

西安曲江汉陂湖水系生态文化旅游区管理办公室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室主要负责浐陂湖水系生态文化旅游区内的发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理等工作，在曲江新区管委会现行管理职能和权限范围内进行管理。管理办内设机构共 6 个，分别是：综合管理部、财政财务部、招商经营部、规划建设环保部、社会事业部、土地管理部。

二、2022 年单位工作任务

认真贯彻中省市各项决策部署，聚焦市委、市政府对曲江新区的战略目标要求，落实执行浐陂湖旅游区 2022 年度综合计划及目标任务，进一步加快区域建设，打造“宜居、宜游”的生态修复、文化康养的示范区。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制（含控制数）66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人、控制数 66 人；实有



人员 23 人，其中行政 0 人、事业 0 人、控制数 23 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 16022.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2200.00 万元、政府性基金拨款收入 13822.00 万元，较上年减少 40990.00 万元，主要原因是土地出让金收入的减少；本单位当年预算支出 16022.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2200.00 万元、政府性基金拨款支出 13822.00 万元，较上年减少 40990.00 万元，主要原因是土地出让金收入的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16022.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2200.00 万元、政府性基金拨款收入 13822.00 万元，较上年减少 40990.00 万元，主要原因是土地出让金收入的减少；本单位当年财政拨款支出 16022.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2200.00

万元、政府性基金拨款支出 13822.00 万元，较上年减少 40990.00 万元，主要原因是土地出让金收入的减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2200.00 万元，较上年增加 1273.00 万元，主要原因是新招聘员工和工勤人员增加、咨询费及物业费的增加和招商引资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2200.00 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）1915.50 万元，较上年增加 1092.26 万元，原因是新招聘员工和工勤人员增加、咨询费及物业费的增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），较上年增加 31.34 万元，原因是办公设备采购增加；

（3）招商引资（2011308），较上年增加 149.40 万元，原因是招商引资支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 2200.00 万元，其中：

工资福利支出（301）1239.66 万元，较上年增加 604.90 万元，原因是新招聘员工及工勤人员增加；

商品和服务支出（302）675.84 万元，较上年增加 487.36 万元，原因是咨询费及物业费的增加；

资本性支出（310）62.50 万元，较上年增加 31.34 万元，原因是办公设备采购增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2200.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2200.00 万元，较上年增加 1273.00 万元，原因是新招聘员工和工勤人员增加、咨询费及物业费的增加和招商引资支出增加。

（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。

本单位当年政府性基金预算支出 13822.00 万元，较上年减少 42263.00 万元，主要原因是土地出让金收入的减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 44.00 万元，较上年增加 24.69 万元（127%），增加的主要原因是购置公务车辆及公务用车运行维护费的增加。其中：因公出国（境）经费 5.00 万元，较上年增加 3.50 万元（233%），增加的主要原因是本单位结合年度任务正常安排的经费支出；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年增加 9.19 万元（158%），增加的主要原因是新增购置公务用车 2 辆；公务用车购置费 24.00 万元，较上年增加 12.00 万元（100%），增加主要原因是受疫情影响，上年度计划购置公务车辆未实施，在本年预算内予以购置。本单位当年一般公共预算会议费

预算支出 8.00 万元，较上年增加 5.60 万元（233%），增加的主要原因是会议次数的增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.87 万元，较上年增加 4.19 万元（249%），增加的主要原因是培训次数的增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 5938.85 万元，其中政府采购货物类预算 74.50 万元、政府采购服务类预算 5864.35 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2200.00 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 13822.00 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 738.34 万元，较上年增加 518.70 万元，主要原因是咨询费、物业费及办公设备采购的增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 政府性基金拨款支出：主要包括征地拆迁回迁安置补偿支出、市政照明箱变及电缆维护、市政道路维护维修工程、道路保洁、绿化工程支出及其他资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表3

