

# 留坝县张良庙—紫柏山风景名胜区管理委员会办公室

## 2024 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

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、**完善游览产品，加快推进创建。**围绕营盘国家级旅游度假区创建目标，巩固前期创建成果，全力推动 49 项工作

任务落实落细，力争创建成功。启动张良庙-紫柏山国家 5A 级旅游景区创建，加快创建步伐。巩固提升张良庙-紫柏山、栈道水世界景区 4A 创建成果。加强营盘足球运动小镇规划建设，着力打造国家级赛事举办基地、足球训练基地，加快实施张良文化园、紫柏山旅游服务集散区等项目建设，推动各镇完善乡村休闲游基础设施，不断丰富全域旅游产品，促进形成全域旅游发展新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

**2、强化要素提升，打造研学品牌。**加大特色研学课程开发，参考国家主要政策方针和地域特有文化，开发绿色发展、爱国主义教育、非遗手工等留坝特色文化课程。加强研学旅行宣传营销，积极与汉中、西安、宝鸡等地的研学机构和培训机构开展合作，持续为县内研学场所引流。加大基地创建，努力探索创建各类校外实践基地。加快蜜蜂学堂、栈道博物馆、紫柏山生物多样性博物馆的项目建设进度，丰富基地种类。

**3、紧盯项目建设，积蓄发展动能。**紧盯国家政策投资和产业发展导向，谋划包装一批数字旅游、康养度假和研学旅游项目。持续跟进张良文化园专项债项目和文化遗产发展“专精特新”工程储备项目，加强资金争取和招商引资，打造核心景区产品，不断为旅游发展增添新亮点。不断优化营商环境，精准对接招商资源，助推项目落地，积蓄发展动能。

**4、加强企业监管，凝聚发展合力。**按照权责利相统一的要求，不断改革完善经营管理机制，充分激发各企业领导

人员工作积极性，促进投资集团经营管理有变化，发展更高效。落实清廉留坝工作部署，以规范国有企业经营管理行为、强化国资国企监管为重点，发挥出资人监管作用，坚持问题导向，强化源头治理，系统深入推进清廉留坝建设，确保国有企业守法经营、规范管理、健康发展，坚决杜绝违纪违法行为发生，持续营造风清气正政治环境，树立国企良好形象。

### 三、预算单位构成

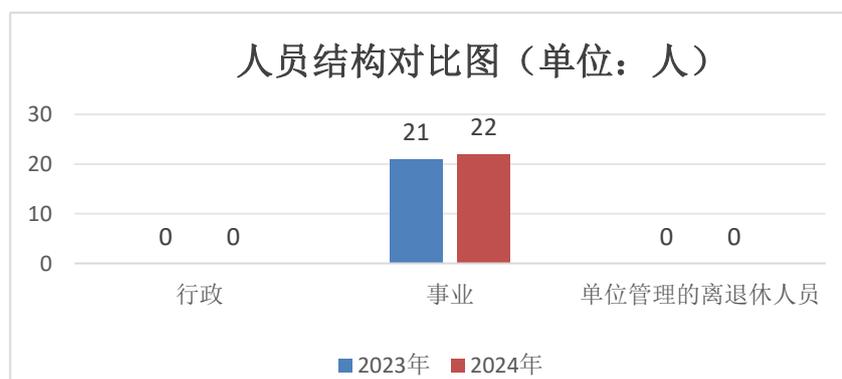
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 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（机关）	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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 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 237.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.23 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，较上年增加 46.49 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年预算支出 237.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 46.49 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

