

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

五台山宗教事务服务中心主要职责：负责宣传贯彻党的宗教政策，掌握全山各种宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出政策性建议和意见；负责协助相关部门处理涉及宗教方面的突发事件，办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

二、机构设置情况

五台山宗教事务服务中心本级预算单位1个，由五台山宗教事务服务中心编制报表，属于五台山管委会直属全额事业单位。本单位为正科级建制，内设工作机构有1个，为办公室。本单位事业人员编制8名，实有在职人数13名，退休人员1名。

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：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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	196.58	一、一般公共服务支出	158.82	158.82	
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	22.26	22.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.39	6.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.12	9.12	
		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	196.58	本年支出合计	196.58	196.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	196.58	支出总计	196.58	196.58	

2024年预算收入总表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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		196.58	196.58					
201	一般公共服务支出	158.82	158.82					
20134	统战事务	158.82	158.82					
2013404	宗教事务	33.43	33.43					
2013450	事业运行	125.39	125.39					
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26					
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	6.39	6.39					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39					
221	住房保障支出	9.12	9.12					
22102	住房改革支出	9.12	9.12					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					

2024年预算支出总表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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		196.58	163.15	33.43
201	一般公共服务支出	158.82	125.39	33.43
20134	统战事务	158.82	125.39	33.43
2013404	宗教事务	33.43		33.43
2013450	事业运行	125.39	125.39	
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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	196.58	一、一般公共服务支出	158.82	158.82		
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	22.26	22.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.39	6.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.12	9.12		
		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、債務發行費用支出				
		三十、抗疫特別國債安排的支出				
本年收入合計	196.58	本年支出合計	196.58	196.58		
上年財政撥款結轉		年終結轉				
一、一般公共預算						
二、政府性基金預算						
三、國有資本經營預算						
收入總計	196.58	支出總計	196.58	196.58		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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		196.58	163.15	33.43
201	一般公共服务支出	158.82	125.39	33.43
20134	统战事务	158.82	125.39	33.43
2013404	宗教事务	33.43		33.43
2013450	事业运行	125.39	125.39	
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

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：五台山风景名胜宗教事务服务中心

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		163.15	152.87	10.28
工资福利支出		152.51	152.51	
基本工资	工资福利支出	53.05	53.05	
津贴补贴	工资福利支出	22.81	22.81	
绩效工资	工资福利支出	38.22	38.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.60	14.60	
职业年金缴费	工资福利支出	7.30	7.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.39	6.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.82	0.82	
住房公积金	工资福利支出	9.12	9.12	
医疗费	工资福利支出	0.20	0.20	
商品和服务支出		10.28		10.28
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	商品和服务支出	0.07		0.07
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.15		0.15
培训费	商品和服务支出	0.08		0.08
工会经费	商品和服务支出	1.85		1.85
福利费	商品和服务支出	3.23		3.23
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.10		1.10
对个人和家庭的补助		0.36	0.36	
退休费	离退休费	0.36	0.36	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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

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：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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
五台山风景名胜区宗教事务服务中心	33.43	33.43				
五台山风景名胜区宗教事务服务中心	33.43	33.43				
2024年度单位运转经费	3.63	3.63				
2024年度劳务派遣和其他人员工资	8.81	8.81				
2024年度公务用车运行维护费	1.00	1.00				
2024年度民族宗教宣传培训费	10.00	10.00				
2024年度固定资产购置	9.99	9.99				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

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

注：本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

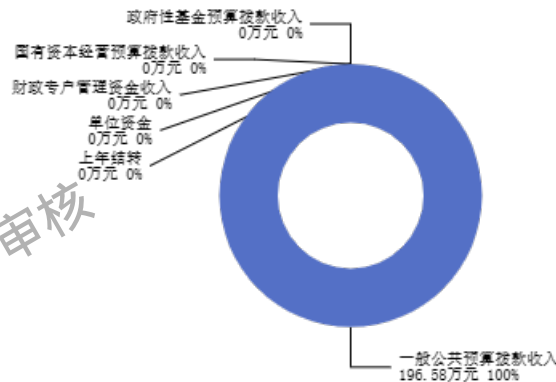
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区宗教事务服务中心预算收入总计196.58万元，其中：本年收入196.58万元，上年结转0万元，比上年增长25.98万元，增长15.23%，主要原因是2024年度预算收入增加主要有购置9.99万元固定资产、宗教干部暨教职人员培训10万元、和宗教局分开办公负担的单位运转经费3.63万元等导致的增加。；本年部门预算支出总计196.58万元，其中：本年预算安排196.58万元，上年结转0万元，比上年增长25.98万元，增长15.23%，主要原因是2024年度预算收入增加主要有购置9.99万元固定资产、宗教干部暨教职人员培训10万元、和宗教局分开办公负担的单位运转经费3.63万元等导致的增加。

