

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

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）
1	一、部门预算	987.87	一、部门预算	987.87	一、部门预算	987.87	一、部门预算
2	1、财政拨款	987.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	231.62	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	987.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.64	2、机关商品和服务支出
4	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	22.16	3、机关资本性支出（一）
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	0.82	4、机关资本性支出（二）
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
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	756.25	6、对事业单位资本性补助
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
9	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	16.71	(2)商品和服务支出	146.00	8、对企业资本性支出

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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.76	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	110.25	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	932.97	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	500.00	14、预备费及预留
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
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	23.43			
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	987.87	本年支出合计	987.87	本年支出合计	987.87	本年支出合计
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
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
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	987.87	支出总计	987.87	支出总计	987.87	支出总计

单位：万元

预算数
987.87
0.00
0.00
0.00
0.00
376.79
110.25
500.00
0.00

987.87
0.00
0.00
987.87

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	987.87	一、财政拨款	987.87	一、财政拨款	987.87	一、财政拨款	987.87
2	1、一般公共预算拨款	987.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	231.62	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	208.64	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	22.16	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	0.82	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	376.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	756.25	6、对事业单位资本性补助	110.25
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	500.00
9			8、社会保障和就业支出	16.71	(2)商品和服务支出	146.00	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	0.82
11			10、卫生健康支出	14.76	(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	110.25	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	932.97	(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	500.00	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	23.43				
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	987.87	本年支出合计	987.87	本年支出合计	987.87	本年支出合计	987.87
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	987.87	支出总计	987.87	支出总计	987.87	支出总计	987.87

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5

单位：万元

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	987.87	209.46	22.16	756.25	
2	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	

11	2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	932.97	154.57	22.16	756.25	
13	21301	农业农村	932.97	154.57	22.16	756.25	
14	2130104	事业运行	176.73	154.57	22.16	0.00	
15	2130199	其他农业农村支出	756.25	0.00	0.00	756.25	
16	221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	23.43	23.43	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）

表6

单位：万元

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			987.87	209.46	22.16	756.25	
2	301	工资福利支出			208.64	208.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.24	65.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.20	46.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.04	43.04	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.85	15.85	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.43	23.43	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			168.15	0.00	22.16	145.99	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.06	0.00	7.06	6.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	0.20	13.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.20	1.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.20	1.50	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	47.10	0.00	0.00	47.10	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34.69	0.00	0.00	34.69	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.43	0.00	11.43	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.20	0.00	0.00	20.20	
24	303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			110.26	0.00	0.00	110.26	
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	56.80	0.00	0.00	56.80	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	38.00	0.00	0.00	38.00	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	15.46	0.00	0.00	15.46	
31	312	对企业补助			500.00	0.00	0.00	500.00	

32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	500.00	0.00	0.00	500.00	
----	-------	------	-------	------	--------	------	------	--------	--

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）

表7

单位：万元

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	231.62	209.46	22.16	
2	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.76	14.76	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	

12	213	农林水支出	176.73	154.57	22.16	
13	21301	农业农村	176.73	154.57	22.16	
14	2130104	事业运行	176.73	154.57	22.16	
15	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	
17	22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	
18	2210201	住房公积金	23.43	23.43	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）

表8

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	备注
1		合计			231.62	209.46	22.16	
2	301	工资福利支出			208.64	208.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.24	65.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.20	46.20	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.04	43.04	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.85	15.85	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.43	23.43	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.16	0.00	22.16	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.06	0.00	7.06	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	

14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.43	0.00	11.43	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	756.25	
2	401	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	756.25	
3	401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	756.25	
4		专用项目	756.25	
5		其他履职经费	756.25	
6		2021年全省村庄清洁行动现场会筹备	46.80	
7		白鹿原区域道路交通标志板维修安装工程	10.00	
8		白鹿原现代农业服务中心电费	8.00	
9		白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补工程	38.00	
10		白鹿原现代农业示范区沙盘及配套宣传视频制作费尾款	15.46	
11		东月路景观提升工程等项目土地流转资金	45.30	

12		交管人员后勤保障经费	36.00	
13		临聘人员及公益性岗位工资	34.19	
14		日常法律顾问及代理记账	7.50	
15		西安市灞桥区白鹿原水生态中心PPP项目政府可行性资金缺口补助	500.00	
16		灞桥区与曲江合作建设白鹿原专项法律咨询	15.00	

