

周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室成立于2012年，办公地点位于县发改委二楼。2016年，政府对西南塬区做以调整，并将办公地点迁至翠峰镇农林社区三楼。2017年6月，结合塬区建设及招商工作的发展，为了健全塬区组织机构，政府再次对西南塬区进行部分调整：成立周至县西南塬区管委会，属县政府派出机构，经费形式财政局全额拨款，同时不再保留西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室。

2. 周至县西南塬区管委会主要职责：贯彻落实县委、县政府关于西南塬区建设的工作部署，负责编制西南塬区发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施；负责综合协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪五镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设项目，并就有关重大问题向县政府提出意见和建议；负责协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区路网的规划设计以及建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障、就业培训和相关稳定工作；组织县发改委、国土资源局、规划建设住房和保障局、交通局、招商局、秦岭办、金融办做好西南塬区内落实内地企业与相关镇的协调和企业跟踪服务工作；指导西南塬区企业和旅游景点的规范运营。

、安全生产工作；负责西南塬区规划范围内道路、官网及其他配套设施建设工作，同时配合县秦岭办做好秦岭北麓相关区域生态保护工作；负责制定西南塬区旅游方面的管理方案，不断提升塬区管理水平；负责西南塬区的对外宣传工作，负责西南塬区内部道路、景点标识统一工作；组织县交通、公安、规住、旅游、市容、市场管理、物价等部门，制定塬区长效管理体制，完善塬区外部标识以及服务设施，落实管理责任；完成县政府交办的其他相关工作。

3. 西南塬区管委会下设办公室、财务科、业务科、规划科四个主要科室，职责为：

办公室：主要负责塬区整体事务的安排协调，负责塬区相关规章制度的制定，负责与政府相关部门的对接；

财务室：主要负责塬区财务制度的制定、财务核算、账务管理、财务汇报等相关工作；

业务科：主要负责塬区招商引资工作，负责项目的落实等相关工作；

规划科：主要负责塬区整体规划、旅游规划等，负责塬区项目规划等。

二、2021年度部门工作任务

2021年度本单位的主要工作为：保证塬区工作的正常运行；继续搞好招商工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

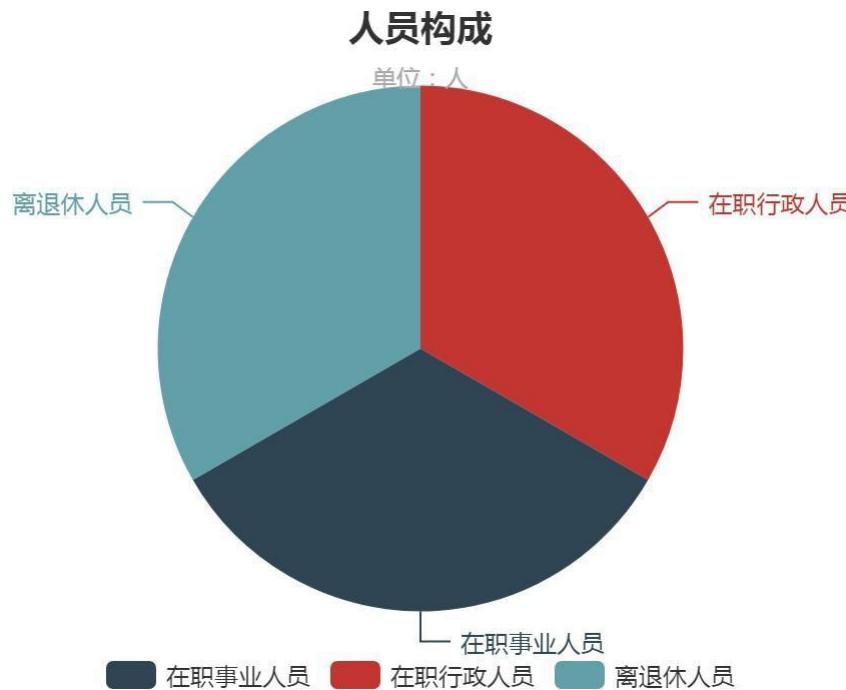
三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入5万元，其中一般公共预算拨款收入5万元。2021年本部门预算收入较上年无变化；2021年本部门预算支

出5万元，其中一般公共预算拨款支出5万元，2021年本部门预算支出较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5万元，其中一般公共预算拨款收入5万元、2021年本部门财政拨款收入较上年无变化；2021年本部门财政拨款支出5万元，其中一般公共预算拨款支出5万元、2021年本部门财政拨款支出较上年无变化。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5万元，较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5万元，较上年无变化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出5万元，其中：商品和服务支出（302）5万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出5万元，其中：对事业单位经常性补助（505）5万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（1）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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。

