

周至县沙河产业经济带管理委员会（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

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、招商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、公安局、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。

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。办公室：负责单位行政工作，收发文件及归档等业务。财务科：贯彻执行相关财经纪律，工资发放，三金缴纳，预决算的编报等工作。综合协调科：负责信访、维稳等工作。

工程科：负责单位各类工程的施工监理等工作。项目科：负责单位各类项目的编报等工作。宣传招商科：负责对外宣传、招商等工作。公园管理科：负责沙河示范段及乐天公园基础设施的维护及卫生打扫等工作。

二、工作任务

- 目标一：沙河二三期连接段河道综合治理、日常运营。
- 目标二：沙河二三期连接段河道综合治理、沙河的基础设施维修维护等。

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。

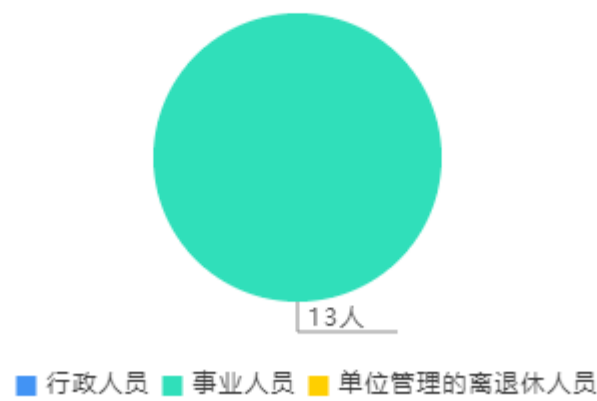
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县沙河产业经济带管理委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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。

人员情况构成图



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173.32万元，其中：一般公共预算拨款173.32万元，较上年增加15.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2024年预算支出173.32万元，其中：一般公共预算拨款173.32万元，较上年增加15.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入173.32万元，其中：一般公共预算拨款收入173.32万元，较上年增加15.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2024年财政拨款支出173.32万元，其中：一般公共预算拨款支出173.32万元，较上年增加15.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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173.32万元，较上年增加15.58万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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173.32万元，其中：

（1）事业运行（2010350）107.03万元，较上年增加1.55万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.75万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.56万元，较上年增加0.18万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.00万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（5）事业单位医疗（2101102）6.65万元，较上年增加0.10万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.77万元，较上年增加3.62万元，增长168.24%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）10.00万元，较上年无增减；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整；

（9）住房公积金（2210201）12.38万元，较上年增加0.13万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资调整。

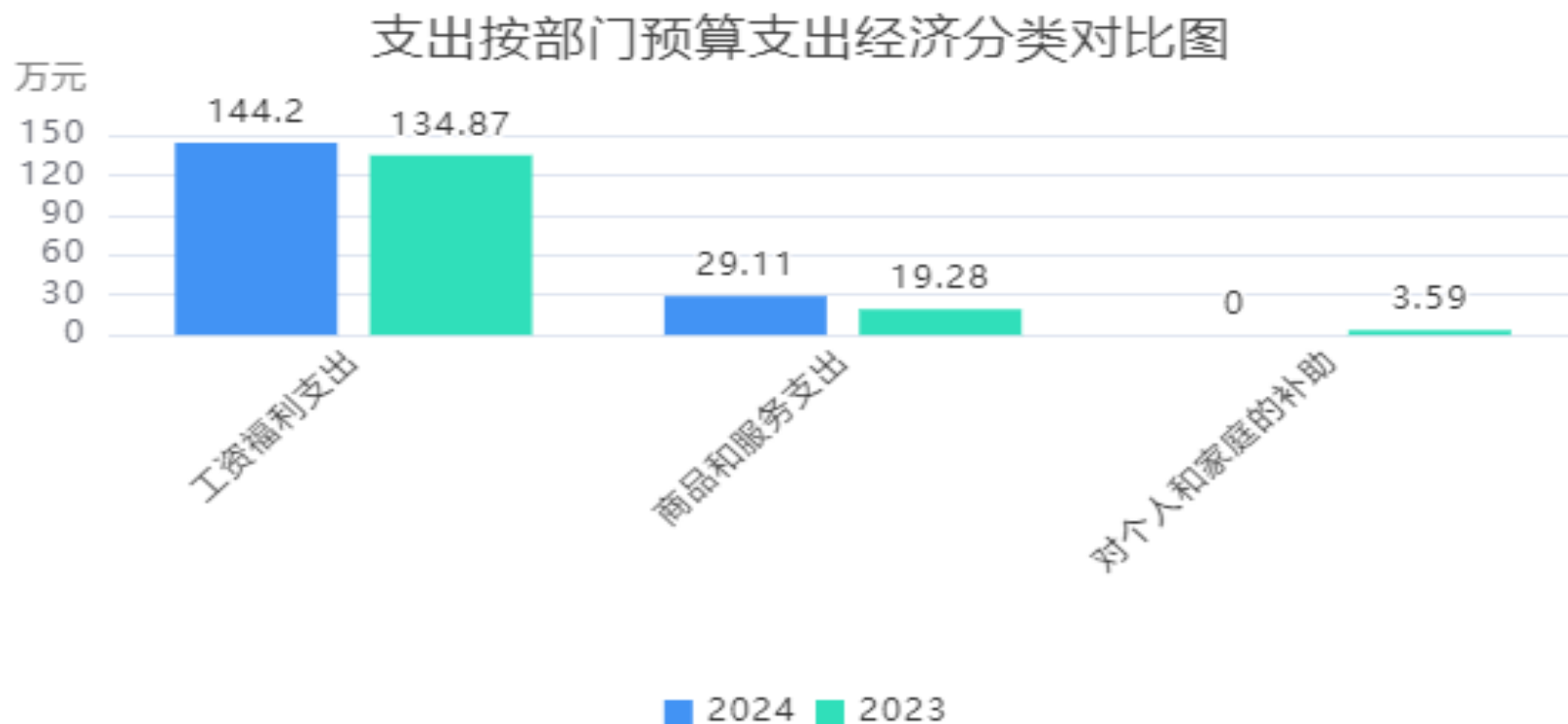
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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173.32万元，其中：

