

# 宝鸡市凤翔区东湖管理处 2024 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

宝鸡市凤翔区东湖管理处位于凤翔区东湖路1号，成立于1979年，占地面积32万平方米，属于宝鸡市凤翔区文化和旅游局下设的公益性一类事业单位。根据凤政办（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。

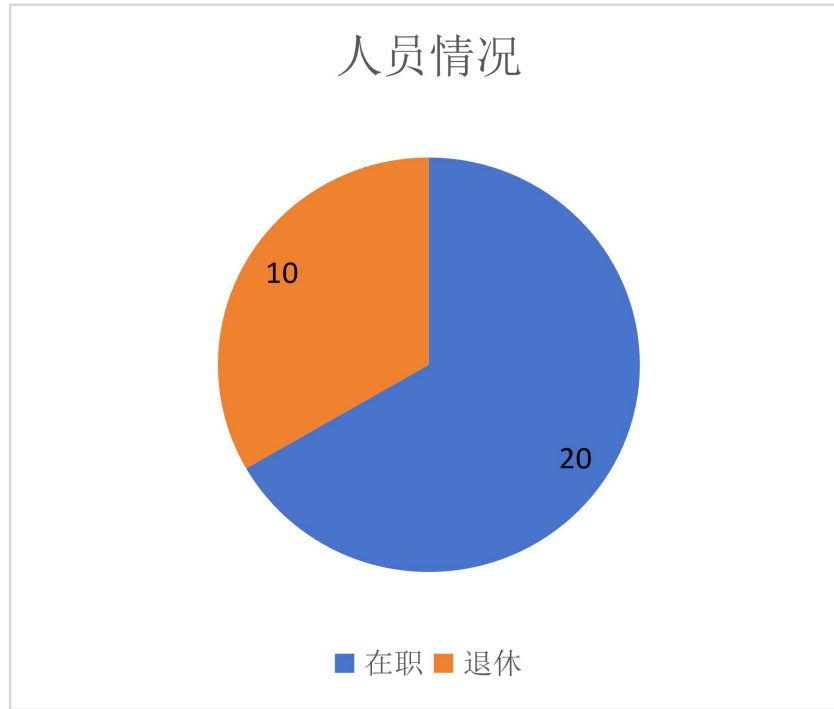
区东湖管理处下设办公室、治安绿化股、项目股、苏公祠碑林管理股、游客服务中心。

### 二、工作任务

2024年主要工作：一是提高路灯、厕所、绿地等设施档次，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，带动我区旅游产业发展，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2023年底，本单位编制20人，其中事业编制20人；实有人员20人，其中事业人员20人，单位管理的离退休人员10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。2024年本单位预算收入327.4万元，其中一般公共预算拨款收入327.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年减少22.62万元，主要原因是人员经费减少；2024年本单位预算支出327.4万元，其中一般公共预算拨款支出327.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年减少22.62万元，主要原因是人员经费减少。

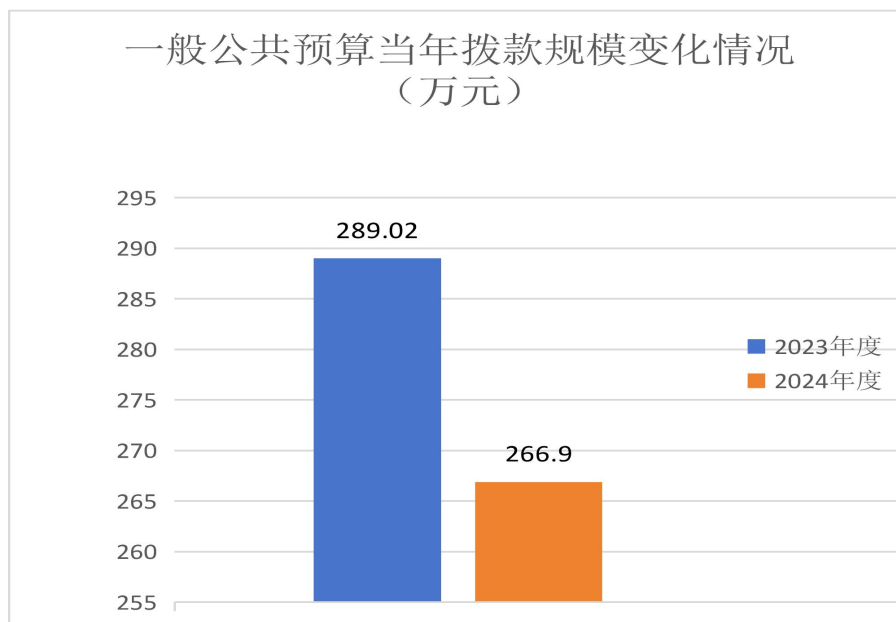
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 327.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.4 万元、较上年减少 22.62，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 327.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.4 万元，较上年减少 22.62 万元，主要原因是人员经费减少。

