

# 照金景区管理委员会 2021 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

照金景区管理委员会为市政府派出机构，县级建制，财政全额拨款单位。主要负责景区规划工作，景区开发建设的协调服务工作，景区旅游安全工作，景区文物管理、森林管护、旅游质量监管工作。照金景区管理委员会内设机构为6个，设管委会办公室、经济发展局、规划与资金管理局、建设管理局、招商局、宣传营销办公室。

### 二、2021年度部门工作任务

1. 加快推进照金景区创建国家5A级景区取得实质性成果。
2. 加快照金产权式酒店等重点项目建设，完成年度固定资产投资工作任务。
3. 加大招商引资工作力度，开展精准招商活动，建设景区资产运营和融资平台，完成年度招商引资工作任务。
4. 组织开展旅游营销推介活动，持续做强“红色照金”品牌，开展红色革命文化宣传，策划组

织庆祝建党 100 周年系列红色文化活动。

5. 配合做好“红色照金”系列精品体育赛事活动，全面做好十四届全国运动会照金各项工作。

6. 编制完成《照金红色文旅特色小镇规划》；做好《香山-照金风景名胜区总体规划》(2019-2035) 修编审批工作；做好陕西香山省级自然保护区、香山-照金风景名胜区、陕西耀州照金丹霞地质公园 3 处自然保护地整合优化前期工作。

7. 做好景区旅游质量和旅游安全监管工作；做好香山省级自然保护区管护工作。

8. 做好照金革命旧址保护利用管理工作，完成杨柳坪地母庙遗址、陕甘边革命委员会成立地遗址修缮加固工作。

9. 完成创建国家森林城市工作任务。

### **三、部门预算单位构成**

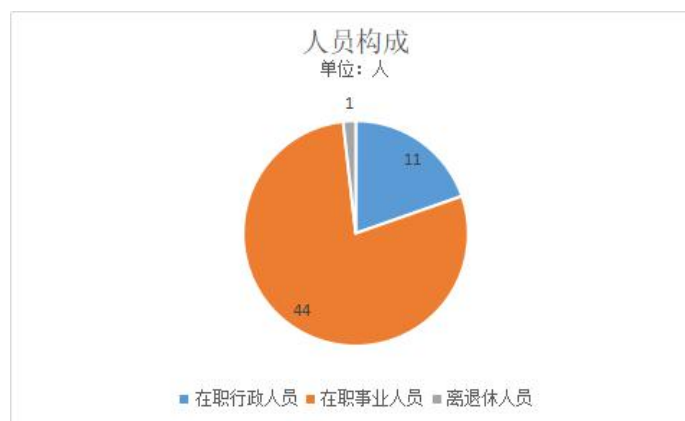
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	照金景区管理委员会（本级）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 55 人，其中行政 11 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 5364.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 5364.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2085.25 万元，主要原因是本年新增铜川市民兵训练基地项目；2021 年本部门预算支出 5364.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 5364.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2085.25 万元，主要原因是本年新增铜川市民兵训练基地项目。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5364.93万元，其中一般公共预算拨款收入5364.93万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2085.25万元，主要原因是本年新增铜川市民兵训练基地项目；2021年本部门财政拨款支出5364.93万元，其中一般公共预算拨款支出5364.93万元，政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2085.25万元，主要原因是本年新增铜川市民兵训练基地项目。

### (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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5364.93万元，较上年增加2085.25万元，主要原因是本年新增铜川市民兵训练基地项目。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5364.93万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出（2070199）3239.3 万元，较上年增加 77.56 万元，原因是本年新增 2 人；

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）2000 万元，较上年增加 2000 万元，原因是本年新增铜川市民兵训练基地项目；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年增加（减少）0 元，原因是本部门上年退休人数无变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.54 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是本年新增 2 人；

(5) 事业单位医疗（2101102）23.83 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是本年新增 2 人；

(6) 住房公积金（2210201）38.20 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是本年新增 2 人。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 5364.93 万元，其中：

工资福利支出(301)651.04 万元，较上年增加 163.37 万元，原因是本年新增 2 人及新增奖金；

商品和服务支出(302)2708.58 万元，较上年减少 81.38 万元，原因是照金干部学院 PPP 项目（可行性缺口补助）本年预算金额较上年减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.31 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是上年将降温费及取暖费调至工资福利支出。