工资福利支出（301）144.20万元，较上年增加9.33万元，增长6.92%，增长的主要原因是：人员工资调整；

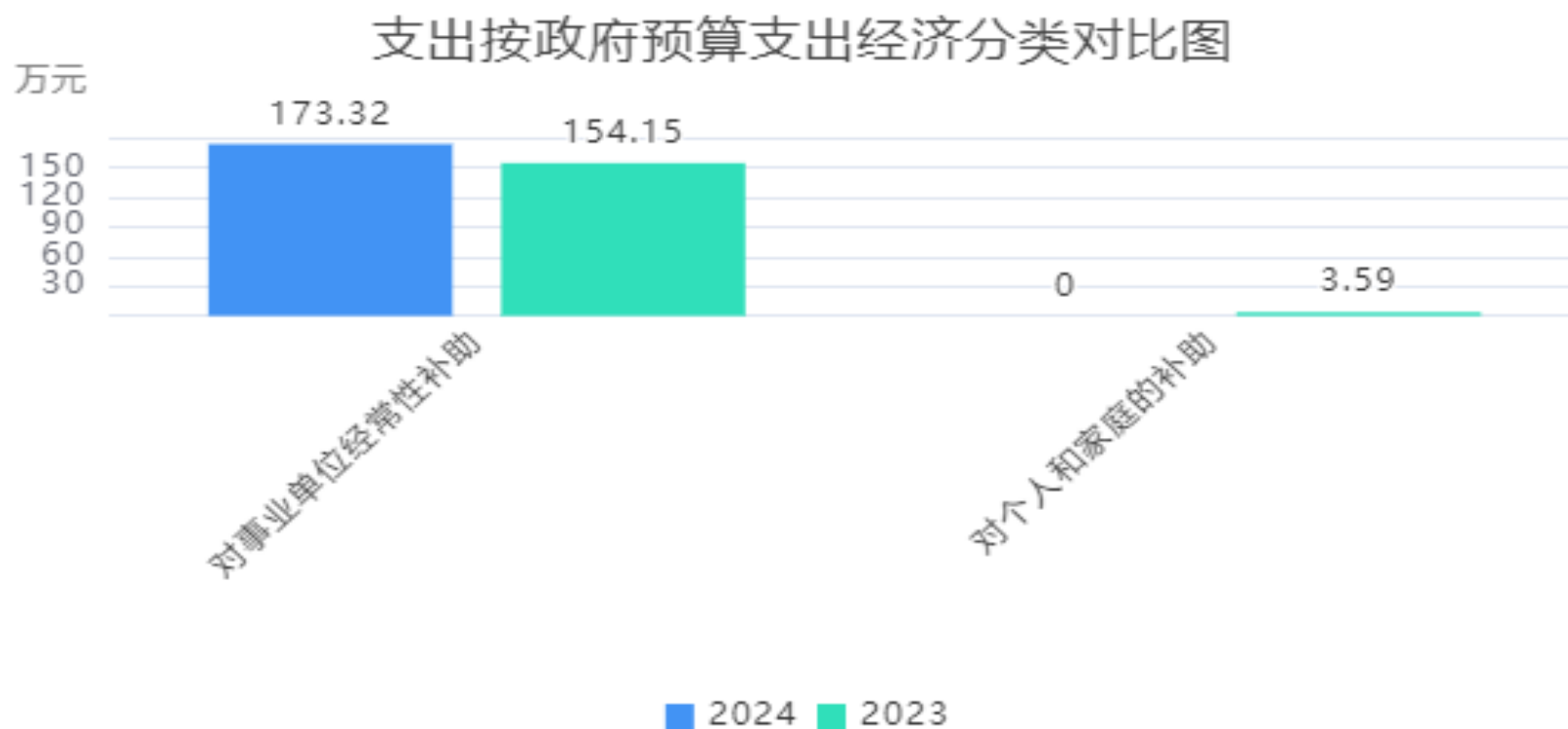
商品和服务支出（302）29.11万元，较上年增加9.83万元，增长51.00%，增长的主要原因是：人员工资调整。



