

佳县白云山风景名胜区管理委员会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设，并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理，维护经营者的合法权益，为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资，促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划，开发旅游资源，推动旅游经济发展；研究领域开发等方面的政策，挖掘景区内文化元素内涵，宣传和弘扬宗教旅游文化。

6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

7、承办县委、政府交办的其他工作任务。

二、工作任务

1、加强党建工作力度，以党建引领各项工作。

2、齐心协力办好旅游黄金周。

3、多渠道、全方位进行景区的宣传推荐工作，树立景区整体形象。

4、加大干部队伍建设力度，打造一支能力强、作风过硬的干部队伍。

5、继续强化旅游市场秩序和环境卫生整治工作。加大重点项目投资力度，不断完善景区基础设施建设，进一步提升公共服务水平。

三、预算单位构成

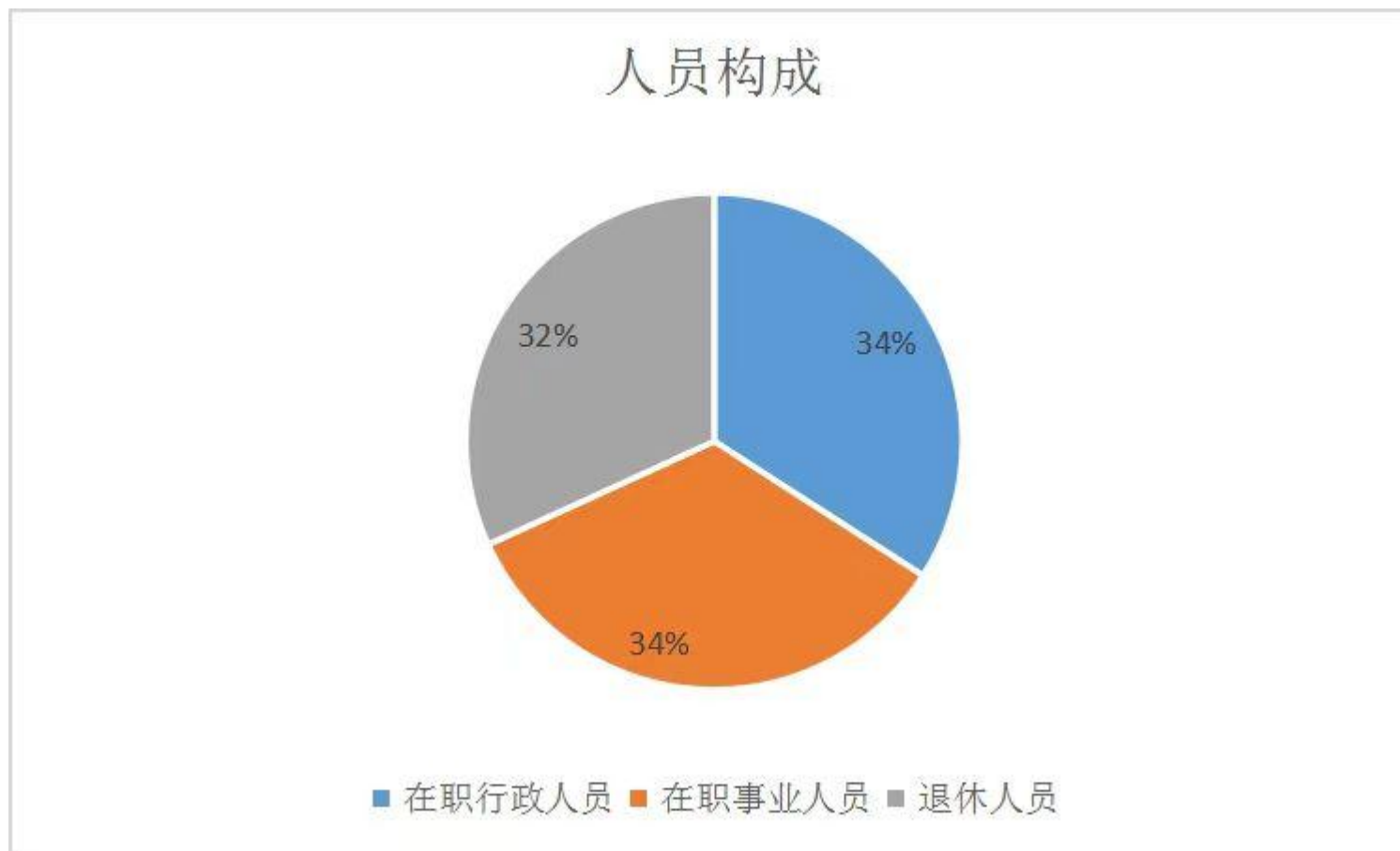
2023 年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县白云山风景名胜区管理委员。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县白云山风景名胜区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人。实有人员中行政30人、事业30人，单位管理的离退休人员28人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1404.93万元，其中一般公共预算拨款收入1404.93万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年减少509.9032万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出；2023年本部门预算支出1404.93万元，其中一般公共预算拨款支出1404.93万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少509.9032万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1404.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1404.93 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 509.9032 万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出；2023 年本部门财政拨款支出 1404.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1404.93 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 509.9032 万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1404.93 万元，较上年减少 509.9032 万元，主要原因是财政严格控制指标，压缩支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1404.93 万元。

