

# 五台山风景名胜区建设生态环境中心

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	52
十二、其他说明.....	52
(一) 政府购买服务指导性目录.....	52
(二) 其他.....	52
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>55</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

为建设工程质量监督提供技术支出和服务，承担景区范围内的公共绿地、风景林地、公园广场、防护绿地，以及行道、干道绿化带的绿化与管理工作。承担景区范围内的景区环境卫生工作。承担景区公用设施的维护、管理工作。承担环境保护相关服务工作。开展环境质量监视性监测、污染源监督性监测和环境突发事件应急性监测工作。贯彻落实景区征收房屋相关计划和任务。服务景区征收房屋前期准备工作。承担景区房屋征收方面相关服务工作。协助各乡镇完成征收相关工作。对景区房屋征收工作提供政策咨询和业务指导。

### 二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，事业编制16名，科级领导职数1正2副。本单位设建设、环保、市政、办公室、财务5个股室。



## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7814.17	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			
		八、社会保障和就业支出	70.70	70.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.56	18.56	
		十一、节能环保支出	866.39	532.39	334.00
		十二、城乡社区支出	7166.81	7166.81	
		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	31.67	25.71	5.96
		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	7814.17	本年支出合计	8154.14	7814.17	339.96
上年结转	339.96	年终结转			
收入总计	8154.14	支出总计	8154.14	7814.17	339.96

## 2024年预算收入总表

部门名称：五台山风景名胜建设生态环境中心

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		7814.17	7814.17					339.96
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70					
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70					
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57					
210	卫生健康支出	18.56	18.56					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56					
211	节能环保支出	532.39	532.39					334.00
21101	环境保护管理事务	532.39	532.39					
2110199	其他环境保护管理事务支出	532.39	532.39					
21104	自然生态保护							334.00
2110402	农村环境保护							334.00
212	城乡社区支出	7166.81	7166.81					
21203	城乡社区公共设施	2145.41	2145.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2145.41	2145.41					
21205	城乡社区环境卫生	5021.40	5021.40					
2120501	城乡社区环境卫生	5021.40	5021.40					
221	住房保障支出	25.71	25.71					5.96
22101	保障性安居工程支出							5.96
2210107	保障性住房租金补贴							5.96
22102	住房改革支出	25.71	25.71					

2210201	住房公积金	25.71	25.71					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2024年预算支出总表

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8154.14	467.75	7686.38
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	
211	节能环保支出	866.39	352.78	513.61
21101	环境保护管理事务	532.39	352.78	179.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	532.39	352.78	179.61
21104	自然生态保护	334.00		334.00
2110402	农村环境保护	334.00		334.00
212	城乡社区支出	7166.81		7166.81
21203	城乡社区公共设施	2145.41		2145.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2145.41		2145.41
21205	城乡社区环境卫生	5021.40		5021.40
2120501	城乡社区环境卫生	5021.40		5021.40
221	住房保障支出	31.67	25.71	5.96
22101	保障性安居工程支出	5.96		5.96
2210107	保障性住房租金补贴	5.96		5.96
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

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	7814.17	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				
		八、社会保障和就业支出	70.70	70.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.56	18.56		
		十一、节能环保支出	866.39	866.39		
		十二、城乡社区支出	7166.81	7166.81		
		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	31.67	31.67		
		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	7814.17	本年支出合计	8154.14	8154.14		
上年财政拨款结转	339.96	年终结转				
一、一般公共预算	339.96					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8154.14	支出总计	8154.14	8154.14		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7814.17	467.75	7346.42
208	社会保障和就业支出	70.70	70.70	
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	
211	节能环保支出	532.39	352.78	179.61
21101	环境保护管理事务	532.39	352.78	179.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	532.39	352.78	179.61
212	城乡社区支出	7166.81		7166.81
21203	城乡社区公共设施	2145.41		2145.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2145.41		2145.41
21205	城乡社区环境卫生	5021.40		5021.40
2120501	城乡社区环境卫生	5021.40		5021.40
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	



## 2024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）

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		467.75	439.05	28.71
工资福利支出		430.05	430.05	
基本工资	工资福利支出	152.37	152.37	
津贴补贴	工资福利支出	64.20	64.20	
绩效工资	工资福利支出	105.19	105.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.14	41.14	
职业年金缴费	工资福利支出	20.57	20.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.00	18.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.31	2.31	
住房公积金	工资福利支出	25.71	25.71	
医疗费	工资福利支出	0.56	0.56	
商品和服务支出		28.71		28.71
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
物业管理费	商品和服务支出	1.10		1.10
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.34		0.34
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	5.20		5.20
福利费	商品和服务支出	9.11		9.11
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.96		0.96
对个人和家庭的补助		9.00	9.00	
退休费	离退休费	9.00	9.00	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

单位：万元

项目	2024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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

单位：万元

单位名称	2024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

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
五台山风景名胜区建设生态环境中心	7346.42	7346.42				
五台山风景名胜区建设生态环境中心	7346.42	7346.42				
五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目	433.77	433.77				
五台山风景名胜区南线旅游公路照明项目	536.23	536.23				
五台山景区市政道路石护栏附属照明设备采购项目..	90.00	90.00				
2023年环境卫生提升项目	215.52	215.52				
2023年市政公共设施维护项目	226.42	226.42				
2024年垃圾场运行及中转站租金	75.76	75.76				
五台山风景名胜区移动水冲厕所采购项目..	205.88	205.88				
园林管护和绿化栽植项目	200.00	200.00				
五台山风景区环境卫生考核服务项目.	50.00	50.00				
台怀镇滩子村供水工程.	40.00	40.00				
梵仙山地质灾害治理项目.	30.00	30.00				
2022-2023年旅游厕所取暖费	10.78	10.78				
晋察冀旧址纪念馆取暖费	28.08	28.08				
新建及改建旅游厕所二类费用	25.13	25.13				
2024年市政公共设施维护（日常维护）	200.00	200.00				
五台山风景名胜区旅游公路照明项目监理、设计费用	30.00	30.00				
五台山风景区市政桥墩照明项目	10.00	10.00				
“一户一表”改造安装项目一期	85.00	85.00				
“一户一表”改造安装项目二期	265.00	265.00				
五台山风景名胜区环境卫生清扫保洁垃圾清运托管项目欠款.	1000.00	1000.00				
五台山风景名胜区环境卫生清扫保洁垃圾清运托管项目(2023-2024.)	2378.00	2378.00				
台顶其他区域环境卫生垃圾清运项目.	22.00	22.00				
五台山风景名胜区旅游厕所托管服务项目.	450.00	450.00				
2024年五台山风景名胜区生活垃圾运输处置项目	424.24	424.24				
2024年劳务派遣及临时人员工资	44.31	44.31				

2024年市政公共设施维护（电费）	135.00	135.00				
2024年单位运转经费	45.12	45.12				
2024年水质监测项目	16.18	16.18				
五台山风景名胜区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地方案编制...	60.00	60.00				
“十四五”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划.	14.00	14.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区建设生态环境中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
五台山风景名胜区建设生态环境中心	339.96	339.96		
五台山风景名胜区建设生态环境中心	339.96	339.96		
2023年部分中央财政保障性安居工程补助资金	3.41	3.41		
2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	1.18	1.18		
2022年中央农村环境整治专项资金—五台山风景名胜区农村生活污水治理项目	334.00	334.00		
关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	1.37	1.37		



