

宁强县青木川景区管理委员会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、按照有关法律法规，保护景区内风景名胜资源、生态资源和自然环境；
- 2、组织实施旅游区规划，合理保护开发旅游资源；
- 3、审查监督有关旅游区开发建设项目；
- 4、建设、管理和保护旅游区的基础设施及公共设施,改善服务水平。

（二）机构设置

本部门内设机构3个：综合科、规划建设科、宣传营销科。

二、工作任务

一、持续深化项目建设。积极扩大有效投资，全力抓好项目建设。加快推进魏氏老宅房屋修缮项目、青木川景区游客中心功能性装饰装修项目，确保年内建成投用。加快青木川老街建筑群荣盛昌、荣盛魁（旱船屋）、唐世盛、烟馆等建筑保护修缮工程项目、青木川历史文化名镇提升改造工程资料编制工作和特色街区项目申报工作，努力在资金安排上争取更大份额、在项目实施上争取更多支持。

二、全力推进招商引资。加大招商力度，积极对接水上综合游乐、热气球、沉浸式低空体验等项目投资商与企业，打通关键环节，协助办理相关手续，争取早日签署合作协议，尽快落地实施，确保完成全年招商引资指标任务。

三、精心筹办文旅活动。抓好“诗画青木川”大型音乐灯光秀，第五届捉鱼大赛、激情峡谷漂流大赛等“夏季最康养·清凉青木川”暑期系列活动实施，常态化开展情景剧、篝火晚会等羌族特色活动；提前策划2026年春节、清明、端午、五一假期及暑期系列文旅活动，提升景区文娱活动吸引

力。

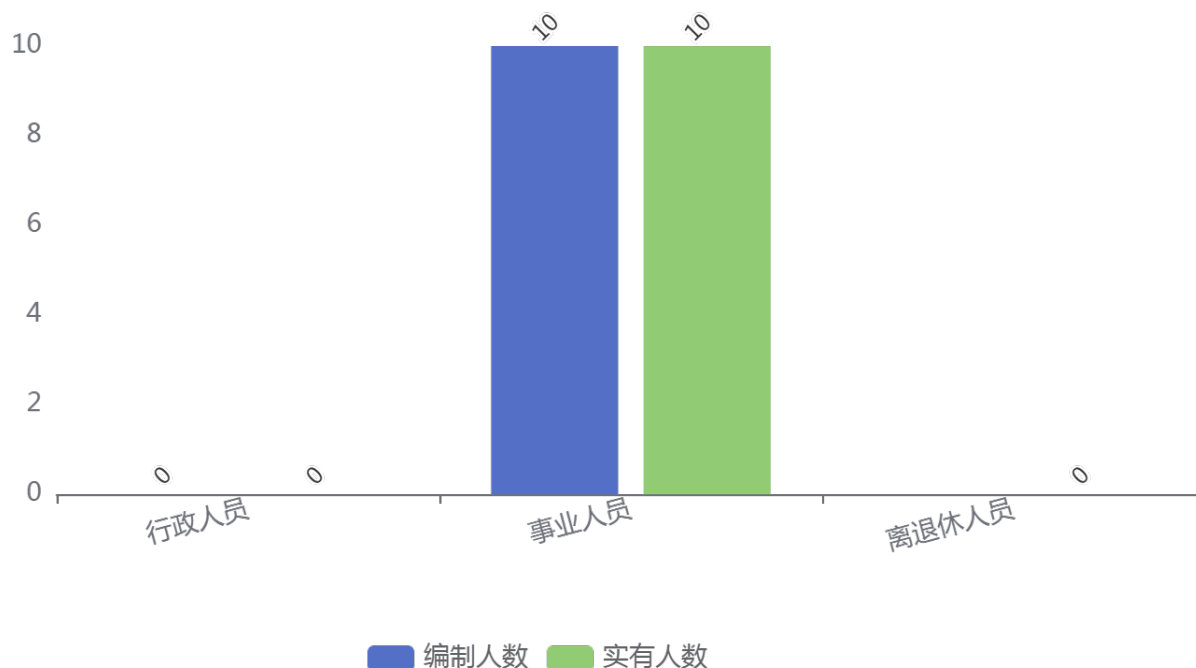
四、大力实施宣传引流。强化景区官方抖音、微信等自有媒体宣传信息发布，加强主流自媒体和传统媒体网络发布推广服务宣传合作，持续加大陕甘川等重点客源市场线上线下宣传推介，抓好暑期宣传营销，深化“川甘陕”毗邻地区文旅环线交流合作，加强与毗邻景区、旅行社、涉旅企业对接，实现资源共享，持续开拓客源市场。

