

留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- (1) 依法保护风景区旅游资源和生态环境，维护风景区的自然资源和人文资源。
- (2) 负责编制张良庙紫柏山的总体规划及修建性详规。
- (3) 负责景区范围内建设和配套服务设施 建设项目的审批，监督规划的实施。
- (4) 由县政府授权，负责对全县国有旅游企业的开发建设、运营及国有资产等的监督管理。
- (5) 由县政府授权，负责全县其他旅游景区的开发建设、运营及旅游产品开发营销的监督管理。
- (6) 负责全县旅游产品营销及旅游市场开发工作的指导。
- (7) 指导国有旅游企业招商引资工作。

机构设置：

留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室设 4 个内设机构：管委会党政办公室、旅游管理科、规划建设科、市场促进科。

二、工作任务

1、强化企业服务监管。积极转变职能定位，从源头上为公司放开自主经营权，完善治理结构，激活内生动力。签订了 2023 年目标责任书，加强日常监督检查，确保县委、县政府的决策落地落实。

2、扎实推进项目建设。围绕文化旅游主产业链和中省投资方向策划包装项目 25 个，总投资 23 亿元。按照“五个季度抓项目”行动总要求，今年主抓的老街特色民宿项目、张良庙紫柏山风景区基础设施提升工程顺利推进，预计完成固定资产投资 11449 万元。张文化产业园项目规划编制已完成现场踏勘；营盘度假区创建取得了阶段性成效，有望在今年取得突破。

3、合力推进招商引资。凝聚工作合力切实抓好招商引资，积极与行李旅宿、隐居乡里、汉中巴斯季逸景酒店管理有限公司、天津先行集团、西安中肯文旅等企业进行沟通对接，促进了相关合作，已完成招商引资 22650 万元，占年度目标任务的 113%。

4、持续开展市场营销。投资集团今年分别与四川环球国旅、西安美好时光旅行社、宝鸡山川旅行社等达成合作协议，组合推出现有旅游产品，不断拓宽渠道。积极与抖音官方、响当当、西安途途等公司合作，通过抖音、小红书种草、公众号等平台不断强化宣传营销，策划系列活动拓宽宣传维度，进一步扩大影响

力，吸引更多人流量、客流量。

5、积极拓展研学品牌。充分发挥研学专班作用，对标《留坝县研学旅行提升发展三年行动方案》任务要求，加快“研学在留坝”目的地的打造。制定了印发了《中小学研学实践基地（营地）建设与管理标准》，新增创建研学基地 12 所，其中申报省级基地 6 所。根据本地资源情况梳理修订了适合干部职工、中小學生 2 类人群的乡村振兴、自然教育、红色教育、历史文化、体育运动 5 大板块共计 13 门的研学课程内容。

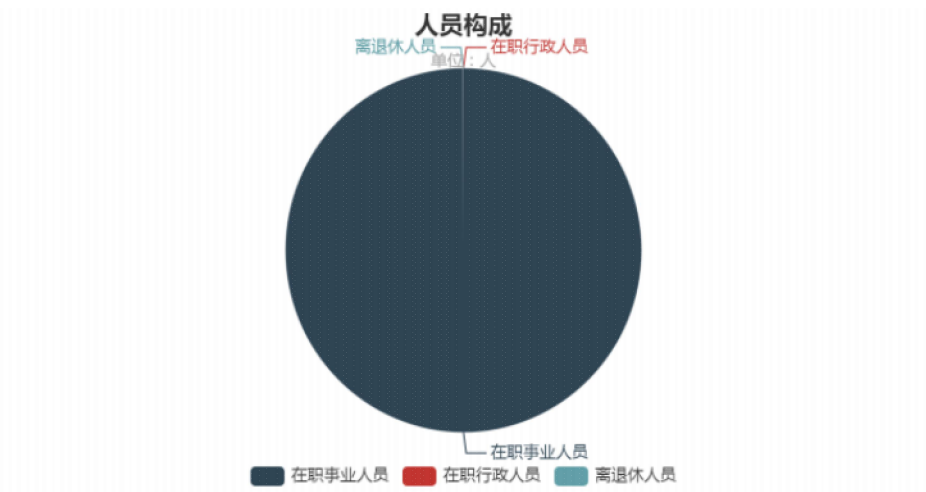
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 190.74 万元，