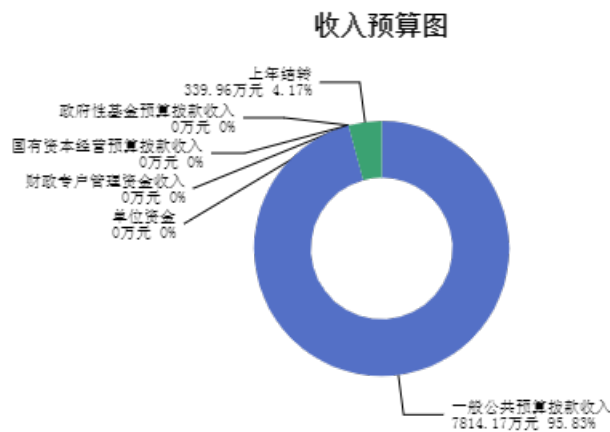
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区建设生态环境中心预算收入总计8,154.14万元，其中：本年收入7,814.17万元，上年结转339.96万元，比上年增加2345.19万元，增长40.37%，主要原因是本年增加了五台山风景名胜区南线旅游公路照明项目，五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目预算以及五台山风景名胜区环境卫生清扫保洁垃圾清运托管项目预算安排比上年增加。；本年部门预算支出总计8,154.14万元，其中：本年预算安排7,814.17万元，上年结转339.96万元，比上年增加2345.19万元，增长40.37%，主要原因是本年增加了五台山风景名胜区南线旅游公路照明项目，五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目预算以及五台山风景名胜区环境卫生清扫保洁垃圾清运托管项目预算安排比上年增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区建设生态环境中心预算收入8,154.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,814.17万元，占95.83%；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339.96万元，占4.17%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区建设生态环境中心支出预算8154.14万元，其中：基本支出467.75万元，占5.74%；项目支出7686.38万元，占94.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台山风景名胜区建设生态环境中心财政拨款收支总预算8,154.14万元。其中：一般公共预算拨款8,154.14万元，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7,814.17万元，上年结转收入339.96万

元。支出包括：社会保障和就业支出70.70万元、卫生健康支出18.56万元、节能环保支出866.39万元、城乡社区支出7,166.81万元、住房保障支出31.67万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

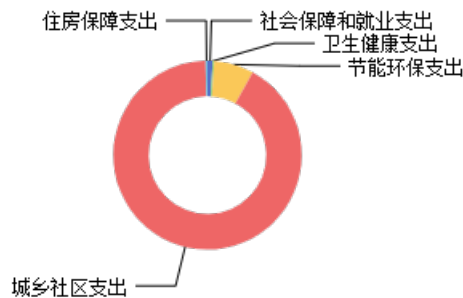
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度五台山风景名胜区建设生态环境中心一般公共预算当年支出7,814.17万元,比上年增加5981.36万元,增长326.35%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台山风景名胜区建设生态环境中心一般公共预算当年支出7,814.17万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.70万元,占0.90%；卫生健康支出18.56万元,占0.24%；节能环保支出532.39万元,占6.81%；城乡社区支出7,166.81万元,占91.72%；住房保障支出25.71万元,占0.33%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

2024年度五台山风景名胜区建设生态环境中心一般公共预算安排基本支出467.75万元,其中:

人员经费439.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费28.71万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区建设生态环境中心政府采购预算总额1,060.96万元。

其中：政府采购货物预算1,060.96万元、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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8154.14万元，其中基本支出467.75万元，项目支出7686.38万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年五台山风景名胜区建设生态环境中心纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额7,346.42万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额314.61万元；特定目标类项目24个，涉及金额7,031.81万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额7,346.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额314.61万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额7,031.81万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心			
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个		
	核定的人员编制数	36人	实际在职人员总数	36人		
			其中:在编人员数	36人		
其他人员数			0人			
部门职责	为建设工程质量监督提供技术支持和服务。承担景区内范围内的公共绿地、风景林地、公园广场、防护绿地,以及行道、干道绿化带的绿化与管理工作。承担景区内范围内的景区环境卫生工作。承担景区内公用设施的维护、管理工作。承担环境保护相关工作。开展环境质量监视性监测、污染源监督性监测和环境突发事故应急性监测工作。贯彻落实景区征收房屋相关计划和任务。服务景区征收房屋前期准备工作。承担景区内房屋征收方面相关服务工作。协助各乡镇完成征收相关工作。对景区内房屋征收工作提供政策咨询和业务指导。					
部门战略目标	为建设工程质量监督提供技术支持和服务。承担景区内范围内的公共绿地、风景林地、公园广场、防护绿地,以及行道、干道绿化带的绿化与管理工作。承担景区内范围内的景区环境卫生工作。承担景区内公用设施的维护、管理工作。承担环境保护相关工作。开展环境质量监视性监测、污染源监督性监测和环境突发事故应急性监测工作。贯彻落实景区征收房屋相关计划和任务。服务景区征收房屋前期准备工作。承担景区内房屋征收方面相关服务工作。协助各乡镇完成征收相关工作。对景区内房屋征收工作提供政策咨询和业务指导。					
年度预算情况	按资金来源划分		资金总额(万元)		按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计		7814.17		合计	7814.17
	其中:一般公共预算资金		7814.17		其中:基本支出	467.75
	政府性基金预算资金		0.00		项目支出	7346.42
	国有资本经营预算资金		0.00			
	社会保险基金预算资金		0.00			
	专户管理资金		0.00			
年度重点任务	核心职能			重点任务		
	为建设工程质量监督提供技术支持和服务。承担景区内范围内的公共绿地、风景林地、公园广场、防护绿地,以及行道、干道绿化带的绿化与管理工作。承担景区内范围内的景区环境卫生工作。承担景区内公用设施的维护、管理工作。承担环境保护相关工作。开展环境质量监视性监测、污染源监督性监测和环境突发事故应急性监测工作。贯彻落实景区征收房屋相关计划和任务。服务景区征收房屋前期准备工作。承担景区内房屋征收方面相关服务工作。协助各乡镇完成征收相关工作。对景区内房屋征收工作提供政策咨询和业务指导。			为建设工程质量监督提供技术支持和服务。承担景区内范围内的公共绿地、风景林地、公园广场、防护绿地,以及行道、干道绿化带的绿化与管理工作。承担景区内范围内的景区环境卫生工作。承担景区内公用设施的维护、管理工作。承担环境保护相关工作。开展环境质量监视性监测、污染源监督性监测和环境突发事故应急性监测工作。贯彻落实景区征收房屋相关计划和任务。服务景区征收房屋前期准备工作。承担景区内房屋征收方面相关服务工作。协助各乡镇完成征收相关工作。对景区内房屋征收工作提供政策咨询和业务指导。		
年度绩效目标	为建设工程质量监督提供技术支持和服务。承担景区内范围内的公共绿地、风景林地、公园广场、防护绿地,以及行道、干道绿化带的绿化与管理工作。承担景区内范围内的景区环境卫生工作。承担景区内公用设施的维护、管理工作。承担环境保护相关工作。开展环境质量监视性监测、污染源监督性监测和环境突发事故应急性监测工作。贯彻落实景区征收房屋相关计划和任务。服务景区征收房屋前期准备工作。承担景区内房屋征收方面相关服务工作。协助各乡镇完成征收相关工作。对景区内房屋征收工作提供政策咨询和业务指导。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	环境卫生保洁村数	44个		
			地表水优良率	100%		
			维护保养市政公用设施个数	≥25个		
			维护路灯数量	≥960盏		
			市政道路修复	≥1200米		
		市政管网疏通	≥1300米			
		维护厕所数量	≥43座			
		空气质量优良天数	≥268天			
		质量指标	村庄大街小巷保洁时间(小时)	≥8小时		
			管护合格率	≥95%		
	供暖温度		≥18摄氏度			
	主要干道、景点保洁时间(小时)		≥12小时			
	台顶粪中清扫次数(每月)		1次			
	时效指标	旅游服务质量	提高			
		环境卫生工作规范要求	达到			
		维护及时率	≥98%			
		清扫及时率	100%			
		管护及时性	及时			
	成本指标		年项目预算	≤7346万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	五台山风景区全域旅游形象	提升			
		景区内环境质量	提高			
	生态效益指标	台顶环境卫生质量	提高			
		农村环境生态环境改善情况	改善			
可持續影响指标	景区环境	美化				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及居民满意度	≥95%			

