

附件 1

陇县关山草原旅游风景区管理委员会
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

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设和进行规划管理的职能部门。主要职责是：1、认真完成党务各项工作任务。2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施规划内容。4、抓好陇县关山草原景区开发建设项目的组织协调工作。5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。6、负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。9、协助天成镇人民政府开展乡村振兴工作。10、抓好关山景区5A创建工作。11、办理县委、县政府交办的其他事项。

关山管委会为正县级参公管理事业单位，无下设部门。

二、工作任务

2023年关山管委会主要工作任务是：

1、以“发展大旅游、开拓大市场、形成大产业”为要求，完成2023年度景区游客接待任务。

2、全力推进关山景区 5A 创建进度，完成 5A 创建阶段性任务。

3、与时俱进，开拓创新，做到“三新”：“发展有新思路，工作有新举措，形象有新提高”，不断优化旅游产业结构，不断优化景区基础设施建设、不断优化旅游经济发展、不断提升旅游文化档次，推进关山景区快速发展。

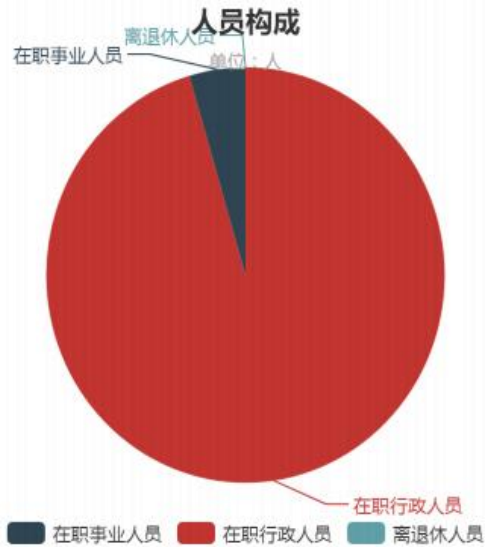
4、加强经营管理，开展景区综合整治，改变脏、乱、差面貌，严格规范景区旅游秩序。

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预算，无下设二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县关山草原旅游风景区 管理委员会	

四、人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 28 人、事业编制 2 人；实有人员 28 人，其中：行政 27 人、事业 1 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。2023 年本部门预算收入 494.4225 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.4225 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，2023 年本部门预算收入较上年减少 129.8191 万元，主要原因为人员

新增、调入导致人员经费增加，2023 年度无专项业务经费，专项业务经费预算减少。

2023 年本部门预算支出 494.4225 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.4225 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 129.8191 万元，主要原因为人员新增、调入导致人员经费支出增加，2023 年度无专项业务经费，专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 494.4225 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.4225 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 129.8191 万元，主要原因为人员新增、调入导致人员经费拨款收入增加，2023 年度无专项业务经费，专项业务经费拨款收入减少；2023 年本部门财政拨款支出 494.4225 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.4225 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 129.8191 万元，主要原因为人员新增、调入导致人员经费支出增加，2023 年度无专项业务经费，专项业务经费预算支出减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出494.4225万元，较上年减少129.8191万元，主要原因为人员新增、调入导致人员经费拨款支出增加，2023年度无专项业务经费，专项业务经费预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出494.4225万元，其中：

（1）行政运行（2010301）379.4908万元，较上年增加128.8264万元，原因是人员招录及调入导致人员工资福利支出及日常公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）0万元，较上年减少300万元，原因是上年度有5A级景区创建专项业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.8091万元，较上年增加14.6912万元，原因是人员招录及调入导致养老保险缴费金额增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.4045万元，较上年增加8.0510万元，原因是人员招录及调入导致职业年金缴费金额增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4786万元，较上年增加0.4786万元。原因是工伤保险缴费；

(6) 行政单位医疗(2101101)15.9681 万元，较上年增加 4.2511 万元，原因是人员招录及调入导致医疗保险缴费金额增加；

(7) 住房公积金(2210201)34.2714 万元，较上年增加 13.9186，原因是人员招录及调入导致住房公积金缴费金额增加。

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 494.4225 万元。其中：

工资福利支出（301）477.8000 万元，较上年增加 183.8000 万元，原因是人员招录及调入导致人员工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)16.6100 万元，较上年减少 287.34 万元，原因是上年有 5A 及景区创建专项经费，本年度无该项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是独生子女费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年度本部门当年一般公共预算支出 494.4225 万元，其中：

机关工资福利支出（501）477.8000 万元，较上年增加

183.8000 万元，原因是人员招录及调入导致人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）16.6100 万元，较上年减少 287.34 万元，原因是上年有 5A 及景区创建专项经费，本年无该项经费；