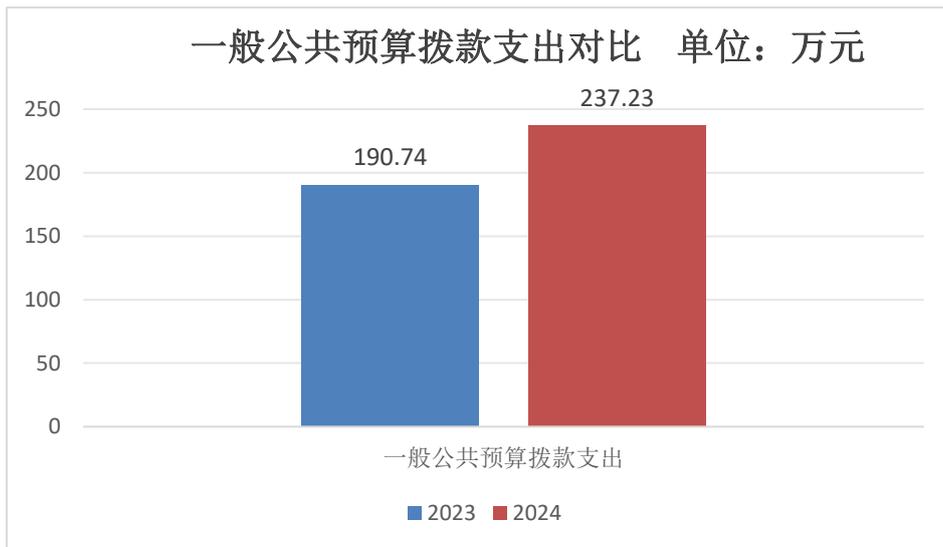
本部门当年财政拨款收入 237.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 46.47 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本部门

当年财政拨款支出 237.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 46.47 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

### （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 237.23 万元，较上年增加 46.47 万元，主要原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加。



#### 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 237.23 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）180.48 万元，较上年增加 30.34 万元，原因是人数增加，工资调整，人员经费、公用经费预算增加；

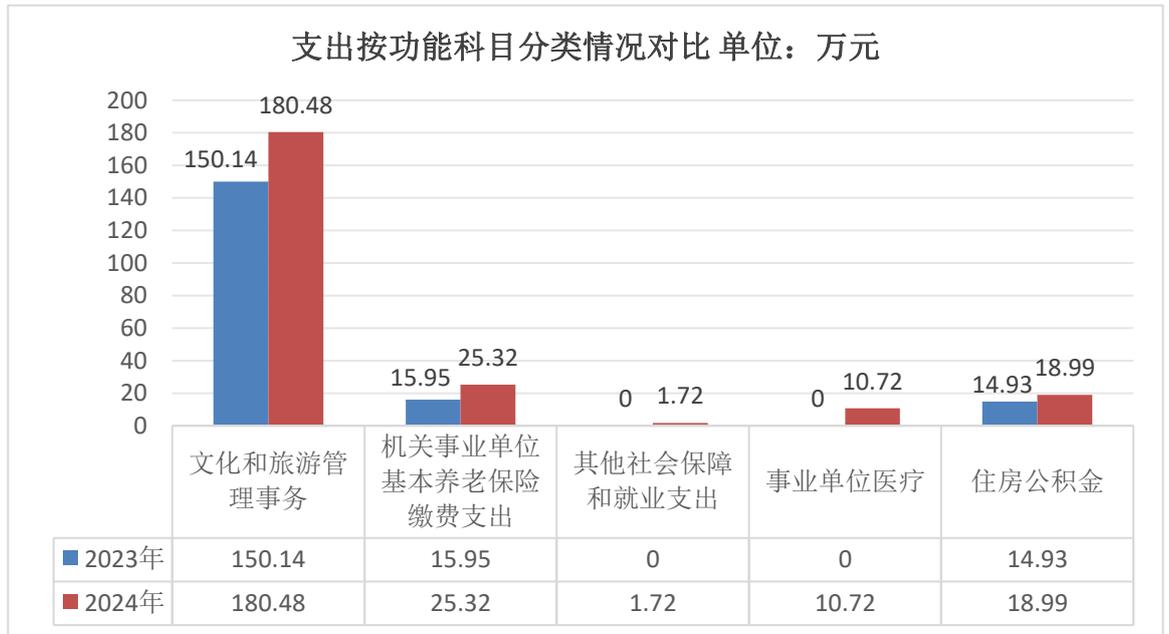
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

25.32 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是人员增加，工资调整，缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.72 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是功能科目调整；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 10.72 万元，较上年增加 10.72 万元，功能科目调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 18.99 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是人员增加，工资调整，配套公积金增加；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

