

**潼关县岳读景区管委会**  
**2023 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

根据市编办《关于设立潼关县岳渎景区管委会的通知》（渭编办发[2016]151号）和潼编办《关于设立潼关县岳渎景区管委会的通知》（潼编办发[2016]55号）文件精神，设立潼关岳渎景区管委会，为政府工作部门。主要负责编制岳渎景区发展规划和建设项目规划，组织景区综合开发建设；负责岳渎景区景点保护、开发利用、日常管理、设施维护工作；参与县域旅游资源、旅游资产的收储、项目融资工作；承担景区投资和建设项目的报批和管理工作；组织开展招商引资工作，为投资人和商户提供投资服务；负责景区旅游安全管理，维护旅游秩序；完成县委、县政府办的其他工作任务。

在机构设置上分设为办公室和股室，分别为党政综合办公室：负责组织协调机关日常工作；组织制定全局中长期发展规划和计划；制定实施工作规则，起草综合性文件；负责综合性会议、调研、大型活动的组织协调；负责对外联络接待，负责机关接待工作；承担上级指示、批示和决定事项的督查督办；负责机关文秘、文印、文书档案、办公自动化工作；完成领导交办的其他工作。景区办公室：联系机关后勤服务中心工作；负责机关物业管理；协助机关有关部门做好对外接待工作；负责文明县城创建工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

一是持续扎实开展党建系列工作，不断提高机关建设水平；

二是狠抓项目建设工作，推进黄河文化博物馆、景区游客中心及生态停车场项目落地实施；

三是优化景区管理相关细则，打造物业专、精、细化水平；

四是积极做好常态化疫情防控、文明创建、景区宣传等工作。

五是积极完成县委、县政府交办的其他工作。

## 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。

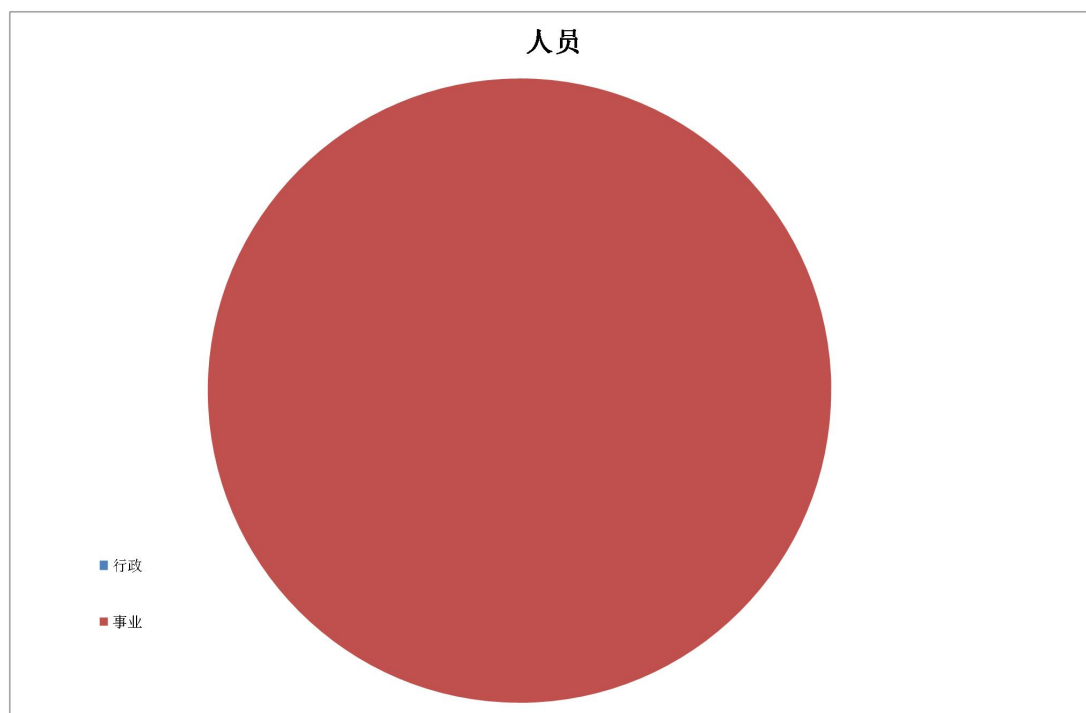
包括：纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岳渎景区管委会部门本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8

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 395.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多；本部门当年预算支出 395.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 395.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多；本部门当年财政拨款支出 395.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.28 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多。