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：万元

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			
1					合计				26						61.49	
2	213	01	04	1	全额				22						0.99	
3	213	01	04	401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会				22						0.99	
4	213	01	04		公用经费	A020106 01打印设备		hp1106	1	302	01	505	02	12月底	0.13	
5	213	01	04		公用经费	A0902晒鼓、粉盒		388A、2612A、T1590、T1592、NPG-51	21	302	01	505	02	12月底	0.86	
6	213	01	99	1	全额				4						60.50	

7	213	01	99	401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会				4						60.50	
8	213	01	99		白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补工程	B08修缮工程	房屋修缮		1	310	06	506	01	12月底	38.00	
9	213	01	99		日常法律顾问及代理记账	C0801法律服务	法律顾问		1	302	27	505	02	12月底	6.00	
10	213	01	99		日常法律顾问及代理记账	C0802会计服务	代理记账		1	302	27	505	02	12月底	1.50	
11	213	01	99		灞桥区与曲江合作建设白鹿原专项法律咨询	C0801法律服务	法律顾问		1	302	27	505	02	12月底	15.00	

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

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	401	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		东月路景观提升工程等项目土地流转资金			
主管部门		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.31		
		其中:财政拨款	45.31		
		其他资金			
总体目标	1、东月路景观提升工程:从张牛路十字到姚沟路与狄寨南路交叉口,全长约2公里,该项目流转土地总面积281亩。 2、旅游小环线绿化景观提升项目:从金星村经任坡村、龙湾村到杜陵村,全长5.5公里,该项目流转土地总面积115亩。 3、夏塘路绿化工程:从夏寨村到塘村修建夏塘路1.79公里,该项目流转土地总面积95亩。 4、东月路段景观绿化工程(2018年新增流转面积):2017年10月底承租陕西白鹿塬生态农业观光发展有限公司原流转灞临路南侧地块26亩。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	流转面积	517亩	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2022年12月底前	
		成本指标	流转费用	45.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	闲置土地利用	≥85%	
		生态效益指标	绿化提升率	≥85%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15					
部门（单位）名称		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会			
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
	任务一	保障单位人员工资福利	209.46	209.46	
	任务二	保障单位正常运转	22.16	22.16	
	任务三	协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务，为企业营造良好的投资环境；协调土地部门等部门做好土地流转等工作；做好示范区的生态建设工作，协调相关部门为企业提供好服务；完成区政府交办的其他工作	756.25	756.25	
	金额合计		987.87	987.87	

年度总体目标	<p>目标1：保障白鹿原管委会单位正常运转、协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务，为企业营造良好的投资环境；协调土地部门等部门做好土地流转等工作；做好示范区的生态建设工作，协调相关部门为企业提供好服务等工作的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入987.87万元，预算支出987.87万元；</p> <p>目标3：完成东月路景观提升工程、旅游小环线绿化景观提升项目、夏塘路绿化工程、东月路段景观绿化工程4个项目的土地流转费用支付；做好白鹿原现代农业示范区宣传；做好白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补工程；做好交管人员后勤保障工作；按时足额支付临聘人员工资；保障白鹿原现代农业服务中心用电。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：机构人员14人：在职12；退休2；	合计：14人；
			指标2：流转土地面积	517亩
			指标3：修复防水层	1300平
			指标4：临聘人员及公益岗位人数	12人
			指标5：交管人员	人数36人
			指标6：项目数	11
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥95%；100%

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标2：合同执行率	100%
			指标3：建设达标率	100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	≥95%
			指标2：执行时间	2022年12月底前
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	"合计：231.62万元；分项，209.46万元；22.16万元。"
			指标2：项目支出：	合计：756.25万元
			分项：交管人员后勤保障经费	
			日常法律顾问及代理记账	7.5元
			白鹿原现代农业服务中心电费	8万元
			东月路景观提升工程等项目土地流转资金	45.30元
			临聘人员及公益性岗位工资	34.19万元
			白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补工程	38万元
			灞桥区与曲江合作建设白鹿原专项法律咨询	15万元

		西安市灞桥区白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性资金缺口补助	500万元
		2021年全省村庄清洁行动现场会筹备	46.80元
		白鹿原区域道路交通标志板维修安装工程	10万元
		白鹿原现代农业示范区沙盘及配套宣传视频制作费尾款	15.46万元
效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	≥85%
	社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运行	100%
		指标2：保障单位基本运转	100%
		指标3：目标责任考核成果	良以上
	生态效益指标	指标1：服务中心减霾率	100%
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
		指标2：年度计划、部门规划与“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	指标1：服务对象满意度	≥95%

	满意度指标	标	指标2：交管人员满意度	≥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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	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:		
				
			指标1:		

绩效指标	44	时效指标	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:		
				