

大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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。

根据《大荔县机构编制委员会关于明确大荔县沙苑生态休闲旅游景区管理委员会机构编制的通知》(荔编发〔2019〕28号)和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》(荔编办发〔2019〕43号)文件，大荔县沙苑生态休闲旅游景区管理委员会是大荔县人民政府直接管理事业单位。

主要职责是：

1. 负责保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹，维护生态平衡。
2. 负责景区规划管理工作及景区的基础设施建设工作。
3. 负责景区旅游资源的保护与开发等工作。
4. 完成上级交办的其他工作。

(二) 部门机构设置

本部门内设 4 个股室，党政综合办公室、策划宣传股、综合执法股、规划建设股。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年，也是为建设 5A 级沙苑景区奠定坚实

基础的关键一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实省市决策部署以及县委十七次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以“双轮驱动”为引擎，以“三个率先”为抓手，以“黄河文化、关中民俗、沙苑风情”为发展主题，举办四大活动，建设六项工程，形成沙苑生态、乡村消费、运动体验、健康养生、文化共享相互融合的沙苑旅游生态圈，构建新发展模式和高质量发展取得新进展新成效。

（一）举办多种赛事节事活动

关中车王争霸赛：联合陕西省汽摩运动协会、陕西中胜体育产业有限公司，利用荔沙苑运动基地，开展特色赛事+特色旅游线路，打造“关中圈子---西北特色文旅示范窗”“大荔沙苑---关中越野特训基地”“关中沙苑---户外营地玩家集结地”区域品牌，全方位立体式提升以大荔为核心的关中圈子文旅氛围，以周末文旅经济发展为核心传播，吸引来自四面八方的车手、游客，因地制宜、统一品牌，打造独具特色的“关中圈子”（户外营地文化），引领“拖挂人生”新潮流。

（二）加大景区基础设施建设

1、游客中心：沙苑游客服务中心，基地南北宽为 140.39m，东西长约 190.50m，用地面积为 26735.96m²。项目建成后预

计年接待游客量 32 万人/次，每日接待 1000 人次，满足需求。项目所在位置为长方形，包括游客服务中心和展示中心。沿规划道路进行布置，游客服务中心位于项目区域西北方向，展示中心位于游客服务中心东侧。项目区内道路为水泥路面，景区内车位采用植草砖进行铺设，建筑四周绿化环绕，以美化环境、改善空气。排除疫情影响和建设用地影响，计划六个月内建成。

2、户外运动基地：为了满足特色赛事和马术耐力赛事的需求，新建两个比赛培训基地，一是两轮摩托培训赛事基地，基地占地面积 500 亩左右，依托原荔沙苑跑道，对基础设施进行改造提升，满足赛时需求及赛后培训的基础条件，打造与中国环塔拉力赛的互联赛事基地；二是马术耐力赛基地，基地位于沙南村西，占地约 1000 余亩，包括赛道、马舍、饲料基地及观众区等基础设施，满足国内顶级赛事的需求。

3、完善提升监管平台及票务系统：继续扩大监管布网设点的基础建设，配合游客中心主体工程和装修工程完成，加快大数据监管平台的配套建设，年内全面完成景区监管系统并网运营；加快现有的经营主体的改制和并网管理，逐步健全完善景区经营项目的全程管理。

4、乡村消费场景网红打卡点：依托白马农庄建立田园场景下的种植体验苑、杨树林下的家禽体验苑、生物有机肥生产苑，依托马家洼生态种植基地打造水产种植养殖体验苑，

苑内打造供游客打卡拍照的多点生态场景和休憩场所，大胆试验积累经验为沙南村整体开发奠定坚实基础。

5、基础提升：重点围绕基地、赛场和体验区重点改造公厕，突出内部设计与外观“以人为本”“与周围景观相协调”两大原则，厕所内新装热水器、冲洗器、安全扶手等，背景音乐、绿色的盆景、服务残疾人的设施等一应俱全；外部交通标识牌的设立以及景区防护栏、石板路长短一致等细节入手，狠抓基础设施建设；在垃圾处理、景区空气、噪声、供排水等方面下大力气，努力达到 5A 标准。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