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“十四五”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划.							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		140,000		年度资金总额:		140,000	
		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		140,000		市县(区)财政资金		140,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省生态环境保护委员会办公室关于组织开展“十四五”两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作的通知》要求,完成“十四五”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作							
立项依据		《山西省生态环境保护委员会办公室关于组织开展“十四五”两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作的通知》							
项目设立必要性		《山西省生态环境保护委员会办公室关于组织开展“十四五”两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作的通知》							
保证项目实施的制度、措施		《山西省生态环境保护委员会办公室关于组织开展“十四五”两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作的通知》							
项目实施计划		根据《山西省生态环境保护委员会办公室关于组织开展“十四五”两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作的通知》要求,于当年完成“十四五”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《山西省生态环境保护委员会办公室关于组织开展“十四五”两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作的通知》要求,完成“十四五”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作。				根据《山西省生态环境保护委员会办公室关于组织开展“十四五”两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作的通知》要求,完成“十四五”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划编制工作。			
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	规划编制数量	3本	数量指标	规划编制数量	3本		
		质量指标	规划评审通过率	100%	质量指标	规划评审通过率	100%		
		时效指标	规划按时完成率	100%	时效指标	规划按时完成率	100%		
		成本指标	规划形成成本	≤29万元	成本指标	规划形成成本	≤29万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众生活质量	提高	社会效益指标	群众生活质量	提高		
		生态效益指标	人居环境	改善	生态效益指标	人居环境	改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125103531		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“一户一表”改造安装项目二期							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		2,650,000		年度资金总额:		2,650,000	
		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		2,650,000		市县(区)财政资金		2,650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“一户一表”改造安装项目二期,杨柏峪村、大车沟村、大甘河村,共540户。							
立项依据		景区党政联席会议决定							
项目设立必要性		景区党政联席会议决定							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》							
项目实施计划		“一户一表”改造安装项目二期,杨柏峪村、大车沟村、大甘河村,共540户。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		“一户一表”改造安装项目二期,共540户。				“一户一表”改造安装项目二期,共540户。			
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	二期改造安装户数	540户	数量指标	二期改造安装户数	540户		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时		
		成本指标	二期成本	265万元	成本指标	二期成本	265万元		
	效益指标	经济效益指标	水费收入	增加	经济效益指标	水费收入	增加		
		社会效益指标	居民用水	节约	社会效益指标	居民用水	节约		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126120335		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“一户一表”改造安装项目一期					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		850,000	年度资金总额:		850,000
		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		850,000	市县(区)财政资金		850,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		移民小区、廉租房小区、管委会小区,一户一表共519户改造安装					
立项依据		景区党政联席会议研究决定					
项目设立必要性		景区党政联席会议研究决定					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》					
项目实施计划		移民小区、廉租房小区、管委会小区,一户一表共519户改造安装					
实施期目标				年度目标			
总体目标		移民小区、廉租房小区、管委会小区,一户一表共519户改造安装			移民小区、廉租房小区、管委会小区,一户一表共519户改造安装		
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	一期改造安装数量	519户	数量指标	一期改造安装数	519户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	一期投资	85万元	成本指标	一期投资	85万元
	效益指标	经济效益指标	水费收入	增加	经济效益指标	水费收入	增加
		社会效益指标	居民用水	节约	社会效益指标	居民用水	节约
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126115832

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022-2023年旅游厕所取暖费					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		107,800	年度资金总额:		107,800
		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		107,800	市县(区)财政资金		107,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022-2023年旅游厕所取暖费					
立项依据		公建财政预算单位采暖费明细表					
项目设立必要性		保障景区内旅游厕所正常供暖					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》					
项目实施计划		2022-2023年旅游厕所取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022-2023年旅游厕所取暖费				2022-2023年旅游厕所取暖费	
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	供暖旅游厕所	≥43座	数量指标	供暖旅游厕所	≥43座
		质量指标	供暖温度	≥18摄氏度	质量指标	供暖温度	≥18摄氏度
		时效指标	供暖期	7月	时效指标	供暖期	7月
		成本指标	供暖成本	10.78万元	成本指标	供暖成本	10.78万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	景区内旅游厕所正常供暖	保障	社会效益指标	景区内旅游厕所	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125105628



## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年环境卫生提升项目							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		2,155,192		年度资金总额:		2,155,192	
		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		2,155,192		市县(区)财政资金		2,155,192	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		景区内旅游厕所日常维护、市政道路修补、以及购置吸污车、垃圾箱等。							
立项依据		预算项目申报表							
项目设立必要性		保障景区内43座星级厕所正常运转,提高景区旅游服务水平,提升景区形象,带动经济和社会的可持续发展							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施维护管理制度》							
项目实施计划		景区内旅游厕所日常维护、市政道路修补、以及购置吸污车、垃圾箱等。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		景区内旅游厕所日常维护、市政道路修补、以及购置吸污车、垃圾箱等。				景区内旅游厕所日常维护、市政道路修补、以及购置吸污车、垃圾箱等。			
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	维护旅游厕所	≥43座	数量指标	维护旅游厕所	≥43座		
			维护保养市政公用设施个	≥25个		维护保养市政公	≥25个		
			购置吸污车	1辆		购置吸污车	1辆		
	质量指标	旅游服务质量	提高	质量指标	旅游服务质量	提高			
		时效指标	维修维护及时率		≥98%	时效指标	维修维护及时率	≥98%	
		成本指标	总成本		≤215.52万元	成本指标	总成本	≤215.52万元	
	效益指标	经济效益指标	带动游客数量	增加	经济效益指标	带动游客数量	增加		
		社会效益指标	景区形象	提升	社会效益指标	景区形象	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124173035		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年市政公共设施维护项目							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		2,264,200		年度资金总额:		2,264,200	
		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		2,264,200		市县(区)财政资金		2,264,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年市政公共设施维护项目,包括厕所运维、道路修复、垃圾箱购置等。							
立项依据		预算项目申报表							
项目设立必要性		提高景区旅游服务水平,提升景区形象。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施维护管理制度》							
项目实施计划		2023年市政公共设施维护项目,包括厕所运维、道路修复、垃圾箱购置等。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年市政公共设施维护项目,包括厕所运维、道路修复、垃圾箱购置等。				2023年市政公共设施维护项目,包括厕所运维、道路修复、垃圾箱购置等。			
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	运维厕所数量	≥43座	数量指标	运维厕所数量	≥43座		
			维护保养市政公用设施个数	≥25个		维护保养市政公用	≥25个		
			购置吸污车	1辆		购置吸污车	1辆		
		质量指标	旅游服务质量	提高	质量指标	旅游服务质量	提高		
		时效指标	维修维护及时率	100%	时效指标	维修维护及时率	100%		
		成本指标	总成本	≤226.42万元	成本指标	总成本	≤226.42万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	景区形象	提升	社会效益指标	景区形象	提升		
		生态效益指标	旅游环境	改善	生态效益指标	旅游环境	改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124175354		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年单位运转经费							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		451,218		年度资金总额:		451,218	
		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		451,218		市县(区)财政资金		451,218	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转经费,支付历年欠款及补充本经费。							
立项依据		部门预算申报表							
项目设立必要性		单位运转经费,支付历年欠款及补充本经费。							
保证项目实施的制度、措施		单位运转经费,支付历年欠款及补充本经费。							
项目实施计划		单位运转经费,支付历年欠款及补充本经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位运转经费,支付历年欠款及补充本经费。				单位运转经费,支付历年欠款及补充本经费。			
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	保证单位运转个数	1个	数量指标	保证单位运转个数	1个		
		质量指标	水电电等保障度	保障	质量指标	水电电等保障度	保障		
		时效指标	保障及时性	及时	时效指标	保障及时性	及时		
		成本指标	运转成本	≤451218元	成本指标	运转成本	≤451218元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124162451		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年垃圾场运行及中转站租金					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位	五台山风景名胜区建设生态环境中心		
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:	757,600	年度资金总额:	757,600		
		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	757,600	市县(区)财政资金	757,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		台怀镇石佛村内新建垃圾填埋场一座,主要处理景区内全部生活垃圾。景区生活垃圾倾倒入租用台怀镇前石佛村拐沟及大车沟村香土咀地段,陈旧建筑垃圾清运。					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		台怀镇石佛村内新建垃圾填埋场一座,主要处理景区内全部生活垃圾。景区生活垃圾倾倒入租用台怀镇前石佛村拐沟及大车沟村香土咀地段,陈旧建筑垃圾清运。					
保证项目实施的制度、措施		《垃圾场运行管理制度》					
项目实施计划		台怀镇石佛村内新建垃圾填埋场一座,主要处理景区内全部生活垃圾。景区生活垃圾倾倒入租用台怀镇前石佛村拐沟及大车沟村香土咀地段,陈旧建筑垃圾清运。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		台怀镇石佛村内新建垃圾填埋场一座,主要处理景区内全部生活垃圾。景区生活垃圾倾倒入租用台怀镇前石佛村拐沟及大车沟村香土咀地段,陈旧建筑垃圾清运。					
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	生活垃圾处置量	≥25000吨	数量指标	生活垃圾处置量	≥25000吨
			租赁场地面积	20亩		租赁场地面积	20亩
		质量指标	生活垃圾处置达标率	≥98%	质量指标	生活垃圾处置达标率	≥98%
			租赁场地条件达标率	100%		租赁场地条件达标率	100%
		时效指标	处置及时性	及时	时效指标	处置及时性	及时
	成本指标	项目成本	75.76万元	成本指标	项目成本	75.76万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	景区环境	美化	社会效益指标	景区环境	美化
			景区形象	提升		景区形象	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124184220

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年劳务派遣及临时人员工资					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		443,100	年度资金总额:		443,100
		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		443,100	市县(区)财政资金		443,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年劳务派遣人员10人,临时人员1人劳务费。					
立项依据		五台山众兴劳务派遣公司2023年10名劳务派遣人员工资测算表					
项目设立必要性		辅助保证各项职能工作开展完成。					
保证项目实施的制度、措施		按照劳动法等法律制度按月正常发放工资。					
项目实施计划		2024年劳务派遣人员10人,临时人员1人劳务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月发放10名劳务派遣人员、1名临时人员工资。			按月发放10名劳务派遣人员、1名临时人员工资。		
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	劳务派遣及临时人员人数	11人	数量指标	劳务派遣及临时	11人
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资成本	<44.31万元	成本指标	工资成本	<44.31万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运转	保障	社会效益指标	单位运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	临时人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110090422

