

汉中市南郑区南湖景区管理协调中心

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

(1) 主要职责：为保护景区旅游资源和生态环境提供保障，促进景区可持续发展，拟定景区总体规划，依法保护景区旅游资源和生态环境，协调景区规范管理。

(2) 机构设置：按三定方案设事业编制 5 人，设办公室。

二、工作任务

1、做好职工队伍稳定工作。针对南湖改制遗留问题导致拖欠原南湖风景区管理处进入南湖股份公司职工工资社保，协同区政府与南湖股份公司协调沟通，争取尽快将各项费用落实到位。

2、加快景区提档升级步伐。监督规范景区运营管理、推进提升 4A 景区进度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人；单位管理的离退休人员 0 人。

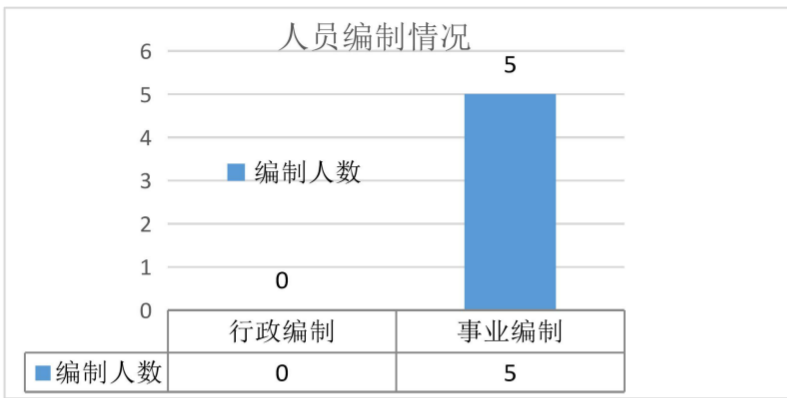


图 1

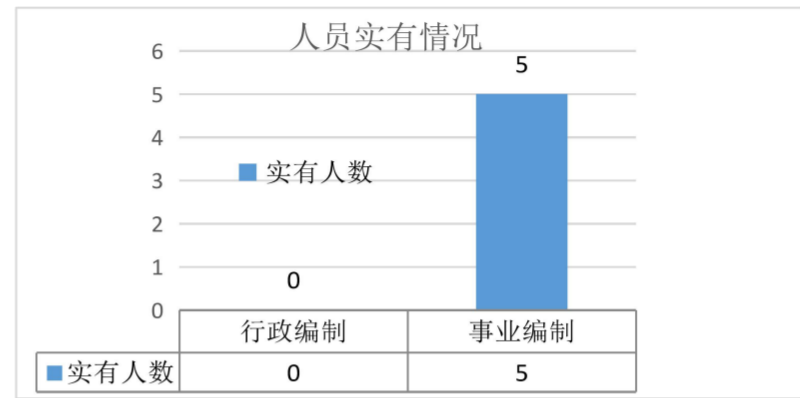


图 2

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 107.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因：一是新增人员 3 人；二是增加解决南湖职工办理医保信访问题专项经费。本单位当年预算支出 107.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.22

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因：一是新增人员 3 人；二是增加解决南湖职工办理医保信访问题专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.22 万元，其中一般共预算拨款收入 107.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因是增加解决南湖职工办理医保信访问题专项经费；本单位当年财政拨款支出 107.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因是增加解决南湖职工办理医保信访问题专项经费。

（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 107.22 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因是增加解决南湖职工办理医保信访问题专项经费。

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 107.22 万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务（2070114）36.94 万元，较上年增加 21.01 万元，原因是新增人员 3 人，增加工资；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）59 万元，较上年增加 59 万元，原因是增加解决南湖职工办理医保信访问题专项经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.2 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是本年度新增功能支出科目。

(4) 事业单位医疗（2101102）2.22 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是本年度新增功能支出科目。

(5) 住房公积金（2210201）3.86 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是本年度新增功能支出科目。

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

本单位当年一般公共预算支出 107.22 万元，其中：

工资福利支出（301）45.97 万元，较上年增加 30.94 万元，原因是 2023 年新增 3 名员工，24 年预算增加 3 人的工资社保；

商品和服务支出（302）61.25 万元，较上年增加 60.35 万元，原因是增加解决南湖职工办理医保信访问题专项经费。

（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 107.22 万元，其中：

工资福利支出（50501）45.97 万元，较上年增加 30.94 万元，原因是 2023 年新增 3 名员工，24 年预算增加 3 人的工资社保；

商品和服务支出（50502）61.25 万元，较上年增加 60.35 万元，原因是增加解决南湖职工办理医保信访问题专项经费。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算。

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 107.22 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 2.25 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是 2024 年新增 3 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

见附件内容

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区南湖景区管理协调中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及已公开空表
表12	单位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	不涉及已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1072183.08	一、部门预算	1072183.08	一、部门预算		一、部门预算	1072183.08
1、财政拨款	1072183.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1072183.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	459683.08	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1072183.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	959,432.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	52036.64	(2)商品和服务支出	590000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22139.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38573.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1072183.08	本年支出合计	1072183.08	本年支出合计	1072183.08	本年支出合计	1072183.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1072183.08	支出总计	1072183.08	支出总计	1072183.08	支出总计	1072183.08

