

凤县文化旅游产业管理委员会  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策措施和目标任务；

2、负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导旅游景区（点）的开发建设；

3、负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和执行监督工作；

4、负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的招商引资和项目资金争取工作；

5、负责全县文化旅游产业重点项目的开发建设工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

凤县文化旅游产业管理委员会为全额事业单位，副处级建制，核定编制10人，下设综合办公室和投资建设科。

## 二、工作任务

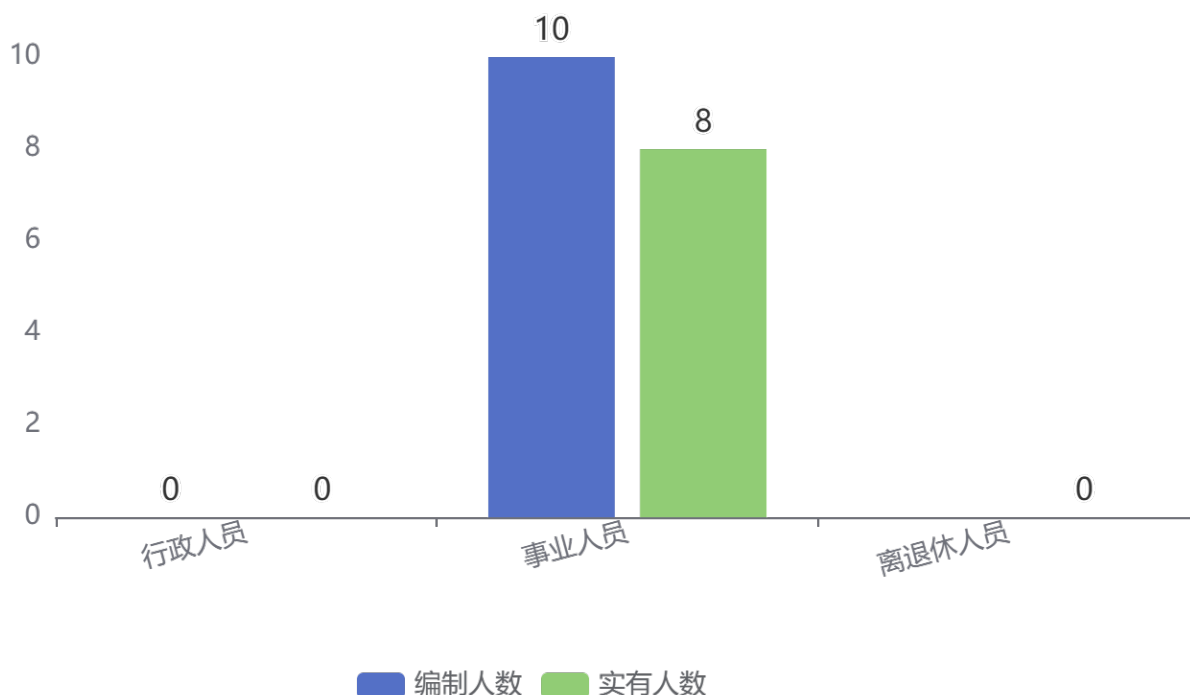
2026年，县文管委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以突破旅游为重点，实现业态融合升级，全力盘活冰雪院子、石头羌寨、紫柏山、金沙古城等项目，实现部分项目开工建设，推进文化旅游产业高质量发展。计划申报县级重点项目2个，年内完成固定资产投资1000万元，入库项目2个，谋划项目15个，投资3亿元，完成招商引资签约项目1个，投资5000万

元，新开工亿元以上项目1个，推进文化旅游产业高质量发展。一是强化政治引领，凝聚发展共识；二是推进项目建设，促进高质量发展；三是围绕中心任务，服务发展大局。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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193.82万元，其中一般公共预算拨款收入193.82万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少6.93万元，下降3.45%，下降的主要原因是：非卡人员减少，加强管理，压缩开支；本单位当年预算支出193.82万元，其中一般公共预算拨款支出193.82万元、政府性

基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少6.93万元，下降3.45%，下降的主要原因是：非卡人员减少，加强管理，压缩开支。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入193.82万元，其中一般公共预算拨款收入193.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少6.93万元，下降3.45%，下降的主要原因是：非卡人员减少，加强管理，压缩开支；本单位财政拨款支出193.82万元，其中一般公共预算拨款支出193.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少6.93万元，下降3.45%，下降的主要原因是：非卡人员减少，加强管理，压缩开支。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出193.82万元，较上年减少6.93万元，下降3.45%，下降的主要原因是：非卡人员减少，加强管理，压缩开支。

### （二）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193.82万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务(2070114)158.15万元，较上年增加6.63万元，增长4.37%，增长的主要原因是：工资标准调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.87万元，较上年增加1.23万元，增长10.53%，增长的主要原因是：工资基数调整导致相应社保缴费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.44万元，较上年增加