二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区宗教事务服务中心预算收入196.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入196.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区宗教事务服务中心支出预算196.58万元，其中：基本支出163.15万元，占82.99%；项目支出33.43万元，占17.01%。

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宗教事务服务中心财政拨款收支总预算196.58万元。其中：一般公共预算拨款196.58万元，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196.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出158.82万元、社会保障和就业支出22.26万元、卫生健康支出

6.39万元、住房保障支出9.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

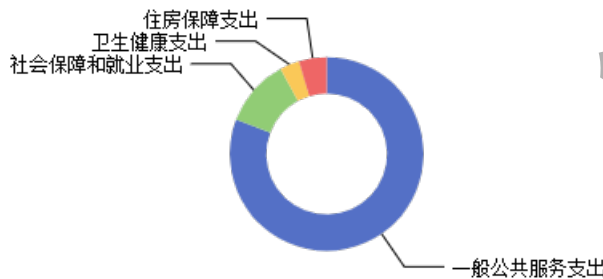
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度五台山风景名胜区宗教事务服务中心一般公共预算当年支出196.58万元,比上年增加25.98万元,增长15.23%。

（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宗教事务服务中心一般公共预算当年支出196.58万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出158.82万元,占80.79%;社会保障和就业支出22.26万元,占11.32%;卫生健康支出6.39万元,占3.25%;住房保障支出9.12万元,占4.64%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

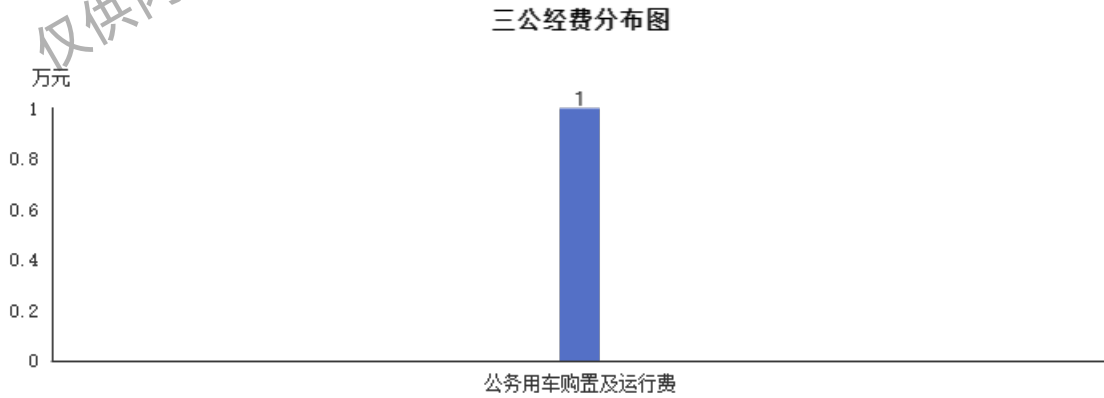
2024年度五台山风景名胜区宗教事务服务中心一般公共预算安排基本支出163.15万元,其中:

人员经费152.87万元,主要包括:医疗费、其他社会保障缴费、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10.28万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年五台山风景名胜区宗教事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

事业单位不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区宗教事务服务中心政府采购预算总额9.99万元。其中：政府采购货物预算9.99万元、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年五台山风景名胜区宗教事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款196.58万元。其中基本支出163.15万元，项目支出33.43万元。

