

附件 1

靖边县旅游综合服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

靖边县旅游综合服务中心主要职责:负责贯彻落实旅游业公共服务发展的政策、法规,开展全县旅游公共服务工作;负责旅游形象对外宣传,引导旅游文创产品开发,旅游线路的包装推介及旅游对外交流;负责全县旅游数据统计收集和分析监测工作;负责旅游信息化和智慧旅游建设;负责组织行业技能比赛和旅游从业人员的教育培训工作;负责旅游安全综合协调工作,配合相关职能部门处置旅游突发事件;负责旅游行业的旅游公共服务体系建设、精神文明、诚信体系建设工作;负责受理旅游服务热线、旅游投诉举报工作;承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

机构设置:靖边县旅游综合服务中心下设办公室、行业部、产业部、综合部。

二、2022 年度单位工作任务

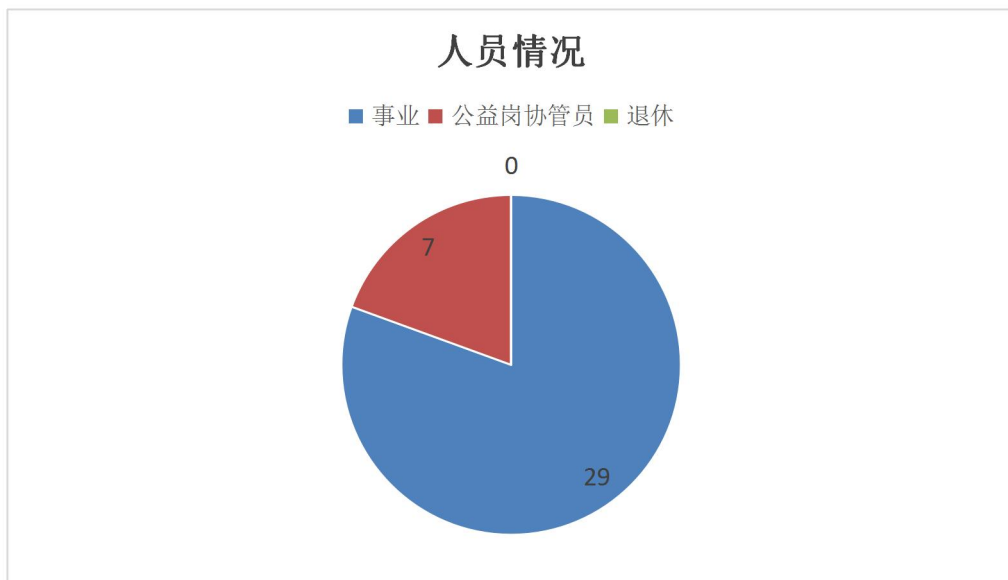
2022 年靖边县旅游综合服务中心将主要完成以下工作任务:

- 1、创建省级旅游特色名镇 1 个,省级乡村旅游示范村 2 个;
- 2、创建西涧丹林、牛玉琴治沙基地 2 个国家 3A 级景区;
- 3、开展旅游景区、旅游道路周边环境整治工作;

4、启动小河会议旧址、五台森林公园国家 4A 级景区创建工作；

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 36 人，其中事业 29 人。公益岗及协管员 7 人。退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 347.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.7 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 189.43 万元，主要机构改革人员转隶入 21 人；2022 年本单位预算支出 347.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.7 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 189.43 万元，主要机构改革人员转隶入 21 人。