五、持续强化运营管理和安全生产。一是坚持“晨会”制度，常态化开展员工素能培训，打造金牌导游队伍，提升景区窗口景区服务质效，持续推进“三秦四季、暖心工程”，完善便民服务设施；开展环卫保洁服务提升、景区商户培训、观光车专项整治等工作，规范提升服务水平和市场秩序。二是持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动，深入开展各类风险隐患排查整治，筑牢防汛度汛、文物建筑、旅游接待、文旅活动等重点领域安全底线，确保景区运行安全平稳。

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10人，其中行政0人，事业10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131.65万元，其中一般公共预算拨款收入131.65万元，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，较上年增加14.48万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加；本单位当年预算支出131.65万元，其中一般公共预算拨款支出131.65万元、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，较上年增加14.48万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入131.65万元，其中一般公共预算拨款收入

131.65万元、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，较上年增加14.48万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加；本单位财政拨款支出131.65万元，其中一般公共预算拨款支出131.65万元、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，较上年增加14.48万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

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131.65万元，较上年增加14.48万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（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131.65万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务(2070114)131.65万元，较上年增加14.48万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（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131.65万元，其中：

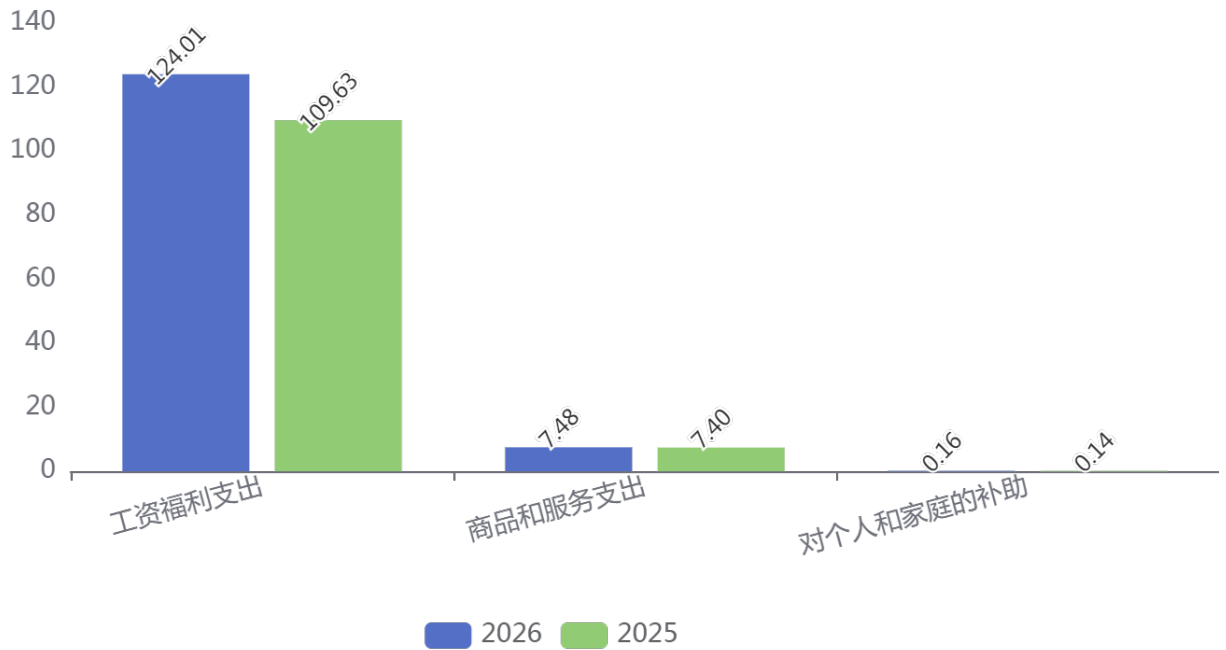
（1）工资福利支出(301)124.01万元，较上年增加14.38万元，增长13.12%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（2）商品和服务支出(302)7.48万元，较上年增加0.08万元，增长1.05%，增长的主要原因是：单位干部职级晋升，工资基数增加，经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.16万元，较上年增加0.02万元，增长