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年市政公共设施维护(电费)							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		1,350,000		年度资金总额:		1,350,000	
		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		1,350,000		市县(区)财政资金		1,350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		景区770余盏路灯,49座旅游厕所,约1.1万米护栏灯电费。							
立项依据		景区770余盏路灯,49座旅游厕所,约1.1万米护栏灯电费。							
项目设立必要性		景区770余盏路灯,49座旅游厕所,约1.1万米护栏灯电费。							
保证项目实施的制度、措施		《景区设施设备管理制度》							
项目实施计划		景区770余盏路灯,49座旅游厕所,约1.1万米护栏灯电费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		景区770余盏路灯,49座旅游厕所,约1.1万米护栏灯电费。				景区770余盏路灯,49座旅游厕所,约1.1万米护栏灯电费。			
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	路灯数量	≥770盏	数量指标	路灯数量	≥770盏		
			旅游厕所数量	≥49座		旅游厕所数量	≥49座		
			护栏灯	≥1.1万米		护栏灯	≥1.1万米		
	质量指标	旅游服务质量	提高	质量指标	旅游服务质量	提高			
		时效指标	供电及时率	100%	时效指标	供电及时率	100%		
		成本指标	月均供电成本	11.25万元	成本指标	月均供电成本	11.25万元		
	效益指标	经济效益指标	供电成本	节约	经济效益指标	供电成本	节约		
		社会效益指标	景区形象	提升	社会效益指标	景区形象	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240115155730		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年市政公共设施维护(日常维护)							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		景区960余盏路灯、43座星级厕所以及市政设施维修维护及养护。							
立项依据		保障景区路灯、厕所正常运转,对景区内市政公共设施进行维护。							
项目设立必要性		景区内公用设施的维修、维护、管理。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》							
项目实施计划		景区960余盏路灯、43座星级厕所以及市政设施维修维护及养护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障景区路灯、厕所正常运转,对景区内市政公共设施进行维护。				保障景区路灯、厕所正常运转,对景区内市政公共设施进行维护。			
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	路灯数量	≥960盏	数量指标	路灯数量	≥960盏		
			厕所数量	≥43座		厕所数量	≥43座		
			维护保养市政公用设施个	≥25个		维护保养市政公	≥25个		
	质量指标	旅游服务质量	提高	质量指标	旅游服务质量	提高			
	时效指标	公共设施维护保养及时率	≥98%	时效指标	公共设施维护保	≥98%			
	成本指标	维护成本	≤200万元	成本指标	维护成本	≤200万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	景区文明程度	提升	社会效益指标	景区文明程度	提升		
			景区形象	提升		景区形象	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125111715		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年水质监测项目							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		161,800		年度资金总额:		161,800	
		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		161,800		市县(区)财政资金		161,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五台山风景区清水河炭坪村断面、小估计村断面、白云寺断面、滩之村断面、普会寺断面、光明寺断面、石咀村断面、东榆村断面8个断面地表水及五台山污水处理厂水质监测项目,两个集中饮用水监测点位。							
立项依据		《忻州市人民政府办公厅关于认真做好忻州市2018-2020年水污染防治工作的通知》(忻政办发[2018]26号)							
项目设立必要性		《忻州市人民政府办公厅关于认真做好忻州市2018-2020年水污染防治工作的通知》(忻政办发[2018]26号)							
保证项目实施的制度、措施		五台山风景名胜区水质监测项目技术服务合同							
项目实施计划		由第三方机构于每季度第三个月的15日之前完成现场监测工作,并在监测后7个工作日内向甲方提供监测报告。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		五台山风景区清水河炭坪村断面、小估计村断面、白云寺断面、滩之村断面、普会寺断面、光明寺断面、石咀村断面、东榆村断面8个断面地表水及五台山污水处理厂水质监测项目,两个集中饮用水监测点位。							
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	监测点位	10个	数量指标	监测点位	10个		
			监测频次(每月)	1次		质量指标	监测频次(每月)	1次	
		质量指标	监测准确率	≥98%	时效指标		监测准确率	≥98%	
			监测及时率	100%		成本指标	监测及时率	100%	
	成本指标	监测费用	16.18万元	成本指标	监测费用		16.18万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	水源地保护	促进	社会效益指标	水源地保护	促进		
			水环境质量	改善		水环境质量	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124163824		



## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年五台山风景名胜区生活垃圾运输处置项目							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		4,242,400		年度资金总额:		4,242,400	
		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		4,242,400		市县(区)财政资金		4,242,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了风景区生活垃圾日产日清,减少对周边环境的影响,防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染和后期的处置工作;本着提升服务质量、旅游环境品质的目的,经五台山风景名胜区管理委员会同意,并经过相关手续批复,由五台山风景名胜区建设生态环境中心实施了2024年五台山风景名胜区生活垃圾运输处置							
立项依据		景区管委会研究决定							
项目设立必要性		提升服务质量、旅游环境品质							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区建设生态中心环境卫生清扫保洁管理制度》							
项目实施计划		为了风景区生活垃圾日产日清,减少对周边环境的影响,防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染和后期的处置工作;本着提升服务质量、旅游环境品质的目的,经五台山风景名胜区管理委员会同意,并经过相关手续批复,由五台山风景名胜区建设生态环境中心实施了2024年五台山风景名胜区生活垃圾运输处置							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减少垃圾清运过程中对环境的污染,提升景区的美丽度。				减少垃圾清运过程中对环境的污染,提升景区的美丽度。			
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	月运输处置生活垃圾	≥15.5万吨	数量指标	月运输处置生活	≥15.5万吨		
			全年检查保洁质量	1次/月		全年检查保洁质	1次/月		
			不定期对行车进行检查	1次/月		不定期对行车进	1次/月		
		质量指标	垃圾清运一体化,无抛洒	≥95%	质量指标	垃圾清运一体化	≥95%		
			对查出的问题及时进行整	100%		对查出的问题及	100%		
			时效指标	服务期限		1年	时效指标	服务期限	1年
	成本指标	项目申请资金总额	424.24万元	成本指标	项目申请资金总	424.24万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	景区美丽度	提升	社会效益指标	景区美丽度	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意程度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众的满意	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130154024			

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		梵仙山地质灾害治理项目。					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		梵仙山地质灾害治理,清理危石1440立方,挂网1820平米。					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		保障游客安全					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》					
项目实施计划		梵仙山地质灾害治理,清理危石1440立方,挂网1820平米。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		梵仙山地质灾害治理,清理危石1440立方,挂网1820平米。			梵仙山地质灾害治理,清理危石1440立方,挂网1820平米。		
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	清理危石	≥1440立方	数量指标	清理危石	≥1440立方
			防护网	≥1820平米		防护网	≥1820平米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
	成本指标	本年费用	30万元	成本指标	本年费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	游客安全	保障	社会效益指标	游客安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125104943	

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋察冀旧址纪念馆取暖费					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		280,800	年度资金总额:		280,800
		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		280,800	市县(区)财政资金		280,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		晋察冀军区司令部纪念馆取暖费					
立项依据		公建财政预算单位采暖费明细表					
项目设立必要性		保障纪念馆正常供暖					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》					
项目实施计划		晋察冀军区司令部纪念馆取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋察冀军区司令部纪念馆取暖费				晋察冀军区司令部纪念馆取暖费	
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	供暖面积	7793.52平方米	数量指标	供暖面积	7793.52平方米
		质量指标	供暖温度	≥18摄氏度	质量指标	供暖温度	≥18摄氏度
		时效指标	供暖期	7月	时效指标	供暖期	7月
		成本指标	供暖成本	28.08万元	成本指标	供暖成本	28.08万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	纪念馆正常供暖	保障	社会效益指标	纪念馆正常供暖	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125110127

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		台顶其他区域环境卫生垃圾清运项目					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		220,000	年度资金总额:		220,000
		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		220,000	市县(区)财政资金		220,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		由建设生态环境中心会同规划国土建设局监管,对台顶其他区域每月集中清扫1次。					
立项依据		五台山党工委管委会【2022】16次党政联席会议纪要					
项目设立必要性		保障台顶区域环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		五台山党工委管委会【2022】16次党政联席会议纪要					
项目实施计划		由建设生态环境中心会同规划国土建设局监管,对台顶其他区域每月集中清扫1次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		由建设生态环境中心会同规划国土建设局监管,对台顶其他区域每月集中清扫1次。			由建设生态环境中心会同规划国土建设局监管,对台顶其他区域每月集中清扫1次。		
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	清扫保洁台顶数量	5座	数量指标	清扫保洁台顶数量	5座
		质量指标	集中清扫次数(每月)	1次	质量指标	集中清扫次数(每月)	1次
		时效指标	清扫及时率	100%	时效指标	清扫及时率	100%
		成本指标	项目成本	22万元	成本指标	项目成本	22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	景区形象	提升	社会效益指标	景区形象	提升
		生态效益指标	台顶环境卫生质量	提高	生态效益指标	台顶环境卫生质量	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126144431

