

大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会
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

(一) 部门主要职责

根据《大荔县机构编制委员会关于明确大荔县沙苑生态休闲旅游景区管理委员会机构编制的通知》(荔编发〔2019〕28号)和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》(荔编办发〔2019〕43号)文件，大荔县沙苑生态休闲旅游景区管理委员会是大荔县人民政府直接管理事业单位。

主要职责是：

1. 负责保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹，维护生态平衡。
2. 负责景区规划管理工作及景区的基础设施建设工作。
3. 负责景区旅游资源的保护与开发等工作。
4. 完成上级交办的其他工作。

(二) 部门机构设置

本部门内设 4 个股室，党政综合办公室、规划宣传股、监督管理股、工程建设管理股。

二、工作任务

2023 年是全面学习贯彻党的二十大精神开局之年，也是实现县十七次党代会既定目标的关键之年。沙苑景区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示。2023年工作目标是：守住“稳定、发展、安全”三个底线，紧扣“保护、开发、建设、管理、运营”五条主线，以沙苑生态、运动体验、健康养生、文化共享相互融合构建新发展模式做好以下八项重点工作。

（一）开展教育培训活动。一是聘请省级高校教授和专业老师及相关旅游行业资深专业人士来景区讲授旅游规划、项目策划、运营管理、宣传等相关知识。二是每季度对景区从业人员进行旅游知识、消防安全、管理运营等培训。

（二）做规划分版块划区域。积极对接专业规划公司3月底前对景区定好位，按照农旅、赛事、体验三大板块进行规划，一是建成农家小院灶台10个，配套田地种植时令蔬菜，建成乡村消费场景打卡点；二是依托白马农庄建立田园场景下的种植体验苑、杨树林下的家禽体验苑、生物有机肥生产苑，依托南北莲池生态种植基地打造水产种植养殖体验苑，举办各类赛事比赛；三是在景区打造网红打卡点，可供游客拍照的多点生态场景和休憩场所，以提高景区的宣传力度。

（三）做好景区生态保护和植树造林。一是沙苑景区必须深刻认识景区生态保护工作的严峻性和紧迫性，制定方案，强化措施，落实责任，确保景区范围内的乱砍滥伐、偷沙盗沙、放牧烧荒、乱搭乱建、违规开发等行为。二是景区

要发展，资源是基础。林木是沙苑景区内重要的资源。计划在沙凹凹旅游开发有限公司景区西莲池、北莲池周围，栽植沙地适生林木（杨树、柳树、刺槐等）。兼顾美化的花草苗木，既要考虑季节影响，又要考虑与周围环境的搭配，最终形成沙、林、花、水融合成一幅美丽的画卷。三是**环境卫生提升**。进一步提高沙苑景区环境卫生质量，切实改变景区脏乱差现象，以科学发展观为指导，以景区环境卫生长治久洁为目标，以综合整治环境卫生为重点，进一步建立卫生管理长效机制，努力创造整洁、干净旅游环境。

（四）讲好沙苑故事。对于一个景区也越来越重要，沙苑景区也不能例外。深入研究挖掘沙苑历史资源，整理沙苑历史文化、名人故事，初定召集沙苑地区乡土文化人士、县上文化名人以及省级高校涉列专攻沙苑地区研究的教授学者等一起讨论交流，重点搜集整理，隋唐文化、辅以其他小故事，沙苑文化、搜集整理一系列沙苑故事，编写成书、故事、戏曲、舞台剧、小电影、视频等提高沙苑景区文化品位和景区旅游品牌相辅相成、互相促进。

（五）抓项目建设促投资。2023年景区管委会在项目建设上将“基础设施上台阶、项目建设补短板”的思路，统筹稳定与发展的关系，确定金沙岛沙漠公园以创建3A级景区基础设施提升为抓手，沙凹凹旅游开发有限公司以创建3A级景区项目盘活发展为抓手，双点发力，重点建设道路附属设施项目工程、人居环境改善项目工程、乡村农业旅游项目

工程。

(六) 统筹规划景区统一管理。协调管理金沙岛沙漠公园、陕西沙苑湖娱乐开发有限公司和沙凹凹旅游开发有限公司，三个公司各自管理规划谋划本公司的经营发展，并接受沙苑景区开发有限公司的统一管理。最大限度地为景区 3 个公司创造宽松安全自由的经营环境和相关的服务配套设施，协调相关部门、组织、集体形成发展合力，做到互利互惠，相辅相成。

(七) 解放思想与时俱进。为推进沙苑景区高质量发展，提升沙苑景区从业人员素质，开阔从业人员视野见识。管委会研究决定精心挑选几个值得借鉴和属性相通的成熟景区，组织全体干部职工、相关从业人员等带着课题外出学习考察，拟定 2-3 天时间，更新思想观念，激发从业人员荣誉感、使命感。调整好干部、从业人员的心态，助推沙苑景区繁荣发展。