## （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 395.28 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多。

### 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 395.28 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 121.98 万元，主要原因是人员工资普调工资数增加及项目资金支出增多；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 395.28 万元，其中：工资福利支出（301）83.28 万元，较上年增加 31.99 万元，原因是人员工资普调工资数增加；

商品和服务支出（302）172 万元，较上年增加 0 万元，

主要原因是单位经费控制得当、采购服务项目合同款，合同金额不变；

资本性支出（310）140万元，较上年增加90万元，原因是专项项目“十里画廊·慢游潼关”项目经费调整增多。

（2）本部门当年一般公共预算支出395.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）255.28万元，较上年增加255.28万元，原因是上年度未申报本科目经费，本年度调整科目；

对事业单位资本性补助（506）140万元，较上年增加140万元，原因是上年度未申报本科目经费，本年度调整科目。

#### （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，并已公开空表。

### 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0万元，较上年增加0万元(0%)，无变化的主要原因是2022年和2023年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，无变化的主要原因是2022年和2023

年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2022 年和 2023 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2022 年和 2023 年无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是 2022 年和 2023 年均无“三公”经费预算。本部门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%)，无变化的主要原因是 2022 年和 2023 年无一般公共预算会议费预算支出。本部门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%），无变化的主要原因是 2022 年和 2023 年无一般公共预算培训费预算支出。

## 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 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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 160 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 160 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 395.28 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 0 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出，调整科目。

## 十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。



4. “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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

#### **第四部分 公开报表**

( ... )

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县岳渎景区管委会

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	是	公开空表接受监督
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		
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	公开空表接受监督
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		

- 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	3952770.00	一、部门预算	3952770.00	一、部门预算	3952770.00	一、部门预算	3952770.00
1、财政拨款	3952770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3952770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	832770.00	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	120000.00	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	2552770.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	1400000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3749470.00	(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	100500.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	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		(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	1400000.00		
		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	69100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3952770.00	<b>本年支出合计</b>	3952770.00	<b>本年支出合计</b>	3952770.00	<b>本年支出合计</b>	3952770.00
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							
<b>收入总计</b>	3952770.00	<b>支出总计</b>	3952770.00	<b>支出总计</b>	3952770.00	<b>支出总计</b>	3952770.00





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	3952770.00	一、财政拨款	3952770.00	一、财政拨款	3952770.00	一、财政拨款	3952770.00
1、一般公共预算拨款	3952770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952770.00	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	832770.00	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	120000.00	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	2552770.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	1400000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3749470.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100500.00	(2) 商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	1400000.00		
		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	69100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3952770.00	<b>本年支出合计</b>	3952770.00	<b>本年支出合计</b>	3952770.00	<b>本年支出合计</b>	3952770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3952770.00	<b>支出总计</b>	3952770.00	<b>支出总计</b>	3952770.00	<b>支出总计</b>	3952770.00

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	3952770	832770	120000	3000000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3749470	629470	120000	3000000	
20701	文化和旅游	3749470	629470	120000	3000000	
2070199	其他文化和旅游支出	3749470	629470	120000	3000000	
208	社会保障和就业支出	100500	100500			
20805	行政事业单位养老支出	96100	96100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96100	96100			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4400	4400			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3200	3200			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1200	1200			
210	卫生健康支出	33700	33700			
21011	行政事业单位医疗	33700	33700			
2101102	事业单位医疗	33700	33700			
221	住房保障支出	69100	69100			
22102	住房改革支出	69100	69100			
2210201	住房公积金	69100	69100			



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			3952770	832770	120000	3000000	
301	工资福利支出			832770	832770			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319670	319670			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24700	24700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264400	264400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96100	96100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33700	33700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4400	4400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69100	69100			
302	商品和服务支出			1720000		120000	1600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1600000			1600000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000		4000		
310	资本性支出			1400000			1400000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	400000			400000	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	500000			500000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500000			500000	

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	952,770.00	832,770.00	120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	749,470.00	629,470.00	120,000.00	
20701	文化和旅游	749,470.00	629,470.00	120,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	749,470.00	629,470.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	100,500.00	100,500.00		
20805	行政事业单位养老支	96,100.00	96,100.00		
2080505	机关事业单位基本养	96,100.00	96,100.00		
20827	财政对其他社会保险	4,400.00	4,400.00		
2082701	财政对失业保险基金	3,200.00	3,200.00		
2082702	财政对工伤保险基金	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	33,700.00	33,700.00		
21011	行政事业单位医疗	33,700.00	33,700.00		
2101102	事业单位医疗	33,700.00	33,700.00		
221	住房保障支出	69,100.00	69,100.00		
22102	住房改革支出	69,100.00	69,100.00		
2210201	住房公积金	69,100.00	69,100.00		