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		台怀镇滩子村供水工程.					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		400,000	年度资金总额:		400,000
		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		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		台怀镇滩子村供水工程,蓄水池100立方米,管道长度约600米。					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		保障居民用水					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》					
项目实施计划		台怀镇滩子村供水工程,蓄水池100立方米,管道长度约600米。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		台怀镇滩子村供水工程,蓄水池100立方米,管道长度约600米。			台怀镇滩子村供水工程,蓄水池100立方米,管道长度约600米。		
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	新建蓄水池	100立方米	数量指标	新建蓄水池	100立方米
			管道长度	>600米		管道长度	>600米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	项目成本(本年)	40万元	成本指标	项目成本(本年)	40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民用水	保障	社会效益指标	居民用水	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125104247

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	五台山风景名胜区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地方案编制...						
主管部门及代码	020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心		
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:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过公开招标,委托第三方编制“绿水青山就是金山银山”实践创新基地方案。						
立项依据	《关于加快推进国家生态文明建设示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地工作的通知》						
项目设立必要性	按照市委、市政府批示,五台山申报为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地						
保证项目实施的制度、措施	《国家生态文明建设示范区规划编制指南》						
项目实施计划	通过公开招标,委托第三方编制“绿水青山就是金山银山”实践创新基地方案						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过公开招标,委托第三方编制“绿水青山就是金山银山”实践创新基地方案			通过公开招标,委托第三方编制“绿水青山就是金山银山”实践创新基地方案			
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	方案编制数	1个	数量指标	方案编制数	1个
		质量指标	规划编制成果审核通过率	100%	质量指标	规划编制成果审	100%
		时效指标	方案规划编制及时率	100%	时效指标	方案规划编制及	100%
		成本指标	项目成本控制数	≤140万元	成本指标	项目成本控制数	≤140万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规划编制成果利用率	≥92%	社会效益指标	规划编制成果利	≥92%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对建成“绿水青山就是金	明显	可持续影响指标	对建成“绿水青	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125100727

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区环境卫生清扫保洁垃圾清运托管项目(2023-2024.)							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		23,780,000		年度资金总额:		23,780,000	
		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		23,780,000		市县(区)财政资金		23,780,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		景区内环境卫生清扫保洁及垃圾清运托管							
立项依据		部门预算申报表							
项目设立必要性		通过严格科学的管理,热情优质的服务为景区创造整洁、优美、舒适的环境。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》							
项目实施计划		1、景区内环境卫生全天保洁;2、坚持核心景区无盲区、无空白的保洁服务;3、景区内垃圾及时清运、随产随清。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过严格科学的管理,热情优质的服务为景区创造整洁、优美、舒适的环境。				通过严格科学的管理,热情优质的服务为景区创造整洁、优美、舒适的环境。			
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	清扫保洁面积(平方米)	≥1747000平方米	数量指标	清扫保洁面积(平方米)	≥1747000平方米		
			主要干道、景点保洁时间	≥12小时		质量指标	主要干道、景点	≥12小时	
		村庄大街小巷保洁时间	≥8小时	村庄大街小巷保洁	≥8小时				
		时效指标	清扫保洁及时性	及时	时效指标	清扫保洁及时性	及时		
	成本指标	本年成本	2378万元	成本指标	本年成本	2378万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	景区内环境质量	提高	社会效益指标	景区内环境质量	提高		
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情	改善	生态效益指标	农村环境生态环境	改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	游客及居民满意度	≥95%	服务对象满意度	游客及居民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126143955		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区环境卫生清扫保洁垃圾清运托管项目欠款。							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		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		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		景区内环境卫生清扫保洁及垃圾清运托管							
立项依据		五台山风景名胜环境卫生清扫保洁垃圾清运托管项目合同书							
项目设立必要性		通过严格科学的管理,热情优质的服务为景区创造整洁、优美、舒适的环境。							
保证项目实施的制度、措施		五台山风景名胜环境卫生清扫保洁垃圾清运托管项目合同书							
项目实施计划		1、景区内环境卫生全天保洁;2、坚持核心景区无盲区、无空白的保洁服务;3、景区内垃圾及时清运、随产随清。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过严格科学的管理,热情优质的服务为景区创造整洁、优美、舒适的环境。				通过严格科学的管理,热情优质的服务为景区创造整洁、优美、舒适的环境。			
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	清扫保洁面积	≥1747000平方米	数量指标	清扫保洁面积	≥1747000平方米		
			主要干道、景点保洁时间	≥12小时		质量指标	主要干道、景点	≥12小时	
		村庄大街小巷保洁时间	≥8小时	村庄大街小巷保	≥8小时				
		时效指标	清扫保洁及时性	及时	时效指标	清扫保洁及时性	及时		
	成本指标	清扫保洁成本(万元)	1480.36万元/年	成本指标	清扫保洁成本	1480.36万元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	景区内环境质量	提高	社会效益指标	景区内环境质量	提高		
		生态效益指标	农村环境生态环境改善情	改善	生态效益指标	农村环境生态环	改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	游客及居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客及居民满意	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126143405		



## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区旅游厕所托管服务项目					
主管部门及代码	020-五台山风景名胜区建设生态环境中心	实施单位	五台山风景名胜区建设生态环境中心				
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:	4,500,000	年度资金总额:	4,500,000			
	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	4,500,000	市县(区)财政资金	4,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	景区内旅游厕所托管服务						
立项依据	景区管委会研究同意						
项目设立必要性	保障景区内37座星级厕所正常运转,提高景区旅游服务水平,提升景区形象,带动经济和社会的可持续发展						
保证项目实施的制度、措施	《五台山风景区建设生态中心公共设施维护管理制度》						
项目实施计划	景区厕所开放时间夏季6:00至21:00,冬季7:00至19:00,严格执行景区厕所管理制度,保障厕所正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了提升旅游环境品质,不断完善公厕设施,为游客提供舒适的使用体验,便于整个景区的统一管理整体管理,五台山风景名胜区建设生态环境中心实施了2024年旅游厕所托管服务项目,对景区49座公厕(其中:一类固定旅游公厕31座,移动公厕18座)进行了托管服务。			为了提升旅游环境品质,不断完善公厕设施,为游客提供舒适的使用体验,便于整个景区的统一管理整体管理,五台山风景名胜区建设生态环境中心实施了2024年旅游厕所托管服务项目,对景区49座公			
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	服务项目类型数	≥10种	数量指标	服务项目类型数	≥10种
			托管一类旅游公厕数量	31座		托管一类旅游公	31座
			托管移动公厕所数量	18座		托管移动公厕所	18座
	质量指标	环境卫生工作规范要求	达到	质量指标	环境卫生工作规	达到	
	时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年	
	成本指标	本年申请资金	450万元	成本指标	本年申请资金	450万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	五台山风景区全域旅游形	提升	社会效益指标	五台山风景区全	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	游客及周边居民、商户、	≥90%	服务对象满意度指	游客及周边居民	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130152740	