其中一般公共预算拨款收入 190.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 13.56 万元，主要原因是人员到投资集团任职后工资在投资集团发放，部门预算减少；本部门当年预算支出 190.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 13.56 万元，主要原因是人员到投资集团任职后工资在投资集团发放，部门预算减少。

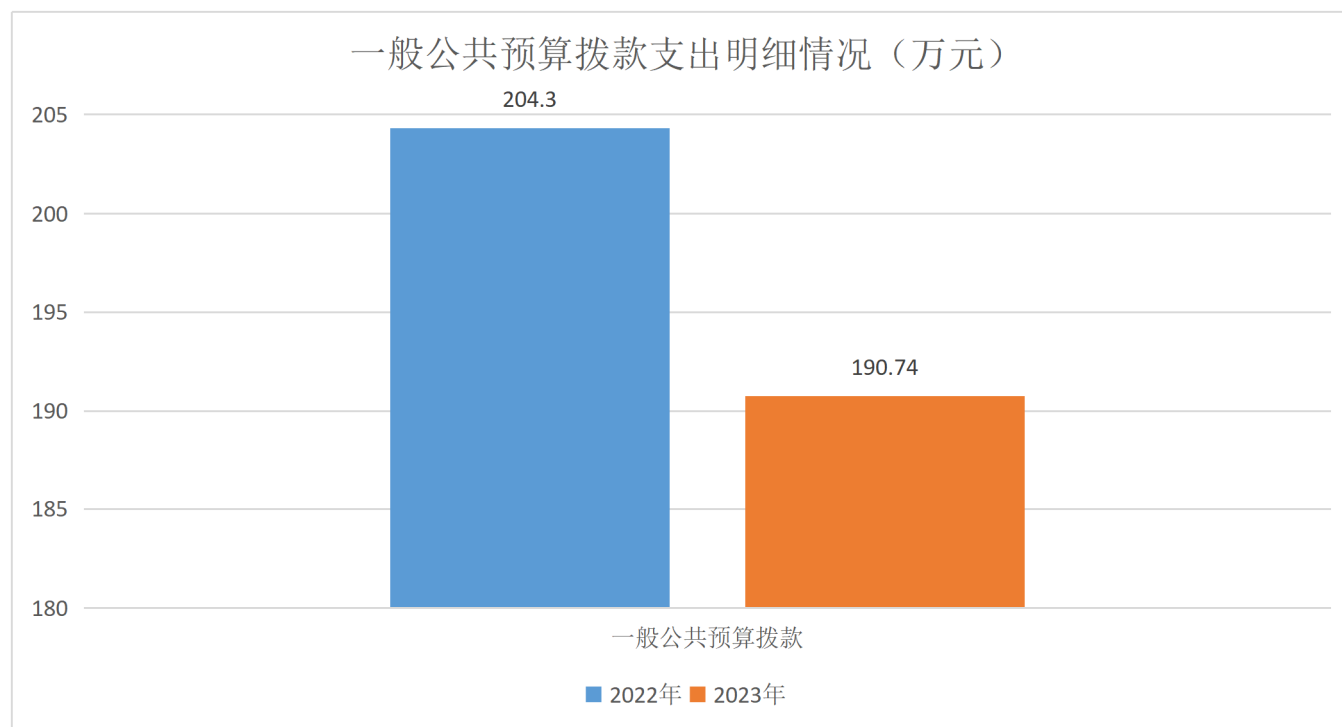
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 190.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 13.56 万元，主要原因是人员到投资集团任职后工资在投资集团发放，部门预算减少；本部门当年财政拨款支出 190.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 13.56 万元，主要原因是人员到投资集团任职后工资在投资集团发放，部门预算减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 190.74 万元，较上年减少 13.56 万元，主要原因是人员到投资集团任职后工资在投资集团发放，部门预算减少。