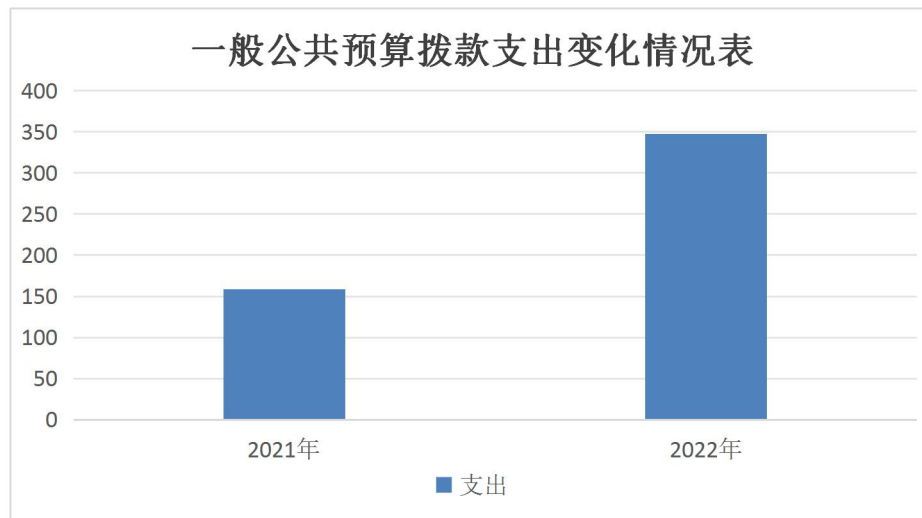
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 347.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.7 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 189.43 万元，主要机构改革人员转隶入 21 人；2022 年本单位财政拨款支出 347.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.7 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 189.43 万元，主要机构改革人员转隶入 21 人。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出347.7万元，较上年增加189.43万元，主要机构改革人员转隶入21人。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出347.7万元，其中：

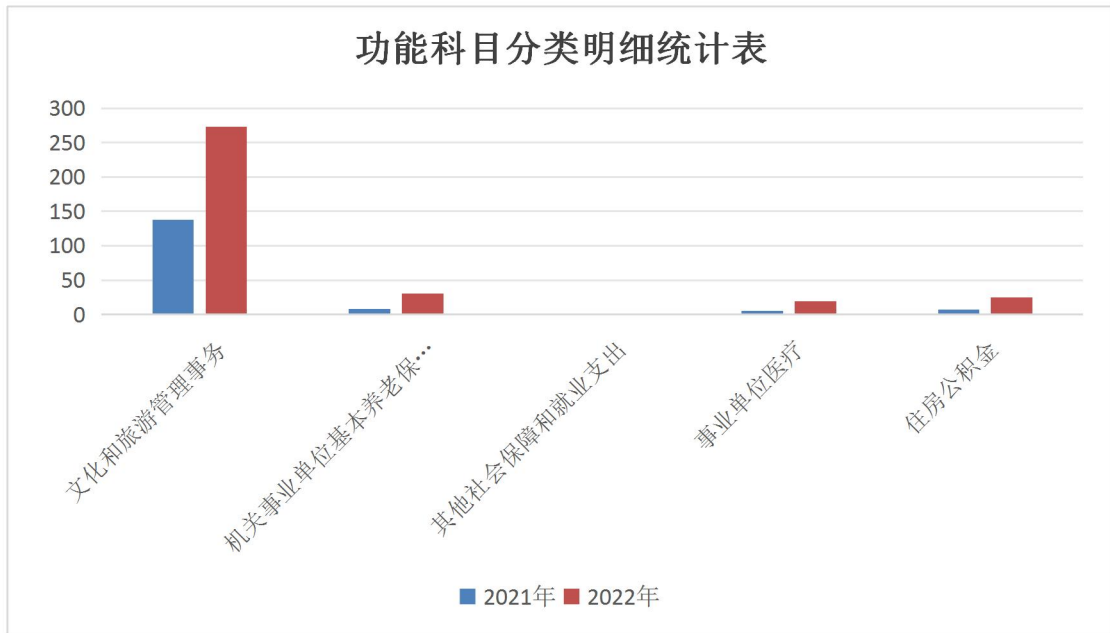
(1) 文化和旅游管理事务(2070114)273.03万元，较上年增加135.18万元，机构改革人员转隶入21人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)30.51万元，较上年增加22.06万元，机构改革人员转隶入21人；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.41万元，较上年增加0.3万元，机构改革人员转隶入21人；