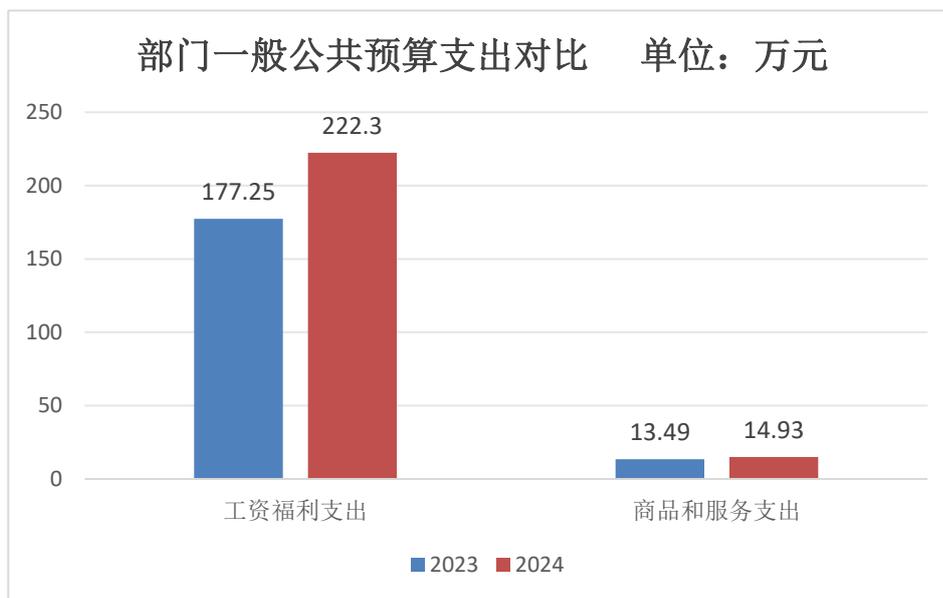
#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 237.23 万元，其中：

工资福利支出 (301) 222.30 万元，较上年增加 45.05 万元，原因是人员增加，工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 14.93 万元，较上年增加 1.42

万元，原因是人员增加，工资调整，公用经费增加；

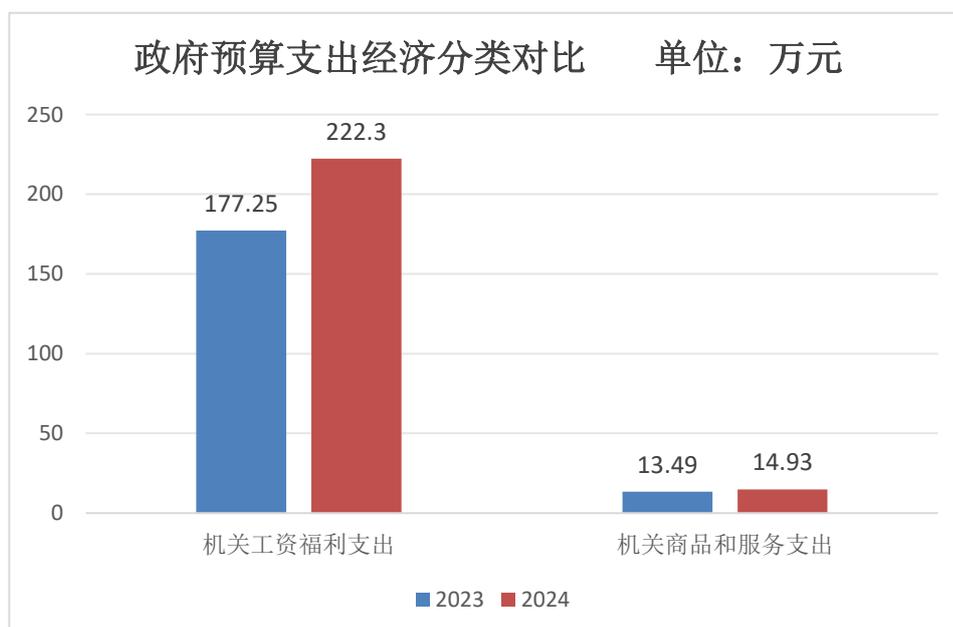


## (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 237.23 万元，其中：

机关工资福利支出(501)222.3 万元，较上年增加 45.05 万元，原因是人员增加，工资调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)14.93 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加，工资调整，公用经费增加；



