

商於古道文化景区管委会丹凤办公室

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

（一）贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。

（二）制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。

（三）组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。

（四）负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。

（五）监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。

（六）承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、监督管

理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。

（七）承办县政府及上级主管单位交办的其它事项。

内设机构

根据上述职责，商於古道文化景区管委会丹凤办公室设3个内设机构：

（一）综合协调科

配合市文化旅游产业发展办公室做好日常工作；负责起草全局性重要文件，拟定全局性的工作制度、年度工作计划、工作总结并监督检查；负责景区各项运行指标情况的统计、分析、评判及景区建设管理的统筹协调工作；负责单位会议的组织和会议决定事项的督办、各类会议精神贯彻落实；负责文字材料的起草、调研和提案办理、策划宣传、督查督办、保密、财务管理、人事考勤、劳动工资、机关党建、精准扶贫、后勤接待、车辆管理、印鉴管理、机关卫生、精神文明、计划生育及常规的思想政治和业务学习；负责以单位名义发出文件的审核把关和综合性材料的起草、印发、文件收发、传阅、档案管理工作；负责机关办公自动化管理、办公物品采购；负责单位年度目标责任督查考核工作。

（二）规划设计科

负责商於古道景区规划的编制、评审、报送和监督实施；

拟定商於古道文化景区的建设项目规划和年度投资计划；负责景区相关项目申报及资金争取工作；负责建设项目的可研立项、项目选址、土地预审、环评意见、节能评估、社会风险评估等报批工作；负责规划设计资料的整理归档工作；负责景区项目的策划、论证、包装以及项目前期等工作；做好景区项目的包装宣传、推介的招商项目的投资统计工作，定期报送有关工作动态信息，发布招商信息、招商引资项目和招商意向；承担县安委会办公室交办的日常工作；指导商於古道沿线景点安全生产大检查、专项检查；组织开展商於古文化景区项目建设中的安全监；组织参与商於古道沿线各景点安全事故的调查处理；研究拟定商於古道沿线相关安全管理制度和安保政策的落实并监督实施；做好景区重大节庆活动中与公安、消防、综治机关的综合协调等工作。

(三) 开发建设科

负责商於古道文化景区内建设项目的土地征用、房屋拆迁等工作；负责景区项目建设及水、电、路、通讯管网等相关配套基础设施完善及维护，协调推进项目建设进度；负责景区投资项目进展的统计报送；负责景区资产评估和融资服务工作；负责项目施工协调及文明施工工作；负责商於古道文化景区内环境保障、维稳信访工作；负责景区环境卫生、绿化植保等日常管理工作，营造良好的投资发展环境；负责景区内设施管护和绿化、美化、净化工作；负责工程项目等相关资料整理归档工作。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

一是狠抓重点项目建设。精心谋划建设项目，加快办理项目前期手续，由主要领导牵头，扎实做好项目建设中的现场服务，主动对接联系相关单位，研究解决项目建设中的困难和问题，强力推动项目建设，确保项目规划科学、程序合理合规、手续齐全、管理规范、效益良好。

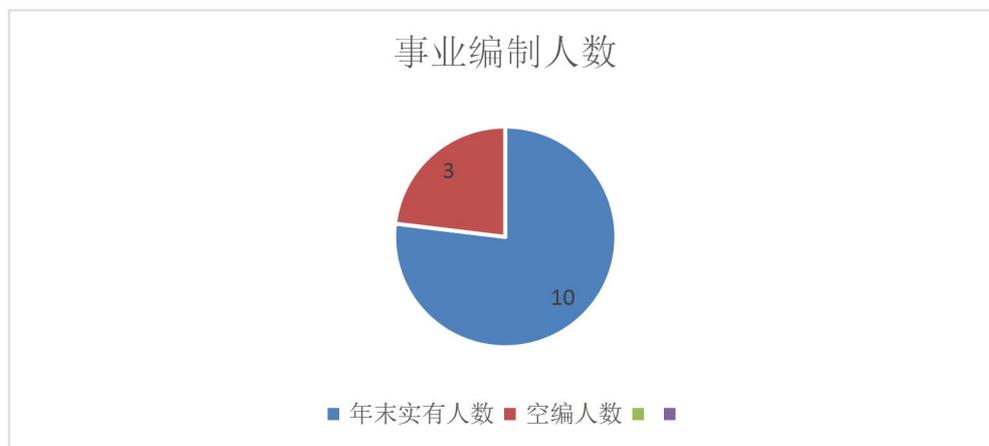
二是加大招商引资力度。组织参加各类招商活动，通过向上争取、招商引资、社会投资等举措，千方百计拓宽融资渠道，筹集项目建设资金，确保项目顺利推进。