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区旅游公路照明项目监理、设计费用							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目工程,包含西线:竹林寺--西线收费站路段长度10.5km;北线:光明寺--北线收费站路段长度3.3km,西线及北线均为现状公路,道路总宽度10米。"五台山风景名胜							
立项依据		景区党政联席会议通过							
项目设立必要性		加大旅游公路配套建设,改善旅游出行环境。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政设施管理制度》							
项目实施计划		五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目工程,包含西线:竹林寺--西线收费站路段长度10.5km;北线:光明寺--北线收费站路段长度3.3km,西线及北线均为现状公路,道路总宽度10米。"五台山风景名胜							
实施期目标				年度目标					
总体目标		五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目工程,包含西线:竹林寺--西线收费站路段长度10.5km;北线:光明寺--北线收费站路段长度3.3km,西线及北线均为现状公路,道路总宽度10米。"五台山风景名胜				五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目工程,包含西线:竹林寺--西线收费站路段长度10.5km;北线:光明寺--北线收费站路段长度3.3km,西线及北线均为现状公路,道路总宽度10			
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	监理、设计项目个数	2个	数量指标	监理、设计项目	2个		
		质量指标	监理、设计合理性	合理	质量指标	监理、设计合理	合理		
		时效指标	完成率	及时	时效指标	完成率	及时		
		成本指标	本年费用	30万元	成本指标	本年费用	30万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	旅游出行环境	改善	社会效益指标	旅游出行环境	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	全域旅游形象	提升	可持续影响指标	全域旅游形象	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240125113057		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区南线旅游公路照明项目							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,830,000		年度资金总额:		5,362,300	
		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		6,830,000		市县(区)财政资金		5,362,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五台山风景名胜区南线旅游公路照明项目工程,包含:南线I高速路口--游客中心段长度6.6km,南线II游客中心--镇海寺段长度13km。							
立项依据		景区党政联席会议通过							
项目设立必要性		加大旅游公路配套建设,改善旅游出行环境。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政设施管理制度》							
项目实施计划		五台山风景名胜区南线旅游公路照明项目工程,包含:南线I高速路口--游客中心段长度6.6km,南线II游客中心--镇海寺段长度13km。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		五台山风景名胜区南线旅游公路照明项目工程,包含:南线I高速路口--游客中心段长度6.6km,南线II游客中心--镇海寺段长度13km。				五台山风景名胜区南线旅游公路照明项目工程,包含:南线I高速路口--游客中心段长度6.6km,南线II游客中心--镇海寺段长度13km。			
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	安装太阳能路灯	≥595套	数量指标	安装太阳能路灯	≥595套		
			安装护栏灯	≥1000套		安装护栏灯	≥1000套		
		质量指标	防护等级	≥65IP	质量指标	防护等级	≥65IP		
		时效指标	工期	≤11月	时效指标	工期	≤11月		
		成本指标	总成本	<683万元	成本指标	总成本	<683万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	出行环境	改善	社会效益指标	出行环境	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	全域旅游形象	提升	可持续影响指标	全域旅游形象	提升		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122164952		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目									
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心					
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:		4,337,700		年度资金总额:		4,337,700			
		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		4,337,700		市县(区)财政资金		4,337,700			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		"项目概况:本方案为五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目工程,包含西线:竹林寺--西线收费站路段长度10.5km;北线:光明寺--北线收费站路段长度3.3km,西线及北线均为现状公路,道路总宽度10米"									
立项依据		"党政联席会议纪要【2023】25次"									
项目设立必要性		"提升景区旅游品质,改善游客体验"									
保证项目实施的制度、措施		《市政公共设施管理制度》									
项目实施计划		"项目概况:本方案为五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目工程,包含西线:竹林寺--西线收费站路段长度10.5km;北线:光明寺--北线收费站路段长度3.3km,西线及北线均为现状公路,道路总宽度10米"									
实施期目标						年度目标					
总体目标		"五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目工程,包含西线:竹林寺--西线收费站路段长度10.5km;北线:光明寺--北线收费站路段长度3.3km,西线及北线均为现状公路,道路总宽度10米。"						"五台山风景名胜区西线北线旅游公路照明项目工程,包含西线:竹林寺--西线收费站路段长度10.5km;北线:光明寺--北线收费站路段长度3.3km,西线及北线均为现状公路,道路总宽度10米"			
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	安装太阳能路灯	≥343套	数量指标	安装太阳能路灯	≥343套				
			安装护栏灯	≥5100套		安装护栏灯	≥5100套				
			护栏灯电	≥61套		护栏灯电	≥61套				
		质量指标	太阳能路灯、护栏灯防护	≥65IP	质量指标	太阳能路灯、护	≥65IP				
		时效指标	工期	≤11月	时效指标	工期	≤11月				
	成本指标	预算节约率	≤10%	成本指标	预算节约率	≤10%					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	旅游出行环境	改善	社会效益指标	旅游出行环境	改善				
		生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标		全域旅游形象	提升	可持续影响指标	全域旅游形象	提升					
满意度指标	服务对象满意度	游客及周边居民、商户、	≥98%	服务对象满意度	游客及周边居民	≥98%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110161028				

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区移动水冲厕所采购项目..							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		2,058,800		年度资金总额:		2,058,800	
		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		2,058,800		市县(区)财政资金		2,058,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据景区发展需要,采购12座五蹲位一管理间的移动水冲厕所,用于北线停车场、西线停车场、南线临时停车场、南坡村临时停车场、东庄村临时停车场使用,包括移动厕所及配套设施的采购和安装。							
立项依据		景区管委会会议决定							
项目设立必要性		根据景区发展需要,采购12座五蹲位一管理间的移动水冲厕所,用于北线停车场、西线停车场、南线临时停车场、南坡村临时停车场、东庄村临时停车场使用,包括移动厕所及配套设施的采购和安装。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》							
项目实施计划		根据景区发展需要,采购12座五蹲位一管理间的移动水冲厕所,用于北线停车场、西线停车场、南线临时停车场、南坡村临时停车场、东庄村临时停车场使用,包括移动厕所及配套设施的采购和安装。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据景区发展需要,采购12座五蹲位一管理间的移动水冲厕所,用于北线停车场、西线停车场、南线临时停车场、南坡村临时停车场、东庄村临时停车场使用,包括移动厕所及配套设施的采购和安装。				根据景区发展需要,采购12座五蹲位一管理间的移动水冲厕所,用于北线停车场、西线停车场、南线临时停车场、南坡村临时停车场、东庄村临时停车场使用,包括移动厕所及配套设施的采购和安装。			
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	采购厕所数量	12座	数量指标	采购厕所数量	12座		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	采购及安装及时率	100%	时效指标	采购及安装及时率	100%		
		成本指标	采购成本	≤224万元	成本指标	采购成本	≤224万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	景区形象	提升	社会效益指标	景区形象	提升		
		生态效益指标	景区内环境卫生	改善	生态效益指标	景区内环境卫生	改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124184850		