(1) 历史名城与古迹（2070206）1259.39 万元，较上年减少 508.98 万元，原因是减少项目支出

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.96 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是工资调整。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.05 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是保险提高。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15.80 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工资调整。

(5) 住房公积金（2210201）57.73 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1404.93 万元。

工资福利支出（301）696.51 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是上年工资普调。

商品和服务支出（302）408 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是合理财务支出资金。

资本性支出（基本建设）（309）300 万元，较上年减少 500 万元，原因是预算项目减少。

对个人和家庭补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1404.93 万元。

机关工资福利支出（501）696.51 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是上年工资普调。

机关商品和服务支出（502）408 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是合理财务支出资金。

机关资本性支出（二）（504）300 万元，较上年减少 500 万元，原因是预算项目减少。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1404.93 万元，当年政府性基金预 算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69.9万元，较上年增加1.9 万元，主要原因是增加开支，增加基础设施加重水暖电负荷。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、 日常维修费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县白云山风景名胜区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2023年无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,049,300.00	一、部门预算	14,049,300.00	一、部门预算	14,049,300.00	一、部门预算	14,049,300.00
1、财政拨款	14,049,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,845,300.00	1、机关工资福利支出	6,965,100.00
(1)一般公共预算拨款	14,049,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,941,100.00	2、机关商品和服务支出	4,080,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	900,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	3,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,204,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,593,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	720,200.00	(2)商品和服务支出	3,180,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	577,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,049,300.00	本年支出合计	14,049,300.00	本年支出合计	14,049,300.00	本年支出合计	14,049,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,049,300.00	支出总计	14,049,300.00	支出总计	14,049,300.00	支出总计	14,049,300.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,049,300.00	一、财政拨款	14,049,300.00	一、财政拨款	14049300	一、财政拨款	14,049,300.00
1、一般公共预算拨款	14,049,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,845,300.00	1、机关工资福利支出	6,965,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,941,100.00	2、机关商品和服务支出	4,080,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	900,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	3,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,204,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,593,900.00	(1)工资福利支出	24,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	720,100.00	(2)商品和服务支出	3,180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	158,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	577,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,049,300.00	本年支出合计	14,049,300.00	本年支出合计	14049300	本年支出合计	14,049,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,049,300.00	支出总计	14,049,300.00	支出总计	14049300	支出总计	14,049,300.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14049300	7146300	69900	6204000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	12593900	5690900	69900	6204000	
20702	文物	12593900	5690900	69900	6204000	
2070206	历史名城与古迹	12593900	5690900	69900	6204000	
208	社会保障和就业支出	720100	720100			
20805	行政事业单位养老支出	709600	709600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	709600	709600			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10500	10500			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10500	10500			
210	卫生健康支出	158000	158000			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	158000	158000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	158000	158000			
221	住房保障支出	577300	577300			
22102	住房改革支出	577300	577300			
2210201	住房公积金	577300	577300			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14049300	7146300	699000	6204000	**
301	工资福利支出			6965100	6941100		24000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2835600	2835600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2458300	2458300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191800	191800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709600	709600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158000	158000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10500	10500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577300	577300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24000			24000	
302	商品和服务支出			4080000		699000	3180000	
30201	办公费	50201	办公经费	3879000		699000	3180000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201000	201000			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
309	资本性支出（基本建设）			3000000			3000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2000000			2000000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	1000000			1000000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7845300	7146300	699000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	6389900	5690900	699000	
20702	文物	6389900	5690900	699000	
2070206	历史名城与古迹	6389900	5690900	699000	
208	社会保障和就业支出	720100	720100		
20805	行政事业单位养老支出	709600	709600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709600	709600		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10500	10500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10500	10500		
210	卫生健康支出	158000	158000		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	158000	158000		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	158000	158000		