（部门（单位）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宗教事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额33.43万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额33.43万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额33.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额33.43万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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	013-五台山风景名胜区宗教事务服务中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	13人
			其中:在编人员数	8人
			其他人员数	5人
部门职责	负责宣传贯彻党的宗教政策,掌握全山各种宗教的情况和动态,研究发展趋势,提出政策性建议和意见;负责协助相关部门处理涉及宗教方面的突发事件,办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。			
部门战略目标	贯彻执行党和国家、省有关宗教等方面的法律法规、规章和方针政策,协助宗教局做好检查五台山风景名胜区各乡镇人民政府及相关单位的统一战线和民族宗教工作,指导协调和监督宗教活动场所文物保护单位管理工作,负责协助相关部门处理涉及宗教方面的突发事件,办理宗教团体需由政府			
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	196.58	合计	196.58
	其中:一般公共预算资金	196.58	其中:基本支出	163.15
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	33.43
	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		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	组织教育培训,全面从严治教		组织宗教活动场所加强法律法规培训学习,完善内部规章制度,加强监督检查,推动宗教场所中国化	
	加强政策宣传,提升法治素养		加大《宗教事务条例》《宗教教职人员管理办法》《山西省宗教事务条例》《宗教活动场所财务管理	
	拓展整治成效,守好安全底线		积极协助配合景区统战宗教局等有关部门处理宗教方面突发事件,及时掌握全山各种宗教的动态,及时	
年度绩效目标	一、提高政治站位,强化责任担当;二、组织教育培训,全面从严治教;三、加强政策宣传,提升法治素养;四、拓展整治成效,守好安全底线			
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	宗教场所治安、消防、建筑、卫生、文物、食品	≥108次
			法律法规培训学习	3期
		质量指标	相关教职人员参保率	≥80%
			监督指导效率	及时
		时效指标	政策法规宣讲及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对景区经济发展、建设的影响程度	效果显著
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		推动景区文化旅游产业发展程度	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员对相关服务满意度	≥90%	

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年度单位运转经费					
主管部门及代码		013-五台山风景名胜区宗教事务服务中心		实施单位		五台山风景名胜区宗教事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		36,300	年度资金总额:		36,300
		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		36,300	市县(区)财政资金		36,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年度单位所需电费、取暖费					
立项依据		按照地方收费标准支付,保障单位工作正常运转					
项目设立必要性		按照地方收费标准支付,保障单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		电费:夯实电价与收费管理基础,严格执行电费抄表审核;取暖:按照当地取暖费收费标准,严格按面积执行核算缴费。					
项目实施计划		按时支付2024年度电费、取暖费,保障单位工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付2024年度电费、取暖费,保障单位工作正常运转			按时支付2024年度电费、取暖费,保障单位工作正常运转		
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	预计用电量	≤30000千瓦时	数量指标	预计用电量	≤30000千瓦时
			供暖面积	≤246平方米		供暖面积	≤246平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等	保障
		时效指标	缴费及时性	及时	时效指标	缴费及时性	及时
	成本指标	行政单位电费	≤0.8元/千瓦时	成本指标	行政单位电费	≤0.8元/千瓦时	
		全年取暖成本控制	≤12300元/年		全年取暖成本控	≤12300元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效率提升程	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	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	工作人员满意度	≥92%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥92%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104131237

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年度劳务派遣和其他人员工资							
主管部门及代码		013-五台山风景名胜区宗教事务服务中心		实施单位		五台山风景名胜区宗教事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		88,100		年度资金总额:		88,100	
		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)财政资金		88,100		市县(区)财政资金		88,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度单位劳务派遣人员工资和其他人员工资							
立项依据		景区审批宗教中心劳务人员明细及工资标准							
项目设立必要性		按时发放单位劳务派遣人员工资和其他人员工资,确保单位工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		按照景区劳务人员工资制度执行							
项目实施计划		按时发放劳务派遣人员工资和其他人员工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放劳务派遣人员工资和其他人员工资				按时发放劳务派遣人员工资和其他人员工资			
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	劳务派遣人员人数	1人	数量指标	劳务派遣人员人数	1人		
			其他人员人数	1人		其他人员人数	1人		
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	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	劳务派遣人员年平均工资		≤42500元/人	成本指标	劳务派遣人员年平均工资		≤42500元/人	
		其他人员年平均工资		45600元/人		其他人员年平均工资		45600元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		工作效率提升度	提升	社会效益指标		工作效率提升度	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	劳务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	劳务人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024010413204 6		