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 190.74 万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（2070114）150.14 万元，较上年减少 5.21 万元，原因是人员工资和人员经费减少。

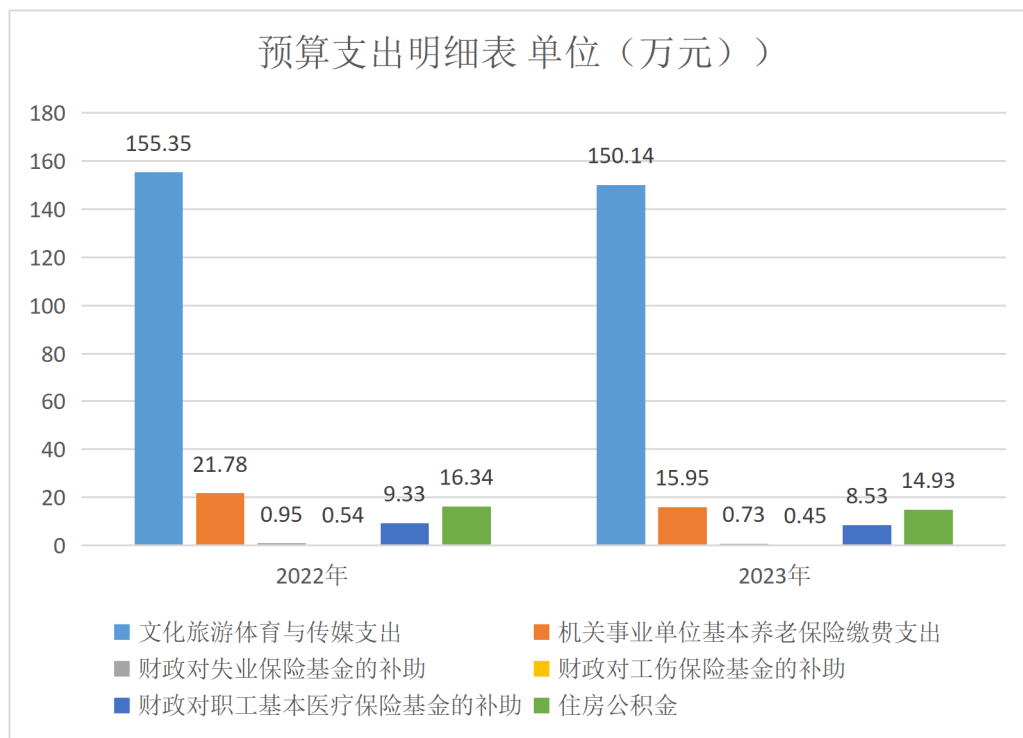
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.95 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是人员工资减少，缴费基数减少。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.73 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员工资减少，缴费基数减少。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.45 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员工资减少，缴费基数减少。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.53 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员工资减少，缴费基数减少。

(6) 住房公积金（2210201）14.93 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是人员工资减少，缴费基数减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