三是多方并举筹措资金。深刻领会把握中、省、市支持经济发展的重大政策和机遇，争取中、省、市在基础设施建设、中医药康养等方面的扶持政策，充分发挥商於古道投资公司融资平台作用，努力把各项利好政策转化为推动文化旅游发展的思路和措施。

四是优化提升营商环境。强力推进优化提升营商环境，在激发市场经济主体活力上主动作为，使营商环境优化提升制度化、常态化和长效化，真正发扬“店小二”精神。健全完善招商引资工作机制，强化招商项目细化推进措施，加快棣花游乐园二期扫尾，确保年底建成投用实现引进资金发挥效益最大化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

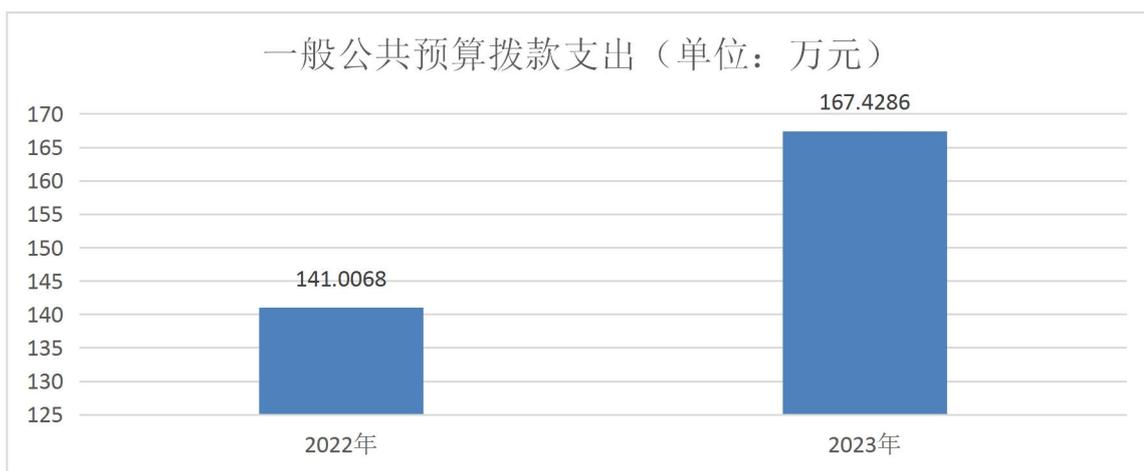


第二部分 收支情况

四、收支说明

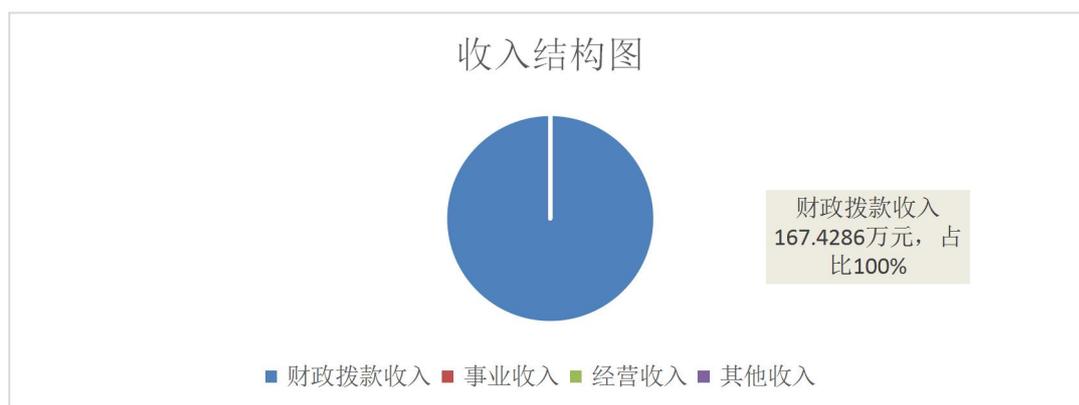
(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 167.4286 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.4286 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 26.4218 万元，主要原因是工资普调带来的收入增加；本单位当年预算支出 167.4286 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.4286 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.4218 万元，主要原因是工资普调带来的支出增加。