本部门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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出0万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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），2021年当年部门预算安排购置车辆0台；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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: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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）	是	不涉及
表8	2021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）	是	不涉及
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

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	5.0000	一、部门预算	5.0000	一、部门预算	5.0000	一、部门预算	5.0000	
2	1、财政拨款	5.0000	1、一般公共服务支出	5.0000	1、人员经费和公用经费支出	0.0000	1、机关工资福利支出	0.0000	
3	(1)一般公共预算拨款	5.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	2、机关商品和服务支出	0.0000	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	0.0000	3、机关资本性支出（一）	0.0000	
5	(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	0.0000	4、机关资本性支出（二）	0.0000	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	5.0000	
7	2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	5.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000	
8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	5.0000	8、对企业资本性支出	0.0000	
10	4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	0.0000	
11	5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000	
12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000	
13			12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000	
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000	
15			14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000	

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32								
33	本年收入合计	5.0000	本年支出合计	5.0000	本年支出合计	5.0000	本年支出合计	5.0000
34	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
35	上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
36	上年结转	0.0000						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0000						
38	非财政拨款资金结余	0.0000						
39								

40	收入总计	5.0000	支出总计	5.0000	支出总计	5.0000	支出总计	5.0000
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

预算单位: 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位: 万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

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	5.0000	一、财政拨款	5.0000	一、财政拨款	5.0000	一、财政拨款	5.0000
2	1、一般公共预算拨 款	5.0000	1、一般公共服 务支出	5.0000	1、人员经费和公用 经费支出	0.0000	1、机关工资 福利支出	0.0000
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	2、机关商品 和服务支出	0.0000
4	2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	0.0000	3、机关资本 性支出 (一)	0.0000
5	3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.0000	4、机关资本 性支出 (二)	0.0000
6			5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	5.0000
7			6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	5.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
9			8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	5.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
10			9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.0000
11			10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
12			11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
15			14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10) 其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32	本年收入合计	5.0000	本年支出合计	5.0000	本年支出合计	5.0000	本年支出合计	5.0000
33	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
34								
35								
36								
37	收入总计	5.0000	支出总计	5.0000	支出总计	5.0000	支出总计	5.0000

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

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	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
2	201	一般公共服务支出	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

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			5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
2	302	商品和服务支出			5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	
4	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.0000	0.3000	
5	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5000	0.0000	0.0000	1.5000	
6	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000	
7	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.0000	0.2000	
8	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000	

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

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

2021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）

表8

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位: 万元

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
3			三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
4			四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
5			五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
6			六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
7			七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
9			九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
10			十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
11			十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
12			十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
13			十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
14			十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
15					对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
16					其他支出	0.0000		
17					三、上缴上级支出	0.0000		

18					四、事业单位经营支出	0.0000		
19					五、对附属单位补助支出	0.0000		
20								
21	本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.0000	
2	178	周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公	5.0000	
3	178001	周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室	5.0000	
4		专用项目	5.0000	
5		县级专项资金	5.0000	
6		日常办公经费	5.0000	综合协调好马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门，做好西南塬区开发建设工作。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位: 万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

序号	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费						
1	合计							0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000				
2	178周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室							0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000				
3	178001周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室							0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0	0.0	0.0000	0.0000	0.0000				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

预算单位: 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位: 万元

项目名称		县级专项资金			
主管部门		周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.0000		
	其中: 财政拨款		5.0000		
	其他资金				
总体目标	综合协调马召、广济、翠峰、骆峪、竹峪镇等部门做好开发建设工作				
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	产出指标	数量指标	塬区人员日常运行	15	
	质量指标	保证塬区工作可持续运转	安全有效		
	时效指标	开展时间	2021.1至2021.12		
	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	项目持续时间	2021. 1至2021. 12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

预算单位: 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位: 万元

部门(单位)名称		周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室					
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		
	2021	保证机关正常运行	5.0000	5.0000			
	金额合计		5.0000	5.0000			
年度总体目标	1、综合协调好马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作 2、做好西南塬区内落地企业与相关镇的协调和企业跟踪服务 3、保证部门正常运行						
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	塬区人员全年日常工作运行			15人		
		保质保量保证正常运转			保障		
		开展时间			2021.01-2021.12		
		办公用品、水电费、交通费			50000元		
效益指标	经济效益指标						
		提高辖区群众生活水平			良好		
		改善辖区生活环境			良好		
		带动群众持续增收			良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度			≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

预算单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

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		年度总目标		
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			
	效益指标	成本指标			
		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				

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。