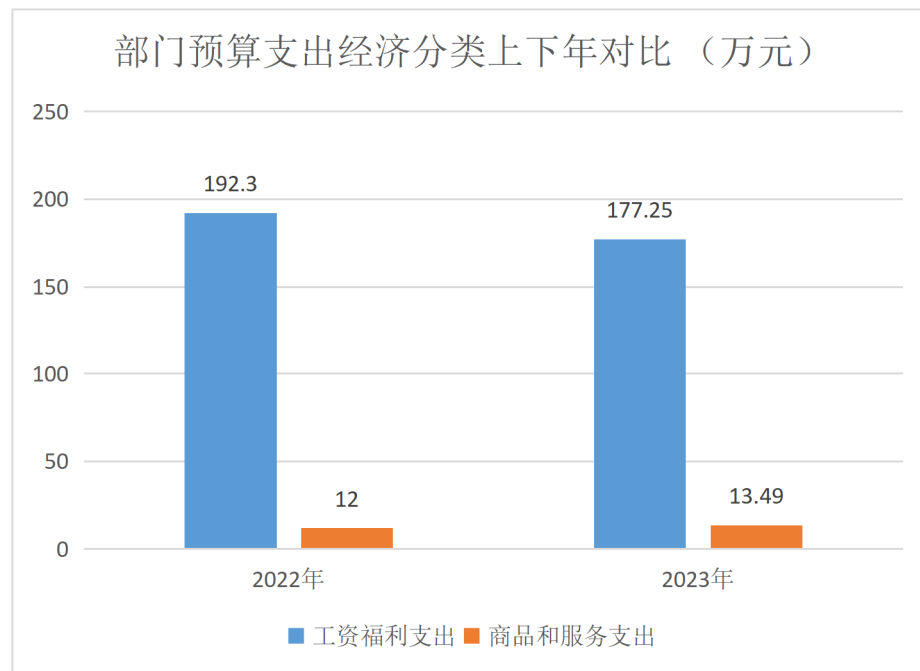
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 190.74 万元，其中：

工资福利支出（301）177.25 万元，较上年减少 15.05 万元，主要原因是人员到投资集团任职后工资在

投资集团发放，部门预算减少。

商品和服务支出（302）13.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是公用经费调增。

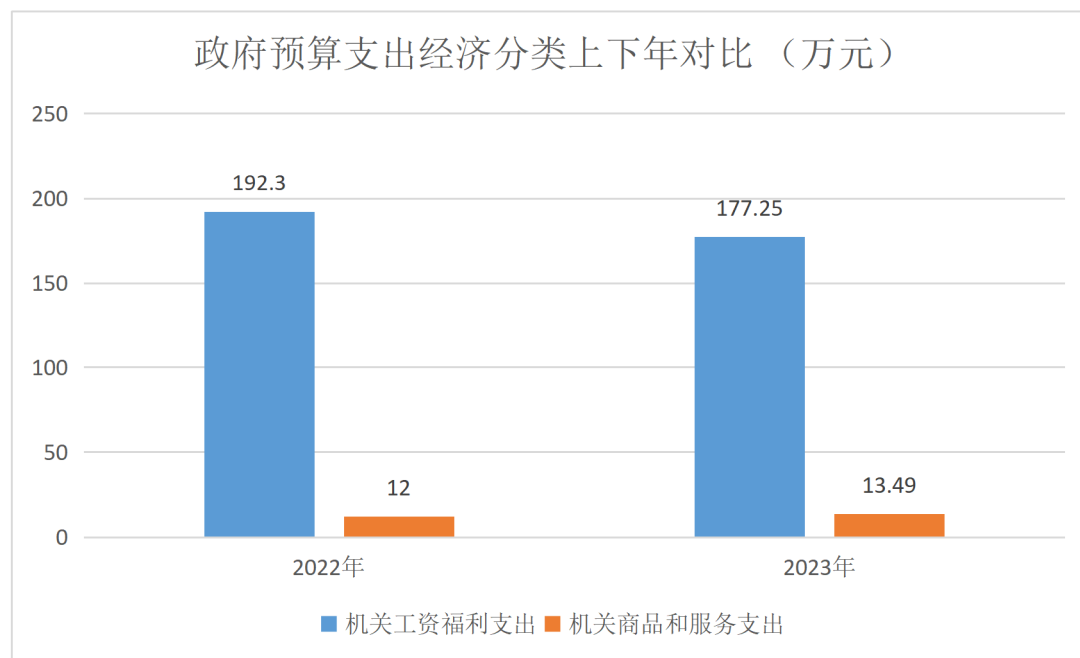


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 190.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.25 万元，较上年减少 15.05 万元，主要原因是人员到投资集团任职后工资在投资集团发放，部门预算减少。