12.50%，增长的主要原因是：有独生子女干部数量增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

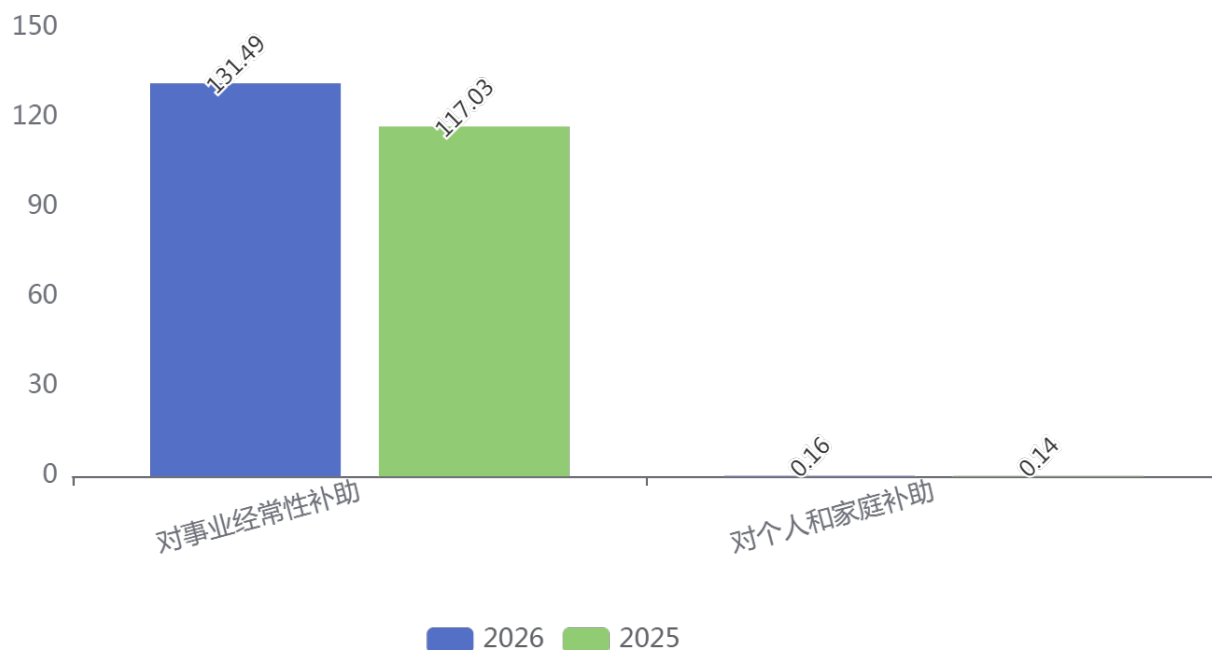


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出131.65万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)131.49万元，较上年增加14.46万元，增长12.36%，增长的主要原因是：单位干部职级晋升，工资基数增加，经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.16万元，较上年增加0.02万元，增长12.50%，增长的主要原因是：有独生子女干部数量增加。

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。

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。

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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131.65万元，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7.48万元，较上年增加0.08万元，增长1.05%，增长的主要原因是：单位干部职级晋升，工资基数增加，经费增加。

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类公务接待（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：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）

