

佛坪县景区建设管理委员会办公室

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 统筹推进熊猫谷、岳坝、三河口库区等景区规划、开发建设和综合管理工作。

2. 深化景区体制改革,形成资源统一管理、企业市场化运作的景区运作模式,组建市场化开发主体,提高景区资源利用效率和管理水平,全面抓好 A 级景区创建、复检及管理工作。

3. 指导、统筹推进佛坪“十八谷”旅游项目,强化规划约束,推进开发建设、管理运营等方面的创新。

4. 对景区内各种建设项目进行审查审批、监督,统筹抓好景区项目的建设、申报。

5. 制定出台景区管理相关政策、方案及应急措施。

6. 承担景区旅游安全、交通秩序、环境卫生、负责管辖区域内的安全主体责任。

7. 做好景区内的植被、珍稀动植物、文物等资源环境的保护工作。

8. 做好景区市场拓展和形象宣传,组织相关节庆、推广活动。

9. 做好景区内的旅游政策和法规宣传。

10. 组织重点旅游区域内的招商引资工作。

11. 负责协调处理景区内安全工作、项目建设和发展过

程中的相关问题。

12. 承担上级交办的其他工作。

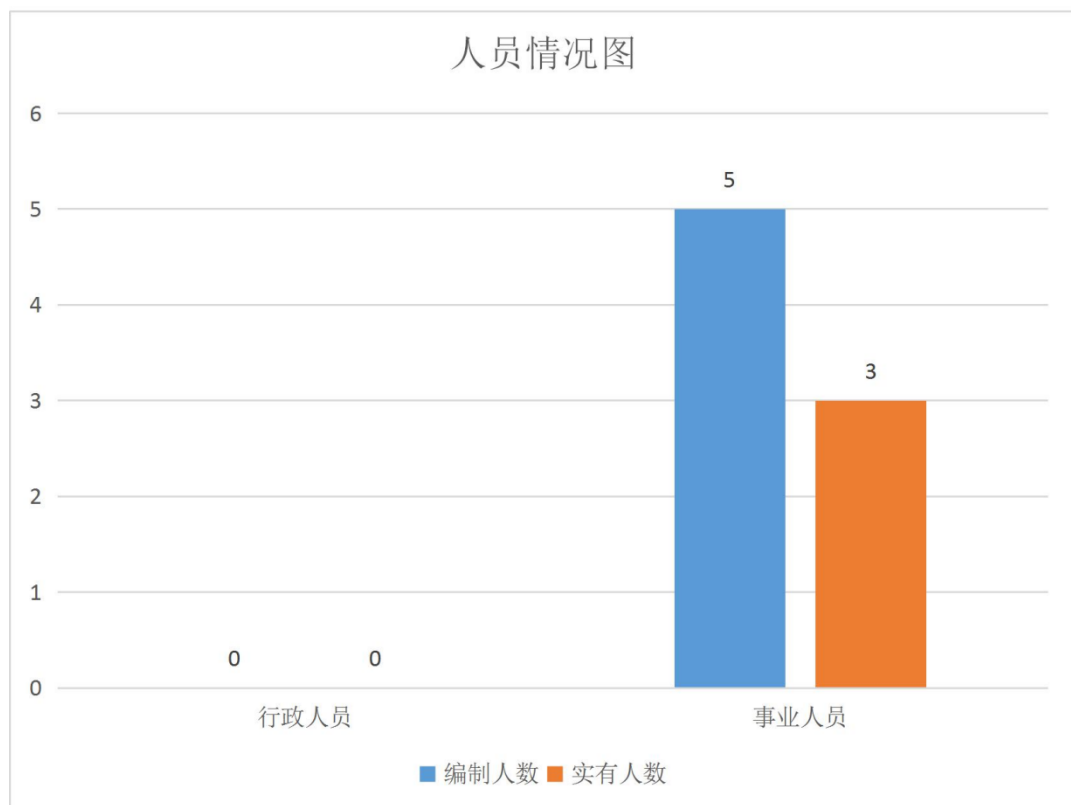
无内设机构。

二、工作任务

以创建国家全域旅游示范县为主线，大力实施全域旅游工程，促进一业突破、多元融合，推进以旅游为龙头的现代化服务业大发展、大繁荣。一是加快十八谷景区景点项目建设；二是加快乡村旅游，不断提升长角坝、西岔河、大河坝袁家庄街道办旅游特色名镇和王家湾、杪家庄、东岳殿、沙窝村、龙草坪等旅游示范村开发建设水平，打造乡村旅游亮点，完善配套服务设施，形成“处处是景、全域可游”的局面。三是加强疫情防控力度，做到大型活动有预案、人员密集场所有规定、排查隐患到边角，确保不漏一人，不漏死角，四是加强疫情防控宣传，提高意识，保证安全。五是对涉旅行业、企业、旅游项目，定期进行涉稳隐患排查，加强源头管控力度、强化预警防范和化解，保障文化和旅游行业安全秩序，提升社会面整体防控工作力度。