## （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

本单位一般公共预算拨款收入 266.9 万元、较上年减少 22.12 万元，主要原因是人员经费减少。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

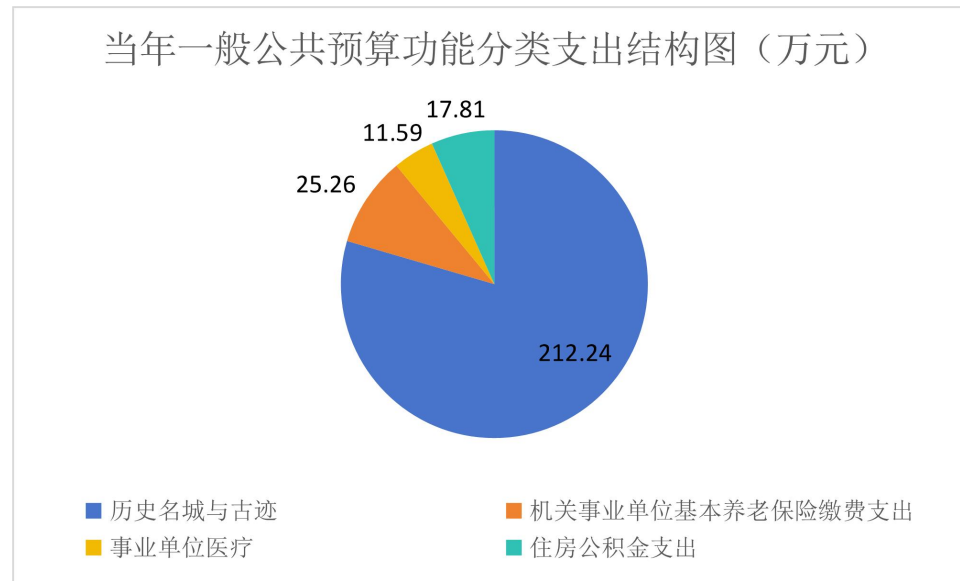
本单位当年一般公共预算支出 266.9 万元，其中：

(1) 历史名城与古迹（2070206）212.24 万元，较上年减少 18.22 万元，原因是人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.26 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是事业人员人数减少，养老保险支出减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）11.59 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员经费减少；

(4) 住房公积金支出（2210201）17.81 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员经费减少；

