

西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；5、审查批准或上报度假区的投资项目；6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；7、代理焦汤度假区的涉外事务；8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；10、承办县政府交办的其他工作任务。机构设置：办公室、规划建设部、安全生产科、财务科。

二、工作任务

2024年计划：

（一）抓项目建设，确保固定资产投资后劲有力。全力帮促企业做好服务，加快推进项目建设。重点做好西安林海温泉旅游度假区建设保障工作，确保项目能按计划有序施工。协调完善后续项目相关审批的报建工作，并完成一期（温泉中心、度假酒店、养老体验馆）工程。对扩大汤峪温泉旅游全方

位、多元化发展优势，进一步完善我县全域旅游品牌体系，为我县全域旅游高质量发展贡献力量。

（二）抓招商引资，以商招商推动产业突破紧扣通用机场功能定位，加大产业链招商力度，开展飞行员培训、空中巡查、空中测绘、防林护林、喷洒农药等作业飞行，以及应急救援、空中摄影、景点观光、空中表演、私人飞行、短途运输、航空运动等企业进驻，拓展航展衍生功能，谋划开展不同主题的通航文旅活动。

（三）抓营商环境，营造优良便民服务环境。深化思想认识，在重点领域和关键环节全面提高服务质量和责任落实，确保各项任务落到实处。秉承“亲商、爱商、助企、服务”的宗旨，提升辖区营商环境，提升服务水平，加大营商力度，强化机制保障，为推动县域经济高质量.

三、预算单位构成

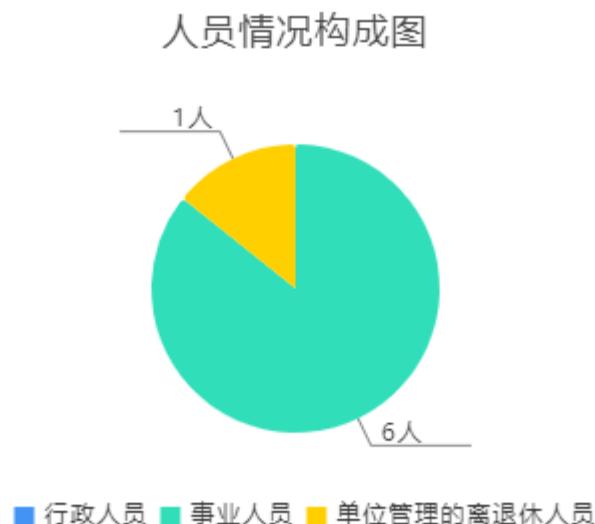
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安焦汤温泉旅游的度假区管理委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人,事业6人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入84.45万元，其中：一般公共预算拨款84.45万元，较上年减少9.67万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员工资变动；本部门2024年预算支出84.45万元，其中：一般公共预算拨款84.45万元，较上年减少9.67万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入84.45万元，其中：一般公共预算拨款收入84.45万元，较上年减少9.67万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员工资变动；本部门2024年财政拨款支出84.45万元，其中：一般公共预算拨款支出84.45万元，较上年减少9.67万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员工资变动。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出84.45万元，较上年减少9.67万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出84.45万元，其中：

（1）事业运行（2010350）59.93万元，较上年减少9.24万元，下降13.36%，下降的主要原因是：人员工资变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.43万元，较上年增加0.60万元，增长7.66%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.24万元，较上年增加0.23万元，增长

11.44%，增长的主要原因是：职业年金调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工伤基数变动；

（5）事业单位医疗（2101102）3.62万元，较上年减少0.18万元，下降4.74%，下降的主要原因是：人员工资变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.32万元，较上年减少0.33万元，下降9.04%，下降的主要原因是：人员工资变动；

（7）住房公积金（2210201）6.84万元，较上年减少0.76万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员工资变动。

