

镇安县木王国家森林公园管理委员会2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

镇安县木王国家森林公园管理委员会成立于2013年12月，其主要职责是负责木王国家森林公园（木王山景区）的发展规划，开发建设、宣传营销和日常运营管理等工作，负责管委会机关安全、工程安全及、乡村振兴暨脱贫攻坚有效衔接，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

(二)、机构设置

管委会下设3个科室，分别是党政办公室、规划建设办公室和宣传办公室。

二、工作任务

我们将深入贯彻县委、县政府的决策部署，进一步提升木王山景区旅游品质，以建设“画境木王”为目标，全面提升4A级景区品质，按照打造强势旅游品牌、促进景区形象大改观的总体要求，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加大市场开发力度，加强内部经营管理，推进旅游品牌建设，统筹运作，精心安排，在资源保护、项目建设、市场开发、景区管理、品牌创建等方面取得重大进展，继续加强基础设施建设，对四海坪景区、杜鹃岭景区继续改造提升，抓住西部旅游环线建设，提升画境木王

的竞争力，为我县打造全域旅游示范县建设作出应有的贡献；做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，继续按照“四不摘”的要求，以组织振兴为中心，大力发展文化与生态振兴，推进木王镇桂林村快速发展。

三、预算单位构成

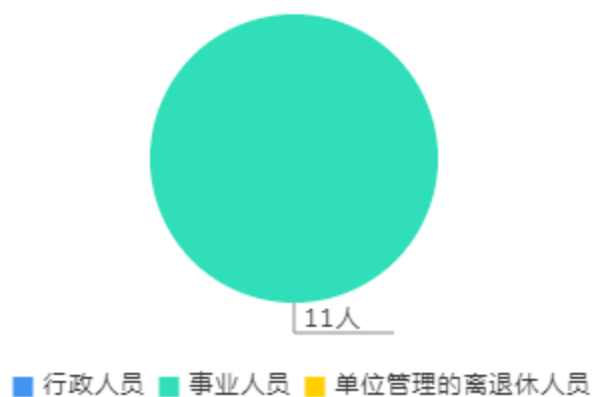
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级预算，没有下属单位，经费管理方式分直接支付和授权支付两种。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县木王国家森林公园管理委员会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入139.33万元，其中：一般公共预算拨款139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加；本部门2022年预算支出139.33万元，其中：一般公共预算拨款139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入139.33万元，其中：一般公共预算拨款收入139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加；本部门2022年财政拨款支出139.33万元，其中：一般公共预算拨款支出139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出139.33万元，其中：

(1) 事业机构（2130204）129.51万元，较上年增加37.38万元，增长40.57%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加；

(2) 住房公积金（2210201）9.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年未列支住房公积金预算。

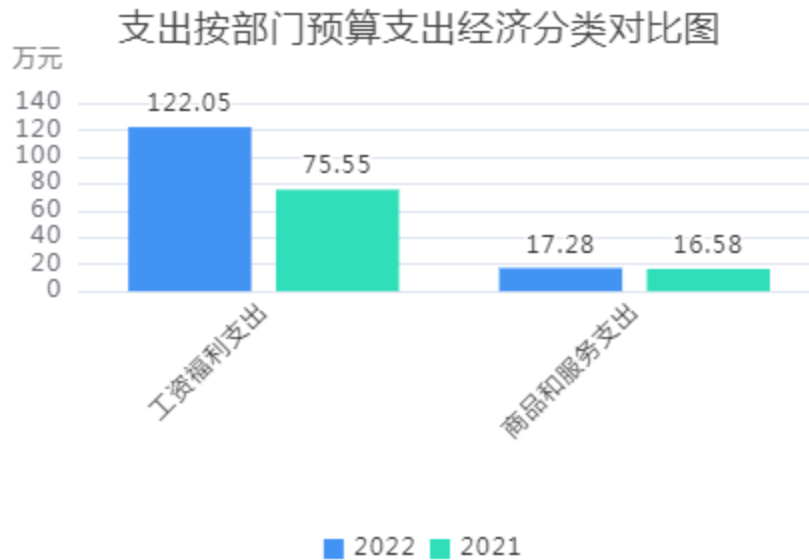
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出139.33万元，其中：

