

**佛坪县旅游服务中心
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

(一)在县文化和旅游局领导下，贯彻执行旅游业公共 服务发展政策、法规、规划、标准，开展本县旅游公共服务工作；

(二)抓好县级旅游服务中心建设、管理和运行，开展 旅游咨询服务；

(三)指导旅游特色名镇、旅游示范村、旅游景区、旅 游窗口单位建设旅游咨询服务中心、旅游信息服务平台，加强 旅游公益性服务；

(四)抓好旅游从业人员教育培训、文明素质提升、环 境保护意识养成；

(五)负责信息技术在旅游行业的推广和应用；负责指导 旅游电子商务工作；

(六)发布旅游公共服务信息，为游客提供旅游产品、 线路、交通、食宿、购物、娱乐等相关信息和咨询服务；

(七)负责佛坪旅游网站、官方微信、微博、抖音的日常 管理、技术维护和内容更新，加强网站、微信、微博的安全监 管；

(八)拟定并组织实施全县旅游形象推广战略和旅游市 场开发计划，组织全县旅游整体形象的宣传、策划和推广， 分析、研究、预测旅游市场，推进旅游营销体系建设；

（九）配合组织实施重大旅游节庆活动、宣传促销活动和文化遗产日、旅游日等文化旅游宣传活动，培育旅游品牌；（十）负责旅游会展、旅游推介、旅游博览等活动组织协调和区域旅游交流合作；

（十一）负责文化旅游宣传品的编审及使用管理；

（十二）负责文化旅游新闻宣传、新闻发布和媒体联络工作；

（十三）负责中心职责范围内工作动态、信息的收集、整理和报送；

（十四）完成上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）行业管理工作：1. 制定《佛坪县 2023 年民宿产业提升“五大行动”实施方案》，在有限的资源条件下争取打造出高效集约规模化的民宿集群。根据《佛坪县支持鼓励民宿产业发展若干措施》《佛坪县民宿管理办法》《佛坪县民宿类型划分及评定标准》，2022 年度，经佛坪县旅游产业发展工作领导小组办公室组织职能部门对全县 51 家旅游民宿实地评定验收，评选出精品民宿 2 家、优品民宿 2 家、大众民宿 1 家。2. 对旅游协会工作进行监督管理，通过“佛坪县旅游协会”微信工作群，传达各项管理制度，促进经营户之间的信息互通，方便游客及业主，将行业协会作用发挥到最大化；成立佛坪县旅游协会民宿分会，发挥协会行业自律作用，凝聚行业力量。3. 组织从业人员参加携程乡村组织的民宿管家培训；组织全县农家乐从业人员参加冷水鱼

烹饪大赛；组织讲解员旅游讲解员大赛；不断提升全县涉旅人员的服务能力和业务水平。4. 配合执法队工作，对涉旅经营场所进行日常检查以及行业部门联合工作督导检查。

（二）假日旅游工作：1. 做好全年每个节假日排班工作。2. 为宣传科提供详实的旅游接待信息。3. 收集景点、住宿、餐饮信息，制作旅游宣传折页。4. 汇总各个节假日值班报表及总结。

（三）文明旅游创建工作：1. 给市局提供“文明旅游城市”创建的基础资料；2. 为熊猫谷景区申报市级“文明旅游示范单位”提供申报资料。

（四）秦岭生态环保工作：1. 完成了市局交办的 2022 年度秦岭区域农家乐（民宿）名录的信息更新工作。2. 配合县秦岭办，对我县境内秦岭区域农家乐进行日常检查，积极上报秦岭区域农家乐存在问题及整改情况。3. 联合发改等 6 部门转发《陕西省秦岭地区农家乐管理办法》，进一步明确职责范围。4. 配合生态环境佛坪分局，完成各级生态环境保护督察组来佛坪督导检查工作。

（五）自建房安全隐患排查工作：1. 配合县住建局，对文旅系统所有公建房及自建房安全隐患进行排查，并上报情况。2. 完成市局市场监管科交办的，关于自建房（公建房）安全隐患排查相关工作。

