

佛坪县景区建设管理委员会办公室
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

1. 统筹推进熊猫谷、岳坝、三河口库区等景区规划、开发和综合管理工作。
2. 深化景区体制改革,形成资源统一管理、企业市场化运作的景区运作模式,组建市场化开发主体,提高景区资源利用效率和管理水平,全面抓好A级景区创建、复检及管理工作。
3. 指导、统筹推进佛坪“十八谷”旅游项目,强化规划约束,推进开发建设、管理运营等方面的创新。
4. 对景区内各种建设项目进行审查审批、监督,统筹抓好景区项目的建设、申报。
5. 制定出台景区管理相关政策、方案及应急措施。
6. 承担景区旅游安全、交通秩序、环境卫生、负责管辖区域内的安全主体责任。
7. 做好景区内的植被、珍稀动植物、文物等资源环境的保护工作。
8. 做好景区市场拓展和形象宣传,组织相关节庆、推广活动。
9. 做好景区内的旅游政策和法规宣传。
10. 组织重点旅游区域内的招商引资工作。
11. 负责协调处理景区内安全工作、项目建设和发展过

程中的相关问题。

12. 承担上级交办的其他工作。

无内设机构。

二、工作任务

(一) 秦岭佛坪国宝旅游度假区项目建设情况。1. 完成道路改造提升项目工程。2. 完成沙窝村大湾茱萸红汽车营地项目建设并投入使用。3. 完成沙窝妖精潭森林步道项目工程，妖精潭观景平台项目正在加紧施工进度，预计明年年初竣工验收及投入使用。4. 沙窝村上坪综合门区服务区已完成项目初步前期准备工作，待项目设计方案及招标程序完成后及时开工建设。目前其他在建项目正在有序加紧施工。

(二) 十八谷项目建设。1. 百鸟谷供水项目已完成审计。2. 百鸟谷标识标牌已完成制作、底座浇筑等，下一步加快进行安装。3. 人居环境整治工程项目已完成。目前已完成初验，完成投资78万。

(三) 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是做好驻村帮扶工作，做好防止返贫监测和帮扶工作，结合度假区功能提升项目建设开展沙窝村乡村振兴工作。二是做好行业部门单位帮扶衔接工作。

(四) 做好熊猫谷景区、度假区管理工作。协调做好景区日常管理、营销策划、安全生产、运营维护等工作。

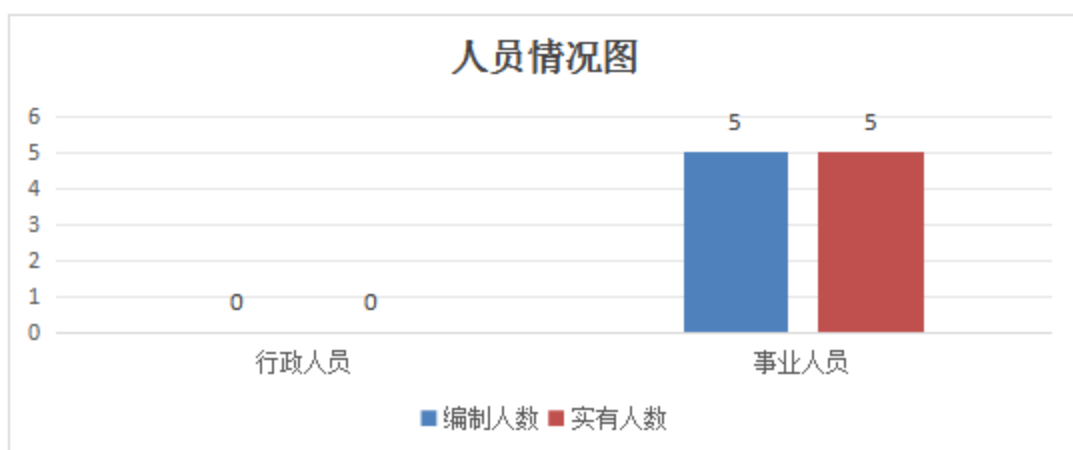
(五) 加强农村人居环境综合整治。一是建立长效督导检查机制，

组织市场监管、环保等部门定期对全县宾馆酒店、农家乐、农家宾馆等涉旅行业垃圾堆放、污水排放等进行监督检查，对发现的问题要求限时整改；二是加强旅游景区景点环境卫生管理，定期对景区道路、景观节点、旅游厕所、餐饮住宿等环境卫生进行检查，营造干净、整洁的旅游环境；三是对旅游项目建设工地的环境卫生进行检查，对建筑垃圾要求施工单位及时清理，确保施工环境整洁；四是加强宣传，营造浓厚氛围。先后印发维护农村环境倡议书，悬挂横幅标语，多渠道、全方位宣传环境整治，营造浓厚的环境整治氛围。

（六）做好“路长制”工作。一是强化责任，成立了“路长制”工作领导小组，明确工作职责，工作要求；二是加强监管，每天按要求对责任路段进行检查，对发现问题及时按照要求整改，定期与交警、城管、市场等相关部□进行联合检查，强化责任，保证责任路段干净、整洁。

三、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 30 人、事业 5 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53.42万元，其中一般公共预算拨款收入53.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加19.94万元，主要原因是本单位今年有2人调入，工资、社保、公用经费随之增加；本单位当年预算支出53.42万元，其中一般公共预算拨款支出53.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加19.94万元，主要原因是本单位今年有2人调入，工资、社保、公用经费随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入53.42万元，其中一般公共预算拨款收入53.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加19.94万元，主要原因是本单位今年有2人调入，工资、社保、公用经费随之增加19.94万元；本单位当年财政拨款支出53.42万元，其中一般公共预算拨款支出53.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加19.94万元，主要原因是本单位今年有2人调入，工资、社保、公用经费随之增加。