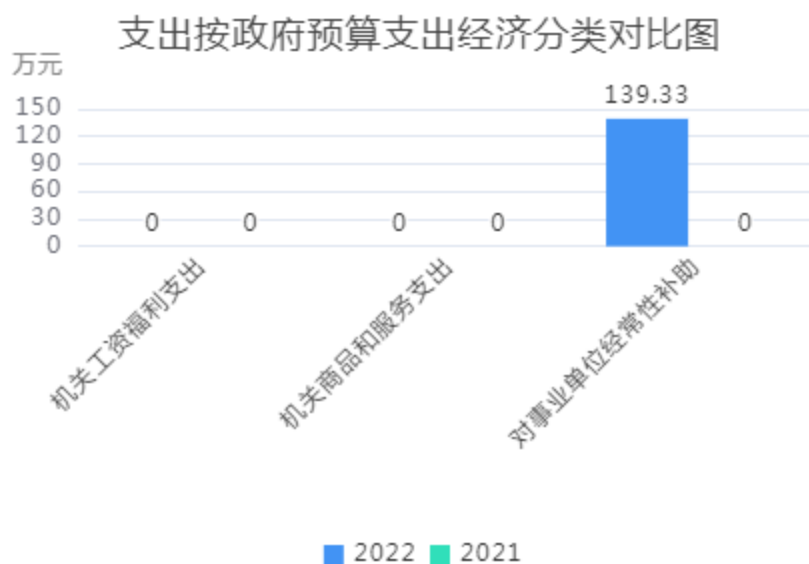
工资福利支出（301）122.05万元，较上年增加46.49万元，增长61.54%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加；

商品和服务支出（302）17.28万元，较上年增加0.70万元，增长4.24%，增长的主要原因是：2022年有工会经费的预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出139.33万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）139.33万元，较上年不可比，
上年基数为零，不可比的主要原因是：核算方式不同。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出
0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款139.33万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.28万元，较上年增加0.70万元，增长19.66%，增长的主要原因是：2022年度有工会经费的预算列支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、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。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	2022年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年度无政府采购预算
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	2022年度无此项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	2022年度无部门专项业务经费
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	1,393,290.00	一、部门预算	1,393,290.00	一、部门预算	1,393,290.00	一、部门预算	1,393,290.00
1、财政拨款	1,393,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,263,290.00	1、机关工资福利支出	1,220,468.00
(1)一般公共预算拨款	1,393,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,220,468.00	2、机关商品和服务支出	172,822.00
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	42,822.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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		(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		(2)商品和服务支出	130,000.00	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		(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	1,295,075.00	(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	98,215.00				
		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	1,393,290.00	本年支出合计	1,393,290.00	本年支出合计	1,393,290.00	本年支出合计	1,393,290.00
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							
收入总计	1,393,290.00	支出总计	1,393,290.00	支出总计	1,393,290.00	支出总计	1,393,290.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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									
	合计	1,393,290.00	1,393,290.00										
360	镇安县木王国家森林公园管理委员会	1,393,290.00	1,393,290.00										
360001	镇安县木王国家森林公园管理委员会	1,393,290.00	1,393,290.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
	合计	1,393,290.00	1,393,290.00								
360	镇安县木王国家森林公园管理委员会	1,393,290.00	1,393,290.00								
360001	镇安县木王国家森林公园管理委员会	1,393,290.00	1,393,290.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	1,393,290.00	一、财政拨款	1,393,290.00	一、财政拨款	1,393,290.00	一、财政拨款	1,393,290.00
1、一般公共预算拨款	1,393,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,263,290.00	1、机关工资福利支出	1,220,468.00
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	1,220,468.00	2、机关商品和服务支出	172,822.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,822.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	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		(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	1,295,075.00	(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	98,215.00				
		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	1,393,290.00	本年支出合计	1,393,290.00	本年支出合计	1,393,290.00	本年支出合计	1,393,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,393,290.00	支出总计	1,393,290.00	支出总计	1,393,290.00	支出总计	1,393,290.00

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）

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	1,393,290.00	1,220,468.00	42,822.00	130,000.00	
213	农林水支出	1,295,075.00	1,122,253.00	42,822.00	130,000.00	
21302	林业和草原	1,295,075.00	1,122,253.00	42,822.00	130,000.00	
2130204	事业机构	1,295,075.00	1,122,253.00	42,822.00	130,000.00	
221	住房保障支出	98,215.00	98,215.00			
22102	住房改革支出	98,215.00	98,215.00			
2210201	住房公积金	98,215.00	98,215.00			

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）

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	1,393,290.00	1,220,468.00	42,822.00	130,000.00	
301	工资福利支出			1,220,468.00	1,220,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,042.00	858,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,286.00	137,286.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,477.00	65,477.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,082.00	54,082.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,366.00	7,366.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,215.00	98,215.00			
302	商品和服务支出			172,822.00		42,822.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,022.00		5,022.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		6,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		1,000.00	25,000.00	