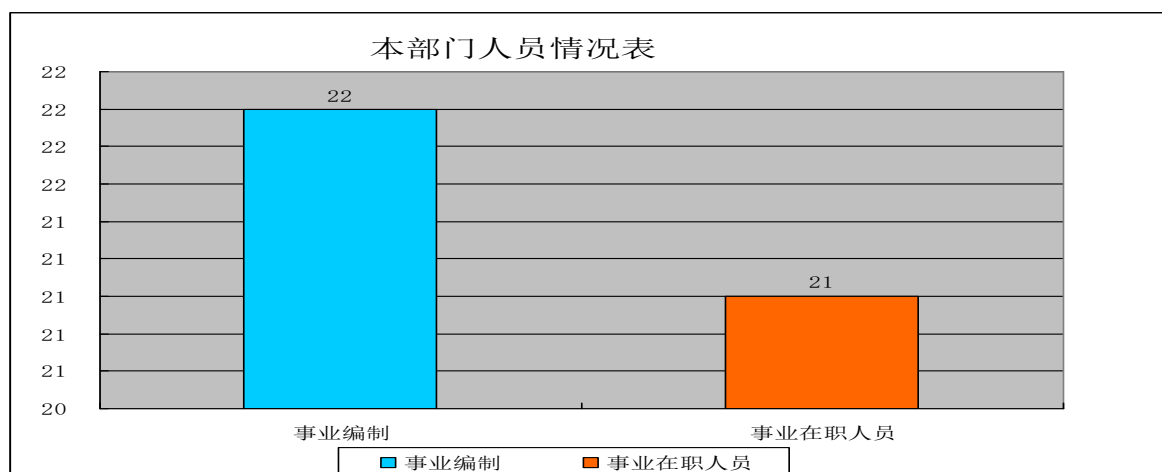
序号	单位名称
1	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会本级（机关）

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2021 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事

业 21 人。单位管理的离退休 1 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 177.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.97 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 17.89 万元，主要原因是工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。

2022 年本部门预算支出 177.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.97 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 17.89 万元，增减原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入预算为 177.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.97 万元、政府性基金拨款收入

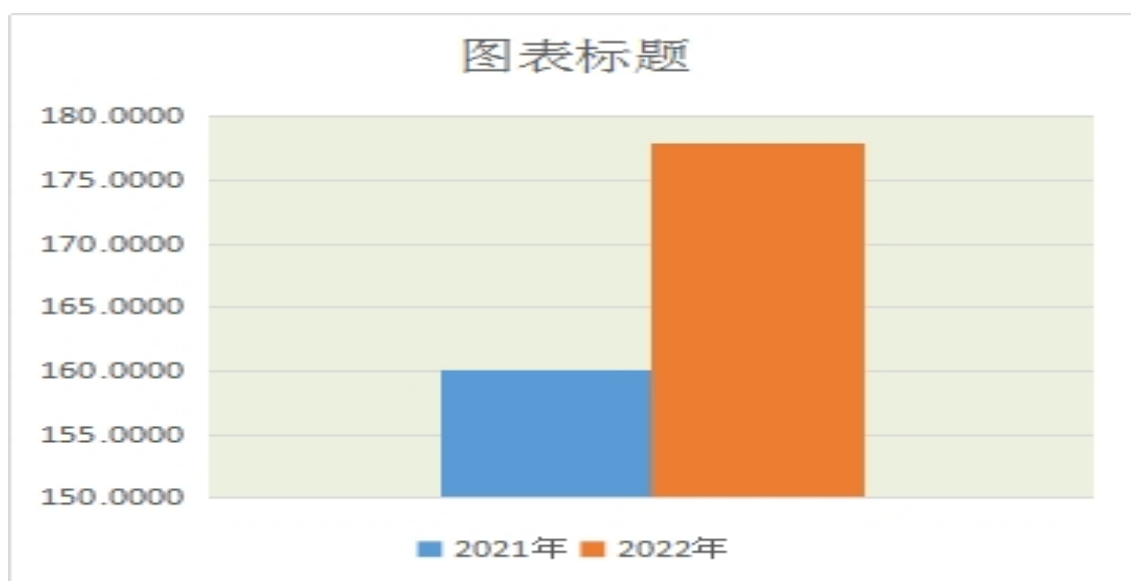
0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.89 万元,主要原因是工资正常调升,养老保险单位部分纳入预算。