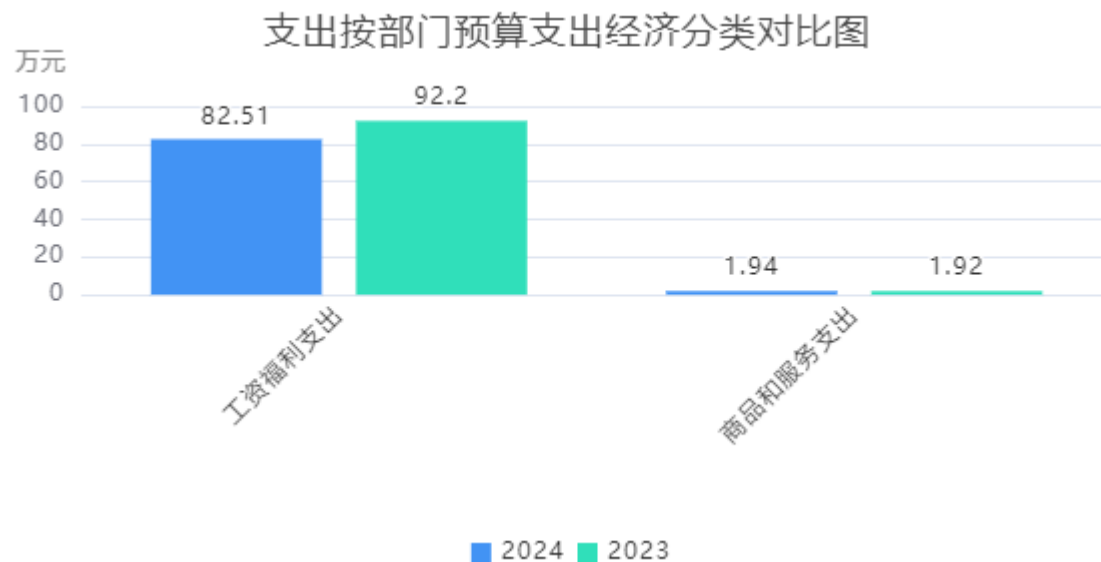
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出84.45万元，其中：

工资福利支出（301）82.51万元，较上年减少9.69万元，下降10.51%，下降的主要原因是：人员工资变动；

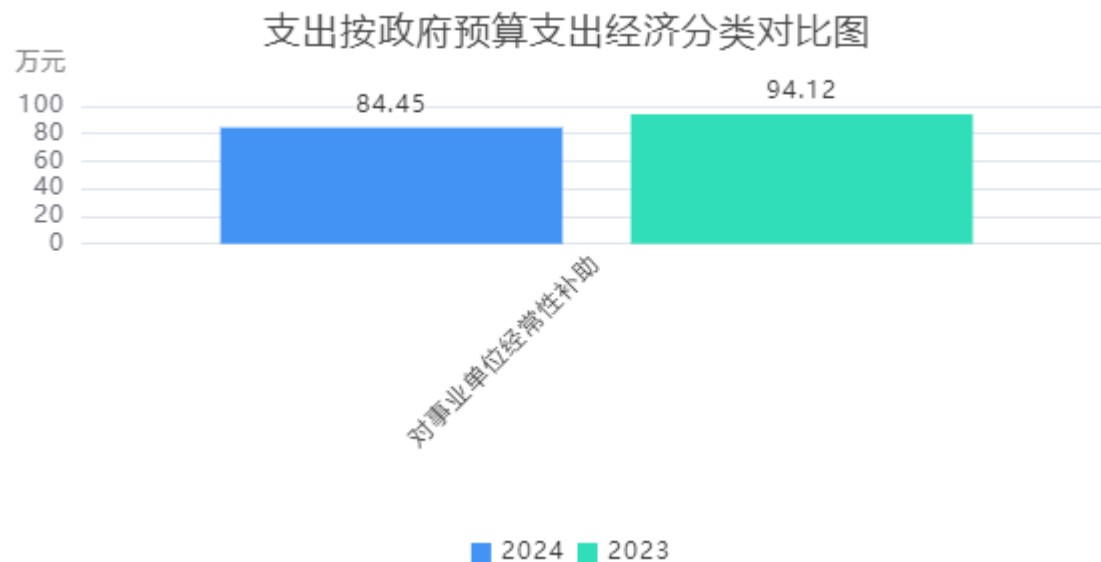
商品和服务支出（302）1.94万元，较上年增加0.02万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出84.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）84.45万元，较上年减少9.67万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员工资变动。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024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84.45万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.94万元，较上年增加0.02万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员变动。

十一、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. “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。

3. 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。

4. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会
(汇总)

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

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	844,508.51	一、部门预算	844,508.51	一、部门预算	844,508.51	一、部门预算	844,508.51
1、财政拨款	844,508.51	1、一般公共服务支出	599,305.75	1、人员经费和公用经费支出	844,508.51	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	844,508.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	825,104.51	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	19,404.00	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	844,508.51
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		(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	107,313.68	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,471.08	(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		(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	68,418.00				
		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	844,508.51	本年支出合计	844,508.51	本年支出合计	844,508.51	本年支出合计	844,508.51
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	844,508.51	支出总计	844,508.51	支出总计	844,508.51	支出总计	844,508.51

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

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	844,508.51	844,508.51								
152	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会	844,508.51	844,508.51								
152001	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会	844,508.51	844,508.51								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

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	844,508.51	一、财政拨款	844,508.51	一、财政拨款	844,508.51	一、财政拨款	844,508.51
1、一般公共预算拨款	844,508.51	1、一般公共服务支出	599,305.75	1、人员经费和公用经费支出	844,508.51	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	825,104.51	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	19,404.00	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	844,508.51
		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107,313.68	(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	
		10、卫生健康支出	69,471.08	(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		(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	68,418.00				
		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	844,508.51	本年支出合计	844,508.51	本年支出合计	844,508.51	本年支出合计	844,508.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	844,508.51	支出总计	844,508.51	支出总计	844,508.51	支出总计	844,508.51