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）

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	1,263,290.00	1,220,468.00	42,822.00	
213	农林水支出	1,165,075.00	1,122,253.00	42,822.00	
21302	林业和草原	1,165,075.00	1,122,253.00	42,822.00	
2130204	事业单位	1,165,075.00	1,122,253.00	42,822.00	
221	住房保障支出	98,215.00	98,215.00		
22102	住房改革支出	98,215.00	98,215.00		
2210201	住房公积金	98,215.00	98,215.00		

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）

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	1,263,290.00	1,220,468.00	42,822.00	
301	工资福利支出	501		1,220,468.00	1,220,468.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	858,042.00	858,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	137,286.00	137,286.00		
30109	职业年金缴费	50102	工资福利支出	65,477.00	65,477.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	54,082.00	54,082.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	7,366.00	7,366.00		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	98,215.00	98,215.00		
302	商品和服务支出	502		42,822.00		42,822.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	商品和服务支出	5,022.00		5,022.00	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
360	办公经费	130,000.00	用于日常办公经费，木王国家森林公园的宣传等。
360001	办公经费	130,000.00	用于日常办公经费，木王国家森林公园的宣传等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县木王国家森林公园管委会			
主管部门		镇安县文化与旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证单位日常业务的正常开展和木王国家森林公园的部分宣传费用。				
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: 活动方案策划3个	策划活动方案3个	
			指标2: 宣传方案3个	策划宣传方案	
		质量指标	指标1: 按质量完成	高质量完成	
			指标2: 按要求完成	高要求完成	
		时效指标	指标1: 按时完成	一年内	
			指标2: 按阶段完成	按月按季度	
		成本指标	指标1: 严格把控成本开支	严控成本	
	指标2: 杜绝铺张浪费		避免浪费		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 达到经济收益增加	经济效益最大化	
			指标2: 带动周边经济发展	带动周边	
		社会效益 指标	指标1: 增加知名度	知名度增加	
			指标2: 增加宣传效果	宣传效果好	
		生态效益 指标	指标1: 生态效益逐步提高	生态效益最大化	
		可持续影 响指标	指标1: 能可持续影响	可持续发展	
	指标2:				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 周围群众满意度达到95%以上	>95%	
指标2: 顾客满意度达到95%以上			>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

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县木王国家森林公园管理委员会			
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	工资福利费	122.1	122.1	
	任务2	商品和服务费	17.28	17.28	
金额合计			139.3	139.3	
年度总体目标	保证本单位正常日常开支和开展各项业务活动。				
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: 在职11人工资正常发放	在职11人工资福利	
			指标2: 水电费,	业务活动开支	
		质量指标	指标1: 按质量完	高质量完成	
			指标2: 按标准完	高标准完成	
	时效指标	指标1: 按时发放	一年内		
		指标2: 按月发放	按月		
	成本指标	指标1: 杜绝铺张	避免浪费		
		指标2: 节约成本	节约成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	经济效益最大化	
			指标2: 达到经济收益增加	收益增加	
		社会效益指标	指标1: 社会效益逐步提升	逐步提升	
			指标2: 增加宣传力度	加大宣传力度	
	生态效益指标	指标1: 生态效益稳步提高	生态效益最大化		
	可持续影响指标	指标1: 保持可持续发展	保证可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意	>96%		
		指标2: 群众满意	>96%		

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

表15

2022年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县木王国家森林公园管委会			
主管部门		镇安县文化与旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证单位日常业务的正常开展和木王国家森林公园的部分宣传费用。				
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: 活动方案策划3个	策划活动方案3个	
			指标2: 宣传方案3个	策划宣传方案	
		质量指标	指标1: 按质量完成	高质量完成	
			指标2: 按要求完成	高要求完成	
		时效指标	指标1: 按时完成	一年内	
			指标2: 按阶段完成	按月按季度	
		成本指标	指标1: 严格把控成本开支	严控成本	
	指标2: 杜绝铺张浪费		避免浪费		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 达到经济收益增加	经济效益最大化	
			指标2: 带动周边经济发展	带动周边	
		社会效益 指标	指标1: 增加知名度	知名度增加	
			指标2: 增加宣传效果	宣传效果好	
		生态效益 指标	指标1: 生态效益逐步提高	生态效益最大化	
		可持续影 响指标	指标1: 能可持续影响	可持续发展	
	指标2:				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 周围群众满意度达到95%以上	>95%	
			指标2: 顾客满意度达到95%以上	>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