（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 167.4286 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.4286 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.4218 万元，主要原因是工资普调带来的收入增加；本单位当年财政拨款支出 167.4286 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.4286 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.4218 万元，主要原因是工资普调带来的支出增加。

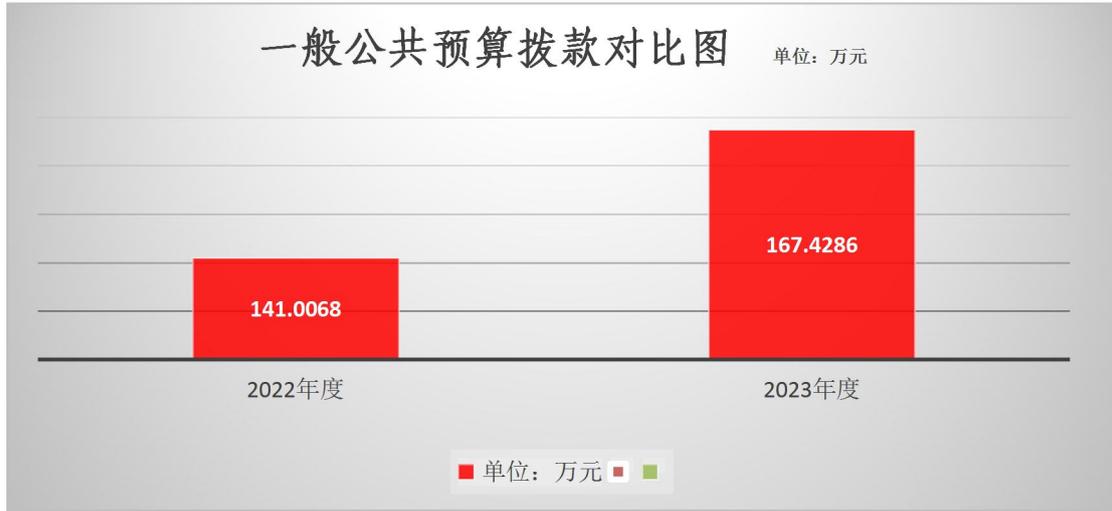


（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 167.4286 万元，较

上年增加 26.4218 万元，主要原因是工资普调带来的支出增加。



2、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 167.4286 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 0 万元；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元；

(3) 事业运行 (2010650) 167.4286 万元，较上年增加 26.4218 万元，原因是工资普调带来的支出增加；

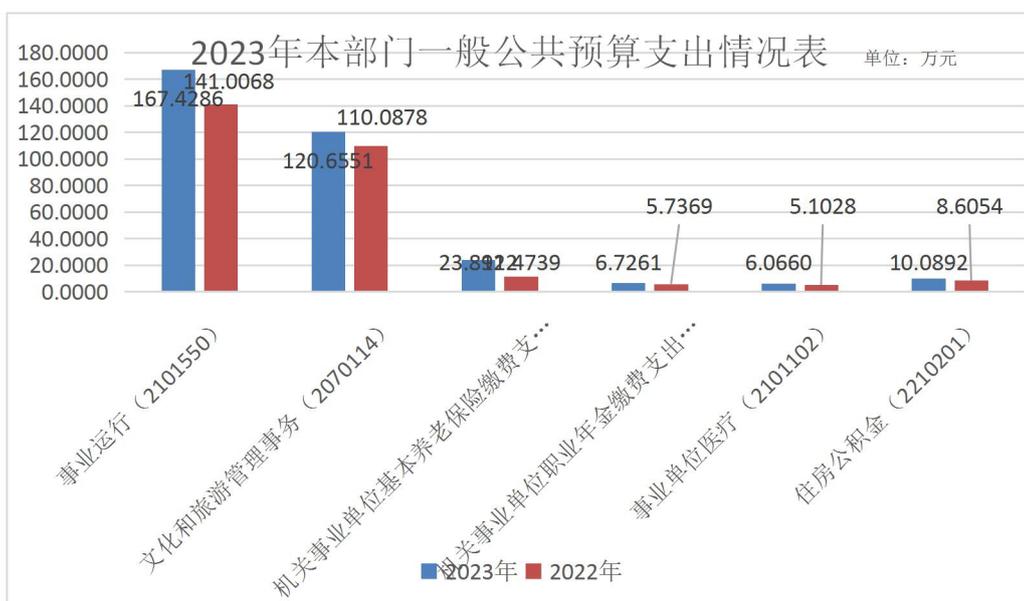
(4) 文化旅游体育与传媒支出 (207) 为 120.6551 万元，其中文化和旅游管理事务 (2070114) 115.6551 万元，公用经费支出 5 万元，与上年相比增加 10.5673 万元，主要原因人员工资普调导致。