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	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	1316484.49	一、部门预算	1316484.49	一、部门预算	1316484.49	一、部门预算	1316484.49
1、财政拨款	1316484.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1316484.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1316484.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1240068.14	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	74796.35	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	1620.00	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	1314864.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1316484.49	(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		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	1620.00
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、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					
		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	1316484.49	本年支出合计	1316484.49	本年支出合计	1316484.49	本年支出合计	1316484.49
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	1316484.49	支出总计	1316484.49	支出总计	1316484.49	支出总计	1316484.49

表2

单位综合预算收入总表

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	1316484.49	1316484.49										
409	宁强县青木川景区管理委员会	1316484.49	1316484.49										
409001	宁强县青木川景区管理委员会办公室	1316484.49	1316484.49										

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1316484.49	1316484.49								
409	宁强县青木川景区管理委员会	1316484.49	1316484.49								
409001	宁强县青木川景区管理委员会办公室	1316484.49	1316484.49								

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	1316484.49	一、财政拨款	1316484.49	一、财政拨款	1316484.49	一、财政拨款	1316484.49
1、一般公共预算拨款	1316484.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1316484.49	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	1240068.14	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	74796.35	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	1620.00	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	1314864.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1316484.49	(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		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	1620.00
		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、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					
		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	1316484.49	本年支出合计	1316484.49	本年支出合计	1316484.49	本年支出合计	1316484.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1316484.49	支出总计	1316484.49	支出总计	1316484.49	支出总计	1316484.49

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	1316484.49	1241688.14	74796.35		
207	文化旅游体育与传媒支出	1316484.49	1241688.14	74796.35		
20701	文化和旅游	1316484.49	1241688.14	74796.35		
2070114	文化和旅游管理事务	1316484.49	1241688.14	74796.35		

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			1316484.49	1241688.14	74796.35		
301	工资福利支出			1240068.14	1240068.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399696	399696			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141744	141744			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107048	107048			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258960	258960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145191.68	145191.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56191.02	56191.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2197.28	2197.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96740.16	96740.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32300	32300			
302	商品和服务支出			74796.35		74796.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4796.35		4796.35		
303	对个人和家庭的补助			1620	1620			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620			

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	1316484.49	1241688.14	74796.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	1316484.49	1241688.14	74796.35	
20701	文化和旅游	1316484.49	1241688.14	74796.35	
2070114	文化和旅游管理事务	1316484.49	1241688.14	74796.35	

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			1316484.49	1241688.14	74796.35	
301	工资福利支出			1240068.14	1240068.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399696	399696		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141744	141744		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107048	107048		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258960	258960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145191.68	145191.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56191.02	56191.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2197.28	2197.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96740.16	96740.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32300	32300		
302	商品和服务支出			74796.35		74796.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4796.35		4796.35	
303	对个人和家庭的补助			1620	1620		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620		

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
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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		宁强县青木川景区管理委员会办公室				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值(10分)
	经费支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
			131.65	131.65		
金额合计		131.65万元	131.65万元			
年度 总体 目标	我部门将坚决落实县委、县政府决策部署，坚定信心，鼓足干劲，强化责任担当，统筹做好景区经营管理各项工作，全力以赴完成年度各项任务，持续加大宣传营销力度，不断提高管理服务水平					
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	财政资金投入131.65万元		完成131.65万元	10
			部门预算支出131.65万元		完成131.65万元	10
	产出指标	数量指标	部门预算支出131.65万元		完成131.65万元	10
		质量指标	保证在年度内完成工作和项目建设，所有工作和建设项目均达到合格标准		合格	10
		时效指标	景区自办旅游宣传营销活动次数		10次	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		8亿元	10
		社会效益指标	吸纳当地村民转移就业		200人	10
		生态效益指标	景区垃圾无害化处理，景区生活污水集中处理达标排放		达标	10
		可持续影响指标	景区5A创建工作持续推进，开展陕甘川毗邻景区旅游协同发展活动		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		90%	5
		服务对象满意度指标	景区商户满意度		90%	5

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。