

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会 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)

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责制定景区整体发展规划、确定年度计划和工作目标任务，监督指导各企业做好项目规划工作；
2. 负责景区公共基础设施建设、维护、管理等工作，监督指导各企业做好项目建设工作；
3. 负责景区宣传推介和节庆活动的组织工作，监督指导景区各企业做好宣传营销工作；
4. 负责景区招商引资项目策划、包装、宣传、引进和服务工作；
5. 配合凤凰镇人民政府指导协调景区及各企业做好矛盾纠纷排查调处工作；
6. 监督指导景区各经营业主做好经营管理、游客服务等，并协调有关部门负责游客投诉处理工作。
7. 指导协调景区各企业做好突发事件处置和应急管理工作；
8. 协助有关部门做好景区安全生产、环境保护和执纪等工作；
9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会(下文简称凤镇旅游管委会)现内设 3 个行政股室，分别是：办公室、规划建设股、景区管理股。全额财政拨款单位。

二、工作任务

围绕“三高三区”新柞水建设总目标，推动全县高质量发展取得新成效、实现新突破，2024年重点工作如下：

1. **项目建设：**完成地方政府专项债券项目申报1个，拟发行资金2000万元；谋划储备项目3个，总投资10亿元；重点建设项目2个，总投资11000万元，完成年度投资11000万元，推进重大前期项目4个，完成投资4.45亿元。

2. **纳规入统：**年度纳统项目2个，完成固定资产投资11000万元。

3. **招商引资：**年度完成合同签约任务10个，引进内资11亿元，策划项目6个，新引进项目2个，新开工项目1个。

4. **争取资金：**争取资金200万元。

5. **荣誉创建：**争取“陕西省打击文物犯罪先进单位”荣誉。

6. **旅游接待：**年接待游客30万人次，旅游综合收入1.38亿元（因项目施工，凤凰古镇景区于2024年3月1日至2024年7月25日闭园）。

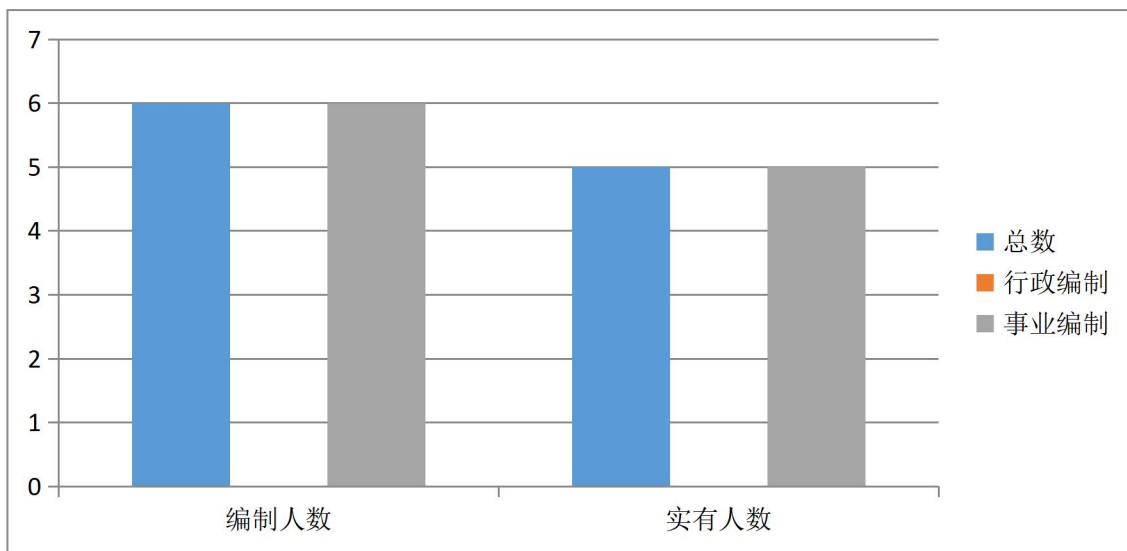
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括凤镇旅游管委会本级预算。凤镇旅游管委会无二级预算单位。包括：

序号	单位名称
1	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会（机关）
2	
3	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，事业 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 84.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.16 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 7.87 万元；主要原因是单位工资普调后人员经费的增涨。