(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拨款支出53.42万元，较上年增加19.94万元，主要原因是本单位今年有2人调入，工资、社保、公用经费随之增加，3人工资调资。

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53.42万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出(2070199) 53.42万元,较上年增加19.94万元,主要原因是本单位今年有2人调入,工资、社保、公用经费随之增加,3人工资调资。

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53.42万元,其中: 工资福利支出(301) 50.08万元,较上年增加18.64万元,原因是本单位今年有2人调入,工资、社保、公用经费随之增加,3人工资调资商品和服务支出(302) 3.34万元,较上年增加1.33万元,原因是本单位今年有2人调入、3人工资调资,公用经费随之增加;对个人和家庭的补助支出(303) 0.018万元,较上年减少0.002万元,原因是独生子女费减少。

(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53.42万元,其中: 工资福利支出(501) 50.08万元,较上年增加18.64万元,原因是本单位今年有2人调入,工资、社保随之增加; 商品和服务支出(502) 3.34万元,较上年增加1.33万元,原因是本单位今年有2人调入,3人工资调资,公用经费随之增加; 社会福利和救助(509) 0.018万元,较上年减少0.002万元,原因是独生子女费减少。

(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53.42万元，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3.34万元，较上年增加1.33万元，主要原因是本单位人员增加，公用经费相应增加。

十、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. 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。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：佛坪县景区建设管理委员会办

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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得擅自改变。

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”，市局可根据实际预算编制进展情况统一要求，如要求公开，则在填报中相应增加该表。

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	534240.59	一、部门预算	534240.59	一、部门预算	534240.59	一、部门预算	534240.59
1、财政拨款	534240.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	534240.59	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共服务拨款	534240.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	500444.11	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	33616.48	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	180.00	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、对事业单位编外人员补助	534060.59
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	391700.69	(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	80493.12	(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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21800.22	(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	40246.56				
		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	534240.59	本年支出合计	534240.59	本年支出合计	534240.59	本年支出合计	534240.59
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
上年结余资金	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款结转	0.00						
非财政拨款结转	0.00						
收入总计	534240.59	支出总计	534240.59	支出总计	534240.59	支出总计	534240.59

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	534240.59	一、财政拨款	534240.59	一、财政拨款	534240.59	一、财政拨款	534240.59
1、一般公共预算拨款	534240.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	534240.59	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	500444.11	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	33616.48	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	180.00	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	534060.59
		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	391700.69	(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	80493.12	(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	180.00
		10、卫生健康支出	21800.22	(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	40246.56				
		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	534240.59	本年支出合计	534240.59	本年支出合计	534240.59	本年支出合计	534240.59
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	534240.59	支出总计	534240.59	支出总计	534240.59	支出总计	534240.59

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	534,240.59	500,804.11	33,436.48	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	391,700.69	358,264.21	33,436.48	0.00	
20701	文化和旅游	391,700.69	358,264.21	33,436.48	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	391,700.69	358,264.21	33,436.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	80,493.12	80,493.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80,493.12	80,493.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,662.08	53,662.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,831.04	26,831.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,800.22	21,800.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21,800.22	21,800.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21,800.22	21,800.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40,246.56	40,246.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40,246.56	40,246.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40,246.56	40,246.56	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			534,240.59	500,804.11	33,436.48	0.00	
301	工资福利支出			500,444.11	500,444.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,872.00	172,872.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162,516.00	162,516.00	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	53,662.08	53,662.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,831.04	26,831.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,800.22	21,800.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,366.21	6,366.21	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,246.56	40,246.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			33,616.48	180.00	33,436.48	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,728.72	0.00	6,728.72	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,707.76	0.00	6,707.76	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	53.42	50.08	3.34	**
207	文化旅游体育与传媒	53.42	50.08	3.34	
20701	文化和旅游	53.42	50.08	3.34	
2070199	其他文化和旅游支出	53.42	50.08	3.34	

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	534,240.59	500,804.11	33,436.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	391,700.69	358,264.21	33,436.48	
20701	文化和旅游	391,700.69	358,264.21	33,436.48	
2070199	其他文化和旅游支出	391,700.69	358,264.21	33,436.48	
208	社会保障和就业支出	80,493.12	80,493.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80,493.12	80,493.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,662.08	53,662.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,831.04	26,831.04	0.00	
210	卫生健康支出	21,800.22	21,800.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21,800.22	21,800.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	21,800.22	21,800.22	0.00	
221	住房保障支出	40,246.56	40,246.56	0.00	
22102	住房改革支出	40,246.56	40,246.56	0.00	
2210201	住房公积金	40,246.56	40,246.56	0.00	

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)		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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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：			
				

部门整体支出绩效表

部门（单位）名称		佛坪县景区建设管理委员会办公室			
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
	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	50.08	50.08	
	公用经费	保障单位正常运转	3.34	3.34	
	金额合计		53.42	53.42	
年度 总体 目标	<p>目标 1：完成道路改造提升项目工程；完成沙窝村大湾茱萸红汽车营地项目建设并投入使用；完成沙窝妖精谭森林步道项目工程。</p> <p>目标 2：做好熊猫谷景区、度假区管理工作。</p> <p>目标 3：对涉旅行业、企业、旅游项目，定期进行涉稳隐患排查，加强源头管控力度、强化预警防范和化解，保障文化和旅游行业安全秩序，提升社会面整体防控工作力度。</p>				
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		5 人
		质量指标	景区管理质量		较高
			景区服务质量		较高
		成本指标	景区管理成本		较高
	效益指标	经济效益指标	景区带动当地收入		不断提升
		社会效益指标	旅游影响力		长期
		生态效益指标	对生态环境影响		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

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。