(4) 事业单位医疗(2101102)19.22万元，较上年增加14.23万元，机构改革人员转隶入21人；

(5) 住房公积金(2210201)24.53万元，较上年增加14.66万元，机构改革人员转隶入21人。

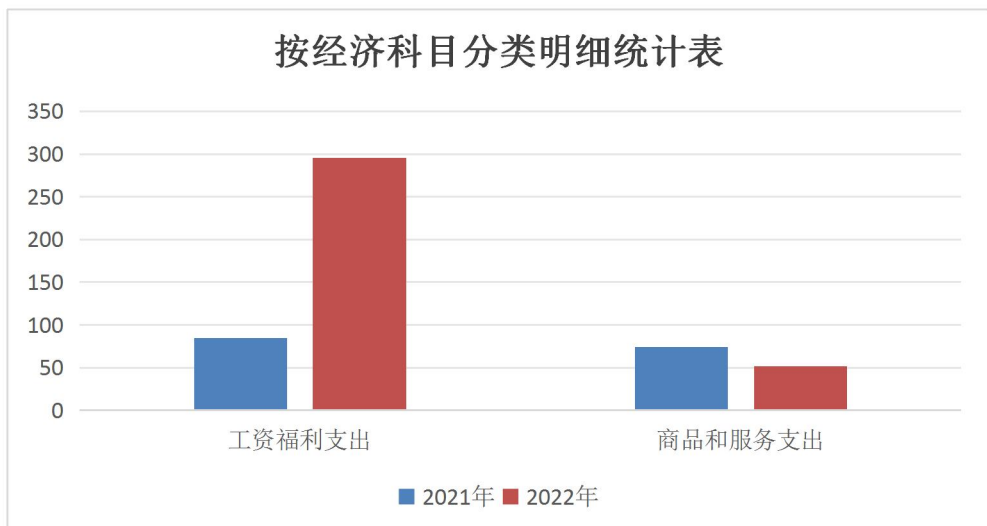


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

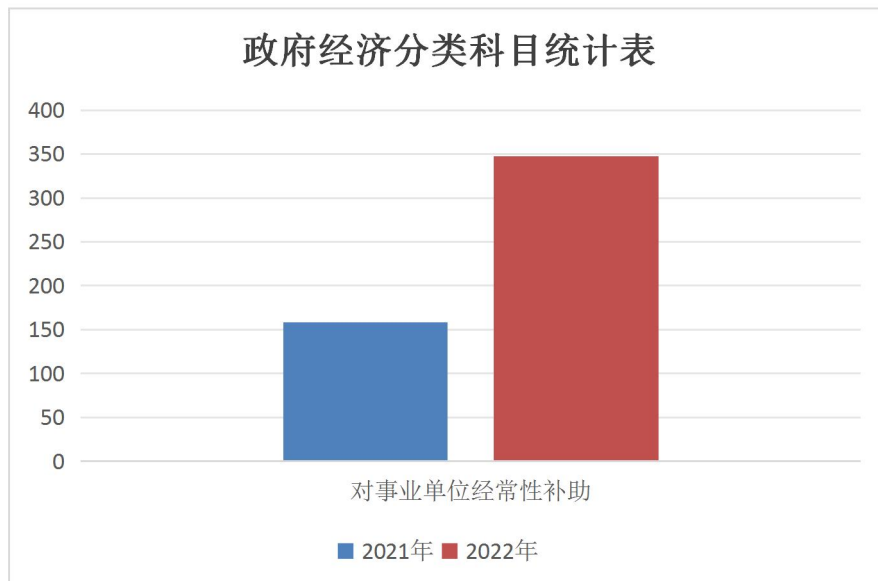
2022年本单位当年一般公共预算支出 347.7 万元，其中：
工资福利支出(301) 295.8 万元，较上年增加 211.42 万元，
机构改革人员转隶入 21 人；

商品和服务支出(302) 51.9 万元，较上年减少 22 万元，
原因是项目减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 347.7 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505) 347.7 万元，较上年增加
189.43 万元，机构改革人员转隶入 21 人；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位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。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、培训费、会议费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 347.7 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.9 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、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. 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的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他

费用等。

6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县旅游综合服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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13	2022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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	347.70	一、部门预算	347.70	一、部门预算	347.70	一、部门预算	347.70
2	1、财政拨款	347.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	302.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	347.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	295.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	347.70
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	273.03	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	30.91	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	24.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	347.70	本年支出合计	347.70	本年支出合计	347.70	本年支出合计	347.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	347.70	支出总计	347.70	支出总计	347.70	支出总计	347.70