2024 年本部门预算支出 84.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.16 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 7.87 万元；主要单位工资普调后人员经费的增涨。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入84.16万元，其中一般公共预算拨款收入84.16万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加7.87万元，主要原因单位工资普调后人员经费的增涨；2024年本部门财政拨款支出84.16万元，其中一般公共预算拨款支出84.16万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加7.87万元，主要原因是单位工资普调后人员经费的增涨。

（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

2024年本部门一般公共预算拨款支出84.16万元，较上年增加7.87万元，主要原因是单位工资普调后人员经费的增涨。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出84.16万元，其中：

（1）文化和旅游市场管理（2070114）支出64.52万元，较上年增加3.11万元，原因是单位工资普调后人员经费的增涨。

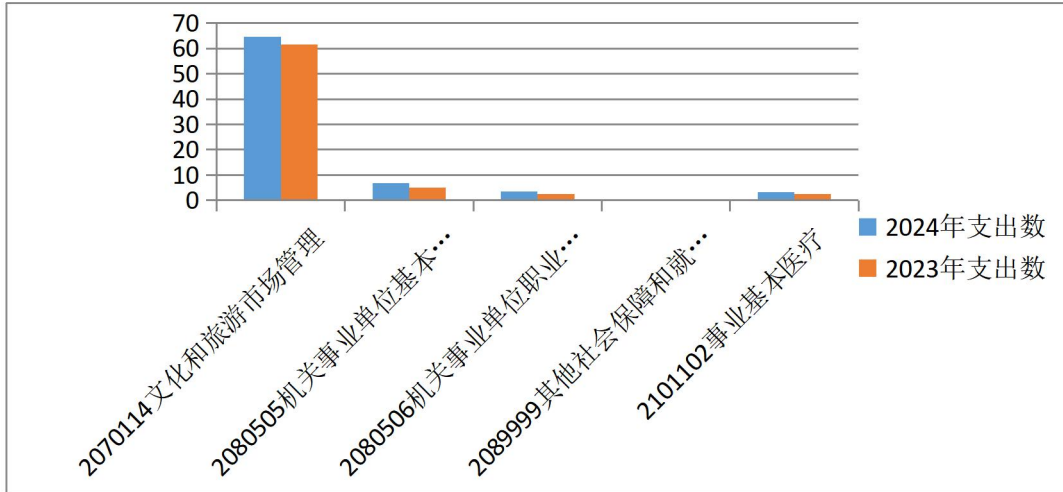
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.91万元，较上年增加1.73万元，原因是工资普调后人员经费的增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.46万元，较上年增加0.87万元，原因是工资普调后人员经费的增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.15万元，原因工资普调后人员经费的增加。

（5）事业基本医疗（2101102）支出3.18万元，较上年增加0.74万元，原因是工资普调后人员经费的增加。

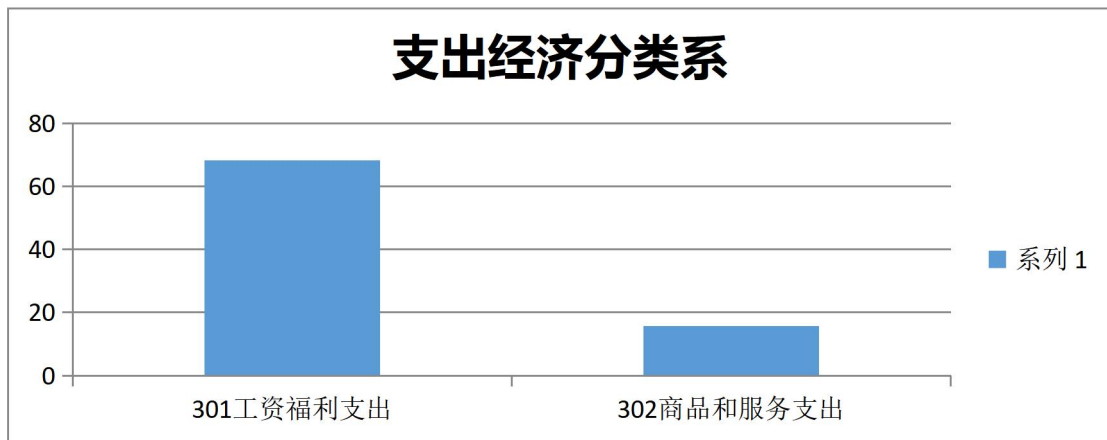
(6) 住房公积金(2210201)支出5.69万元,较上年增加1.27万元,原因是工资普调后人员经费的增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