2022 年本部门财政拨款支出预算为 177.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 177.97 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 17.89 万元,增减原因同上。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 177.97 万元,较上年增加 17.89 万元,主要原因是工资正常调升,养老保险单位部分纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 177.97 万元,其中:
文化和旅游管理(207)-旅游行业业务管理(0114)-机构运行(2130601),较上年增加 17.89 万元,增加 10%,原

因是工资正常调升。



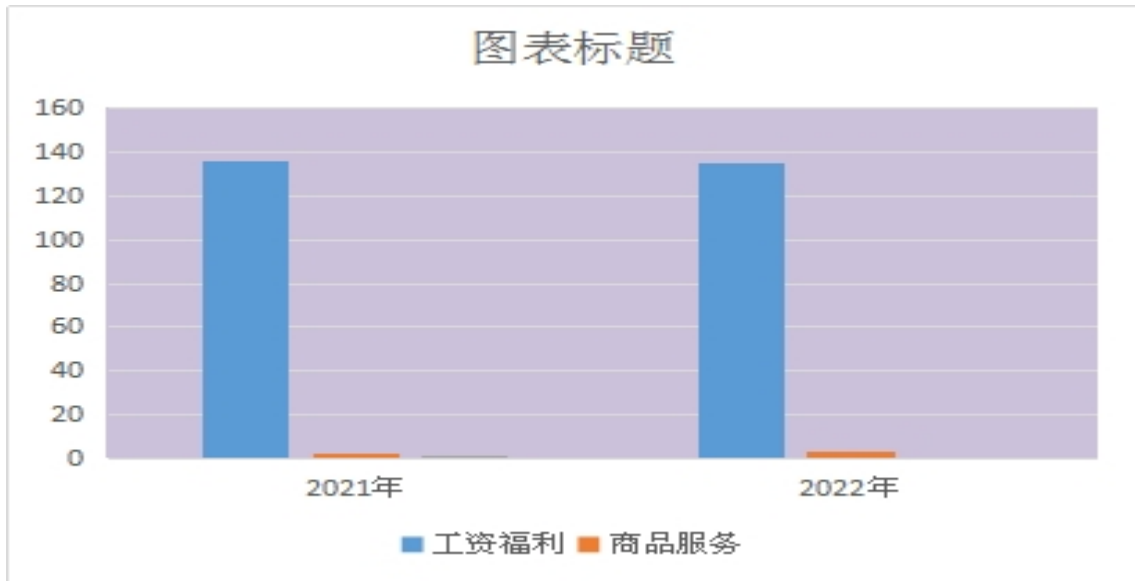
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 177.97 万元，其中：

工资福利支出（301）174.67 万元，较上年增加 14.59 万元，原因是工资正常调升和人员变化；

商品和服务支出（302）3.3 万元，较上年增加 1.4 万元，增长 74%，原因是本年预算方式发生变化，按照编制人数分配，人头经费实际增加。



(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 177.97 万元，其中：

工资福利支出（501）174.67 万元，较上年增加 14.59 万元，主要原因是工资正常调升和人员变化；

商品和服务支出（502）3.3 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是本年预算方式发生变化，按照编制人数分配，人头经费实际增加。