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年度公务用车运行维护费							
主管部门及代码		013-五台山风景名胜区宗教事务服务中心		实施单位		五台山风景名胜区宗教事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		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		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度公务用车运行维护费							
立项依据		本单位公务用车日常使用维护							
项目设立必要性		本单位公务用车日常使用维护							
保证项目实施的制度、措施		单位公务用车制度							
项目实施计划		按时支付2024年度公车油费、保险费、维修费等,确保单位工作正常开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付2024年度公车油费、保险费、维修费等,确保单位工作正常开展				按时支付2024年度公车油费、保险费、维修费等,确保单位工作正常开展			
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	使用公车数量	1辆	数量指标	使用公车数量	1辆		
		质量指标	车辆正常使用率	100%	质量指标	车辆正常使用率	100%		
		时效指标	车辆维护及时性	及时	时效指标	车辆维护及时性	及时		
		成本指标	公务用车运行维护成本	≤1万元	成本指标	公务用车运行维护成本	≤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	保障单位工作正常开展情况	保障	社会效益指标	保障单位工作正常开展情况	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	公务用车使用满意度	≥92%	服务对象满意度	公务用车使用满意度	≥92%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024010413		

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年度固定资产购置						
主管部门及代码	013-五台山风景名胜区宗教事务服务中心	实施单位	五台山风景名胜区宗教事务服务中心					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	99,900	年度资金总额:	99,900				
	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	99,900	市县(区)财政资	99,900				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2024年度固定资产购置							
立项依据	按照省市保密要求和景区行政事业单位固定资产配置标准							
项目设立必要性	按照省市保密要求,配置完善涉密系统,购置办公桌椅,保障日常工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施	五台山风景区财政局固定资产购置审批表							
项目实施计划	购置保密柜一组、扫描仪一台、保密软件一套,保证保密工作有效开展购置传真机1部,碎纸机1台、A3黑白打印机1台、A4黑白打印机2台、电视1个、文件柜1个、办公桌2张、五节柜2个、椅子11把、衣柜10个、沙发茶几一套、书柜1组,保证单位工作正常开展							
实施期目标		年度目标						
总体目标	购置保密柜一组、扫描仪一台、保密软件一套,保证保密工作有效开展购置传真机1部,碎纸机1台、A3黑白打印机1台、A4黑白打印机2台、电视1个、文件柜1个、办公桌2张、五节柜2个、椅子11把、衣柜10个、沙发茶几一套、书柜1组,保证单位工作正常开展		购置保密柜一组、扫描仪一台、保密软件一套,保证保密工作有效开展购置传真机1部,碎纸机1台、A3黑白打印机1台、A4黑白打印机2台、电视1个、文件柜1个、办公桌2张、五节柜2个、椅子11把、衣柜10个、沙发茶几一套、书柜1组,保证单位工作正常开展					
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	
	数量指标	涉密扫描仪购置数量	涉密扫描仪购置数量	1台	数量指标	涉密扫描仪购置数量	涉密扫描仪购置数量	1台
			保密柜购置数量	1组			保密柜购置数量	1组
			沙发茶几购置数量	1组			沙发茶几购置数量	1组
			涉密软件系统购置数量	1套			涉密软件系统购置数量	1套
			传真机购置数量	1部			传真机购置数量	1部
			碎纸机购置数量	1台			碎纸机购置数量	1台
			A3黑白打印机购置数量	1台			A3黑白打印机购置数量	1台
			A4黑白打印机购置数量	1台			A4黑白打印机购置数量	1台
			电视购置数量	1台			电视购置数量	1台
			文件柜购置数量	3组			文件柜购置数量	3组
	办公桌购置数量	2个	办公桌购置数量	2个				
	椅子购置数量	11把	椅子购置数量	11把				
	衣柜购置数量	11个	衣柜购置数量	11个				
	质量指标	资产验收合格率	100%	质量指标	资产验收合格率	100%		
		资产购置及时性	及时	时效指标	资产购置及时性	及时		
	成本指标	涉密扫描仪购置成本	涉密扫描仪购置成本	6600元/台	成本指标	涉密扫描仪购置成本	涉密扫描仪购置成本	6600元/台
			保密柜购置成本	3000元/组			保密柜购置成本	3000元/组
			衣柜购置成本	≤1500元/组			衣柜购置成本	≤1500元/组
			椅子购置成本	≤1000元/把			椅子购置成本	≤1000元/把
办公桌购置成本			≤3000元/张	办公桌购置成本			≤3000元/张	
文件柜购置成本			≤5000元/个	文件柜购置成本			≤5000元/个	
沙发茶几购置成本			≤3500元/套	沙发茶几购置成本			≤3500元/套	
涉密软件系统购置成本			4900元/套	涉密软件系统购置成本			4900元/套	
传真机购置成本			≤2000元/部	传真机购置成本			≤2000元/部	
碎纸机购置成本			≤1000元/台	碎纸机购置成本			≤1000元/台	
A3黑白打印机购置成本	≤29000元/台	A3黑白打印机购置成本	≤29000元/台					
A4黑白打印机购置成本	≤5000元/台	A4黑白打印机购置成本	≤5000元/台					
电视购置成本	≤3000元/台	电视购置成本	≤3000元/台					
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240104165557				

