

中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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

（一）主要职责

- 1、依据法律、法规和规章，制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。
- 2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综办理有关土地征用手续。
- 3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。
- 4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目；负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理；代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。
- 5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作，制止“三乱”。
- 6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。
- 7、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

单位设办公室、财务部、建设部、招商部。办公室负责协调管委会内部关系，督促检查管委会决定事项的落实，负责管委会文件的起草、收发、打印及印章管理，负责管委会人事劳动工资管理及档

案管理，负责日常事务及日常接待工作，负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作，负责干部年度考核和目标责任制考核工作，负责后勤服务、车辆管理工作。财务部负责管委会财务及报账工作。建设部负责观光带的建设、管理工作。招商部负责管委会引进项目。

二、工作任务

管委会主要任务是服务项目，协调解决项目推进中的困难。

三、预算单位构成

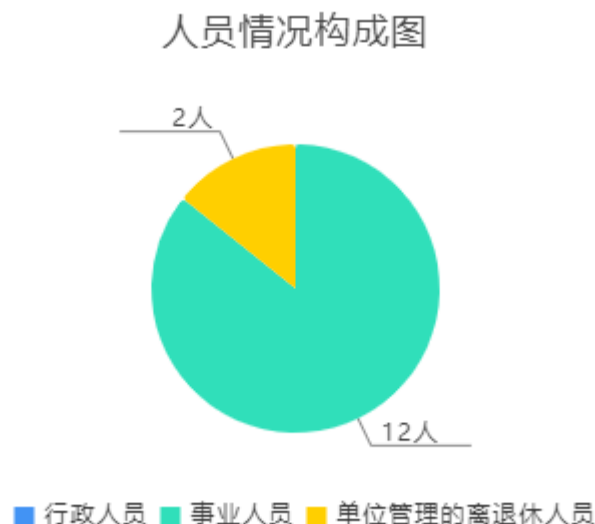
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人,事业12人。单位管理的离退休人员2人。



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151.85万元，其中：一般公共预算拨款151.85万元，较上年减少8.01万元，下降5.01%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少；本部门2024年预算支出151.85万元，其中：一般公共预算拨款151.85万元，较上年减少8.01万元，下降5.01%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入151.85万元，其中：一般公共预算拨款收入151.85万元，较上年减少8.01万元，下降5.01%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少；本部门2024年财政拨款支出151.85万元，其中：一般公共预算拨款支出151.85万元，较上年减少8.01万元，下降5.01%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少。

（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151.85万元，较上年减少8.01万元，下降5.01%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少。

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151.85万元，其中：

（1）事业运行（2010350）100.57万元，较上年减少6.08万元，下降5.70%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年退休1人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.20万元，较上年减少1.84万元，下降

11.47%，下降的主要原因是：今年在职人数少一人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.62万元，较上年增加0.60万元，增长7.48%，增长的主要原因是：今年退休1人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.06万元，下降40.00%，下降的主要原因是：今年在职人数少一人；

（6）事业单位医疗（2101102）7.72万元，较上年增加0.57万元，增长7.97%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.74万元，较上年增加0.06万元，增长0.90%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（8）住房公积金（2210201）13.86万元，较上年减少1.30万元，下降8.58%，下降的主要原因是：今年在职人数少一人。