机关商品和服务支出（502）13.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是公用经费调增。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1 万元(减少 66.67%)，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）活动安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元(减少 100%)，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元(减少 50%)，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有举行会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有培训计划。

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

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 1 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）。

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当年拨款 190.45 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）。

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 13.49 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是公用经费调增。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县张良庙紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

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	本年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费
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	本年无专项资金

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：万元

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	190.74	一、部门预算	190.74	一、部门预算	190.74	一、部门预算	190.74
1、财政拨款	190.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	190.74	1、机关工资福利支出	177.25
（1）一般公共预算拨款	190.74	2、外交支出		（1）工资福利支出	177.25	2、机关商品和服务支出	13.49
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	13.49	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、机关资本性支出（二）	
（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、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	150.14	（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	17.13	（2）商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.53	（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）		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	14.93				
		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	190.74	本年支出合计	190.74	本年支出合计	190.74	本年支出合计	190.74
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	190.74	支出总计	190.74	支出总计	190.74	支出总计	190.74

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									
142	留坝县张良庙紫柏山风景名胜区管理委员会办公室	190.74	190.74										
142001	留坝县张良庙紫柏山风景名胜区管理委员会办公室	190.74	190.74										

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	190.74	一、财政拨款	190.74	一、财政拨款	190.74	一、财政拨款	190.74
1、一般公共预算拨款	190.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	190.74	1、机关工资福利支出	177.25
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	177.25	2、机关商品和服务支出	13.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13.49	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、机关资本性支出（二）	
		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、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	150.14	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.13	(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	8.53	(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)		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	14.93				
		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	190.74	本年支出合计	190.74	本年支出合计	190.74	本年支出合计	190.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	190.74	支出总计	190.74	支出总计	190.74	支出总计	190.74

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：万元

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	190.74	177.25	13.49		
207	文化旅游体育与传媒支出	150.14	136.65	13.49		
20701	文化和旅游	150.14	136.65	13.49		
2070114	文化和旅游管理事务	150.14	136.65	13.49		
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13			
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	8.53	8.53			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.53	8.53			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.53	8.53			
221	住房保障支出	14.93	14.93			
22102	住房改革支出	14.93	14.93			
2210201	住房公积金	14.93	14.93			

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：万元								
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			190.74	177.25	13.49		
301	工资福利支出			177.25	177.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.71	67.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.40	17.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.54	51.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.93	14.93			
302	商品和服务支出			13.49		13.49		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50		

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：万元					
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	190.74	177.25	13.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	150.14	136.65	13.49	
20701	文化和旅游	150.14	136.65	13.49	
2070114	文化和旅游管理事务	150.14	136.65	13.49	
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13		
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	8.53	8.53		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.53	8.53		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.53	8.53		
221	住房保障支出	14.93	14.93		
22102	住房改革支出	14.93	14.93		
2210201	住房公积金	14.93	14.93		

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：万元

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			190.74	177.25	13.49	
301	工资福利支出			177.25	177.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.71	67.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.40	17.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.54	51.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.93	14.93		
302	商品和服务支出			13.49		13.49	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县张良庙-紫柏山风景名胜区管理委员会办公室			
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
	任务1	人员工资保障	136.65	136.65	
	任务2	公用经费保障	13.49	13.49	
	任务3	社保基金财政配套	40.60	40.60	
	金额合计		190.74	190.74	
年度 总体 目标	做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。				
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	指标1：工资发放及社保缴纳人数	≥20人	
			指标2：经费保障人数	≥20人	
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率	100%	
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前	
		成本指标	指标1：公用经费成本控制	≤13.49万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：日常工作任务完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：信息网络正常使用	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%	

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。