三、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 33.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.16 万元，主要原因是本单位今年有 2 人调出，工资、社保、公用经费随之减少；本单位当年预算支出 33.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.16 万元，主要原因是本单位今年有 2 人调出，工资、社保、公用经费随之减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 33.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.16 万元，主要原因是本单位今年有 2 人调出，工资、社保、公用经费随之减少；本单位当年财政拨款支出 33.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.16 万元，主要原因是本单位今年有 2 人调出，工资、社保、公用经费随之减少。

（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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 33.48 万元，较上年减少 20.16 万元，主要原因是本单位今年有 2 人调出，工资、社保、公用经费随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 33.48 万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）33.48 万元，较上年减少 20.16 万元，原因是本单位今年有 2 人调出，工资、社保、公用经费随之减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 33.48 万元，其中：工资福利支出（301）31.44 万元，较上年减少 18.86 万元，原因是本单位今年有 2 人调出，工资、社保随之减少；

商品和服务支出（302）2.02 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是本单位今年有 2 人调出，公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位独生子女费用不变。

（2）本单位当年一般公共预算支出 33.48 万元，其中：工资福利支出（501）31.44 万元，较上年减少 18.86 万元，原因是本单位今年有 2 人调出，工资、社保随之减少；

商品和服务支出（502）2.02 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是本单位今年有 2 人调出，公用经费随之减少；

社会福利和救助（509）0.02 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位独生子女费用不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年单位无三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无因公出国（境）费用；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位未开展培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 33.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.01 万元，较上年增加减少 1.31 万元，主要原因是本单位人员减少，公用经费相应减少。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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经费支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县景区建设管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	33.48	一、部门预算	33.48	一、部门预算	33.48	一、部门预算	33.48
1、财政拨款	33.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33.48	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	33.48	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	31.44	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33.47
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	33.48	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	33.48	本年支出合计	33.48	本年支出合计	33.48	本年支出合计	33.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	33.48	支出总计	33.48	支出总计	33.48	支出总计	33.48

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836	佛坪县文化和旅游局	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836007	佛坪县景区建设管理委员会办	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	33.48	一、财政拨款	33.48	一、财政拨款	33.48	一、财政拨款	33.48
1、一般公共预算拨款	33.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33.48	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31.44	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	33.48	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	33.48	本年支出合计	33.48	本年支出合计		本年支出合计	33.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33.48	支出总计	33.48	支出总计		支出总计	33.48

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

功能科目编码	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	33.48	31.47	2.01	0.00	**
207	文化旅游体育与传媒	33.48	31.47	2.01	0.00	
20701	文化和旅游	33.48	31.47	2.01	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	33.48	31.47	2.01	0.00	

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			33.48	31.47	2.01	0.00	**
301	工资福利支出			31.44	31.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.83	10.83	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.02	0.01	2.01	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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	33.48	31.47	2.01	**
207	文化旅游体育与传媒	33.48	31.47	2.01	
20701	文化和旅游	33.48	31.47	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	33.48	31.47	2.01	

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			33.48	31.47	2.01	**
301	工资福利支出			31.44	31.44	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.83	10.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
302	商品和服务支出			2.02	0.01	2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

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

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况										
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
								小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
																				</										

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

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。

表14

部门（单位）名称		佛坪县景区建设管理委员会办公室			
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
	工资、社保费用	保障单位职工工资、五险一金正常发放与缴纳	31.47	31.47	
	公用经费	保障单位正常运转	2.01	2.01	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：加快十八谷景区景点项目建设。 目标2：加快乡村旅游，不断提升长角坝、西岔河、大河坝袁家庄街道办旅游特色名镇和王家湾、杪家庄、东岳殿、沙窝村、龙草坪等旅游示范村开发建设水平，打造乡村旅游亮点，完善配套服务设施，形成“处处是景、全域可游”的局面。目标3：对涉旅行业、企业、旅游项目，定期进行涉稳隐患排查，加强源头管控力度、强化预警防范和化解，保障文化和旅游行业安全秩序,提升社会面整体防控工作力度。				
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	财政供养人数		3人
		质量指标	景区管理质量		较高
			景区服务质量		较高
		成本指标	景区管理成本		较高
	效益指标	经济效益指标	景区带动当地收入		不断提升
		社会效益指标	旅游影响力		长期
		生态效益指标	对生态环境影响		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。