(5) 社会保障和就业支出 (208) 为 30.6183 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.8922 万元，与上年相比增加 6.6814 万元，机关事业单位职业年金缴

费支出（2080506）6.7261 万元，与上年相比增加 0.9892 万元，增加主要原因是人员工资上调，缴费基数也上调导致。

（6）卫生健康支出（210）为 6.066 万元，其中事业单位医疗（2101102）6.066 万元，比上年增加 0.9632 万元。增加主要原因是人员工资上调，缴费基数也上调导致。

（7）住房保障支出（221）为 10.0892 万元，其中：住房公积金（2210201）10.0892 万元，较上年增加 1.4838 万元。增加主要原因是人员工资上调，缴费基数也上调导致。



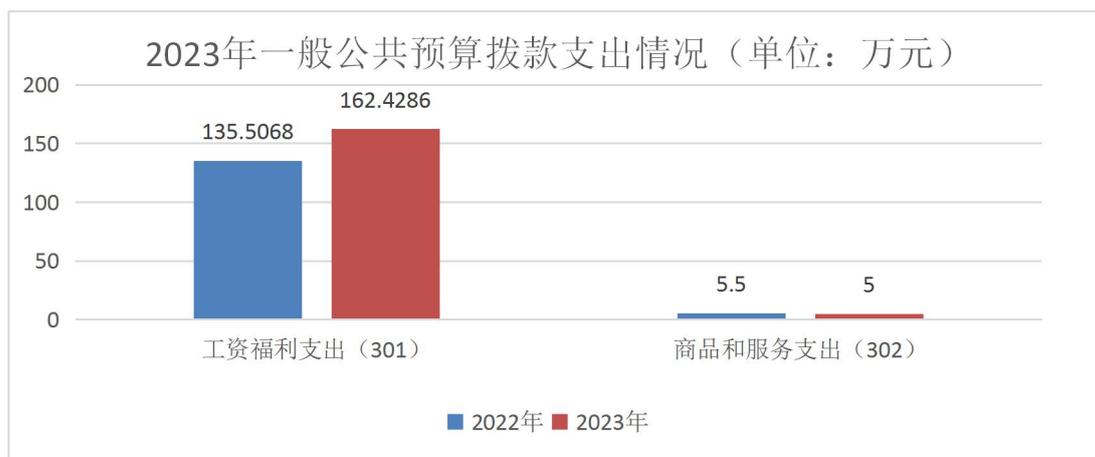
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 167.4286 万元，其中：工资福利支出(301)162.4286 万元，较上年增加 26.9218 万元，原因是工资普调带来的支出增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员的调出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 167.4286 万元，其中：

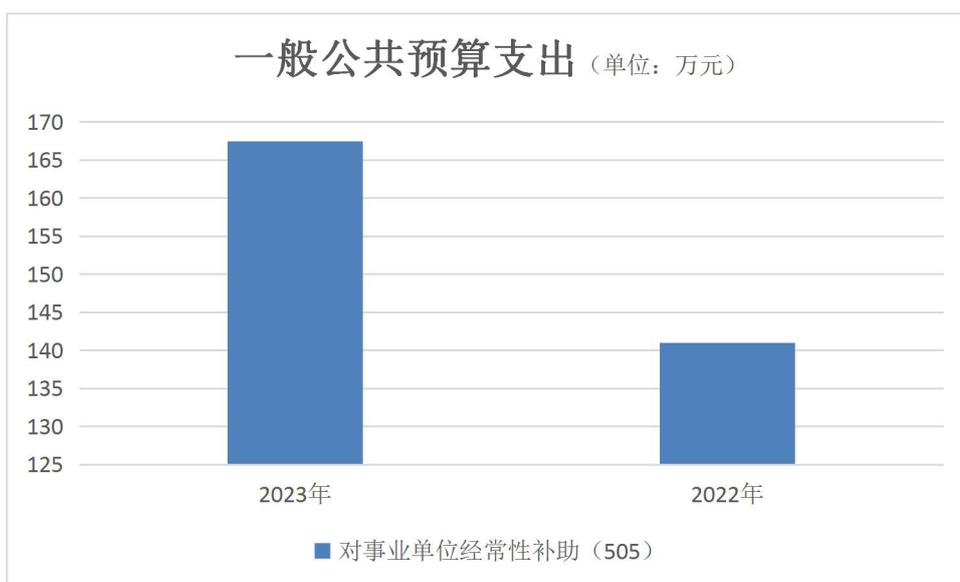
机关工资福利支出（501）0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