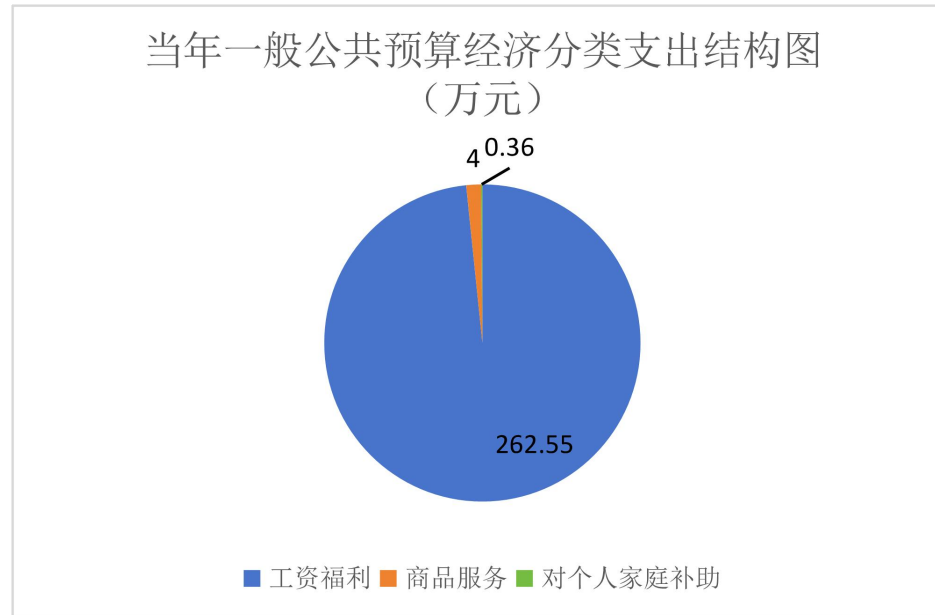


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 266.9 万元，其中：

工资福利支出（301）262.55 万元，较上年减少 21.71 万元，原因是事业人员人数减少；  
商品和服务支出（302）4 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员减少。

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 262.55 万元，其中：

单位工资福利支出（501）262.55 万元，较上年减少 22.12 万元，原因是事业人员减少；  
机关商品和服务支出（502）4 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员减少。

#### **(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、绩效目标说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 327.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年减少 0.4 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. “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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2024 年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-不含上年结转）	否	
表 7	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及此表
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及此表
表 12	2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及此表
表 13	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

# 2024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	327.41	一、部门预算	327.41	一、部门预算	327.41	一、部门预算	327.41
2	1、财政拨款	327.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	327.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	262.55	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	4.00	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	327.05
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	272.74	(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	25.26	(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	11.59	(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	60.50		
21			20、住房保障支出	17.81				
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	327.41	本年支出合计	327.41	本年支出合计	327.41	本年支出合计	327.41
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	327.41	支出总计	327.41	支出总计	327.41	支出总计	327.41





## 2024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	327.41	一、财政拨款	327.41	一、财政拨款	327.41	一、财政拨款	327.41
2	1、一般公共预算拨	327.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	262.55	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	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预	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	327.05
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	272.74	(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	25.26	(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	11.59	(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	60.50		
21			20、住房保障支出	17.81				
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	327.41	本年支出合计	327.41	本年支出合计	327.41	本年支出合计	327.41
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	收入总计	327.41	支出总计	327.41	支出总计	327.41	支出总计	327.41

## 2024年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-不含上年结转)

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	266.90	262.90	4.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	212.24	208.24	4.00	0.00	
3	20702	文物	212.24	208.24	4.00	0.00	
4	2070206	历史名城与古迹	212.24	208.24	4.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转)

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	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			266.91	262.91	4.00	0.00	
2	301	工资福利支出			262.55	262.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.11	90.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.74	26.74	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.04	67.04	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.59	11.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	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	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	

## 2024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	266.90	262.90	4.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	212.24	208.24	4.00	
3	20702	文物	212.24	208.24	4.00	
4	2070206	历史名城与古迹	212.24	208.24	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	
11	221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	

## 2024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			266.91	262.91	4.00	
2	301	工资福利支出			262.55	262.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.11	90.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.74	26.74	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.04	67.04	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.26	25.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.59	11.59	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.81	17.81	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.00	24.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	

## 2024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、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

2024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		东湖水电费、东湖供水经费、东湖保洁人员工资、东湖西大门管理维护费、组织部老干部局东湖书画院经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区东湖管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.5	
		其中:财政拨款		60.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 圆满完成2024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	365天%	
			指标2: 全年接待游客量	72万人次	
		质量指标	指标1: 2024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: 项目完成时限	2024年度	
		成本指标	指标1: 景区运营成本	60.5万元	
	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	
		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。		
		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	平衡生态	
	可持续影响指标	指标1: 推动旅游业可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	达到98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
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
	基本支出		266.9	266.9	
	项目支出		60.5	60.5	
金额合计			327.4	327.4	
年度 总体 目标	目标1：圆满完成2024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1：2024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
		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		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。