

周至县沙河产业经济带管理委员会

2022 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、2022 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、2022 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

(一) 部门主要职责：

1、贯彻落实县委、县政府关于沙河产业经济带建设的工作部署，负责编制沙河产业经济带发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施。

2、负责综合协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带开发建设工作。

3、协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带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和相关稳定工作。

4、组织县自然资源和规划局、周至县住房和城乡建设局、投资合作服务中心做好沙河产业经济带规划初审、招商等工作。

5、指导沙河产业经济带企业的规范经营、安全生产。负责沙河产业经济带的对外宣传及统计工作。

6、负责沙河产业经济带规划范围内道路、管网及其他配套设施建设。配合县水务局做好沙河

防洪排洪安全工作。

7、协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。

8、负责南大门到南横线的标识统一工作。组织县交通局、公安、住房和城乡建设局、文化和旅游局、城市管理局、市场监管局等部门，制定景区外长效管理体制。

9、完成县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置：

周至县沙河产业经济带管理委员会下设办公室、财务科、综合协调科、工程科、项目科、宣传招商科和公园管理科 7 个科室。

周至县西部智能装备产业园服务中心下设办公室、财务科、综合协调科、工程科和用地科 5 个科室。

二、2022 年度部门工作任务

一是全力抓好项目管理及基础设施建设工作。在继续实施好几个在建项目的同时，使已经建立的几个前期项目投入建设，确保固定资产投资任务稳定在合理范围内。二是做好沙河景区管理，

不断提升旅游品牌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）预算和所属事业单位周至县西部智能装备产业园服务中心预算。

纳入本部门 2022 年部门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	周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）	
2	周至县西部智能装备产业园服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 166.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 35.63 万元，主要原因是增加人员工资、三金和办公场所租赁费；2022 年本部门预算支出 166.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.10 万元、政府性基金拨款支出

0 万元、2022 年本部门预算支出较上年增加 35.63 万元，主要原因是增加人员工资、三金和办公场所租赁费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 166.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 35.63 万元，主要原因是增加人员工资、三金和办公场所租赁费；2022 年本部门财政拨款支出 166.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.63 万元，主要原因是增加人员工资、三金和办公场所租赁费。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 166.10 万元，较上年增加 35.63 万元，主要原因是增加人员工资、三金和办公场所租赁费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 166.10 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）133.10 万元，较上年增加 49.63 万元，原因是人员增加、工资三

金增加；

(2) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）33.00 万元，较上年减少 14.00 万元，原因是节约办公经费。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 166.10 万元，其中：

工资福利支出（301）108.55 万元，较上年增加 28.26 万元，原因是人员增加、工资三金增加；

商品和服务支出（302）57.55 万元，较上年增加 54.37 万元，原因是增加办公场所租赁费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 166.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.10 万元，较上年增加 35.63 万元，主要原因是增加人员工资、三金和办公场所租赁费。

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 2021 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 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 2021 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）。

2022 年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）。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 166.10 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转而完成日常工作发生的各项基本支出。

4. 工资福利支出：指工资补贴、绩效、三金、工伤支出。

5. 商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县沙河产业经济带管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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、县级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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

单位：万元

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	166.10	一、部门预算	166.10	一、部门预算	166.10	一、部门预算	166.10
1、财政拨款	166.10	1、一般公共服务支出	133.10	1、人员经费和公用经费支出	133.10	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	166.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.55	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	166.10
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	33.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	166.10	本年支出合计	166.10	本年支出合计	166.10	本年支出合计	166.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	166.10	支出总计	166.10	支出总计	166.10	支出总计	166.10

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

单位：万元

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	166.10	一、财政拨款	166.10	一、财政拨款	166.10	一、财政拨款	166.10
1、一般公共预算拨款	166.10	1、一般公共服务支出	133.10	1、人员经费和公用经费支出	133.10	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.55	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	166.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	33.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	166.10	本年支出合计	166.10	本年支出合计	166.10	本年支出合计	166.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	166.10	支出总计	166.10	支出总计	166.10	支出总计	166.10