0.61万元，增长10.53%，增长的主要原因是：工资基数调整导致相应社保缴费增加。

4. 事业单位医疗(2101102)7.06万元，较上年增加0.66万元，增长10.29%，增长的主要原因是：工资基数调整导致相应社保缴费增加。

5. 住房公积金(2210201)9.30万元，较上年增加0.38万元，增长4.29%，增长的主要原因是：工资基数调整导致相应社保缴费增加。

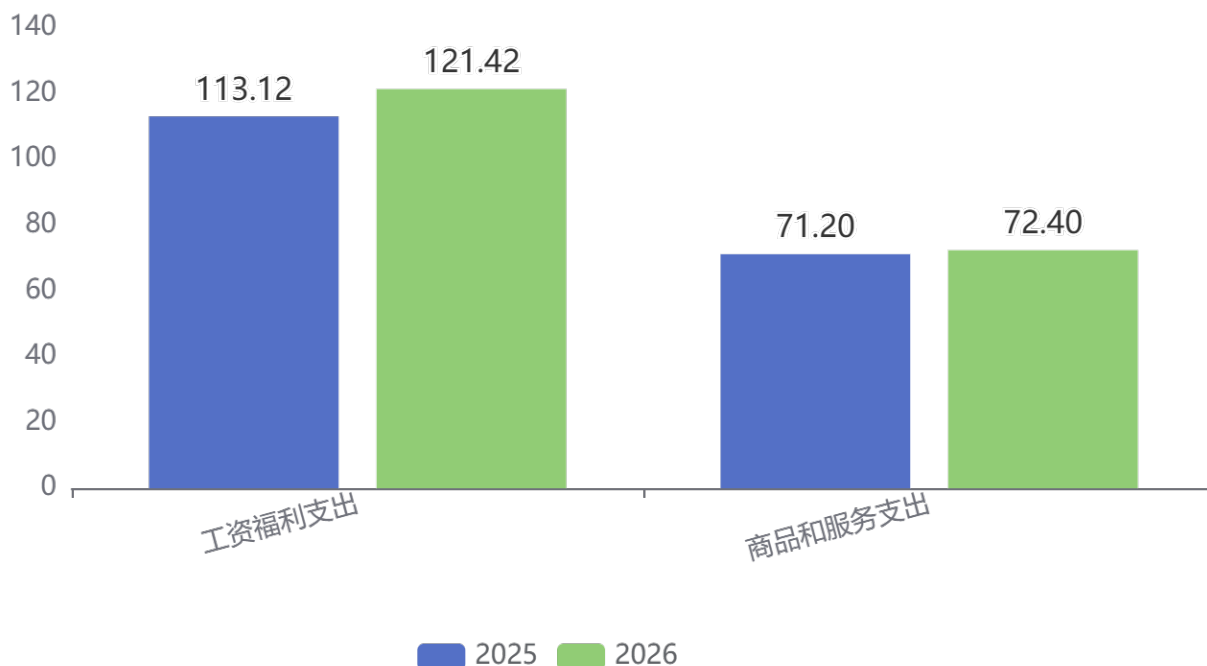
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出193.82万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)121.42万元，较上年增加8.31万元，增长7.34%，增长的主要原因是：工资标准调整。

(2) 商品和服务支出(302)72.40万元，较上年增加1.20万元，增长1.69%，增长的主要原因是：年度工作任务增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出193.82万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)193.82万元，较上年增加9.51万元，增长5.16%，增长的主要原因是：工资标准调整及相应社保费增加。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.22万元，较上年减少0.32万元，下降20.54%，下降的主要原因是：厉行节约、从严控制。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.24万元，较上年下降0.09万元，下降26.23%，下降的主要原因是：厉行节约、从严控制；

公务用车运行维护费0.98万元，较上年下降0.23万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约、从严控制；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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193.82万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：物价与服务价格上涨及规范保障标准提

高，造成公用经费刚性增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化旅游产业管理委员会

保密审查情况：                    已审查

单位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	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
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
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	否	
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

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	1938224.00	一、部门预算	1938224.00	一、部门预算	1938224.00	一、部门预算	1938224.00
1、财政拨款	1938224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1238224.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1938224.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1214224.00	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	24000.00	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	1938224.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	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	1581528.00	(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	193084.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	70627.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	92985.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1938224.00	本年支出合计	1938224.00	本年支出合计	1938224.00	本年支出合计	1938224.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1938224.00	支出总计	1938224.00	支出总计	1938224.00	支出总计	1938224.00





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	1938224.00	一、财政拨款	1938224.00	一、财政拨款	1938224.00	一、财政拨款	1938224.00
1、一般公共预算拨款	1938224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1238224.00	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	1214224.00	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	24000.00	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	1938224.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1581528.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193084.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	70627.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	92985.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1938224.00	本年支出合计	1938224.00	本年支出合计	1938224.00	本年支出合计	1938224.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1938224.00	支出总计	1938224.00	支出总计	1938224.00	支出总计	1938224.00