资本性支出（基本建设）(309) 2000 万元；较上年增加 2000 万元，原因是本年新增铜川市民兵训练基地项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5364.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501)651.04 万元，较上年增加 163.37 万元，原因是本年新增 2 人及新增奖金；

机关商品和服务支出(502)2708.58 万元，较上年减少 81.38 万元，原因是照金干部学院 PPP 项

目（可行性缺口补助）本年预算金额较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）5.31万元，较上年增加3.26万元，原因是上年将降温费及取暖费调至工资福利支出。

资本性支出（基本建设）（309）2000万元；较上年增加2000万元，原因是本年新增铜川市民兵训练基地项目。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是为了厉行节约，切实履行八项规定，在今年我委减少公务接待费用支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，主要原因是2020年我部门暂无因公出国(境)计划；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，主要原因为了厉行节约，切实履行八项规定，在今年我委减少公务接待费用支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，主要原因是我单位本年无购置公务用车计划。

2021年当年会议费预算0万元，与上年一致，主要原因是我委本年度无可纳入预算的会议。

2021年当年培训费预算0万元，与上年一致，主要原因是我部门本年度无培训计划。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 487.86 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 487.86 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5364.93万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.87万元，较上年增加2.65万元，主要原因是本年新增2人经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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. “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）费反应单位公务出国（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

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：照金景区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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	本部门本年度无此项预算支出
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5,364.93	一、财政拨款	5,364.93	一、财政拨款	5,364.93	一、财政拨款	5,364.93
1、一般公共预算拨款	5,364.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	712.17	1、机关工资福利支出	651.04
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	651.04	2、机关商品和服务支出	2,708.58
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	55.82	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	5.31	4、机关资本性支出（二）	2,000.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,652.76	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	5,239.30	(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	63.60	(2)商品和服务支出	2,652.76	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	5.31
		10、卫生健康支出	23.83	(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）	2,000.00	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	38.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,364.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,364.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,364.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,364.93</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>5,364.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,364.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,364.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,364.93</b>

表5

2021年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-不含上年结转）

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	5,364.93	666.30	45.87	4,652.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,239.30	540.72	45.81	4,652.76	
20701	文化和旅游	3,239.30	540.72	45.81	4,652.76	
2070199	其他文化和旅游支出	3,239.30	540.72	45.81	2,652.76	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00			2,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00			2,000.00	
208	社会保障和就业支出	63.60	63.54	0.06		
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.54	0.06		
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54			
210	卫生健康支出	23.83	23.83			
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83			
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83			
221	住房保障支出	38.20	38.20			
22102	住房改革支出	38.20	38.20			
2210201	住房公积金	38.20	38.20			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			5,364.93	666.30	45.87	4,652.76	
301	工资福利支出			651.04	651.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.26	194.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.68	64.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.19	150.19			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.69	108.69			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63.54	63.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.21	38.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70			
302	商品和服务支出			2,708.58	9.95	45.87	2,652.76	
30201	办公费	50201	办公经费	20.58		20.58		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	487.86			487.86	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23		4.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.95	9.95			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,164.96		0.06	2,164.90	
303	对个人和家庭的补助			5.31	5.31			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.02	5.02			
309	资本性支出（基本建设）			2,000.00			2,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	2,000.00			2,000.00	

表7

## 2021年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-不含上年结转）

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	712.17	666.30	45.87	
207	文化旅游体育与传媒	586.54	540.72	45.81	
20701	文化和旅游	586.54	540.72	45.81	
2070199	其他文化和	586.54	540.72	45.81	
208	社会保障和就业支出	63.60	63.54	0.06	
20805	行政事业单位养	63.60	63.54	0.06	
2080502	事业单位离	0.06		0.06	
2080505	机关事业单	63.54	63.54		
210	卫生健康支出	23.83	23.83		
21011	行政事业单位医	23.83	23.83		
2101102	事业单位医	23.83	23.83		
221	住房保障支出	38.21	38.21		
22102	住房改革支出	38.21	38.21		
2210201	住房公积金	38.21	38.21		