对个人和家庭补助支出（509）0.0100 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是独生子女费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 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 2023 年无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

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0000 万元，较上年增加 0 万元(0%)。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。公务接待费 0.5000 万元，较上年增加 0 万元(0%)，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5000 万元，较上年增加 0 万元（0%）。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%）。

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	2023年誓师动员大会	2023年4月20日-4月20日	约230人	5000	

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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款494.4225万元，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2023年机关运行经费预算安排16.6100万元，较上年增加4.4800万元，主要原因是人员正常增员导致的运行经费增长。

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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费预算收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支
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	本部门本年度无专项业务经费
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	本部门本年度无专项资金

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：万
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	494.42	一、部门预算	494.42	一、部门预算	494.42	一、部门预算	494.42
1、财政拨款	494.42	1、一般公共服务支出	379.49	1、人员经费和公用经费支出	494.42	1、机关工资福利支出	477.81
(1)一般公共预算拨款	494.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	477.81	2、机关商品和服务支出	16.61
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	16.61	3、机关资本性支出（一）	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	0.01	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
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	0.00	(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	64.69	(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	0.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.97	(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	0.00	11、其他支出	0.00

				建设)			
		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	34.27				
		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	494.42	本年支出合计	494.42	本年支出合计	494.42	本年支出合计	494.42
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	494.42	支出总计	494.42	支出总计	494.42	支出总计	494.42

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	494.42	一、财政拨款	494.42	一、财政拨款	494.42	一、财政拨款	494.42
1、一般公共预算拨款	494.42	1、一般公共服务支出	379.49	1、人员经费和公用经费支出	494.42	1、机关工资福利支出	477.81
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	477.81	2、机关商品和服务支出	16.61
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	16.61	3、机关资本性支出（一）	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	0.01	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	(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	64.69	(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	0.01
		10、卫生健康支出	15.97	(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	0.00	11、其他支出	0.00

				建设)			
		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	34.27				
		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	494.42	本年支出合计	494.42	本年支出合计	494.42	本年支出合计	494.42
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	494.42	支出总计	494.42	支出总计	494.42	支出总计	494.42

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：万元

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	494.42	477.81	16.61	0.00	
201	一般公共服务支出	379.49	362.88	16.61	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	379.49	362.88	16.61	0.00	
2010301	行政运行	379.49	362.88	16.61	0.00	
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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：万元

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				494.42	477.81	16.61	0.00	
301	工资福利支出			477.81	477.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.56	163.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.46	162.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.25	27.25	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.81	42.81	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.40	21.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.27	34.27	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.6	9.6	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16.61	0.00	16.61	0.00	

30201	办公费	50201	办公经费	3.4	0.00	3.4	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0.00	5	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0.00	1.5	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21	0.00	5.21	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	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：万元

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	494.42	477.81	16.61	
201	一般公共服务支出	379.49	362.88	16.61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	379.49	362.88	16.61	
2010301	行政运行	379.49	362.88	16.61	
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.21	64.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	

210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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：万元

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				494.42	477.81	16.61	
301	工资福利支出			477.81	477.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.56	163.56	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.46	162.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.25	27.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.81	42.81	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.40	21.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.27	34.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.6	9.6	0.00	

302	商品和服务支出			16.61	0.00	16.61	
30201	办公费	50201	办公经费	3.4	0.00	3.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0.00	1.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0.00	0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.00	0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5	0.00	0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21	0.00	5.21	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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					
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:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、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		陇县关山草原旅游风景区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	完成景区运营及机关正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			494.42	494.42
年度 总体 目标	目标 1：完成 2023 年度景区总体运营 目标 2：完成 2023 年度机关正常运转 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：景区入园人数		≥50 万人次
			指标 2：机关运转经费		≤16.61 万元
		质量指标	指标 1：资金使用率		≥95%
			指标 2：资金使用合规性		100%
时效指标		指标 1：人员工资发放时间		每月 15 日前	

			指标 2: 人员社保、个税缴纳时间	每月 15 日前
		成本指标	指标 1: 景区经营成本	≤3000 万元
			指标 2: 机关运营成本	降低 5%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 景区经营收入	≥3500 万元
			指标 2: 景区游客增长率	≥5%
		社会效益指标	指标 1: 景区带动就业人数	≥200 人
			指标 2: 景区分红村	≥20 个
		生态效益指标	指标 1: 景区生态保护率	≥95%
			指标 2: 景区草地退化率	≤10%
	可持续影响指标	指标 1: 景区综合影响力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥98%
			指标 2: 入园游客满意度	≥95%

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					
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。