1777万元				
7	产出指标	数量指标	开展“两湖”湖面垃圾打捞	≥3000吨				
8	产出指标	质量指标	任务完成率	=100%				
9	产出指标	质量指标	“两湖”水质达标率	=100%				
10	效益指标	社会效益指标	景区重大污染事件发生率	≤10%				
11	效益指标	社会效益指标	提升两湖生态保护与旅游经济协同发展的良性模式	明显提升				