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			952,770.00	832,770.00	120,000.00	
301	工资福利支出			832,770.00	832,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,670.00	319,670.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,400.00	264,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,100.00	96,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,100.00	69,100.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	



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	3000000	
136	潼关县岳渎景区管委会	3000000	
136001	潼关县岳渎景区管委会	3000000	
	专用项目	3000000	
	十里画廊·慢游潼关	3000000	
	十里画廊·慢游潼关项目	3000000	保障岳渎景区2023年的正常运转，完成土地流转和政府采购服务项目（物业管理）等内容





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十里画廊·慢游潼关项目			
主管部门		潼关县岳渡景区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	1. 保障岳渡景区2023年正常运转; 2. 完成2023年岳渡景区土地流转项目; 3. 完成政府采购服务项目(物业管理)				
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: 森林公园/景区经营面积	4000 亩	反映公园、景区实际经营面积
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1: 景区管理服务	>95%	反映公园、景区管理水平
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1: 执行时间	2023年全年	项目具体工作实施的时间
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1: 岳渡景区管理支出费用	≤100%	反映公园、景区管理实际支出
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 吸引外地游客赴潼旅游带	100%	反映景区促进旅游发展带动经济增长
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1: 为广大群众提供休闲娱乐	100%	反映岳渡景区满足人员群众精神文明需求
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1: 减少水土流失效果	≥95 %	反映水土流失减少情况
			指标2:		
			.....		
		可持 续影 响 指标	指标1: 吸引外地游客赴潼旅游	≥95 %	反映赴潼旅游人员情况
			指标2:		
			.....		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 服务对象满意率	≥95 %	反映服务对象的满意度情况
			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		潼关县岳渎景区管委会			
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	维持部门正常运转	95.28	95.28	
	任务2	维持十里画廊·慢游潼关项目的正常运转	300	300	
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：抓好景区管理重头戏，从严、从细、从实管理好景区，确保游客满意。 目标2：继续深入做好景区宣传与营销，创造优势平台吸引游客旅游参观，提升景区知名度。 目标3：继续抓好机关建设，严格执行各项规章制度，努力在机关党建、党风廉政、干部管理、机关规范化运作等方面做出更好成绩。				
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：岳渎公园管护工作		100%
			指标2：十里画廊·慢游潼关全段栈道管护工作		100%
			.....		
		质量指标	指标1：维护现有栈道及绿化		100%
			指标2：.....		
			.....		
		时效指标	指标1：2023年全年		100%
			指标2：.....		
			.....		
		成本指标	指标1：在预算额内完成2021年“十里画廊·慢游潼关”项目工作内容		100%
			指标2：.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：吸引外地游客赴潼旅游		100%
			指标2：.....		
			.....		
		社会效益指标	指标1：为潼关群众提供免费休闲场所		100%
			指标2：吸引外地游客赴潼旅游		100%
			.....		
		生态效益指标	指标1：完成对圪源地貌的绿化、亮化、美化工作		95%
			指标2：防止出现水土流失现象		95%
			.....		
		可持续影响指标	指标1：吸引外地游客赴潼旅游		100%
			指标2：宣传潼关旅游，响应我县旅游兴县战略		100%
指标3：塑造岳渎景区良好旅游环境形象			95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%	
		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		十里画廊·慢游潼关			
主管部门		潼关县岳渎景区管委会	实施期限	2023年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300
		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: 用于维持十里画廊·慢游潼关项目的正常运转 目标2: 完成2022年对栈道的维护管护工作 目标3: 分阶段完成土地流转用地事宜			目标1: 用于维持十里画廊·慢游潼关项目的正常运转 目标2: 完成2021年对栈道的维护管护工作 目标3: 完成土地流转用地事宜	
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: 岳渎公园管护工作	100%	
			指标2: 十里画廊·慢游潼关全段栈道管护工作	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 维护现有栈道及绿化	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2023年全年	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 在预算额内完成2021年“十里画廊·慢游潼关”项目工作内容	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引外地游客赴潼旅游	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 为潼关群众提供免费休闲场所	100%	
			指标2: 吸引外地游客赴潼旅游	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 完成对塄源地貌的绿化、亮化、美化工	95%	
指标2: 防止出现水土流失现象			95%		
.....					
可持续影响指标		指标1: 吸引外地游客赴潼旅游	100%		
		指标2: 宣传潼关旅游, 响应我县旅游兴县战略	100%		
		指标3: 塑造岳渎景区良好旅游环境形象	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%		
		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。