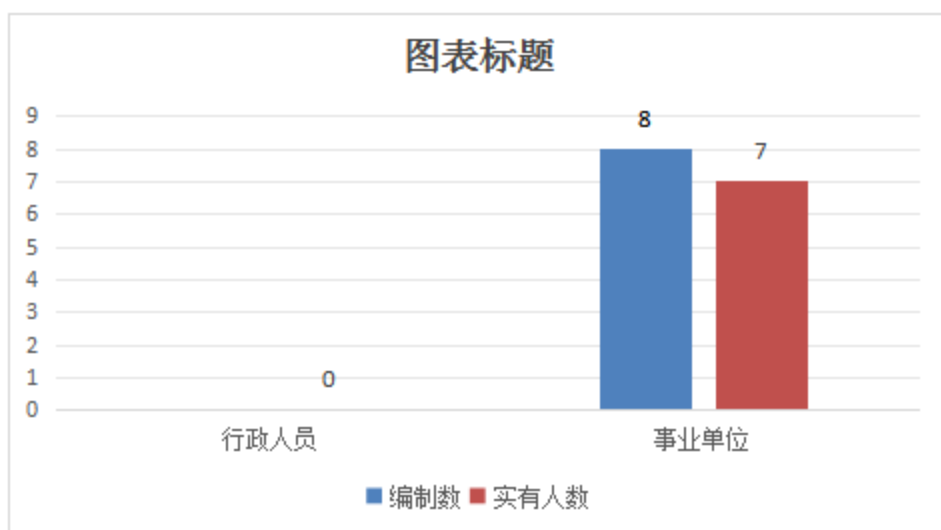
（六）草林村帮扶工作：1. 做好岳坝镇草林村驻村帮扶工作。2. 旅游服务中心全体人员，按照巩固衔接工作要求，定期到草林村开展入户走访，确保帮扶成效。

(七) 高铁站游客中心日常管理: 旅游服务中心专人负责高铁站游客中心日常工作管理、人员管理以及硬件设施改造提升工作。

(八) 完成交办的临时性工作: 1. 配合宣传科、文化股完成各项临时性工作。2. 配合做好“茱萸花海踏春游”“大熊猫文化旅游节”等各项重大节庆活动及推介活动的后勤保障及接待工作。3. 做好了政协委员、人大代表提案回复。4. 配合县政协、县人大完成了对全县民宿及全域旅游调研工作。5. 做好了“贝壳山居”国家甲级民宿申报工作。6. 每月按时给市局上报全县民宿建设进展情况。7. 按时给市局上报全县星级酒店季报。8. 协助旅游股, 完成涉旅项目工程进度上报。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 8 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 8 人; 实有人员 7 人, 其中行政 0 人、事业 7 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部门预算管理。本单位当年预算收入 86.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是本单位 1 人退休，工资、社保、公用经费随之减少，7 人工资增长，工资、社保随之增加；本单位当年预算支出 86.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是本单位 1 人退休，工资、社保、公用经费随之减少，7 人工资增长，工资、社保随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

(本单位当年财政拨款收入 86.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是本单位 1 人退休，工资、社保、公用经费随之减少，7 人工资增长，工资、社保随之增加；本单位当年财政拨款支出 86.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是本单位 1 人退休，工资、社保、公用经费随之减少，7 人工资增长，工资、社保随之增加。

(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支出 86.21 万元，其中：

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.21 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是本单位 1 人退休，工资、社保、公用经费随之减少，7 人工资增长，工资、社保随之增加。

2、支出按功能科目分类明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.21 万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出（2070199）86.21 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是本单位 1 人退休，工资、社保、公用经费随之减少，7 人工资增长，工资、社保随之增加，预算同比降低。

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 86.21 万元，其中：工资福利支出（301）80.79 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是本单位 1 人退休，工资、社保、公用经费随之减少，7 人工资增长，工资、社保随之增加；商品和服务支出（302）5.42 万元，较上年增加 0.06 万元 原因是本单位有退休人员，增加退休人员安家费和建房费。对个人和家庭的补助支出（303）0.036 万元，较上年减少 0.014 万元，原因是独生子女费用减少。

(2) 按照政府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 86.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.79万元，较上年减少0.6万元，原因是本单位1人退休，工资、社保、公用经费随之减少，7人工资增长，工资、社保随之增加；机关商品和服务支出（502）5.42万元，较上年增加0.06万元，原因是本单位有退休人员，增加退休人员安家费和建房费；社会福利和救助（509）0.036万元，较上年减少0.014万元，原因是独生子女费用减少。