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景区环境卫生考核服务项目					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		600,000	年度资金总额:		500,000
		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		600,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对景区环境卫生清扫保洁及垃圾清运托管项目进行考核					
立项依据		对景区环境卫生清扫保洁及垃圾清运托管项目进行考核					
项目设立必要性		保障景区环境卫生清扫质量					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区环境卫生考核管理制度》					
项目实施计划		对景区环境卫生清扫保洁及垃圾清运托管项目进行考核					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对景区环境卫生清扫保洁及垃圾清运托管项目进行考核				对景区环境卫生清扫保洁及垃圾清运托管项目进行考核	
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	考核服务项目	1个	数量指标	考核服务项目	1个
		质量指标	考核完成率	100%	质量指标	考核完成率	100%
		时效指标	考核完成及时性	及时	时效指标	考核完成及时性	及时
		成本指标	年费用	<70.08万元	成本指标	年费用	<70.08万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金	节约	经济效益指标	财政资金	节约
		社会效益指标	环境卫生清扫质量	提高	社会效益指标	环境卫生清扫质	提高
			景区形象	提升		景区形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125095900

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景区市政桥墩照明项目					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		五台山风景区市政桥墩照明项目,按照轮廓灯1630支。					
立项依据		景区党政联席会议通过					
项目设立必要性		加大旅游公路配套建设,改善旅游出行环境。					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政设施管理制度》					
项目实施计划		五台山风景区市政桥墩照明项目,按照轮廓灯1630支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		五台山风景区市政桥墩照明项目,按照轮廓灯1630支。			五台山风景区市政桥墩照明项目,按照轮廓灯1630支。		
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	安装轮廓灯	1630支	数量指标	安装轮廓灯	1630支
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	总成本	≤12.1万元	成本指标	总成本	≤12.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	出行环境	改善	社会效益指标	出行环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全域旅游形象	提升	可持续影响指标	全域旅游形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125114236

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山景区市政道路石护栏附属照明设备采购项目..							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,444,200		年度资金总额:		900,000	
		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		1,444,200		市县(区)财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五台山景区市政道路石护栏附属照明设备采购							
立项依据		党政联席会议纪要【2023】25次							
项目设立必要性		提升景区旅游品质,改善游客体验感。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政设施管理制度》							
项目实施计划		五台山景区市政道路石护栏附属照明设备采购							
实施期目标				年度目标					
总体目标		五台山景区市政道路石护栏附属照明设备采购				五台山景区市政道路石护栏附属照明设备采购			
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	电力电缆	≥11025米	数量指标	电力电缆	≥11025米		
			镀锌桥架	≥3550米		镀锌桥架	≥3550米		
			led洗墙灯	≥4700套		led洗墙灯	≥4700套		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	100%		
	成本指标	设备采购成本	≤144.42万元	成本指标	设备采购成本	≤144.42万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	景区形象	提升	社会效益指标	景区形象	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122165657		



## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新建及改建旅游厕所二类费用					
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心	
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:		251,300	年度资金总额:		251,300
		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		251,300	市县(区)财政资金		251,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		景区内新建及改建旅游厕所二类费用					
立项依据		项目预算申报表					
项目设立必要性		景区内新建及改建旅游厕所二类费用					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》					
项目实施计划		景区内新建及改建旅游厕所二类费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		景区内新建及改建旅游厕所二类费用				景区内新建及改建旅游厕所二类费用	
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	新建及改建旅游厕所数量	30座	数量指标	新建及改建旅游	30座
		质量指标	审核准确率	≥95%	质量指标	审核准确率	≥95%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	本年费用	25.13万元	成本指标	本年费用	25.13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	景区形象	提升	社会效益指标	景区形象	提升
		生态效益指标	景区环境	改善	生态效益指标	景区环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125111225

## 五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		园林管护和绿化栽植项目							
主管部门及代码		020-五台山风景名胜区建设生态环境中心		实施单位		五台山风景名胜区建设生态环境中心			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对景区内主干道两旁的树木、道路两旁及景点周边草坪、周边护栏景观石进行养护、管护。对景区主干道和主景点进行时令花卉的种植栽植。							
立项依据		景区管委会安排							
项目设立必要性		为景区营造良好优美的生态环境,提高景区环境质量。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景区市政公共设施管理制度》							
项目实施计划		对景区内主干道两旁的树木、道路两旁及景点周边草坪、周边护栏景观石进行养护、管护。对景区主干道和主景点进行时令花卉的种植栽植。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对景区内主干道两旁的树木、道路两旁及景点周边草坪、周边护栏景观石进行养护、管护。对景区主干道和主景点进行时令花卉的种植栽植。				对景区内主干道两旁的树木、道路两旁及景点周边草坪、周边护栏景观石进行养护、管护。对景区主干道和主景点进行时令花卉的种植栽植。			
绩效指标	产出指标	数量指标	栽植花卉数量(株)	≥9500株	数量指标	栽植花卉数量(株)	≥9500株		
			栽植灌木数量(株)	≥290株		栽植灌木数量(株)	≥290株		
			管护护栏	≥7500米		管护护栏	≥7500米		
			修建草坪花卉	≥14.6万平方米		修建草坪花卉	≥14.6万平方米		
			树木管护	≥48000棵		树木管护	≥48000棵		
		质量指标	管护合格率	≥95%	质量指标	管护合格率	≥95%		
		时效指标	管护及时性	及时	时效指标	管护及时性	及时		
	成本指标	项目欠款	200万元	成本指标	项目欠款	200万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	景区形象	提升	社会效益指标	景区形象	提升		
		生态效益指标	景区环境	美化	生态效益指标	景区环境	美化		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客反映良好率	≥95%	服务对象满意度	游客反映良好率	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125095322		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区建设生态环境中心共有公务用车编制53辆，实有53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18辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车35辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区建设生态环境中心使用的办公用房建筑总面积370平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区建设生态环境中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；五台山风景名胜区建设生态环境中心占有使用价值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

见附表

### （二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025B	社会管理		
025B01		公共公益	
025B0101			财政业务宣传
025E	政府履职		
025E01		财务会计	
025E0101			会计及审计工
025E02		课题研究	
025E0201			财税业务课题
025E0202			财税业务社会
025E03		绩效评价	
025E0301			预算绩效评价
025E04		监督检查	
025E0401			财政监管工作
025E05		机关信息系	
<b>代码</b>	<b>一级目</b>	<b>二级目</b>	<b>三级目录</b>
025E0501			财政信息系统
025E06		后勤服务	
025E0601			办公设备维修
025E0602			物业服务
025E0603			安全服务
025E0604			餐饮服务
025E07		项目评审	
025E0701			财政业务项目

025E08		会议和展	
025E0801			财政业务会务
025E0802			财政业务展览
025E09		工程服务	
025E0901			办公楼维修改
025E10		咨询	
025E1001			财税工作相关
025E1002			价格咨询服务
025E11		技术业务	
025E1101			财政专业知识
025E12		法律服务	
025E1201			聘请律师事务
025E1202			诉讼业务服务
025E1203			见证及公证服
025E13		其他	
<b>代码</b>	<b>一级目</b>	<b>二级目</b>	<b>三级目录</b>
025E1301			翻译服务
025E1302			银行服务

## 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。