



整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	环县四合原旅游开发办公室					
部门(单位)职能	部门(单位)职能依据【填写三定方案文件名及文号】	环编发[2018]33号				
	部门(单位)职能	负责原四合原旅游开发办事务				
部门年度绩效目标	完成年度各项工作任务，加强景区宣传推介，进一步提升景区知名度。					
人员情况	单位总人数	8				
	人员编制数(人)	4				
	在职人员数(人)	8				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)				
	基本支出	人员经费	122.2			
		公用经费	19.82			
		合计	142.02			
项目支出	项目个数		项目总金额			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
履职效果	部门履职目标	完成本年度各项工作计划	定性	完成		
	部门效果目标	加强景区开发提升景区知名度	定性	完成		
	社会影响					
	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	
能力建设	长效管理	健全景区消防安全制度	定性	完成		
	人力资源建设	加强各类培训	定性	完成		
	档案管理					
财政部门审核意见	业务股室审核意见	(签章)	绩效股审核意见	(签章)		