

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县生态民俗园开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县生态民俗园开发建设管理委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责制定和实施区内文化旅游事业发展规划；
- 2、负责区内旅游单位及民俗村规范管理；
- 3、负责区内旅游宣传促销、重点项目和招商引资工作；
- 4、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019 年度部门主要工作任务

- 1、实施乡村振兴战略，推进乡村旅游产业提质升档，实现民俗村软、硬件建设同步提高，打造环境优美、功能齐全、服务规范、品质优良的乡村旅游目的地；
- 2、强化联合执法，规范民俗接待行为，全力保障游客合法权益；
- 3、积极参加省市组织的各类旅游宣传推介，提升园区知名度和美誉度；
- 4、强化安全日常监督检查，确保旅游安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 15 名，其中行政编制 0 名，事业编制 15 名；实有人员 15 人，

其中行政 0 人，事业 15 人。事业管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1394116 元。政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本单位算收入 1394116 元，其中一般公共预算拨款收入 1394116 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。2019 年本部门预算收入较上年增加 130212 元，主要原因一是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；二是调拨车辆一辆，增加车辆运行经费 20000 元；2019 年本部门预算支出 1394116 元，其中一般公共预算拨款支出 1394116 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。2019 年本部门预算支出较上年增加 130212 元，主要原因一是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；二是调拨车辆一辆，增加车辆运行经费 20000 元。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1394116 元，其中一般公共预算拨款收入 1394116 元，政府性基金预

算当年拨款 0 元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 130212 元，主要原因一是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；二是调拨车辆一辆，增加车辆运行经费 20000 元；2019 年本部门财政拨款支出 1394116 元，其中一般公共预算拨款支出 1394116 元，政府性基金拨款支出 0 元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 130212 元，主要原因一是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；二是调拨车辆一辆，增加车辆运行经费 20000 元。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1394116 元，较上年增加 130212 元，主要原因一是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；二是调拨车辆一辆，增加车辆运行经费 20000 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 本部门年一般公共预算支出 1394116 元，其中旅游行业业务管理（2070114）1344116 元，城乡社区环境卫生（2120501）50000 元，与上年比较增加主要原因一是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；二是调拨车辆一辆，增加车辆运行经费 20000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1394116 元，其中：工资福利支出（301）1191546 元，商

品和服务支出（302）115000 元，对个人和家庭的补助（303）87570 元，与上年比较增加主要原因一是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；二是调拨车辆一辆，增加车辆运行经费 20000 元。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1394116 元，其中：对事业单位经常性补助（505）1306546 元，对个人和家庭的补助（509）87570 元，与上年比较增加主要原因一是在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；二是调拨车辆一辆，增加车辆运行经费 20000 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 32732 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 12732 元，公务用车运行维护费 20000 元，公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费较上年增加 20000 元，原因为 2017 年 9 月由县周公庙管理处调拨本单位车辆一辆，从文广机关调整公务用车运行维护费 20000 元至民俗园管委会。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本单位运行经费财政拨款预算 65000 元，较上年增加 20000 元，主要原因是调拨车辆一辆，

增加车辆运行经费 20000 元。

（八）政府采购情况

2019 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 50000 元

环境整治 50000 元，主要用于民俗村环卫队工作人员工资发放、环卫工具购买及其他环境整治工作。

九、专业名词解释

1、“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。

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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,394,116	一、部门预算	1,394,116	一、部门预算	1,394,116	一、部门预算	1,394,116
1、财政拨款	1,394,116	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,344,116	1、人员经费和公用经费	1,344,116
（1）一般公共预算拨款	1,394,116	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	1,191,546
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	65,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	87,570
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	1,256,546	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,394,116	（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	87,570	2、专项业务经费支出	50,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	50,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	50,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业支出		（4）对事业单位经常性补助	50,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,394,116	本年支出合计	1,394,116	本年支出合计	1,394,116	本年支出合计	1,394,116
用事业基金弥补收支差额		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	1,394,116	支出总计	1,394,116	支出总计	1,394,116	支出总计	1,394,116

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县生态民俗园 开发建设管理委员会	1,394,116	1,394,116	50,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县生态民俗园 开发建设管理委员会	1,394,116	1,394,116	50,000									

表四

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,394,116	一、财政拨款	1,394,116	一、财政拨款	1,394,116	一、财政拨款	1,394,116
1、一般公共预算拨款	1,394,116	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,344,116	1、人员经费和公用经费	1,344,116
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	0	（1）工资福利支出	1,191,546
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	0	（2）商品和服务支出	65,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）	0	（3）对个人和家庭的补助	87,570
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	1,256,546	（4）资本性支出	0
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助	0	（5）对企业补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,394,116	（6）对企业补助	0	（6）其他支出	0
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	87,570	2、专项业务经费支出	50,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助	0	（1）工资福利支出	0
		10、节能环保支出		（9）其他支出	0	（2）商品和服务支出	50,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	50,000	（3）对个人和家庭的补助	0
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	0	（4）资本性支出	0
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	0	（5）对企业补助	0
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）	0	（6）其他支出	0
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	50,000	3、上缴上级支出	0
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助	0	4、事业单位经营支出	0
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	0	5、对附属单位补助支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	0		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助	0		
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	0		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,394,116	本年支出合计	1,394,116	本年支出合计	1,394,116	本年支出合计	1,394,116
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,394,116	支出总计	1,394,116	支出总计	1,394,116	支出总计	1,394,116