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。

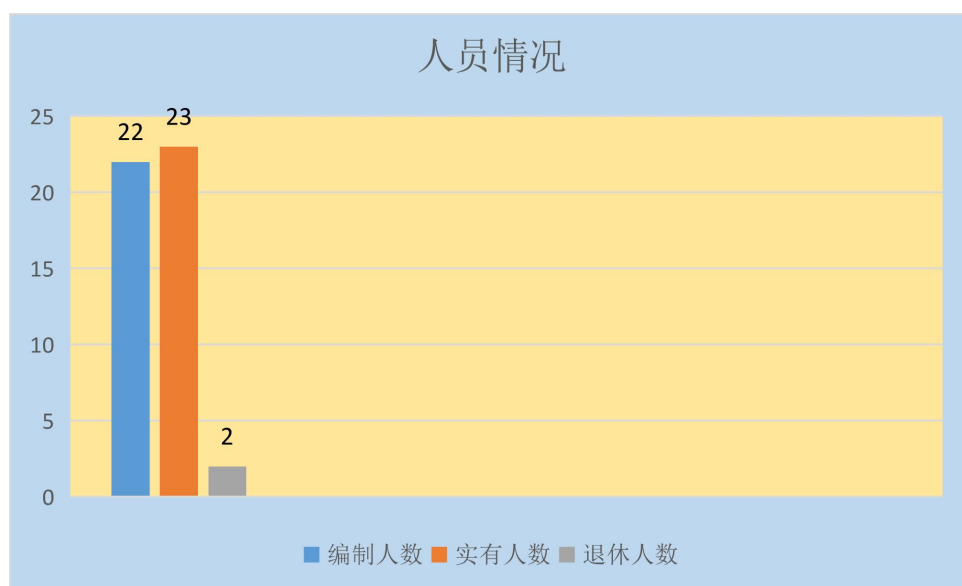
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会（本级机关）

2023年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2022年无变化。

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的退休人员2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。2023年本部门预算收入214.79万元，其中一

般公共预算拨款收入 214.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 36.82 万元，主要原因是工资正常调升。

2023 年本部门预算支出 214.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 36.82 万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入预算为 214.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.82 万元，主要原因是工资正常调升。

2023 年本部门财政拨款支出预算为 214.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.82 万元，增减原因同上。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 214.79 万元，较上年增加 36.82 万元，主要原因是工资正常调升。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

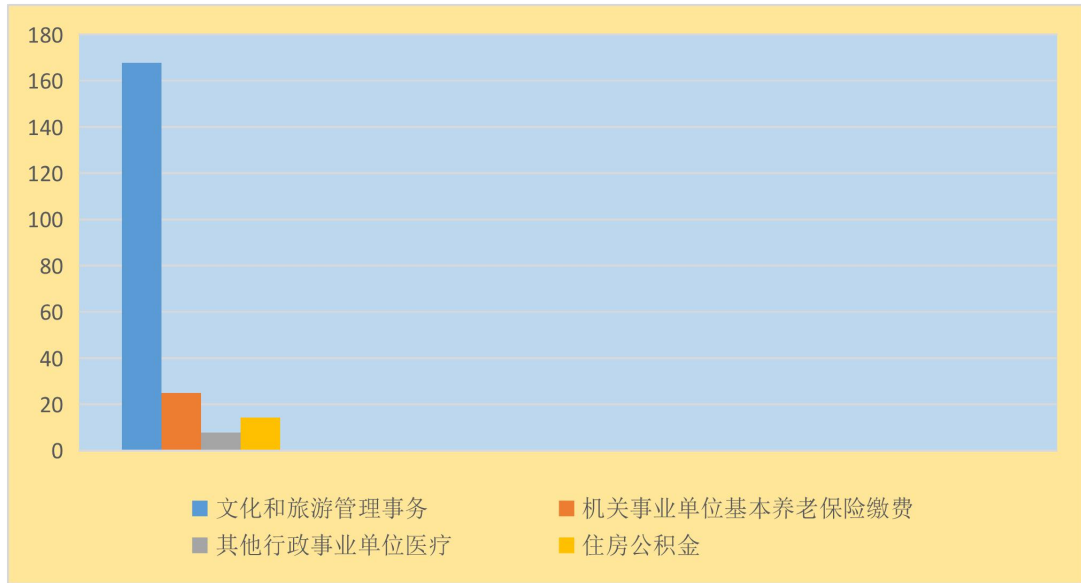
本部门 2023 年一般公共预算支出 214.79 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务(2070114)支出 167.84 万元，较上年增加 29.07 万元，增加 21%，原因是工资正常调升。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 24.84 万元，较上年增加 4.81 万元，增加 24%，原因是工资正常调升。