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

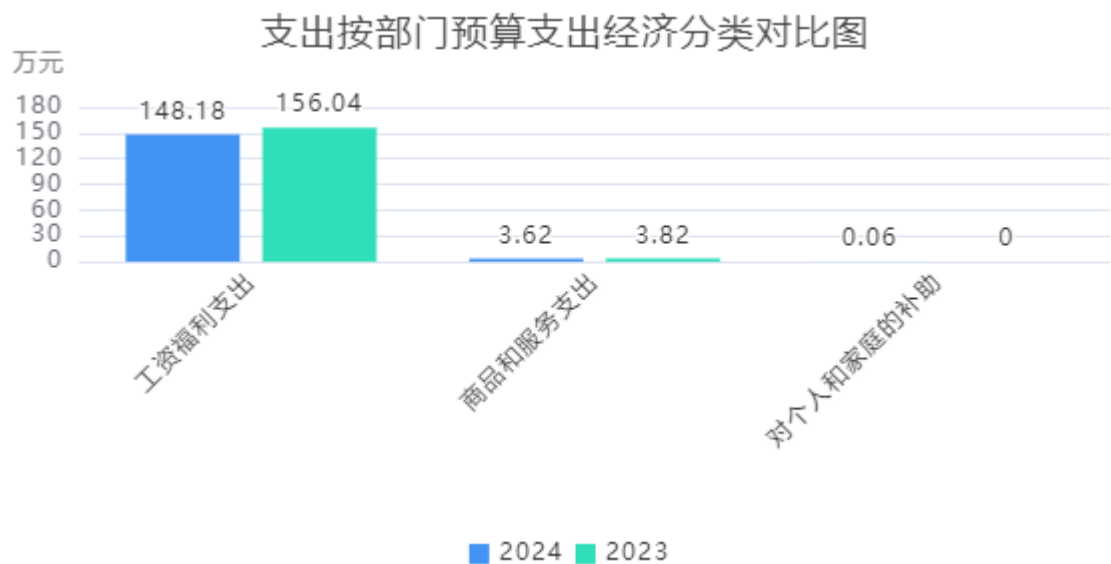
2024年，本部门当年一般公共预算支出151.85万元，其中：

工资福利支出（301）148.18万元，较上年减少7.86万元，下降5.04%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少；

商品和服务支出（302）3.62万元，较上年减少0.20万元，下降5.24%，下降的主要原因是：过紧

日子；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年退休1人。

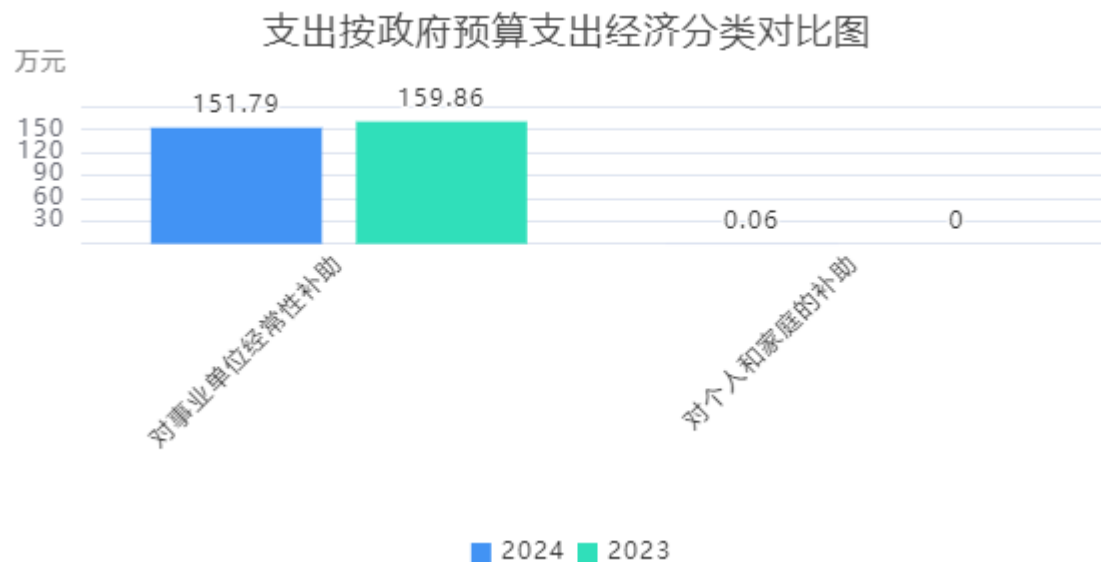


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出151.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）151.79万元，较上年减少8.07万元，下降5.05%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年退休1人。



