镇安县金台山文化旅游区管理委员会

2025 年单位预算公开说明

镇安县金台山文化旅游区管理委员会
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.负责金台山文化旅游区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作;

2.承办县文旅局交办的其他工作。

（二）内设机构

镇安县金台山文化旅游区管理委员会设下列内设机构:综合办公室、运营管理股、规划发展股。

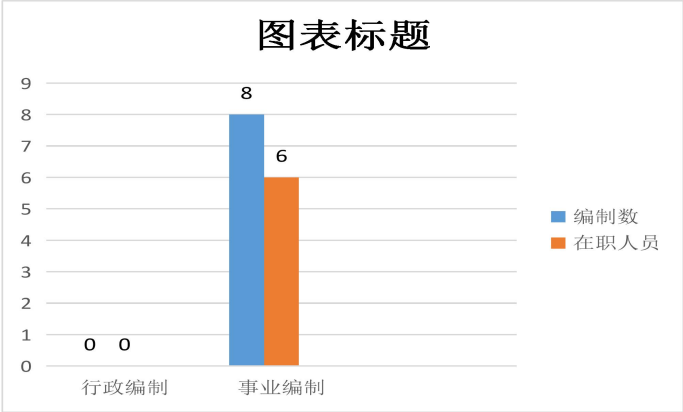
二、工作任务

2025年管委会将按照县委、县政府和主管局工作要求，做好景区旅游发展及各项重点工作。一是丰富景区内涵，强化运营管理。立足现有资源，细化措施，推动景区山下集商业街、金台广场半山茶舍等闲置区域对外营业，活跃景区业态。指导运营公司增强创新意识，提高创新能力，通过开发特色旅游产品等方式，增加旅游体验，提升景区竞争力，持续发挥县城会客厅作用，为促进县域经济高质量发展贡献力量。二是加强营销宣传，增加景区热度。由管委会运营管理股负责，指导景区运营公司制定可行的营销方案，结合景区合曼养生谷、城市运动公园等周边康养项目，体现景区独特优势，通过举办节庆活动、抖音短视频等方式，找到切入点，打造亮点，加大宣传力度，吸引游客，增强景区知名度。三是提升人员能力，提高服务水平。由管委会运营管理股负责，

督促景区运营公司充分认识到景区作为镇安“窗口”这一重要地位，通过外出学习、内部培训等方式，全面提升管理、导游、保洁等人员素质，不断满足新形势下旅游发展对旅游人员的新要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 6 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 86.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.30 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人；本单位当年预算支出 86.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.30 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入86.30万元，其中一般公共预算拨款收入86.30万元，较上年增加14.24万元，主要原因是2025年单位预算人员调入1人；本单位当年财政拨款支出86.30万元，其中一般公共预算拨款支出86.30万元，较上年增加14.24万元，主要原因是2025年单位预算人员调入1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出86.30万元，较上年增加14.24万元，主要原因是2025年单位预算人员调入1人。

（二）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86.30万元，其中:

（1）文化和旅游管理事务（2070114）63.38万元，较上年增加10.37万元，原因是2025年单位预算人员调入1人;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8万元，较上年增加1.4万元，原因是2025年单位预算人员调入1人;

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4万元，较上年增加0.7万元，原因是2025年单位预算人员调入1人;

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4万元，较上年减少0.02万元，原因是2025年单位预算基数正常浮动；

（5）事业单位医疗（2101102）3.69万元，较上年增加0.66万元，原因是2025年单位预算人员调入1人；

（6）住房公积金（2210201）6.83万元，较上年增加1.13万元，原因是2025年单位预算人员调入1人。

（三）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86.30万元，其中：

工资福利支出（301）82.09万元，较上年增加13.63万元，原因是是2025年单位预算人员调入1人；

商品和服务支出（302）4.21万元，较上年增加0.61万元，原因是2025年单位预算人员调入1人，人员经费调整增加。

2.本单位当年一般公共预算支出86.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.30万元，较上年增加14.24万元，原因一是正常调资及社保基数调整；二是日常公用经费标准正常增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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
1	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 86.30 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.21 万元，较上年增加

0.61 万元，原因是 2025 年单位预算人员调入 1 人，人员经费调整增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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

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	86.30	一、部门预算	86.30	一、部门预算	86.30	一、部门预算	86.30
1、财政拨款	86.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	86.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.09	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	4.21	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	86.30
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	63.38	(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	12.40	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.69	(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	6.83				
		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	86.30	**本年支出合计**	86.30	**本年支出合计**	86.30	**本年支出合计**	86.30
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	86.30	**支出总计**	86.30	**支出总计**	86.30	**支出总计**	86.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	镇安县文化和旅游局	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341007	镇安县金台山文化旅游区管理委员会	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	镇安县文化和旅游局	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341007	镇安县金台山文化旅游区管理委员会	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	86.30	一、财政拨款	86.30	一、财政拨款	86.30	一、财政拨款	86.30
1、一般公共预算拨款	86.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.30	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	82.09	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	4.21	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	86.30
		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	63.38	(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	12.40	(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	3.69	(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	6.83				
		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	86.30	**本年支出合计**	86.30	**本年支出合计**	86.30	**本年支出合计**	86.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	86.30	**支出总计**	86.30	**支出总计**	86.30	**支出总计**	86.30

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	86.30	82.09	4.21	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	63.38	59.17	4.21	0.00	
20701	文化和旅游	63.38	59.17	4.21	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	63.38	59.17	4.21	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	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			86.30	82.09	4.21	0.00	
301	工资福利支出			82.09	82.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.40	28.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	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	8.00	8.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.21	0.00	4.21	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	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	86.30	82.09	4.21	**
207	文化旅游体育与传媒支出	63.38	59.17	4.21	
20701	文化和旅游	63.38	59.17	4.21	
2070114	文化和旅游管理事务	63.38	59.17	4.21	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	

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			86.30	82.09	4.21	
301	工资福利支出			82.09	82.09	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.40	28.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	
302	商品和服务支出			4.21	0.00	4.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	

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
**	**	**	**

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：元

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：元

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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县金台山文化旅游区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	82.09万元	82.09万元	0.00万元	
	任务2	公用经费支出	4.21万元	4.21万元	0.00万元	
	金额合计		86.30万元	86.30万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：保障单位工作正常开展，保障人员支出和日常公用经费； 目标2：加强营销宣传，盘活景区商业门店是丰富群众文化生活； 目标3：不断丰富景区内涵，持续发挥景区县城会客厅作用 。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	保障2025年单位整体支出	86.30万元	5
		社会成本	保障部门日常工作正常运转 ，达标率达到	100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出	82.09万元	5
			指标2：公用经费支出	4.21万元	5
		质量指标	指标1：保障人员工资福利的全额支出，达标率达到	100%	5
			指标2：保障日常工作正常运转，达标率达到	100%	5
		时效指标	2025年单位整体支出	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：丰富景区内涵，持续发挥景区县城会客厅作用。	中长期	5
			指标2：保障日常工作正常运转	中长期	5
		社会效益指标	指标1：景区的规划、建设、保护、开发提供管理服务	中长期	10
		生态效益指标	指标1：加强营销宣传，盘活景区商业门店是丰富群众文化生活	中长期	10
		可持续影响指标	指标1：健全文化旅游管理服务水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	95%	5
			指标2：群众满意度	95%	5

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

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。