（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173.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）173.32万元，较上年增加19.17万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员工资调整。



（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173.32万元，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4.36万元，较上年减少0.17万元，下降3.67%，下降的主要原因是：调减经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（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		
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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县沙河产业经济带管理委员会（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	1,733,164.00	一、部门预算	1,733,164.00	一、部门预算	1,733,164.00	一、部门预算	1,733,164.00
1、财政拨款	1,733,164.00	1、一般公共服务支出	1,117,796.00	1、人员经费和公用经费支出	1,485,664.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,733,164.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,442,024.00	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	43,640.00	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	1,733,164.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,500.00	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	167,334.00	(2) 商品和服务支出	247,500.00	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	124,218.00	(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	200,000.00	(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	123,816.00				
		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	1,733,164.00	本年支出合计	1,733,164.00	本年支出合计	1,733,164.00	本年支出合计	1,733,164.00
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	1,733,164.00	支出总计	1,733,164.00	支出总计	1,733,164.00	支出总计	1,733,164.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县沙河产业经济带管理委员会（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	1,733,164.00	1,733,164.00								
180	周至县沙河产业经济带管理委员会	1,733,164.00	1,733,164.00								
180001	周至县沙河产业经济带管理委员会	1,733,164.00	1,733,164.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县沙河产业经济带管理委员会（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	1,733,164.00	一、财政拨款	1,733,164.00	一、财政拨款	1,733,164.00	一、财政拨款	1,733,164.00
1、一般公共预算拨款	1,733,164.00	1、一般公共服务支出	1,117,796.00	1、人员经费和公用经费支出	1,485,664.00	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	1,442,024.00	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	43,640.00	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	1,733,164.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,500.00	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	167,334.00	(2)商品和服务支出	247,500.00	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	124,218.00	(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	200,000.00	(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	123,816.00				
		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	1,733,164.00	本年支出合计	1,733,164.00	本年支出合计	1,733,164.00	本年支出合计	1,733,164.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,733,164.00	支出总计	1,733,164.00	支出总计	1,733,164.00	支出总计	1,733,164.00

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（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	1,733,164.00	1,442,024.00	43,640.00	247,500.00	
201	一般公共服务支出	1,117,796.00	1,026,656.00	43,640.00	47,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,117,796.00	1,026,656.00	43,640.00	47,500.00	
2010350	事业运行	1,070,296.00	1,026,656.00	43,640.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	167,334.00	167,334.00			
20805	行政事业单位养老支出	165,587.00	165,587.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,587.00	165,587.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,747.00	1,747.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,747.00	1,747.00			
210	卫生健康支出	124,218.00	124,218.00			
21011	行政事业单位医疗	124,218.00	124,218.00			
2101102	事业单位医疗	66,503.00	66,503.00			
2101103	公务员医疗补助	57,715.00	57,715.00			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21203	城乡社区公共设施	100,000.00			100,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00			100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00			100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	123,816.00	123,816.00			
22102	住房改革支出	123,816.00	123,816.00			
2210201	住房公积金	123,816.00	123,816.00			