对事业单位经常性补助（505）167.4286万元，较上年增加 26.4218 万元，原因是工资普调带来的支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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。其中：因公出国（境）经费 0 万元 0；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 167.4286 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少。

十、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. 工资福利支出：指单位人员的工资、各类保险经费，包括基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	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	本单位无政府性基金项目，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，并已公开空表
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	本单位无专项资金，并已公开空表。

- 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要求，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	1674286.00	一、部门预算	1674286.00	一、部门预算	1674286.00	一、部门预算	1674286.00
1、财政拨款	1674286.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1674286.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1674286.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1624286.00	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	50000.00	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	0.00	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	1674286.00
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	1206551.00	(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	306183.00	(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	60660.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	100892.00				
		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	1674286.00	本年支出合计	1,674,286.00	本年支出合计	1,674,286.00	本年支出合计	1,674,286.00
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	1,674,286.00	支出总计	1,674,286.00	支出总计	1,674,286.00	支出总计	1,674,286.00

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	1674286.00	一、财政拨款	1674286.00	一、财政拨款	1674286.00	一、财政拨款	1674286.00
1、一般公共预算拨款	1674286.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1674286.00	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	1624286.00	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	50000.00	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	0.00	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	1674286.00
		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	1206551.00	(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	306183.00	(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	60660.00	(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	100892.00				
		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	1,674,286.00	本年支出合计	1,674,286.00	本年支出合计	1674286.00	本年支出合计	1,674,286.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,674,286.00	支出总计	1,674,286.00	支出总计	1674286.00	支出总计	1,674,286.00

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	1,674,286.00	1,624,286.00	50,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,206,551.00	1,156,551.00	50,000.00		
20701	文化和旅游	1,206,551.00	1,156,551.00	50,000.00		
2070114	文化和旅游管理事务	1,206,551.00	1,156,551.00	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	306,183.00	306,183.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,183.00	306,183.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,922.00	238,922.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,261.00	67,261.00			
210	卫生健康支出	60,660.00	60,660.00			
21011	行政事业单位医疗	60,660.00	60,660.00			
2101102	事业单位医疗	60,660.00	60,660.00			
221	住房保障支出	100,892.00	100,892.00			
22102	住房改革支出	100,892.00	100,892.00			
2210201	住房公积金	100,892.00	100,892.00			

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			1,674,286.00	1,624,286.00	50,000.00		
301	工资福利支出			1,624,286.00	1,624,286.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,540.00	720,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,044.00	84,044.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,200.00	271,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,922.00	238,922.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,261.00	67,261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,660.00	60,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,567.00	7,567.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,892.00	100,892.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

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	1,674,286.00	1,624,286.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,206,551.00	1,156,551.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	1,206,551.00	1,156,551.00	50,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,206,551.00	1,156,551.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,183.00	306,183.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,183.00	306,183.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,922.00	238,922.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,261.00	67,261.00		
210	卫生健康支出	60,660.00	60,660.00		
21011	行政事业单位医疗	60,660.00	60,660.00		
2101102	事业单位医疗	60,660.00	60,660.00		
221	住房保障支出	100,892.00	100,892.00		
22102	住房改革支出	100,892.00	100,892.00		
2210201	住房公积金	100,892.00	100,892.00		

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			1,674,286.00	1,624,286.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,624,286.00	1,624,286.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,540.00	720,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,044.00	84,044.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,200.00	271,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,922.00	238,922.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,261.00	67,261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,660.00	60,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,567.00	7,567.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,892.00	100,892.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

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（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	

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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商於古道文化景区管委会丹凤办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位基本运转，保障职工各类保险和工资发放	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		167.4286	167.4286	
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻落实“六保”，完善工资及各类保险的发放收缴，以文旅活县目标做好康养小城项目前期工作。 目标2：加强资产配置、使用、处置环节的管理，规范本单位及下属企业资产财务会计核算，夯实管理基础。 目标3：健全完善支出、政策预算绩效管理制度，完善绩效指标填报，加强支出绩效管理。				
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：日常运转保障人数		10人
		质量指标	指标1：预算执行率		≤100%
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动旅游综合收入		≥2000万
		社会效益指标	指标1：提高景区知名度		稳步提升
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：营商环境		快速步入
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥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。

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。