

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录里面说明理由。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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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	9515450.00	一、部门预算	9515450.00	一、部门预算	9515450.00	一、部门预算	9515450.00
2	1、财政拨款	9515450.00	1、一般公共服务支出	6831958.00	1、人员经费和公用经费支出	8805450.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9515450.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8202910.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	535268.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	67272.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	9448178.00
7	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	710000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	805990.00	(2)商品和服务支出	710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	67272.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	764478.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1113024.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	9515450.00	本年支出合计	9515450.00	本年支出合计	9515450.00	本年支出合计	9515450.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	9515450.00	支出总计	9515450.00	支出总计	9515450.00	支出总计	9515450.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4		单位：元						
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	9515450.00	一、财政拨款	9515450.00	一、财政拨款	9515450.00	一、财政拨款	9515450.00
2	1、一般公共预算拨款	9515450.00	1、一般公共服务支出	6831958.00	1、人员经费和公用经费支出	8805450.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	8202910.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	535268.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	67272.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	9448178.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	710000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	805990.00	(2)商品和服务支出	710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	67272.00
11			10、卫生健康支出	764478.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1113024.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	9515450.00	本年支出合计	9515450.00	本年支出合计	9515450.00	本年支出合计	9515450.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	9515450.00	支出总计	9515450.00	支出总计	9515450.00	支出总计	9515450.00

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）

表5

单位：元

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	9,515,450.00	8,306,062.00	499,388.00	710,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,831,958.00	5,622,570.00	499,388.00	710,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,831,958.00	5,622,570.00	499,388.00	710,000.00	
4	2010302	一般行政管理事务	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	
5	2010350	事业运行	6,121,958.00	5,622,570.00	499,388.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	805,990.00	805,990.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	796,091.00	796,091.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,091.00	796,091.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9,899.00	9,899.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9,899.00	9,899.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	764,478.00	764,478.00	0.00	0.00	
13	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	764,478.00	764,478.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	381,549.00	381,549.00	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	382,929.00	382,929.00	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	1,113,024.00	1,113,024.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	1,113,024.00	1,113,024.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,113,024.00	1,113,024.00	0.00	0.00	

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）

表6 单位：元

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			9,515,450.00	8,306,062.00	499,388.00	710,000.00	
2	301	工资福利支出			8,202,910.00	8,202,910.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,666,004.00	2,666,004.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,122,414.00	1,122,414.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	796,091.00	796,091.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,549.00	381,549.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	382,929.00	382,929.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,899.00	9,899.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,113,024.00	1,113,024.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,245,268.00	35,880.00	499,388.00	710,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	290,000.00	710,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,388.00	0.00	59,388.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,880.00	35,880.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			67,272.00	67,272.00	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	28,728.00	28,728.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：元

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
1		合计	8,805,450.00	8,306,062.00	499,388.00	
2	201	一般公共服务支出	6,121,958.00	5,622,570.00	499,388.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,121,958.00	5,622,570.00	499,388.00	
4	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	6,121,958.00	5,622,570.00	499,388.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	805,990.00	805,990.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	796,091.00	796,091.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,091.00	796,091.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9,899.00	9,899.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9,899.00	9,899.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	764,478.00	764,478.00	0.00	
13	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	764,478.00	764,478.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	381,549.00	381,549.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	382,929.00	382,929.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	1,113,024.00	1,113,024.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	1,113,024.00	1,113,024.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,113,024.00	1,113,024.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位

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
1		合计			8,805,450.00	8,306,062.00	499,388.00
2	301	工资福利支出			8,202,910.00	8,202,910.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,666,004.00	2,666,004.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,122,414.00	1,122,414.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	796,091.00	796,091.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,549.00	381,549.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	382,929.00	382,929.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,899.00	9,899.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,113,024.00	1,113,024.00	0.00
12	302	商品和服务支出			535,268.00	35,880.00	499,388.00
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00	0.00	290,000.00
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,388.00	0.00	59,388.00
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,880.00	35,880.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			67,272.00	67,272.00	0.00
20	30302	退休费	50905	离退休费	28,728.00	28,728.00	0.00
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,944.00	4,944.00	0.00
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00

按

l: 元

备注

2022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：元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	710,000.00	
2	301	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	710,000.00	
3	301001	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	710,000.00	
4		专用项目	710,000.00	
5		其他履职业务经费	710,000.00	
6		防火防汛工作经费	250,000.00	防火防汛工作经费
7		环境卫生整治工作经费	160,000.00	环境卫生整治工作经费
8		街办工作经费	300,000.00	街办工作经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12 单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13 单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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				
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2	301	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
3	301001	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	一、扎实开展党史学习教育及十九届五、六中全会精神学习； 二、扎实开展党建工作； 三、强化责任落实，率先完成村“两委”换届； 四、巩固脱贫成果 助力乡村振兴； 五、持之以恒做好秦岭生态保护； 六、扎实开展防火防汛工作 确保人民生命财产安全； 七、常态化推进疫情防控工作； 八、服务民生 认真开展社会救助工作				
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	数量指标	行政村个数	13个行政村	
		质量指标	质量达标率验收合格率	100%	
		时效指标	时间长度	2022年全年	
		成本指标	办公费	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	
		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	群众满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防火防汛工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	保证辖区内人员及财产安全				
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	行政村个数	13个行政村	
		质量指标	质量达标率，验收合格率	100%	
		时效指标	时间长度	2022年全年	
		成本指标	人工费	100000	
			机械费	70000	
			材料费	80000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域发展匹配度，一致性，合理性	匹配，一致，合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治工作经历			
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局, 2022年全年, 全员在岗保障辖区内环境卫生打扫干净整洁及旅游景区沿线疏导安全。				
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	行政村个数	13个行政村	
		质量指标	质量达标率, 验收合格率	100%	
		时效指标	时间长度	2022年全年	
		成本指标	人工费	100000	
			机械费	60000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	
		生态效益指标	治污减霾, 空气质量	提高10%	
		可持续影响指标			
	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局			
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	保障单位人员工资福利	830.61	830.61	
	任务2	保障单位正常运转	49.94	49.94	
	任务3	景区管理局13个行政村环境卫生、防火防洪、街办工作经费	71.00	71.00	
	金额合计		951.55	951.55	
年度总体目标	目标1：扎实开展党史学习教育及十九届五、六中全会精神学习 目标2：完成预算收入951.55万元，预算支出951.55万元 目标3：扎实开展党建工作 目标4：强化责任落实，率先完成村“两委”换届 目标5：巩固脱贫成果 助力乡村振兴 目标6：持之以恒做好秦岭生态保护 目标7：营造“迎十四运，创文明城”浓厚氛围，扎实推进创建工作 目标8：扎实开展防火防汛工作 确保人民生命财产安全 目标9：常态化推进疫情防控工作 目标10：常态化推进信访工作				
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	机构人员：在职人数		82
			离退休人数		26
			街办工作数量		1个镇街，13个行政村
			防火防洪数量		1个镇街，13个行政村
			防火防洪数量		1个镇街，13个行政村
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			工会经费控制率		≤100%
			人员出勤率		100%
			重点支出完成率		≥90%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算表更及调整及时率		100
			街办工作经费		2022年1-12月
			环境卫生整治项目时间		2022年1-12月
			防火防洪整治项目时间		2022年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费		830.61万元
			基本支出：日常公用经费		49.94万元
			项目支出：街办工作经费		30万元
			项目支出：环境卫生整治项目		16万元
			项目指标：防火防洪整治项目		25万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入支出完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门计划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（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：其他财政拨款		其中：其他财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总目	体标	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。