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（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	1,733,164.00	1,442,024.00	43,640.00	247,500.00	
301	工资福利支出			1,442,024.00	1,442,024.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527,076.00	527,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,760.00	80,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,220.00	377,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,587.00	165,587.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,503.00	66,503.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,715.00	57,715.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,747.00	1,747.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,816.00	123,816.00			
302	商品和服务支出			291,140.00		43,640.00	247,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		18,000.00	36,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,245.00		7,245.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,395.00		6,395.00		

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（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	1,485,664.00	1,442,024.00	43,640.00	
201	一般公共服务支出	1,070,296.00	1,026,656.00	43,640.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,070,296.00	1,026,656.00	43,640.00	
2010350	事业运行	1,070,296.00	1,026,656.00	43,640.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	167,334.00	167,334.00		
20805	行政事业单位养老支出	165,587.00	165,587.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,587.00	165,587.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,747.00	1,747.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,747.00	1,747.00		
210	卫生健康支出	124,218.00	124,218.00		
21011	行政事业单位医疗	124,218.00	124,218.00		
2101102	事业单位医疗	66,503.00	66,503.00		
2101103	公务员医疗补助	57,715.00	57,715.00		
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	123,816.00	123,816.00		
22102	住房改革支出	123,816.00	123,816.00		
2210201	住房公积金	123,816.00	123,816.00		

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：周至县沙河产业经济带管理委员会（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	1,485,664.00	1,442,024.00	43,640.00	
301	工资福利支出			1,442,024.00	1,442,024.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527,076.00	527,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,760.00	80,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,220.00	377,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,587.00	165,587.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,503.00	66,503.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,715.00	57,715.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,747.00	1,747.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,816.00	123,816.00		
302	商品和服务支出			43,640.00		43,640.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,245.00		7,245.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,395.00		6,395.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县沙河产业经济带管理委员会（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：周至县沙河产业经济带管理委员会（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	247,500.00	
180	周至县沙河产业经济带管理委员会	247,500.00	
180001	周至县沙河产业经济带管理委员会	247,500.00	
	专用项目	247,500.00	
	专项业务	247,500.00	
	办公用房租赁费用	100,000.00	
	公园维修维护费	100,000.00	
	专项工作经费	47,500.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房租赁费用		
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总目标	周编发[2016]55号 办公用房租赁费用10万元				
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	指标1: 租房面积	380平米	
		质量指标	指标1: 使用无质量问题	符合使用标准	
		时效指标	指标1: 2024年度	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 财政资金	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 机关工作环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥85%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园维修维护费			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总目标	对乐天公园占地70亩，沙河示范段4580米进行绿化、照明、河道清淤、疏通、打草、灌溉、打捞鱼草等日常维护，改善周至县城环境，推进可持续发展。				
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	指标1：乐天公园、沙河示范段日常维护	绿化、灌溉、照明、清扫等	
		质量指标	指标1：保证正常运转	良好	
		时效指标	指标1：项目年限	2024年度	
		成本指标	指标1：财政资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：居民生活环境	显著改善	
		生态效益指标	指标1：县城绿化覆盖效果	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥85%	

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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
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：		4.75	
		其中：财政拨款		4.75	
		其他资金			
总目标	周编发〔2016〕55号文 专项工作经费 本年度申请4.75万元 ，推进项目进展，加快县域经济发展。				
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	指标1：人员数量	36人	
		质量指标	指标1：日常办公	保障运转	
		时效指标	指标1：经费年度	2024年度	
		成本指标	指标1：财政资金	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：管理能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续时效	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	≥85%	

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

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	任务名称	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	148.57	148.57	
	项目	办公场所办公用房租赁费	10	10	
	项目	公园维修	10	10	
	项目	办公经费	4.75	4.75	
	金额合计		173.32	173.32	
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	指标1：单位职工工资及社保	人	
			指标2：办公楼租赁	2个项目	
		质量指标	指标1：单位职工工资及社保	按时发放	
		时效指标	指标1：2022年1月-12月	12个月	
		成本指标	指标1：单位职工工资及社保	222.96	
			指标2：办公楼租赁	33	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：确保沙河湿地公园正常运行及维护	良好	
			指标2：增加社会效益和经济效益	良好	
		社会效益 指标	指标1：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，塑造口碑	良好	
		生态效益 指标	指标1：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，塑造口碑。	良好	
		可持续影响 指标	指标1：提升沙河景区品质。	良好	
			指标1：提升周至知名度。	良好	
			指标1：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	指标1：职工满意度	95%以上	

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	
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			