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,394,116	1,279,116	65,000	50,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,344,116	1,279,116	65,000		
20701	文化和旅游	1,344,116	1,279,116	65,000		
2070114	旅游行业业务管理	1,344,116	1,279,116	65,000		
212	城乡社区支出	50,000			50,000	
21205	城乡社区环境卫生	50,000			50,000	
2120501	城乡社区环境卫生	50,000			50,000	民俗村环境整治

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,344,116	1,279,116	65,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,344,116	1,279,116	65,000	
20701	文化和旅游	1,344,116	1,279,116	65,000	
2070114	旅游行业业务管理	1,344,116	1,279,116	65,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,394,116	1,279,116	65,000	50,000	
301	工资福利支出	1,191,546	1,191,546	0	0	
30101	基本工资	502,980	502,980			
30107	绩效工资	259,116	259,116			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,000	198,000			
30109	职业年金缴费	75,000	75,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	72,000	72,000			
30112	其他社会保障缴费	1,950	1,950			
30113	住房公积金	82,500	82,500			
302	商品和服务支出	115,000	0	65,000	50,000	
30201	办公费	10,000		10,000		
30202	印刷费	7,000		7,000		
30211	差旅费	16,000		16,000		
30217	公务接待费	12,000		12,000		
30226	劳务费	50,000			50,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
303	对个人和家庭的补助	87,570	87,570	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	87,570	87,570			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,344,116	1,279,116	65,000	
301	工资福利支出	1,191,546	1,191,546	0	
30101	基本工资	502,980	502,980		
30107	绩效工资	259,116	259,116		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,000	198,000		
30109	职业年金缴费	75,000	75,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	72,000	72,000		
30112	其他社会保障缴费	1,950	1,950		
30113	住房公积金	82,500	82,500		
302	商品和服务支出	65,000	0	65,000	
30201	办公费	10,000		10,000	
30202	印刷费	7,000		7,000	
30211	差旅费	16,000		16,000	
30217	公务接待费	12,000		12,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
303	对个人和家庭的补助	87,570	87,570	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	87,570	87,570		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,394,116	1,279,116	65,000	50,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	1,306,546	1,191,546	65,000	50,000	
50501	工资福利支出	1,191,546	1,191,546			
50502	商品和服务支出	115,000		65,000	50,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	87,570	87,570	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	87,570	87,570			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,344,116	1,279,116	65,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	1,256,546	1,191,546	65,000	
50501	工资福利支出	1,191,546	1,191,546		
50502	商品和服务支出	65,000		65,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	87,570	87,570	0	
50999	其他对个人和家庭补助	87,570	87,570		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			环境整治	
合 计		50, 000	50, 000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	50, 000	50, 000	
30226	劳务费	50, 000	50, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
31099	其他资本性支出	0		
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			环境整治	
合 计		50,000	50,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	0	0	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	50,000	50,000	
50502	商品和服务支出	50,000	50,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县生态民俗园开发建设管理委员会	12,732	12,732	0	12,732	0	0	0	0	0	32,732	32,732	0	12,732	20,000	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		民俗村环境整治专项		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县生态民俗园开发建设管理委员会		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50,000
		其中：财政拨款		50,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：优化园区环境、发展乡村旅游			
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	环卫工人	4 人
			保洁区域堰河第一牌楼至祝家巷路段	5 公里
		质量指标	园区环境整治覆盖率	100%
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%
		成本指标	环卫工资	42000 元
			环卫工具	7000 元
			环卫服装	1000 元
	效益指标	社会效益 指标	优化园区环境，提升乡村旅游品味	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	生态环保
		可持续影 响指标	环境整治对民俗村接待水平的影响	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对园区环境情况满意度	95%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县生态民俗园开发建设管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	在职人员工资及公用支出	1,344,116	1,344,116	
	任务 2	民俗村环境整治	50,000	50,000	
	金额合计		1,394,116	1,394,116	
年度 总体 目标	目标 1：持续开展民俗村转型升级、提质升档活动，实现民俗村软、硬件建设同步提高； 目标 2：完善规章制度，突出精细化管理，强化联合执法，规范民俗接待行为； 目标 3：优化园区环境、发展乡村旅游。				
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		民俗村综合整治		4 次以上
			乡村旅游宣传推介		2 次以上
		质量指标	优化园区环境、发展乡村旅游		显著
			提升接待户户均收入		≥10%
			提高贫困人口就业机会		≥20%
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	提升乡村旅游品牌知名度		显著
			促进贫困人口就业		显著
		生态效益指标	项目对环境的影响		生态环保
		可持续影响指标	提升乡村旅游品牌知名度		显著
			坚持绿色可持续发展		协调、良性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%