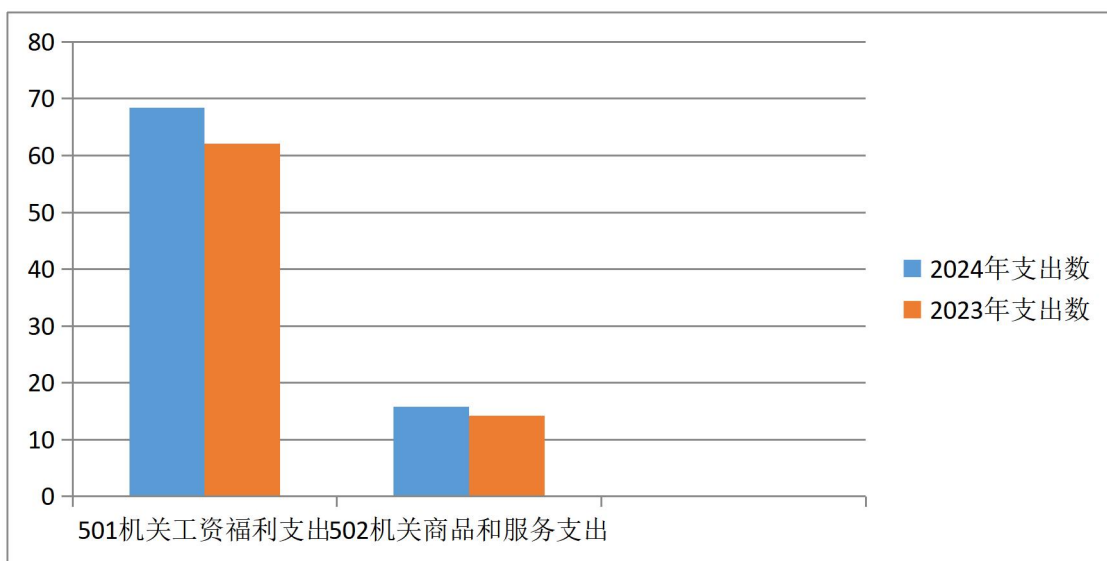
(1) 2024年本部门一般公共预算支出84.16万元,其中:工资福利支出(301)68.40万元,较上年增加6.31万元,原因是工资普调后人员经费的增加;

商品和服务支出(302)15.76万元,较上年增加6.56万元,原因是增加游客咨询服务中心专项经费;



(2) 2024 年本部门一般公共预算支出 84.16 万元，其中：机关工资福利支出（501）68.40 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是工资普调后人员经费的增加；

机关商品和服务支出（502）15.76 万元，较上年较上年增加 1.56 万元，原因是增加游客咨询服务中心专项经费；



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2024 年无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 2024 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.14 万元，减少的主要原因是减少公务接待费用。

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.14 万元，减少的主要原因是减少公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 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、部门政府采购情况

部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 84.16 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年无变化。

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：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

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收支，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无综合预算政府采购，按要求公开空表
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		本单位无“三公”经费预算，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金，按要求公开空表

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	841,600.00	一、部门预算	841,600.00	一、部门预算	841,600.00	一、部门预算	841,600.00
1、财政拨款	841,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	726000.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	841,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	684000.00	2、机关商品和服务支出	
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	42000.00	3、机关资本性支出	
（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（基本建设）	
（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	841,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115600.00	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	645,200.00	（1）工资福利支出	15600.00	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	107,700.00	（2）商品和服务支出	100000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,800.00	（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）		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	56,900.00				
		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	841,600.00	本年支出合计	841,600.00	本年支出合计	841,600.00	本年支出合计	841,600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	841,600.00	支出总计	841,600.00	支出总计	841,600.00	支出总计	841,600.00

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	841,600.00	一、财政拨款	841,600.00	一、财政拨款	841600.00	一、财政拨款	841,600.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	726000.00	1、机关工资福利支出	
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	684000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	841,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	645,200.00	(1)工资福利支出	15600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107,700.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	31,800.00	(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）		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	56,900.00				
		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	841,600.00	本年支出合计	841,600.00	本年支出合计	841600.00	本年支出合计	841,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	841,600.00	支出总计	841,600.00	支出总计	841600.00	支出总计	841,600.00