## 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	1938224	1214224	24000	700000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1581528	857528	24000	700000	
20701	文化和旅游	1581528	857528	24000	700000	
2070114	文化和旅游管理事务	1581528	857528	24000	700000	
208	社会保障和就业支出	193084	193084			
20805	行政事业单位养老支出	193084	193084			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128722	128722			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64362	64362			
210	卫生健康支出	70627	70627			
21011	行政事业单位医疗	70627	70627			
2101102	事业单位医疗	70627	70627			
221	住房保障支出	92985	92985			
22102	住房改革支出	92985	92985			
2210201	住房公积金	92985	92985			

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			1938224	1214224	24000	700000	
301	工资福利支出			1214224	1214224			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834274	834274			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21600	21600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128722	128722			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64362	64362			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70627	70627			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1654	1654			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92985	92985			
302	商品和服务支出			724000		24000	700000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2410		1500	910	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9783		3500	6283	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	711807		19000	692807	

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	1238224	1214224	24000	
207	文化旅游体育与传媒支出	881528	857528	24000	
20701	文化和旅游	881528	857528	24000	
2070114	文化和旅游管理事务	881528	857528	24000	
208	社会保障和就业支出	193084	193084		
20805	行政事业单位养老支出	193084	193084		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128722	128722		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64362	64362		
210	卫生健康支出	70627	70627		
21011	行政事业单位医疗	70627	70627		
2101102	事业单位医疗	70627	70627		
221	住房保障支出	92985	92985		
22102	住房改革支出	92985	92985		
2210201	住房公积金	92985	92985		

## 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)

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			1238224	1214224	24000	
301	工资福利支出			1214224	1214224		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834274	834274		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21600	21600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128722	128722		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64362	64362		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70627	70627		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1654	1654		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92985	92985		
302	商品和服务支出			24000		24000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000		19000	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	700000	
196	凤县文化和旅游局	700000	
196002	凤县文化旅游产业管理委员会	700000	
	专用项目	700000	
	古羌管委会运转	50000	
	运转经费	50000	单位运转保障
	宣传经费	100000	
	文化旅游管理宣传和规划经费	100000	运转经费
	园区运行维护	550000	
	古羌管委会运行经费	550000	古羌管委会运行经费



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			
	合计	15345	15345		3267	12078		12078			12193	12193		2410	9783		9783			-3152	-3152		-857	-2295		-2295		
196	凤县文化和旅游局	15345	15345		3267	12078		12078			12193	12193		2410	9783		9783			-3152	-3152		-857	-2295		-2295		
196002	凤县文化旅游产业管理委员会	15345	15345		3267	12078		12078			12193	12193		2410	9783		9783			-3152	-3152		-857	-2295		-2295		

表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	古羌管委会运行经费					
主管部门	凤县文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	55				
	其他资金					
年度目标	保证古羌园区正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	古羌园区运行成本		不超过成本值	5
		社会成本	古羌园区运行成本		增加	5
		生态环境成本	园区生态环境维护		增加	5
	产出指标	数量指标	古羌运行		正常	10
		质量指标	古羌运行		正常	10
		时效指标	正常运转		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	旅游效益		增加	10
		社会效益指标	旅游品牌		提升	10
		生态效益指标	园区生态环境		美化	10
		可持续影响指标	古羌园区发展		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		提高	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化旅游管理宣传和规划经费				
主管部门	凤县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	实施文化旅游管理宣传和规划, 推进旅游发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	旅游宣传成本	不超过成本值	10
		社会成本	基础设施压力、社会安全等	增加	5
		生态环境成本	园区生态环境维护成本	增加	5
	产出指标	数量指标	文化旅游管理宣传次数	不少于2次	10
		质量指标	文化旅游宣传质量	提升	10
		时效指标	实施对外宣传	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	增加	10
		社会效益指标	旅游品牌	提升	10
		生态效益指标	生态效益	不涉及	0
		可持续影响指标	文化旅游发展	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县文化旅游产业管理委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员和公用经费	资福利待遇及公用经费	123.82	123.82		
	古羌管委会运行经费	古羌园区维护运行	55	55		
	文化旅游管理宣传和规划经费	宣传和规划管理	10	10		
	运转经费	单位运转	5	5		
金额合计			193.82	193.82		
年度 总体 目标	按时支付工作人员待遇,加强古羌园区管理,保障正常运转,全面完成年度目标任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济成本		193.82	5
		社会成本	社会成本		控制在预算内	5
		生态环境成本	园区生态环境维护成本		控制在预算内	5
	产出指标	数量指标	单位运转正常		100%	10
		质量指标	保障单位工作有序开展		有效保证	10
		时效指标	完成时间		2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	旅游收入		增加	5
		社会效益指标	旅游品牌		提升	10
		生态效益指标	园区生态环境		提升	10
		可持续影响指标	促进园区发展		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。