（3）其他行政事业单位医疗(2101199)支出 7.76 万元，较上年增加 1.11 万元，增加 17%，原因是工资正常调升。

（4）住房公积金(2210201)支出 14.35 万元，较上年增加 1.83 万元，增加 15%，原因是工资正常调升。



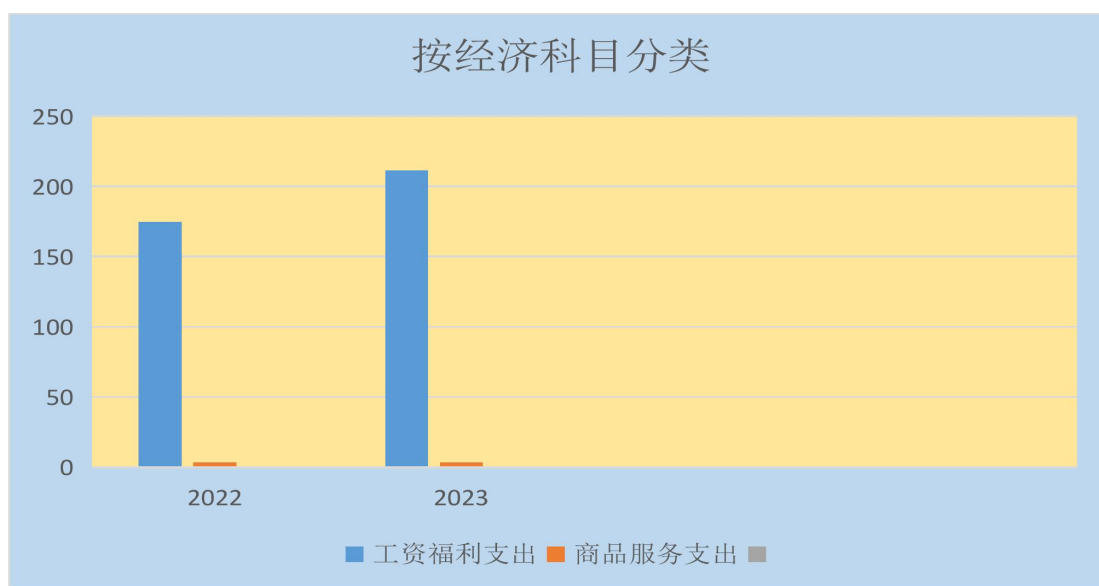
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 214.79 万元，其中：

工资福利支出（301）211.49 万元，较上年增加 36.82 万元，原因是工资正常调升和人员变化；

商品和服务支出（302）3.3 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是本年预算方式无变化，按照编制人数分配。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 214.79 万元，其中：

工资福利支出（501）214.79 万元，较上年增加 36.82 万元，主要原因是工资正常调升；

商品和服务支出（502）3.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年预算方式我变化，按照编制人数分配。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.19 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是财政下达。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费；2023 年公务接待费 0.19 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是财政下达；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车运行维护费；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费。

2023 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

2023 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 214.79 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 3.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年按照编制人数分配。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,147,935.00	一、部门预算	2,147,935.00	一、部门预算	2,147,935.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,147,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,147,935.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,147,935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,114,935.00	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	33,000.00	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	
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	1,678,370.00	(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	248,405.00	(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	77,616.00	(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	143,544.00				
		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	2,147,935.00	本年支出合计	2,147,935.00	本年支出合计	2,147,935.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,147,935.00	支出总计	2,147,935.00	支出总计	2,147,935.00	支出总计	

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	2,147,935.00	一、财政拨款	2,147,935.00	一、财政拨款	2,147,935.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,147,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,147,935.00	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	2,114,935.00	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	33,000.00	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	
		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	1,678,370.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	248,405.00	(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	77,616.00	(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	143,544.00				
		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	2,147,935.00	本年支出合计	2,147,935.00	本年支出合计	2,147,935.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,147,935.00	支出总计	2,147,935.00	支出总计	2,147,935.00	支出总计	

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	2147935	2114935	33000	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1678370	1645370	33000		
20701	文化和旅游	1678370	1645370	33000		
2070114	文化和旅游管理事务	1678370	1645370	33000		
208	社会保障和就业支出	248405	248405			
20805	行政事业单位养老支出	248405	248405			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248405	248405			
210	卫生健康支出	77616	77616			
21011	行政事业单位医疗支出	77616	77616			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77616	77616			
221	住房保障支出	143544	143544			
22102	住房改革支出	143544	143544			
2210201	住房公积金	143544	143544			

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			2147935	2114935	33000	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1645370	1645370			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1645370	1645370			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1645370	1645370			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248405	248405			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77616	77616			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143544	143544			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33000		33000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1900		1900		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13100		13100		

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	2147935	2114935	33000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1678370	1645370	33000	
20701	文化和旅游	1678370	1645370	33000	
2070114	文化和旅游管理事务	1678370	1645370	33000	
208	社会保障和就业支出	248405	248405		
20805	行政事业单位养老支出	248405	248405		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248405	248405		
210	卫生健康支出	77616	77616		
21011	行政事业单位医疗支出	77616	77616		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77616	77616		
221	住房保障支出	143544	143544		
22102	住房改革支出	143544	143544		
2210201	住房公积金	143544	143544		

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			2147935	2114935	33000	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1645370	1645370		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1645370	1645370		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1645370	1645370		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248405	248405		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77616	77616		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143544	143544		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33000		33000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1900		1900	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13100		13100	

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（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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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:			
				

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:			
				