

宝鸡市凤翔区东湖管理处
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

依据三定方案及凤政办（1985）86号、凤编办发（2013）91号文件规定，东湖管理处的主要职责是：管理东湖景区，维护正常的游览秩序，为群众提供休闲场所，丰富人民文化生活；东湖景区古建筑维修保护、设施维护、绿地养护、水体保洁等，与宝鸡市凤翔区东湖文物管理所实行一套人员，两块牌子运行机制。现区东湖管理处核定事业编制 20 个，其中正科级 1 个，副科级 2 个。

机构设置：根据职责，设置办公室、服务股、治安绿化股、苏公祠碑林管理股、项目股五个股室。

二、工作任务

2023 年主要工作任务及目标是：一是创建国家 4A 级景区，提高路灯、厕所、绿地等设施档次，增加智慧旅游及游览导示系统，不断提高景区基础设施的档次和品位；二是加强巡逻，保证整个景区安全有序，为广大市民提供安全、舒适、优美的游览休闲场所；三是做好东湖景区的日常维护和免费开放工作，不断提高影响力，全年 365 天免费开放，带动我县旅游产业发展，助力地方经济发展；四是广泛开展社会教育活动，充分发挥爱国主义基地的社教功能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位编制 20 人，其中事业编制人员 20 人；实有人员 22 人，单位管理的离退休人员 9 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部门预算管理。本单位当年预算收入 289.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.02 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年预算支出 289.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.02 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 289.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.02 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年财政拨款支出 289.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.02 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员经费增长。

（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

本单位一般共预算拨款收入 289.02 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员经费增长。

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 289.02 万元，其中：

（1）历史名城与古迹（2070206）230.46 万元，较上年增加 60.98 万元，原因是人员经费增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.03 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入养老保险基数，导致支出变大；

（3）事业单位医疗（2101102）12.41 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是事业人员正常升薪；

（4）住房公积金支出（2210201）19.12 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入公积金基数，导致支出变大；

3. 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 289.02 万元，其中：

工资福利支出（301）284.26 万元，较上年增加 75.28 万元，原因是事业人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）4.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加。对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 289.02 万元，其中：

单位工资福利支出（501）284.62 万元，较上年增加 75.28 万元，原因是事业人员绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）4.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加。

（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 2023 年无三公经费预算及支出。

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

无

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “三公”经费：是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年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区东湖管理处

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	单位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	不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	349.02	一、部门预算	349.02	一、部门预算	349.02	一、部门预算	349.02
2	1、财政拨款	349.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	289.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	349.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	4.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	348.66
7	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
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	290.46	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	27.03	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	60.00		
21			20、住房保障支出	19.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	349.02	本年支出合计	349.02	本年支出合计	349.02	本年支出合计	349.02
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	349.02	支出总计	349.02	支出总计	349.02	支出总计	349.02

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	349.02	一、财政拨款	349.02	一、财政拨款	349.02	一、财政拨款	349.02
2	1、一般公共预算拨款	349.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	289.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	284.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	4.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	348.66
7			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
8			7、文化旅游体育与传媒支出	290.46	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	27.03	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.36
11			10、卫生健康支出	12.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	60.00		
21			20、住房保障支出	19.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	349.02	本年支出合计	349.02	本年支出合计	349.02	本年支出合计	349.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	349.02	支出总计	349.02	支出总计	349.02	支出总计	349.02

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	289.02	284.62	4.40	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	230.46	226.06	4.40	0.00	
3	20702	文物	230.46	226.06	4.40	0.00	
4	2070206	历史名城与古迹	230.46	226.06	4.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			289.01	284.61	4.40	0.00	
2	301	工资福利支出			284.25	284.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.23	86.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.19	58.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.36	19.36	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.20	31.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

2023年单位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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	289.02	284.62	4.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	230.46	226.06	4.40	
3	20702	文物	230.46	226.06	4.40	
4	2070206	历史名城与古迹	230.46	226.06	4.40	
5	208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	
12	221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	

2023年单位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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			289.01	284.61	4.40	
2	301	工资福利支出			284.25	284.25	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.23	86.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.19	58.19	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.36	19.36	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.12	19.12	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.20	31.20	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.40	0.00	4.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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（按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按七类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东湖及南广场管护经费				
主管部门		宝鸡时期凤翔区文化旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 圆满完成2023年度各项目标任务, 维持单位正常运转; 目标2: 保证景区内水体卫生, 环境干净整洁; 目标3: 每年接待游客量72万人次以上。 目标4: 全年免费开放365天。					
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: 免费开放天数		365天	
			指标2: 全年接待游客量		72万人次	
		质量指标	指标1: 2023年度目标任务完成率		100%	
			指标2: 《旅游景区质量等级的划分与评定》国家4A级景区		大于850分	
		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: 带动东湖周边经济的发展		带动周边餐饮、酒店及相关产业发	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 吸引更多游客参观游览, 推动凤翔旅游业的发展。			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 空气质量达到国标一级天数		300天以上	
			指标2: 生态环境		生态平衡	
		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: 游客满意度		98%以上	
指标2:						
.....						

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区东湖管理处		
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
	任务1	基本支出	289.02	289.02
	任务2	项目支出	60	60
金额合计				其他资金
				0
				0
年度 总体 目标	目标1：圆满完成2023年度各项目标任务，维持单位正常运转； 目标2：保证景区内水体卫生，环境干净整洁； 目标3：每年接待游客量72万人次以上。 目标4：全年免费开放365天。			
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：免费开放	365天
			指标2：全年接待游客量	72万人次
		质量指标	指标1：2023年度目标任务完成率	100%
			指标2：《旅游景区质量等级的划分与评定》国家4A级景区标准	大于850分
			
		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：带动东湖周边经济的发展	带动周边餐饮、酒店及相关产业发展
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1：吸引更多游客参观游览，推动凤翔旅游业的发展。	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1：空气质量达到国标一级天数	大于300天
			指标2：生态环境	生态平衡
.....				
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：游客满意度	达到98%	

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。