（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151.85万元，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3.62万元，较上年减少0.20万元，下降5.35%，下降的主要原因是：过紧日子。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	部门不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	部门不涉及此项预算
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	部门不涉及此项预算
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门不涉及此项预算
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	部门不涉及此项预算
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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	1,518,548.00	一、部门预算	1,518,548.00	一、部门预算	1,518,548.00	一、部门预算	1,518,548.00
1、财政拨款	1,518,548.00	1、一般公共服务支出	1,005,652.00	1、人员经费和公用经费支出	1,518,548.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,518,548.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,481,770.00	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	36,178.00	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	600.00	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	1,517,948.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	229,758.00	(2) 商品和服务支出		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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,580.00	(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		(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	138,558.00				
		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	1,518,548.00	本年支出合计	1,518,548.00	本年支出合计	1,518,548.00	本年支出合计	1,518,548.00
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	1,518,548.00	支出总计	1,518,548.00	支出总计	1,518,548.00	支出总计	1,518,548.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	1,518,548.00	1,518,548.00								
151	中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会	1,518,548.00	1,518,548.00								
151001	中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会	1,518,548.00	1,518,548.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	1,518,548.00	一、财政拨款	1,518,548.00	一、财政拨款	1,518,548.00	一、财政拨款	1,518,548.00
1、一般公共预算拨款	1,518,548.00	1、一般公共服务支出	1,005,652.00	1、人员经费和公用经费支出	1,518,548.00	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	1,481,770.00	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	36,178.00	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	600.00	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	1,517,948.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	229,758.00	(2)商品和服务支出		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	600.00
		10、卫生健康支出	144,580.00	(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		(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	138,558.00				
		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	1,518,548.00	本年支出合计	1,518,548.00	本年支出合计	1,518,548.00	本年支出合计	1,518,548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,518,548.00	支出总计	1,518,548.00	支出总计	1,518,548.00	支出总计	1,518,548.00

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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	1,518,548.00	1,482,370.00	36,178.00		
201	一般公共服务支出	1,005,652.00	969,474.00	36,178.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,005,652.00	969,474.00	36,178.00		
2010350	事业运行	1,005,652.00	969,474.00	36,178.00		
208	社会保障和就业支出	229,758.00	229,758.00			
20805	行政事业单位养老支出	228,822.00	228,822.00			
2080502	事业单位离退休	600.00	600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,044.00	142,044.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,178.00	86,178.00			
20899	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00			
210	卫生健康支出	144,580.00	144,580.00			
21011	行政事业单位医疗	144,580.00	144,580.00			
2101102	事业单位医疗	77,230.00	77,230.00			
2101103	公务员医疗补助	67,350.00	67,350.00			
221	住房保障支出	138,558.00	138,558.00			
22102	住房改革支出	138,558.00	138,558.00			
2210201	住房公积金	138,558.00	138,558.00			

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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	1,518,548.00	1,482,370.00	36,178.00		
301	工资福利支出			1,481,770.00	1,481,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,104.00	547,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,180.00	87,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,210.00	39,210.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,980.00	295,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,044.00	142,044.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,178.00	86,178.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,230.00	77,230.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,350.00	67,350.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	936.00	936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,558.00	138,558.00			
302	商品和服务支出			36,178.00		36,178.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,578.00		5,578.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			

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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	1,518,548.00	1,482,370.00	36,178.00	
201	一般公共服务支出	1,005,652.00	969,474.00	36,178.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,005,652.00	969,474.00	36,178.00	
2010350	事业运行	1,005,652.00	969,474.00	36,178.00	
208	社会保障和就业支出	229,758.00	229,758.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,822.00	228,822.00		
2080502	事业单位离退休	600.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,044.00	142,044.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,178.00	86,178.00		
20899	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00		
210	卫生健康支出	144,580.00	144,580.00		
21011	行政事业单位医疗	144,580.00	144,580.00		
2101102	事业单位医疗	77,230.00	77,230.00		
2101103	公务员医疗补助	67,350.00	67,350.00		
221	住房保障支出	138,558.00	138,558.00		
22102	住房改革支出	138,558.00	138,558.00		
2210201	住房公积金	138,558.00	138,558.00		

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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	1,518,548.00	1,482,370.00	36,178.00	
301	工资福利支出			1,481,770.00	1,481,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,104.00	547,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,180.00	87,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,210.00	39,210.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,980.00	295,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,044.00	142,044.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,178.00	86,178.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,230.00	77,230.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,350.00	67,350.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	936.00	936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,558.00	138,558.00		
302	商品和服务支出			36,178.00		36,178.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,578.00		5,578.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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:		
				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:		
.....						

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会			
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
	任务1	项目招商	1.85	1.85	
	任务2	项目建设协调	150	150	
	任务3				
					
金额合计			151.85	151.85	
年度总体目标	目标1：项目招商 目标2：项目建设协调 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：招商项目个数		3
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：项目落地率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政拨款		151.85万
			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：改善投资环境		不断提升
			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	指标1：项目方满意度	98%
		满意度指 标	指标2：	
				

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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	指标1:		
		满意度指标	指标2:		