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	347.70	一、财政拨款	347.70	一、财政拨款	347.70	一、财政拨款	347.70
2	1、一般公共预算拨款	347.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	302.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	295.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	347.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	273.03	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	30.91	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	19.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	24.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	347.70	本年支出合计	347.70	本年支出合计	347.70	本年支出合计	347.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	347.70	支出总计	347.70	支出总计	347.70	支出总计	347.70

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	347.7	295.8	6.9	45	
2	207	文化旅游体育与传媒支	273.03	221.13	6.9	45	
3	20701	文化和旅游	273.03	221.13	6.9	45	
4	2070114	文化和旅游管理事务	273.03	221.13	6.9	45	
5	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	30.51	30.51	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支	0.41	0.41	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支	0.41	0.41	0	0	
10	210	卫生健康支出	19.22	19.22	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0	0	
13	221	住房保障支出	24.53	24.53	0	0	
14	22102	住房改革支出	24.53	24.53	0	0	
15	2210201	住房公积金	24.53	24.53	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			347.7	295.8	6.9	45	
2	301	工资福利支出			295.8	295.8	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.94	98.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.2	51.2	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.75	62.75	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30.51	30.51	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.22	19.22	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0	0	
11	302	商品和服务支出			51.9	0	6.9	45	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	5	2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.9	0	0.9	14	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9	0	0	9	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13	0	0	13	

表7

2022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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	302.7	295.8	6.9	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	228.03	221.13	6.9	
3	20701	文化和旅游	228.03	221.13	6.9	
4	2070114	文化和旅游管理事务	228.03	221.13	6.9	
5	208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0	
11	210	卫生健康支出	19.22	19.22	0	
12	21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0	
13	2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0	
14	221	住房保障支出	24.53	24.53	0	
15	22102	住房改革支出	24.53	24.53	0	
16	2210201	住房公积金	24.53	24.53	0	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			302.7	295.8	6.9	
2	301	工资福利支出			295.8	295.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.94	98.94	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.2	51.2	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.75	62.75	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.51	30.51	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.22	19.22	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0	
13	302	商品和服务支出			6.9	0	6.9	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	45	
2	415	靖边县文化和旅游文物广电局	45	
3	415003	靖边县旅游综合服务中心	45	
4		专用项目	45	
5		县级专项业务经费	45	
6		旅游行业管理服务经费	30	游行业管理服务专项经费
7		旅游宣传专项经费	15	旅游宣传专项经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游行业管理服务经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	旅游行业管理正常运转				
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	单位行业管理正常运转	1年	
		质量指标	行业管理服务	安全规范	
		时效指标	旅游行业服务	全年	
		成本指标	旅游行业管理资料印制费	9万	
			旅游行业检查租车差旅费	9万	
			行业管理外出培训费	8万	
			行业管理手册书籍购置费	2万	
			行业管理业务培训费	2万	
		效益指标	经济效益指标	旅游行业管理规范,旅行社、星级酒店、景区景点经济效益	不断攀升
	社会效益指标		旅游业繁荣,发展迅速,社会进步就业增加,行业管理	规范有序	
	生态效益指标		景区基础设施完善,环境保护显著提升,生态	规范保护	
	可持续影响指标		县旅游行业	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	零重大投诉。游客满意度	达到99%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传专项经费				
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	加快推进我县国家全域旅游示范区创建进度,扩大旅游宣传,提升我县旅游知名度,增加旅游收入					
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	靖边县旅游宣传	200次		
		质量指标	符合国家全域旅游示范区	标准		
		时效指标	靖边旅游宣传影响力	持续3年		
		成本指标	电视、网络、公众号、抖音等媒体		2万	
			县城天桥、公共场所宣传		5万	
			参加各类旅游展会		1万	
			旅游纪念品、宣传品、画册		5万	
	旅游推介会		2万			
	效益指标	经济效益指标	旅游宣传,提升我县旅游知名度,旅游收入	持续增加		
		社会效益指标	我县旅游业	持续发展		
		生态效益指标	县域生态环境	得到保护		
		可持续影响指标	发展边塞文旅新胜地,旅游业	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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推进情况，统一部署，积极推进。

2022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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。