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1072183.08	一、财政拨款	1072183.08	一、财政拨款	1072183.08	一、财政拨款	1072183.08
1、一般公共预算拨款	1072183.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	482183.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	459683.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1072183.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	959432.68	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52036.64	(2) 商品和服务支出	590000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22139.88	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38573.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1072183.08	本年支出合计	1072183.08	本年支出合计	1072183.08	本年支出合计	1072183.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1072183.08	支出总计	1072183.08	支出总计	1072183.08	支出总计	1072183.08

表5

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：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	1072183.08	459683.08	22500	590000	
207	文化旅游体育与传媒支出	959432.68	346932.68	22500	590000	
20701	文化和旅游	959432.68	346932.68	22500	590000	
2070114	文化和旅游管理事务	369432.68	346932.68	22500		
2070199	其他文化和旅游支出	590000			590000	
208	社会保障和就业支出	52036.64	52036.64			
20805	行政事业单位养老支出	52036.64	52036.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52036.64	52036.64			
210	卫生健康支出	22139.88	22139.88			
21011	行政事业单位医疗	22139.88	22139.88			
2101102	事业单位医疗	22139.88	22139.88			
221	住房保障支出	38573.88	38573.88			

表5

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：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	1072183.08	459683.08	22500	590000	
22102	住房改革支出	38573.88	38573.88			
2210201	住房公积金	38573.88	38573.88			

表6

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：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			1072183.08	459683.08	22500	590000	
301	工资福利支出			459683.08	459683.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178032	178032			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16330	16330			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14717	14717			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132300	132300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52036.64	52036.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22139.88	22139.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5553.68	5553.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38573.88	38573.88			
302	商品和服务支出			612500		22500	590000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	590000			590000	

表7

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：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	482183.08	459683.08	22500	
207	文化旅游体育与传媒支出	369432.68	346932.68	22500	
20701	文化和旅游	369432.68	346932.68	22500	
2070114	文化和旅游管理事务	369432.68	346932.68	22500	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	52036.64	52036.64		
20805	行政事业单位养老支出	52036.64	52036.64		
2080505	机关事业单位基本养老保	52036.64	52036.64		
210	卫生健康支出	22139.88	22139.88		
21011	行政事业单位医疗	22139.88	22139.88		
2101102	事业单位医疗	22139.88	22139.88		
221	住房保障支出	38573.88	38573.88		

表7

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：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	482183.08	459683.08	22500	
22102	住房改革支出	38573.88	38573.88		
2210201	住房公积金	38573.88	38573.88		

表8

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：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			482183.08	459683.08	22500	
301	工资福利支出			459683.08	459683.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178032	178032		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16330	16330		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14717	14717		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132300	132300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52036.64	52036.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22139.88	22139.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5553.68	5553.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38573.88	38573.88		
302	商品和服务支出			22500		22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	590000	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	590000	
470018	汉中市南郑区南湖景区管理协调中心	590000	
	汉中市南郑区南湖景区管理协调中心	590000	
	运转维护	590000	
	解决南湖职工医保经费	590000	根据南文旅字【2024】5号，解决南湖职工办理医保信访问题

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决南湖职工退休医保经费			
主管部门		汉中市南湖区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59	
		其中:财政拨款		59	
		其他资金			
总体目标	根据汉中市南湖区文化和旅游局关于请求解决南湖职工医疗保险金费用的报告，解决南湖职工医保问题。				
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: 解决医保信访问题	1项	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 缴纳时间	2024年1月31日前	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 支出预算控制额度	59万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 促进信访稳定, 解决遗留问题	有促进	
			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: 职工对此项工作满意度	>95%	
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区南湖景区管理协调中心			
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
	任务1、人员工资社保及公用经费	人员工资社保及公用经费	48.22	48.22	
	任务2：解决南湖职工退休医保经费	解决南湖职工退休医保经费	59	59	
金额合计			107.22	107.22	
年度 总体 目标	职能职责：负责南湖景区开发建设的总体规划编制和组织实施，依照规划对景区内的新建、扩建和改建工程进行审核报批；依法保护景区内旅游资源和生态环境，维护景区的自然资源和人文景观；协调景区内的安全、环境、卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、防汛抗旱、天然林保护和旅游服务行业管理工作，制定行业规划和管理制度，负责协调南湖水库灌区灌溉调水计划执行，负责南湖风景区管理处生产经营类事业单位改革后国有资产管理，国有股份监管、债权债务处理、分流人员遗留问题承办等工作。				
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：工资发放人数	5人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况	圆满完成	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工资发放进度	按月发放	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：基本运转总金额	控制在预算金额范围内	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升南湖旅游收入及周边产品销售	有效果	
			指标2：带动农户农副产品销售和区域景区	有成效	
					
		社会效益指标	指标1：南湖知名度和影响力提高	有效果	
			指标2：信访维稳	有促进	
					
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
			指标2：不涉及	不涉及	
					
		可持续影响指标	指标1：南湖景区规划创建	持续进行	
			指标2：提升南湖的知名度和影响力，促进	持续提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对南湖开发建设的满意度	≥94%	
			指标2：公众对南湖景区管理协调中心工作	≥95%	
					

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15

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	
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。