#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 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，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节俭，严控了“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，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，较上年无变化，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。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，主要原因是本年无举行会议安排。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，主要原因是本年无培训计划。

#### 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拨款 237.23 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（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 14.93 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加，工资调整，公用经费增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

4. 一般公共预算：是指对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。

5. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得

国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

7.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

8.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支出，包括人员经费和公用经费。

9.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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024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	否	
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。







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	2,372,280.00	一、财政拨款	2,372,280.00	一、财政拨款	2,372,280.00	一、财政拨款	2,372,280.00
1、一般公共预算拨款	2,372,280.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,372,280.00	1、机关工资福利支出	2,223,010.00
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	2,223,010.00	2、机关商品和服务支出	149,270.00
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	149,270.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	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
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,804,750.00	(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	270,420.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	107,250.00	(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	189,860.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,372,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,372,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,372,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,372,280.00</b>
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,372,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,372,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,372,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,372,280.00</b>

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	2,372,280.00	2,223,010.00	149,270.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,804,750.00	1,655,480.00	149,270.00		
20701	文化和旅游	1,804,750.00	1,655,480.00	149,270.00		
2070114	文化和旅游管理事务	1,804,750.00	1,655,480.00	149,270.00		
208	社会保障和就业支出	270,420.00	270,420.00			
20805	行政事业单位养老支出	253,220.00	253,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,220.00	253,220.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,200.00	17,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,200.00	17,200.00			
210	卫生健康支出	107,250.00	107,250.00			
21011	行政事业单位医疗	107,250.00	107,250.00			
2101102	事业单位医疗	107,250.00	107,250.00			
221	住房保障支出	189,860.00	189,860.00			
22102	住房改革支出	189,860.00	189,860.00			
2210201	住房公积金	189,860.00	189,860.00			

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			2,372,280.00	2,223,010.00	149,270.00		
301	工资福利支出			2,223,010.00	2,223,010.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,655,480.00	1,655,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,220.00	253,220.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,250.00	107,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,200.00	17,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,860.00	189,860.00			
302	商品和服务支出			149,270.00		149,270.00		
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,270.00		17,270.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

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	2,372,280.00	2,223,010.00	149,270.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,804,750.00	1,655,480.00	149,270.00	
20701	文化和旅游	1,804,750.00	1,655,480.00	149,270.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,804,750.00	1,655,480.00	149,270.00	
208	社会保障和就业支出	270,420.00	270,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	253,220.00	253,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,220.00	253,220.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,200.00	17,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,200.00	17,200.00		
210	卫生健康支出	107,250.00	107,250.00		
21011	行政事业单位医疗	107,250.00	107,250.00		
2101102	事业单位医疗	107,250.00	107,250.00		
221	住房保障支出	189,860.00	189,860.00		
22102	住房改革支出	189,860.00	189,860.00		
2210201	住房公积金	189,860.00	189,860.00		

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			2,372,280.00	2,223,010.00	149,270.00	
301	工资福利支出			2,223,010.00	2,223,010.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,655,480.00	1,655,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,220.00	253,220.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,250.00	107,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,200.00	17,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,860.00	189,860.00		
302	商品和服务支出			149,270.00		149,270.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,270.00		17,270.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	







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:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

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			
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	165.55	165.55	
	任务2	公用经费保障	14.93	14.93	
	任务3	社保基金财政配套	56.75	56.75	
金额合计			237.23	237.23	
年度 总体 目标	完成省市相关考核任务及做好机关事业单位正常运转；围绕营盘国家级旅游度假区创建目标，巩固前期创建成果；加大特色研学课程开发。				
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	工资发放及社保缴纳人数		≥21人
			及时发放工资及缴纳社保率		100%
		质量指标	年度县考核指标完成率		95%
			按规定时间发放工资		每月15日之前
		时效指标	及时拨付率		100%
			公用经费成本控制		≤14.93万元
	成本指标	工资及社保放总额		≤237.23万元	
		经济效益指标	保证旅游板块各项工作完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	做好旅游宣传工作		全年执行
		生态效益指标	美化景区环境		98%
		可持续影响指标	旅游政策发挥效益		长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	

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。