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年度民族宗教宣传培训费							
主管部门及代码		013-五台山风景名胜区宗教事务服务中心		实施单位		五台山风景名胜区宗教事务服务中心			
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:		200,000		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		200,000		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		2024年度民族宗教宣传培训费							
立项依据		按照《党政机关厉行勤俭节约反对浪费条例》关于培训费用的核定标准,保障单位工作有序开展							
项目设立必要性		贯彻党和国家宗教方针政策和法律法规,宣传爱国爱教精神,保障单位工作有序开展							
保证项目实施的制度、措施		按照《党政机关厉行勤俭节约反对浪费条例》关于培训费用的核定标准,保障单位工作有序开展							
项目实施计划		按时支付2024年度培训费,保障单位工作有序开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时支付2024年度培训费,保障单位工作有序开展				按时支付2024年度培训费,保障单位工作有序开展			
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	培训(会议)天数	≥6天	数量指标	培训(会议)天数	≥6天		
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)	≥95%		
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤120元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤120元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		
		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	培训(参会)人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104160622		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月16日，五台山风景名胜区宗教事务服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月16日，五台山风景名胜区宗教事务服务中心使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月16日，五台山风景名胜区宗教事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；五台山风景名胜区宗教事务服务中心占有使用价值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

五台山宗教事务服务中心目前没有政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。后续有需要将参考山西省财政厅政府购买服务指导性目录。详见附件

（二）其他

五台山宗教事务服务中心无另需说情情况。

山西省财政厅政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025B	社会管理性服务		
025B01		公共公益宣传	
025B0101			财政业务宣传服务
025E	政府履职所需辅助性服务		
025E01		财务会计审计服务	
025E0101			会计及审计工作
025E02		课题研究和社会调查	
025E0201			财税业务课题研究工作
025E0202			财税业务社会调查工作
025E03		绩效评价	
025E0301			预算绩效评价相关工作
025E04		监督检查	
025E0401			财政监管工作
025E05		机关信息系统建设与维护	

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025E0501			财政信息系统的建设与维护
025E06		后勤服务	
025E0601			办公设备维修保养服务
025E0602			物业服务
025E0603			安全服务
025E0604			餐饮服务
025E07		项目评审评估	
025E0701			财政业务项目评审
025E08		会议和展览	
025E0801			财政业务会务服务
025E0802			财政业务展览服务
025E09		工程服务	
025E0901			办公楼维修改造工程监理服务
025E10		咨询	
025E1001			财税工作相关咨询服务
025E1002			价格咨询服务
025E11		技术业务培训	
025E1101			财政专业知识培训服务
025E12		法律服务	
025E1201			聘请律师事务所协助工作
025E1202			诉讼业务服务
025E1203			见证及公证服务
025E13		其他	

仅供内部审核

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025E1301			翻译服务
025E1302			银行服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指充分發揮市場機制作用，將國家機關屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

六、財政專戶管理資金：

專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委託培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等。

七、單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

八、上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、一般公共預算是指以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

十、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象徵收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用於特定公共事業發展的收支預算。

十一、國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

十二、財政撥款：包含一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算。