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

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，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年单位无三公经费开支。

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.21 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 5.42 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是本单位有退休人员，增加退休人员安家费和建房费。

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. 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人员支出和公用经费支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县旅游服务中心

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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

注：1.范围和目标的形式不得随意改变。

2.公开空表一栏要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转结余支出表”，市局可根据实际预算编制反馈意见统一要求，如确需公开，则在表中相应增加该表。

表 1

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
一、部门预算	862113.25	一、部门预算	862113.25	一、部门预算	862113.25	一、部门预算	862113.25
1、财政拨款	862113.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	862113.25	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	862113.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	807232.53	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	54520.72	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	360.00	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	861753.25
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	632184.85	(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	129841.92	(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	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35165.52	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	64920.96				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	862113.25	本年支出合计	862113.25	本年支出合计	862113.25	本年支出合计	862113.25
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						
其中:财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	862113.25	支出总计	862113.25	支出总计	862113.25	支出总计	862113.25

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	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	862113.25	一、财政拨款	862113.25	一、财政拨款	862113.25	一、财政拨款	862113.25
1、一般公共预算拨款	862113.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	862113.25	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	807232.53	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	54520.72	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	360.00	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	861753.25
		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	632184.85	(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	129841.92	(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	360.00
		10、卫生健康支出	35165.52	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	64920.96				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	862113.25	本年支出合计	862113.25	本年支出合计	862113.25	本年支出合计	862113.25
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	862113.25	支出总计	862113.25	支出总计	862113.25	支出总计	862113.25

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	862,113.25	807,880.53	54,232.72	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	632,184.85	577,952.13	54,232.72	0.00	
20701	文化和旅游	632,184.85	577,952.13	54,232.72	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	632,184.85	577,952.13	54,232.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	129,841.92	129,841.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	129,841.92	129,841.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,561.28	86,561.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,280.64	43,280.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35,165.52	35,165.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35,165.52	35,165.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35,165.52	35,165.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64,920.96	64,920.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64,920.96	64,920.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64,920.96	64,920.96	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：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			862,113.25	807,880.53	54,232.72	0.00	
301	工资福利支出			807,232.53	807,232.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,256.00	281,256.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,752.00	259,752.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,561.28	86,561.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,280.64	43,280.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,165.52	35,165.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,456.13	10,456.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,920.96	64,920.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			54,520.72	288.00	54,232.72	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,812.56	0.00	12,812.56	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,820.16	0.00	10,820.16	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	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：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	86.21	80.79	5.42	**
207	文化旅游体育与传媒	86.21	80.79	5.42	
20701	文化和旅游	86.21	80.79	5.42	
2070114	文化和旅游管理事务	86.21	80.79	5.42	

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

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	862,113.25	807,880.53	54,232.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	632,184.85	577,952.13	54,232.72	
20701	文化和旅游	632,184.85	577,952.13	54,232.72	
2070114	文化和旅游管理事务	632,184.85	577,952.13	54,232.72	
208	社会保障和就业支出	129,841.92	129,841.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	129,841.92	129,841.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,561.28	86,561.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,280.64	43,280.64	0.00	
210	卫生健康支出	35,165.52	35,165.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35,165.52	35,165.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	35,165.52	35,165.52	0.00	
221	住房保障支出	64,920.96	64,920.96	0.00	
22102	住房改革支出	64,920.96	64,920.96	0.00	
2210201	住房公积金	64,920.96	64,920.96	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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、
根据要求可往下续表。
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		佛坪县旅游服务中心			
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
年度 主要 任务	工资、社保费用	保障单位职工工资、五险一金正常发放与缴纳	80.79	80.79	
	公用经费	保障单位正常运转	5.42	5.42	
	金额合计			86.21	86.21
年度 总体 目标	目标 1：政企合作打造民宿集群。目标 2：做好精品民宿宣传推广。目标 3：抓好硬件提升和行业培训。				
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	财政供养人数		7 人
		质量指标	旅游服务质量		不断提升
		时效指标	精品民宿宣传推广效率		不断提高
		成本指标	打造民俗集群成本		较高
	效益指标	经济效益指标	带动我县经济发展		不断提升
		社会效益指标	行业培训效果		较好
		生态效益指标	旅游对生态环境影响		无
		可持续影响指标	旅游服务影响力		反响较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		满意

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、不管谁本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。