表8

## 2021年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-不含上年结转）

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			712.17	666.30	45.87	
301	工资福利支出			651.04	651.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.26	194.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.68	64.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.19	150.19		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.69	108.69		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63.54	63.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.21	38.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.70	1.70		
302	商品和服务支出			55.82	9.95	45.87	
30201	办公费	50201	办公经费	20.58		20.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23		4.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.95	9.95		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助			5.31	5.31		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.02	5.02		





表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,652.76	
221	照金景区管理委员会	4,652.76	
221001	照金景区管理委员会	4,652.76	
	专用项目	4,652.76	
	民兵训练基地项目建设	2,000.00	
	铜川市民兵训练基地项目	2,000.00	铜川市民兵训练基地项目总投资1.13亿元。
	运转经费	64.90	
	运转经费	64.90	该项目资金主要用于通勤车租赁费及办公区域物业管理费等。
	照金干部学院PPP项目（可行性缺口补助）	2,100.00	
	照金干部学院PPP项目（可行性缺口补助）	2,100.00	照金干部学院项目总投资34042.65万元。
	照金红色旅游名镇物业费	487.86	
	照金红色旅游名镇物业管理费	487.86	照金红色旅游名镇物业管理费



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						487.86	
207	01	99	221	照金景区管理委员会				1						487.86	
207	01	99	221001	照金景区管理委员				1						487.86	
207	01	99		照金红色旅游 名镇物业管理费	C99其他服务		物业管理费	1	302	09	502	01		487.86	



表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市民兵训练基地项目			
主管部门		照金景区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		11300	
		其中：财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	目标1：按期完成项目建设任务				
	目标2：符合工程质量要求				
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：完成建筑面积	14090平方米	
			指标2：新建单体建筑	5栋	
			指标3：旧楼改造	6栋	
			指标4：新建障碍训练场	400米	
		质量指标	指标1：符合建筑行业规范	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：完成时限	2021年12月31日	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：本年度完成工程进度款	2000万元	
		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：提高国防后备力量	明显提升	
			指标2：构建和谐铜川	明显提升	
			.....		
	生态效益指标		指标1：项目建设不破坏当地生态环境	符合行业规范	
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标		指标1：市域内民兵训练基础设施效果提升	不断提升	
		指标2：			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度指标	98%以上		
		指标2：			
		.....			

备注：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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		照金景区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	64.9		
		其中：财政拨款	64.9		
		其他资金			
总体 目标	目标1：管委会及下属事业单位人员通勤车租赁；				
	目标2：保证管委会及两下属事业单位正常运转；				
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：通勤车数量	1辆	
			指标2：正常运转单位数量	1个	
		质量指标	指标1：通勤车车况	良好	
			指标2：单位正常运转情况	机关及两下属单位 确保能够正常运转	
		时效指标	指标1：通勤车租赁时间	2021年1月-12月	
			指标2：管委会正常运转时间	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1：通勤车租赁费	39万元	
			指标2：管委会运转经费	25.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：无		
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：照金景区社会影响力	有所提升	
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：无		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：无		
			指标2：		
			.....		
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：办公人员满意度	90%	
指标2：					
.....					

备注：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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		照金干部学院PPP项目			
主管部门		照金景区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2100		
		其中：财政拨款	2100		
		其他资金			
总体目标	目标1：后期运行良好，制度建立健全、设施设备定期维护、社会公众满意度不断提升 目标2：进一步扩大照金干部学院影响力 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：公寓运维	1项	
			指标2：餐饮运维	1项	
			指标3：设备运维	1项	
		质量指标	指标1：正常运营率	100%	
		时效指标	指标1：运营时效	2021年	
		成本指标	指标1：公寓运维成本	520.15万元	
			指标2：餐饮运维成本	281.5万元	
			指标3：设备运维成本	52.64万元	
			指标4：工资福利等其他成本	498.73万元	
			指标5：银行还本付息	2943.77万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经营收入	≥500万元	
		社会效益指标	指标1：顾客回访满意度	≥90%	
			指标2：扩大照金干部学院影响力	进一步扩大	
		生态效益指标	指标1：锅炉NO <sub>x</sub> 排放	≤30mg/m <sup>3</sup>	
			指标2：废水达标排放率	100%	
			指标3：固废处置合规率	100%	
	可持续影响指标	指标1：增加干部教育培训人次	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升学员及游客满意度	≥95%	
			指标2：		
.....					