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	841600	684000	42000	115600	
207	文化旅游体育与传媒支出	645200	487600	42000	115600	
20701	文化和旅游	645200	487600	42000	115600	
2070114	文化和旅游管理事务	645200	487600	42000	115600	
208	社会保障和就业支出	107700	107700			
20805	行政事业单位养老支出	103700	103700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69100	69100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34600	34600			
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
210	卫生健康支出	31800	31800			
21011	行政事业单位医疗	31800	31800			
2101102	事业单位医疗	31800	31800			
221	住房保障支出	56900	56900			
22102	住房改革支出	56900	56900			
2210201	住房公积金	56900	56900			

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			841600	684000	42000	115600	
301	工资福利支出			699600	684000		15600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285600	285600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18000	18000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52000	36400		15600	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147600	147600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69100	69100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34600	34600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31800	31800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56900	56900			
302	商品和服务支出			142000		42000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43700		9400	34300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1800		1800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65700			65700	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13800		13800		

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	726000	684000	42000	
207	文化旅游体育与传媒支出	529600	487600	42000	
20701	文化和旅游	529600	487600	42000	
2070114	文化和旅游管理事务	529600	487600	42000	
208	社会保障和就业支出	107700	107700		
20805	行政事业单位养老支出	103700	103700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69100	69100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34600	34600		
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000		
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000		
210	卫生健康支出	31800	31800		
21011	行政事业单位医疗	31800	31800		
2101102	事业单位医疗	31800	31800		
221	住房保障支出	56900	56900		
22102	住房改革支出	56900	56900		
2210201	住房公积金	56900	56900		

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			726000	684000	42000	
301	工资福利支出			684000	684000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285600	285600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18000	18000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36400	36400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147600	147600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69100	69100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34600	34600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31800	31800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56900	56900		
302	商品和服务支出			42000		42000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9400		9400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13800		13800	

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	

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	115600	
611	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	115600	
611001	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	115600	
-	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	115600	
	专用项目	115600	
	绩效奖金	15600	保障正常运转
	游客咨询服务中心管理及蓄水坝运行支出项目	100000	游客咨询服务中心管理及蓄水坝运行支出项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓄水坝临聘人员工资及日常运营维护费用			
主管部门		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3: 解决2名贫困户就业问题, 增加收入。				
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: 安全蓄水, 不出安全责任事故。	365天	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转。	100天以上	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 安全蓄水, 不出安全责任事故。	365天	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转	10万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加旅游人数	全年接待游客79.8万人次	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 增加就业岗位, 提高贫困人口再就业。	2人	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 涵养水源	3000余立方米	
指标2:					
可持续影响指标		指标1: 涵养水源, 改善旅游环境。	60平方公里		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客0差评, 对古镇服务感到满意。	100%		
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会			
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
	任务1	工资福利支出	69.96	69.96	
	任务2	商品和服务支出	4.2	4.2	
	任务3	专项业务支出	10	10	
金额合计			84.16	84.16	
年度 总体 目标	目标1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故 目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3: 解决凤凰古镇旅游管委会5名职工及3名贫困户就业问题, 保证凤凰古镇景区内开发建设、招商引资、宣传推介正常运行。				
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: 景区正常管理, 平稳运行		365天
			指标2: 游客接待中心正常接待		365天
		质量指标	指标1: 蓄水坝正常蓄水		100天
			指标2: 伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转。		365天
		时效指标	指标1: 正常接待, 平稳运营		365天
			指标2: 安全蓄水, 不出责任事故		365天
	成本指标	指标1: 保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转		10万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加旅游人数		全年接待游客超过79.8万人次
			指标2:		
社会效益指标		指标1: 增加就业岗位, 保证贫困人口就业		2人	
		指标2:			
生态效益指标		指标1: 涵养水源, 改善旅游环境		3000余平方米	
		指标2:			
可持续影响指标		指标1: 涵养水源, 改善旅游环境		60平方公里	
		指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全年游客0投诉		100%满意率	
		指标2:			

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		蓄水坝临聘人员工资及日常运营维护费用				
主管部门		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
		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: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3: 解决2名贫困户就业问题, 增加收入。			目标1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标3: 解决2名贫困户就业问题, 增加收入。		
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: 安全蓄水, 不出安全责任事故。	365天		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转。	100天以上		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 安全蓄水, 不出安全责任事故。	365天		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转	10万元		
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加旅游人数	全年接待游客79.8万人次		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 增加就业岗位, 提高贫困人口再就业。	2人		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 涵养水源	3000余立方米		
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 涵养水源, 改善旅游环境。	60平方公里		
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客0差评, 对古镇服务感到满意。	100%			
		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。