表5

2022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）

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

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	166.1	108.55	24.55	33	
201	一般公共服务支出	133.1	108.55	24.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.1	108.55	24.55		
2010350	事业运行	133.1	108.55	24.55		
212	城乡社区支出	33			33	
21203	城乡社区公共设施	33			33	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33			33	

表6

2022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）

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

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			166.11	108.56	24.55	33	
301	工资福利支出			108.56	108.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.77	44.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.57	9.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.41	31.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.95	3.95			
302	商品和服务支出			57.55		24.55	33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.32		5.32		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33			33	

表7

2022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）

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

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	133.1	108.55	24.55	
201	一般公共服务支出	133.1	108.55	24.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.1	108.55	24.55	
2010350	事业运行	133.1	108.55	24.55	
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

表8

2022年部门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-不含上年结转）

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

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			133.11	108.56	24.55	
301	工资福利支出			108.56	108.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.77	44.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.57	9.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.41	31.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.95	3.95		
302	商品和服务支出			24.55		24.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.32		5.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

单位：万元

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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33	
180	周至县沙河产业经济带管理委员会	33	
180001	周至县沙河产业经济带管理委员会	10	
	专用项目	10	
	专项业务	10	
	办公场所办公用房屋租赁费	10	周至县沙河产业经济带管理委员会办公场所办公用房屋租赁费10万元。
180002	周至县西部智能装备产业园服务中心	23	
	专用项目	23	
	专项业务	23	
	办公楼租赁	23	2022年租金25万元

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

2022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）

[illegible]

表13

2022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）

编制单位：周至县沙河产业经济带管理委员会

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所办公用房租赁费			
主管部门		周至县沙河产业经济带管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	租用办公楼一栋,满足日常办公,使各科室工作有序进行,促进经济发展。				
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	办公场所办公房屋	1个项目	
		质量指标	完成各项工作任务。	圆满完成	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	
		成本指标	办公场所办公房屋租赁费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	满足日常办公,使进各科室工作有序进行,促进经济发展。	良好	
		社会效益指标	促进经济发展,加强工作沟通。	良好	
		生态效益指标	提升沙河景区品质,建立品牌化消费模式,提升人气,打造精品,塑造品牌,提高景区知名度。	良好	
		可持续影响指标	长期租赁,节约建筑经费。	良好	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作质量,租户收入增加。	100%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼租赁		
主管部门			周至县沙河产业经济带管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23	
			其中:财政拨款	23	
			其他资金		
总体目标	单位日常工作正常开展				
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	日常办公人员	30人	
		质量指标	日常工作办公	按时完成	
		时效指标	开展时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	财政预算拨款	230000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区群众生活水平	良好	
		生态效益指标	改善园区生活环境	良好	
		可持续影响指标	带动辖区群众提高收益	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、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县沙河产业经济带管理委员会			
年度 主要 任务		主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常运转	人员及办公经费	133.1	133.1	
	项目	办公场所办公用房租赁费	10	10	
	项目	办公楼租赁	23	23	
金额合计			166.1	166.1	
年度 总体 目标	1、保障单位职工工资及社保缴纳，控制日常办公经费，厉行节约。 2、保证沙河湿地公园正常运行及维护，确保园区内各项工作正常开展。增加社会效益和经济效益，进一步提高周至的知名度。 3、履行园区职能，协助企业做好服务工作。				
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	单位职工工资及社保		人
			办公楼租赁		3个项目
		质量指标	单位职工工资及社保		按时发放
		时效指标	2022年1月-12月		12个月
		成本指标	单位职工工资及社保		133.1
			办公楼租赁		33
	效益指标	经济效益 指标	确保沙河湿地公园正常运行及维护		良好
			增加社会效益和经济效益		良好
		社会效益 指标	提升沙河景区品质，建立品牌化消费模式，提升人		良好
		生态效益 指标	提升沙河景区品质，建立品牌化消费模式，提升人		良好
		可持续影响 指标	提升沙河景区品质。		良好
			提升周至知名度。		良好
			增加游客数量，景区增值增效		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		95%以上

备注：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。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			周至县沙河产业经济带管理委员会			
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3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
					

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。