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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元（5%），主要原因是政策要求。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费；2022 年公务接待费 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元（5%），主要原因是政策要求；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 177.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 3.3 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是本年预算方式发生变化，按照编制人数分配，人员经费实际增加。

十一、专业名词解释

1、智能服务：是指能够自动辨识用户的显性和隐性需求，并且主动、高效、安全、绿色地满足其需求的服务。

2、游客服务中心：游客服务中心作为游客与目的地联系的“第一印象区”，其设计不仅要满足基础的服务与管理功能，更要从外在形象上建立起独特的文化识别特征，并且通过合理的功能配置与软件服务，帮助景区与游客之间建立起和谐而紧密的沟通关系，传递有价值的文化和理念。

3、双轮驱动：一轮是科技创新，一轮是制度创新，合称双轮驱动。

4、三个率先：一是率先以农业内部完成方案设计，二是率先以大都市远郊区这一地域进行方案设计，三是以所有社会发展社会经济发展趋势区域协调发展的高度进行方案设计。

5、乡村消费：指农村居民对文化产品及服务的消耗，主要包括在教育、科学、艺术、文化娱乐、体育健身、旅游观光等方面的消费。

第四部分 公开报表

（大荔县沙苑景区管委会 2022 年预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	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	是	不涉及
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
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、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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	177.97	一、部门预算	177.97	一、部门预算	177.97	一、部门预算	
1、财政拨款	177.97	1、一般公共服务支出	177.97	1、人员经费和公用经费支出	177.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	177.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	174.67	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	3.30	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	
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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	177.97	支出总计	177.97	支出总计	177.97	支出总计	

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	177.97	一、财政拨款	177.97	一、财政拨款	177.97	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	177.97	1、一般公共服务支出	177.97	1、人员经费和公用经费支出	177.97	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	174.67	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	3.30	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	
		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	177.97	支出总计	177.97	支出总计	177.97	支出总计	

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）

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
		177.97	174.67	3.3		
207	文化旅游体育与传媒支出	138.77	135.47	3.3		
20701	文化和旅游	138.77	135.47	3.3		
2070114	文化和旅游管理事务	138.77	135.47	3.3		
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03			
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.03	20.03			
210	卫生健康支出	6.65	6.65			
21011	行政事业单位医疗支出	6.65	6.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65			
221	住房保障支出	12.52	12.52			
22102	住房改革支出	12.52	12.52			
2210201	住房公积金	12.52	12.52			

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）

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
				177.97	174.67	3.3		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	174.67	174.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.47	135.47			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	78.77	78.77			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	56.7	56.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.03	20.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.52	12.52			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3		3.3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		

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）

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
		177.97	174.67	3.3	
207	文化旅游体育与传媒支出	138.77	135.47	3.3	
20701	文化和旅游	138.77	135.47	3.3	
2070114	文化和旅游管理事务	138.77	135.47	3.3	
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03		
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03		
210	卫生健康支出	6.65	6.65		
21011	行政事业单位医疗支出	6.65	6.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65		
221	住房保障支出	12.52	12.52		
22102	住房改革支出	12.52	12.52		
2210201	住房公积金	12.52	12.52		

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）

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
				177.97	174.67	3.3	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	174.67	174.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.47	135.47		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	78.77	78.77		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	56.7	56.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.03	20.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.52	12.52		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3		3.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会			
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	文化和旅游管理事务	138.77	138.77	
	任务2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
	任务3	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	
	任务4	住房公积金	12.52	12.52	
金额合计			177.97	177.97	
年度 总体 目标	目标1：保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹 目标2：维护景区生态平衡与修复				
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：单位机构正常运转，职工工资、津补贴及时发放。		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：发放准确率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：按照财政部门要求完成各项资金支出进度		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：按照部门预算进行成本控制		100%	
		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：景区周边群众满意		≥98%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：景区生态资源的保护修复		100%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：维护景区生态平衡		≥98%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意		≥98%
指标2：社会公众满意			不断提升		

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推进情况，统一部署，积极推进。

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:	
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。