备注：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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		照金红色旅游名镇物业管理费			
主管部门		照金景区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	487.86		
		其中：财政拨款	487.86		
		其他资金			
总体 目标	目标1：完成招投标，确定物业服务单位；				
	目标2：完成照金物业服务工作；				
	目标3：管理期内降低管理成本；				
	目标4：提高服务品质。				
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：物业管理面积	管理面积为：红色中轴线（1933广场、五星桥、纪念碑）29493 m <sup>2</sup> ；纪念林5万 m <sup>2</sup> ；鸽舍：300 m <sup>2</sup> ；绿化1万 m <sup>2</sup> ；总控机房125 m <sup>2</sup> ；市政道路：36032 m <sup>2</sup> ；人行道：20860 m <sup>2</sup> 。	
			质量指标	指标1：绿化完好率	≥95%
		指标2：清洁保洁率		≥95%	
		指标3：日常维修率		≥98%	
		时效指标	指标1：维护问题处理响应时间	1小时内	
		成本指标	指标1：人员成本	254.66万元	
			指标2：日常损耗	100.8万元	
			指标3：能源费	59万元	
			指标4：税费酬金	73.4万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1：旅游综合收入。	增长20%
	指标2：游客人数。			增长15%	
	社会效益 指标		指标1：招聘失地农民，带动就业。	有所提升	
			指标2：创建和谐文明景区，发挥社会职能	有所提升	
	生态效益 指标		指标1：生活垃圾、污水处理率。	100%	
	可持续影响	指标2：水电能源节约率。	≥25%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：提升景区可持续发展。	长期	
			指标1：监管部门满意度。	≥95%	
			指标2：服务对象满意度。	≥95%	
			.....		

备注：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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		照金景区管理委员会			
	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	任务1	2021年，我委将坚持深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署，以建设5A级景区为统领，全力推进规划编制、项目建设、招商引资、宣传营销、景区监管，自身建设等重点工作实现新突破。	5364.93	5364.93	
	金额合计		5364.93	5364.93	
年度总体目标	目标1：抓好5A级景区建设，尽快通过景观质量省级评审并上报国家文旅部； 目标2：尽快启动《香山-照金风景名胜区总体规划》； 目标3：抓好重点项目建设； 目标4：加大招商引资和市场主体培育； 目标5：抓好宣传营销； 目标6：抓好旅游服务标准化建设； 目标7：加强基层党建工作； 目标8：统筹抓好包村扶贫、安全生产、疫情防控、自然保护区建设和旧址保护利用等重点工作； 目标9：全面完成市委、市政府下达的各项重点工作任务。				
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	照金红色旅游名镇物业管理景区个数		1个
			照金干部学院PPP项目个数		1个
			建设5A级景区个数		1个
			招商引资次数		4次
			宣传活动次数		4次
			包村扶贫个数		1个
			民兵训练基地项目个数		1个
		质量指标	运转经费保障职工工作效率		保障在职人员工作正常进行
			照金红色旅游名镇物业服务质量		符合行业标准
			照金干部学院正常运行率		100%
	民兵训练基地项目验收合格率		100%		
	时效指标	照金红色旅游名镇物业维护问题处理响应时间		≤1小时	
		民兵训练基地项目完工时限		2021年12月31日	
		管委会正常运转时间		2021年1月-12月	
	成本指标	严格控制费用规模		≤5364.93万元	
	效益指标	经济效益	旅游综合收入		增长20%
		社会效益指标	游客人数。		增长15%
			提高国防后备力量		明显提升
			照金景区社会影响力		有所提升
带动当地村民就业			有所提升		
游客回访满意度			≥90%		
创建和谐文明景区，发挥社会职能作用		有效提升			
生态效益指标		生活垃圾、污水处理率。		100%	
	项目建设不破坏当地生态环境		符合行业规范		
可持续影响	提升景区可持续发展。		长期		
满意度指标	服务对象	游客满意度		≥95%	
	满意度指标	办公人员满意度		≥95%	

备注：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16

2021年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。