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）

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

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	844,508.51	825,104.51	19,404.00		
201	一般公共服务支出	599,305.75	579,901.75	19,404.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	599,305.75	579,901.75	19,404.00		
2010350	事业运行	599,305.75	579,901.75	19,404.00		
208	社会保障和就业支出	107,313.68	107,313.68			
20805	行政事业单位养老支出	106,712.48	106,712.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,266.56	84,266.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,445.92	22,445.92			
20899	其他社会保障和就业支出	601.20	601.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	601.20	601.20			
210	卫生健康支出	69,471.08	69,471.08			
21011	行政事业单位医疗	69,471.08	69,471.08			
2101102	事业单位医疗	36,248.24	36,248.24			
2101103	公务员医疗补助	33,222.84	33,222.84			
221	住房保障支出	68,418.00	68,418.00			
22102	住房改革支出	68,418.00	68,418.00			
2210201	住房公积金	68,418.00	68,418.00			

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）

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

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	844,508.51	825,104.51	19,404.00		
301	工资福利支出			825,104.51	825,104.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,875.00	277,875.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,983.00	61,983.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,653.75	20,653.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145,680.00	145,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,266.56	84,266.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,445.92	22,445.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,248.24	36,248.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,222.84	33,222.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	601.20	601.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,418.00	68,418.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,710.00	73,710.00			
302	商品和服务支出			19,404.00		19,404.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,104.00		4,104.00		

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）

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

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	844,508.51	825,104.51	19,404.00	
201	一般公共服务支出	599,305.75	579,901.75	19,404.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	599,305.75	579,901.75	19,404.00	
2010350	事业运行	599,305.75	579,901.75	19,404.00	
208	社会保障和就业支出	107,313.68	107,313.68		
20805	行政事业单位养老支出	106,712.48	106,712.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,266.56	84,266.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,445.92	22,445.92		
20899	其他社会保障和就业支出	601.20	601.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	601.20	601.20		
210	卫生健康支出	69,471.08	69,471.08		
21011	行政事业单位医疗	69,471.08	69,471.08		
2101102	事业单位医疗	36,248.24	36,248.24		
2101103	公务员医疗补助	33,222.84	33,222.84		
221	住房保障支出	68,418.00	68,418.00		
22102	住房改革支出	68,418.00	68,418.00		
2210201	住房公积金	68,418.00	68,418.00		

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）

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

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	844,508.51	825,104.51	19,404.00	
301	工资福利支出			825,104.51	825,104.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,875.00	277,875.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,983.00	61,983.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,653.75	20,653.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145,680.00	145,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,266.56	84,266.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,445.92	22,445.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,248.24	36,248.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,222.84	33,222.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	601.20	601.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,418.00	68,418.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,710.00	73,710.00		
302	商品和服务支出			19,404.00		19,404.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,104.00		4,104.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）

单位：元

[illegible]

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会			
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	确保2024年工资津贴发放	84.45	84.45	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			84.45	84.45	
年度 总体 目标	2024年度总体目标是：一抓项目建设，确保固定资产投资后劲有力。全力帮促企业做好服务，加快推进项目建设。重点做好西安林海温泉旅游度假区建设保障工作，确保项目能按计划有序施工。协调完善后续项目相关审批的报建工作，并完成一期（温泉中心、度假酒店、养老体验馆）工程。对扩大汤峪温泉旅游全方位、多元化发展优势，进一步完善我县全域旅游品牌体系，为我县全域旅游高质量发展贡献力量。二是抓招商引资，以商招商推动产业突破紧扣通用机场功能定位，加大产业链招商力度，开展飞行员培训、空中巡查、空中测绘、防林护林、喷洒农药等作业飞行，以及应急救援、空中摄影、景点观光、空中表演、私人飞行、短途运输、航空运动等企业进驻，拓展航展衍生功能，谋划开展不同主题的通航文旅活动。				
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：按时发放	84.45万元	
			指标2：足额缴纳	84.45万元	
					
		质量指标	指标1：按时发放	84.45万元	
			指标2：足额缴纳	84.45万元	
					
		时效指标	指标1：按时发放	84.45万元	
			指标2：足额缴纳	84.45万元	
					
		成本指标	指标1：按时发放	84.45万元	
			指标2：足额缴纳	84.45万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时发放	84.45万元	
			指标2：足额缴纳	84.45万元	
					
		社会效益指标	指标1：按时发放	84.45万元	
			指标2：足额缴纳	84.45万元	
					
		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：企业满意	100%	
			指标2：单位职工	100%	
					

表16

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1: 目标2:	
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:		
					