221	住房保障支出	577300	577300		
22102	住房改革支出	577300	577300		
2210201	住房公积金	577300	577300		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7845300	7146300	699000	**
301	工资福利支出			6941100	6941100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2835600	2835600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2458300	2458300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191800	191800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709600	709600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158000	158000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10500	10500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577300	577300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			9000000	201000	699000	
30201	办公费	50201	办公经费	699000		699000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201000	201000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
309	资本性支出（基本建设）						

30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			

				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6204000	
829	佳县白云山风景名胜区管理委员会	6204000	
829001	佳县白云山风景名胜区管理委员会	6204000	
	专用项目	6204000	
	白云山 5A 级景区创建经费	2000000	
	白云山 5A 级景区创建经费	2000000	项目投资 200 万元，完善基础设施建设
	景区保洁	1200000	
	景区保洁费	1200000	保障人员经费及保洁用具，保障景区整体环境卫生，预算 120 万元
	景区日常维修维护运转经费	1500000	
	景区日常维修维护运转经费	1500000	维修道路、厕所，其他基础设施 15 处，预算投入 150 万元
	临时工工资	24000	
	临时工工资	24000	聘用保洁员 2 名 年薪 12000 元
	生态停车场及广场土地租赁费	480000	
	生态停车场及广场土地租赁费	480000	补偿任家畔村土地租赁费 48 万元
	项目前期费	1000000	
	项目前期费	1000000	景区建设项目前期费用

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表

13

单位：万元

项目名称		项目前期费			
主管部门		佳县白云山风景名胜区管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	基础设施项目勘测设计、报批报建、三通一平，用地补偿等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产出子项目个数	4 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	6 月份前	
		成本指标	成本投入	300 万元	

效益指标	经济效益指标			
------	--------	--	--	--

		社会效益指标	提高景区服务功能	$\geq 30\%$	
		生态效益指标	改善景区生态环境	$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	服务年限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 99\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

部 门（单 位）名 称		佳县白云山风景名胜区管理委员会			
年 度 主 要 任 务	任 务 名 称	主 要 内 容	预 算 金 额（万 元）		
			总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金
	保障景区正常运行	景区职工工资支出及建设项目支出	1404.93	1404.93	
	金 额 合 计		1404.93	1404.93	
年 度 总 体 目 标	保障景区正常运行，加快景区健康发展。				
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	职 工 人 数	60人	
		质 量 指 标	预 算 执 行 率	100%	
		时 效 指 标	投 入 时 限	12 个月	
		成 本 指 标	投 入 成 本	1404.93万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 高 景 区 综 合 收 入	≥30%	
		社 会 效 益 指 标	提 高 景 区 社 会 服 务 功 能	≥80%	
生 态 效 益 指 标		改 善 景 区 生 态 环 境	≥70%		

	可持续影响指标	影响年限	1 年
满意度指标	服务对象满意度指 标	游客满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务支出				
主管部门		佳县白云山风景名胜区管理委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	620.4	年度资金总额:	620.4	
		其中 : 财政拨款	620.4	其中: 财政拨款	620.4	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	改善景区基础设施, 提高景区服务功能			改善景区基础设施, 提高景区服务功能		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	产出子项目个数		6个	
		质量指标	严格执行年初规划要求		100%	
		时效指标	完成时限		12月份前	
		成本指标	投入成本		620.4万元	
	效益指 标	经济效益指标	提高景区综合收入		≥10%	
		社会效益指标	提高景区服务功能		≥5%	
		生态效益指标	改善景区生态环境		≥15%	
		可持续影响 指标	影响年限		10年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客满意度		≥95%	

