附件2-1

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	2023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）	否	
表2	2023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）	否	
表3	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）	否	
表4	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）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支项目
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2023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）

单位：万元

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	137.04	93.04	4.00	40.00	
207	文化旅游体育与传媒	111.86	67.86	4.00	40.00	
20701	文化和旅游	111.86	67.86	4.00	40.00	
2070114	文化和旅游管理事务	111.86	67.86	4.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	10.34	10.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	10.34	10.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.62	0.62	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.62	0.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医	3.51	3.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	

表2

2023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）

单位：万元

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			137.04	93.04	4.00	40.00	
301	工资福利支出			93.04	93.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.78	30.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.63	9.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.89	24.89	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	10.34	10.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			44.00	0.00	4.00	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.00	0.00	4.00	40.00	

表3

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）

单位：万元

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	97.04	93.04	4.00	
207	文化旅游体育与传媒	71.86	67.86	4.00	
20701	文化和旅游	71.86	67.86	4.00	
2070114	文化和旅游管理事务	71.86	67.86	4.00	
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支	10.34	10.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	10.34	10.34	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.62	0.62	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.62	0.62	0.00	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医	3.51	3.51	0.00	
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	

表4

2023年单位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：万元

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			97.04	93.04	4.00	
301	工资福利支出			93.04	93.04	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.78	30.78	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.63	9.63	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.89	24.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.71	6.71	0.00	
302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	40.00	
122007	洋县金沙湖景区管理委员会办公室	40.00	
	专用项目	40.00	
	文化旅游专项业务费	40.00	
	景区运营经费	40.00	景区日常办公正常开展，包括景区保洁水库看护劳务费、水电网费、库区

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	景区运转经费	
主管部门	洋县文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40
	其中：财政拨款	40
	其他资金	

总体目标	目标1：保证单位工作正常开展，做好景区安全生产、环境卫生等日常工作。 目标2：做好景区规划发展、宣传推广等工作。 目标3：协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作。

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：通过政府采购方式聘请库区安全管理员和环境卫生保洁员	12名	
			指标2：更换景区广告牌及库区警示牌	50面	
			指标3：道路塌方清理、湖面垃圾打捞	塌方3处，湖面1560余亩	
			指标4：基础设施维修维护	办公及景区基础设施	
			指标5：乡村振兴驻村工作队员保障经费及帮扶干部下乡差旅费	2名驻村干部和5名帮扶干部	
		质量指标	指标1：保证库区安全、景区环境卫生干净整洁	达标	
			指标2：广告牌及警示牌表面平整、画质清晰、安装牢固	达标	
			指标:3：确保各种基础设施、设备正常运行	达标	
			指标4：环湖道路畅通、湖面干净	达标	
			指标5：结合乡村振兴年度帮扶计划，促使帮扶工作取得实效	取得实效	
		时效指标	指标1：年度常态化工作（包含：聘请库区管理员与保洁员、乡村振兴工作、基础设施维修维护工作）	2023年12月31日前	
			指标2：年初更换标识牌	2023年1月至3月	
			指标3：汛期塌方清理、垃圾打捞	2023年7月至10月	
		成本指标	通过询价、对比后确定各项工作的开展	不高于市场价	
	效益指标	经济效益指标	拉动周边村组村民就业，直接解决就业人口20人以上	100%	
		社会效益指标	景区提质，增加客源，增加就业岗位。	100%	
		生态效益指标	景区日常养护，优化周边生态环境	100%	
		可持续影响指标	拉动周边经济，推动景区可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%以上	100%	

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。

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">洋县金沙湖景区管理委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>全年人员经费支出项</td><td>97</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>全年景区运营经费支出</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>137</td><td>137</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：保障人员经费正常发放。
目标2：保证单位工作正常开展。做好景区安全生产、环境卫生等日常工作。
目标3：做好景区规划发展、宣传推广等工作。
目标4：协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员经费拨款金额</td><td colspan="2">93万元</td></tr>
<tr><td>公用经费拨款金额</td><td colspan="2">4万元</td></tr>
<tr><td>运营经费拨款金额</td><td colspan="2">40万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障人员经费正常发放，单位工作正常开展。</td><td colspan="2">达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年围绕总体目标开展工作</td><td colspan="2">2023年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员经费严格按照相关批复文件发放，运营经费各项业务使用不高于市场价格。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>经济效益指标</td><td>拉动周边村组村民就业，直接解决就业人口20人以上</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>景区提质，增加客源，增加就业岗位</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>景区日常维护，优化周边生态环境</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>拉动周边经济，推动景区可持续发展</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众满意度达到95%以上</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

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。

表9

2023年单位专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">景区运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">洋县文化和旅游局</td><td>实施期限</td><td>2023年全年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40万元</td><td>年度资金总额：</td><td>40万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>40万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证单位工作正常开展，做好景区安全生产、环境卫生等日常工作。
目标2：做好景区规划发展、宣传推广等工作。
目标3：协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作 。</td><td>按时完成相关工作任务，保证景区正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运营经费，包含外聘人员工资、更换景区广告牌及库区警示牌、道路塌方清理、湖面垃圾打捞、基础设施维修维护、乡村振兴等工作的开展</td><td>40万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证库区安全、湖面干净、道路畅通、景区环境卫生整洁、基础设施正常运转，乡村振兴工作取得实效</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年围绕总体目标开展工作</td><td>2023年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">通过询价、对比后确定各项工作的开展</td><td>不高于市场价</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拉动周边村组村民就业，直接解决就业人口20人以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">景区提质，增加客源，增加就业岗位。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">景区日常养护，优化周边生态环境</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">拉动周边经济，推动景区可持续发展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度达到95%以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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。