

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年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2	2023年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3	2023年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4	2023年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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位专项资金总体绩效目标表	否	

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

2023年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：万元

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	312.81	127.21	5.60	180.00	
201	一般公共服务支出	276.60	91.00	5.60	180.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	276.60	91.00	5.60	180.00	
2010350	事业运行	276.60	91.00	5.60	180.00	
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74			
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
210	卫生健康支出	11.57	11.57			
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57			
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67			
221	住房保障支出	9.90	9.90			
22102	住房改革支出	9.90	9.90			
2210201	住房公积金	9.90	9.90			

表2

2023年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：万元

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			312.81	127.21	5.60	180.00	
301	工资福利支出			137.96	127.16		10.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.70	46.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.25	10.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.89	3.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.11	30.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.83	13.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.90	9.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.80			10.80	
302	商品和服务支出			174.80		5.60	169.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	39.20			39.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130.00			130.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表3

2023年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：万元

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	132.81	127.21	5.60	
201	一般公共服务支出	96.60	91.00	5.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	96.60	91.00	5.60	
2010350	事业运行	96.60	91.00	5.60	
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74		
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57		
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67		
221	住房保障支出	9.90	9.90		
22102	住房改革支出	9.90	9.90		
2210201	住房公积金	9.90	9.90		

表4

2023年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：万元							
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			132.81	127.21	5.60	
301	工资福利支出			127.16	127.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.70	46.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.25	10.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.89	3.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.11	30.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.83	13.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.90	9.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.60		5.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180.00	
102	洋县人民政府办公室	180.00	
102004	洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室	180.00	
	专用项目	180.00	
	政府办专项业务费	180.00	
	景区运转经费	180.00	梨园景区日常管护

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		梨园景区运转经费			
主管部门		洋县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金		0	
总体目标	负责景区安全、保洁、绿化、梨园管护等日常管理; 景区风景名胜责任险及雇主责任险; 公共区域WIFI网络服务; 园区标识标牌更换、增补。				
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	1、讲解员、水电工工资及社保缴费	10.8万元/年	
			2、景区保洁、保安、绿化、梨园管护人员工资	112万元/年	
			3、组土地租金(825.13亩)	39.2万元/年	
			4、四湖引水	4万元/年	
			5、景区风景名胜责任险及雇主责任险	5.9万元/年	
			6、景区公共区域WIFI网络服务	6.1万元/年	
			7、广告制作	2万元/年	
		质量指标	4A级景区质量评定标准	服务规范	
		时效指标	加强巩固全旅旅游示范县和4A级景区创建成果, 对照4A级景区质量评定标准精细化管理	长期	
		成本指标	对照4A级景区质量评定标准, 对景区设施设备、绿化、水体、梨园等项目实施精细化管理	长期	
	效益指标	经济效益指标	高标准打造4A级景区, 加快农旅融合、城旅结合和城乡一体化发展步伐, 助力乡村振兴	进一步提升	
		收效益指标	提升景区的知名度和美誉度, 更好的服务我县城乡居民和外来游客	进一步提升	
		生态效益指标	按照绿化管理标准, 对园区花草树木、梨园进行精细化管理, 环境卫生实行全天候保洁	进一步提升	
		可持续影响指标	为游客创造优美舒心的游园环境	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升管理服务水平, 进一步提高游客满意度	≥95%	

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8

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室			
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	人员工资及社保	127.2	127.2	
	任务2	均衡性公用经费	5.6	5.6	
	任务3	景区运转经费	180	180	
	金额合计		312.8	312.8	
年度总体目标	1. 保障人员经费：按月足额发放单位人员工资及各项社保缴费； 2. 保障正常的印刷费、办公费、差旅费等支出； 3. 保障景区正常运转：完成景区保安、保洁、绿化、梨园管护等日常管理；景区风景名胜责任险及雇主责任险；公共区域WIFI网络服务；园区标识标牌更换、增补。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利类	127.2万元	
			指标2：机关运转经费	5.6万元	
			指标3：确保单位专项业务正常开展	180万元	
		质量指标	指标1：保障在岗人员工资及各项社保缴费	按时合理	
			指标2：保障各项业务的高质量运行	100%	
			指标3：按照4A级景区质量评定标准完成任务	服务规范	
		时效指标	按时间节点	2023年底前完成	
		成本指标	严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	高标准打造4A级景区，加快农旅融合、城旅结合和城乡一体化发展步伐，助力乡村振兴	进一步提升	
		社会效益指标	提升景区的知名度和美誉度，更好的服务我县城乡居民和外来游客	进一步提升	
		生态效益指标	按照绿化管理标准，对园区花草树木、梨园进行精细化管理，环境卫生实行全天候保洁	进一步提升	
		可持续影响指标	为游客创造优美舒心的游园环境	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升管理服务水平，进一步提高游客满意度	≥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9

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		梨园景区运转经费			
主管部门		洋县人民政府办公室			
实施单位		洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室	实施年限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额	180	年度资金总额	180
		其中：财政拨款	180	其中：财政拨款	180
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标完成情况	实施期总目标			年度目标	
	对照4A级景区质量评定标准，对景区设施设备、绿化、水体、梨园等项目实施精细化管理。			负责景区安全、保洁、绿化、梨园管护等日常管理；景区风景名胜责任险及雇主责任险；公共区域WIFI网络服务；园区标识标牌更换、增补。	
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	讲解员、水电工工资及社保缴费	10.8万元/年	
			景区保洁、保安、绿化、梨园管护人员工资	112万元/年	
			组土地租金（825.13亩）	39.2万元/年	
			四湖引水	4万元/年	
			景区风景名胜责任险及雇主责任险	5.9万元/年	
			景区公共区域WIFI网络服务	6.1万元/年	
			广告制作	2万元/年	
		质量指标	4A级景区质量评定标准	服务规范	
		时效指标	加强巩固全旅旅游示范县和4A级景区创建成果，对照4A级景区质量评定标准精细化管理	长期	
		成本指标	对照4A级景区质量评定标准，对景区设施设备、绿化、水体、梨园等项目实施精细化管理	长期	
	效益指标	经济效益指标	高标准打造4A级景区，加快农旅融合、城旅结合和城乡一体化发展步伐，助力乡村振兴	进一步提升	
		社会效益指标	提升景区的知名度和美誉度，更好的服务我县城乡居民和外来游客	进一步提升	
		生态效益指标	按照绿化管理标准，对园区花草树木、梨园进行精细化管理，环境卫生实行全天候保洁	进一步提升	
		可持续影响指标	为游客创造优美舒心的游园环境	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升管理服务水平，进一步提高游客满意度	≥95%	

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。