单位综合预算支出总表

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							
111001	西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	160220000.00	22000000.00		138220000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	160220000.00	一、财政拨款	160220000.00	一、财政拨款	160220000.00	一、财政拨款	160220000.00
1、一般公共预算拨款	22000000.00	1、一般公共服务支出	19780000.00	1、人员经费和公用经费支出	19780000.00	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	12396600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	138220000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6758400.00	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	625000.00	5、对事业单位经常性补助	22000000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140440000.00	6、对事业单位资本性补助	113220000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2220000.00	(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	2220000.00	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		(4)债务利息及费用支出	25000000.00	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	25000000.00
		12、城乡社区支出	113220000.00	(6)资本性支出	113220000.00		
		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					
		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	25000000.00				
本年收入合计	160220000.00	本年支出合计	160220000.00	本年支出合计	160220000.00	本年支出合计	160220000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	160220000.00	支出总计	160220000.00	支出总计	160220000.00	支出总计	160220000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	22000000.00	12396600.00	7383400.00	2220000.00	
201	一般公共服务支出	22000000.00	12396600.00	7383400.00	2220000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22000000.00	12396600.00	7383400.00	2220000.00	
2010350	事业运行	21375000.00	12396600.00	6758400.00	2220000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2845000.00		625000.00	2220000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			22000000.00	12396600.00	7383400.00	2220000.00	
301	工资福利支出			12396600.00	12396600.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	7640000.00	7640000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1005000.00	1005000.00			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	600000.00	600000.00			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	748800.00	748800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	856000.00	856000.00			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	150000.00	150000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	475200.00	475200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	79200.00	79200.00			
30113	住房公积金	505	住房公积金	842400.00	842400.00			
302	商品和服务支出			6758400.00		6758400.00		
30201	办公费	50502	办公经费	195600.00		195600.00		
30204	手续费	50502	办公经费	50000.00		50000.00		
30205	水费	50502	办公经费	36000.00		36000.00		
30206	电费	50502	办公经费	120000.00		120000.00		
30207	邮电费	50502	办公经费	6000.00		6000.00		
30209	物业管理费	50502	办公经费	1683500.00		1683500.00		
30211	差旅费	50502	办公经费	240000.00		240000.00		
30212	因公出国(境)费用	50502	因公出国(境)费用	50000.00		50000.00		
30213	维修(护)费	50502	维修(护)费	91000.00		91000.00		
30214	租赁费	50502	办公经费	1550000.00		1550000.00		
30215	会议费	50502	会议费	80000.00		80000.00		
30216	培训费	50502	培训费	58700.00		58700.00		
30226	劳务费	50502	委托业务费	225800.00		225800.00		
30228	工会经费	50502	办公经费	187200.00		187200.00		
30229	福利费	50502	办公经费	430000.00		430000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	150000.00		150000.00		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	618100.00		618100.00		
30240	税金及附加费用	50502	办公经费	110800.00		110800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	875700.00		875700.00	2220000.00	
310	资本性支出					625000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)			385000.00		
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)			240000.00		

表7

单位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）

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	19780000.00	12396600.00	7383400.00	
201	一般公共服务支出	19780000.00	12396600.00	7383400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19780000.00	12396600.00	7383400.00	
2010350	事业运行	19155000.00	12396600.00	6758400.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625000.00		625000.00	

表8

单位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）

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			19780000.00	12396600.00	7383400.00	
301	工资福利支出			12396600.00	12396600.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	7640000.00	7640000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1005000.00	1005000.00		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	600000.00	600000.00		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	748800.00	748800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	856000.00	856000.00		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	150000.00	150000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	475200.00	475200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	79200.00	79200.00		
30113	住房公积金	505	住房公积金	842400.00	842400.00		
302	商品和服务支出			6758400.00		6758400.00	
30201	办公费	50502	办公经费	195600.00		195600.00	
30204	手续费	50502	办公经费	50000.00		50000.00	
30205	水费	50502	办公经费	36000.00		36000.00	
30206	电费	50502	办公经费	120000.00		120000.00	
30207	邮电费	50502	办公经费	6000.00		6000.00	
30209	物业管理费	50502	办公经费	1683500.00		1683500.00	
30211	差旅费	50502	办公经费	240000.00		240000.00	
30212	因公出国(境)费用	50502	因公出国(境)费用	50000.00		50000.00	
30213	维修(护)费	50502	维修(护)费	91000.00		91000.00	
30214	租赁费	50502	办公经费	1550000.00		1550000.00	
30215	会议费	50502	会议费	80000.00		80000.00	
30216	培训费	50502	培训费	58700.00		58700.00	
30226	劳务费	50502	委托业务费	225800.00		225800.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	187200.00		187200.00	
30229	福利费	50502	办公经费	430000.00		430000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	150000.00		150000.00	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	618100.00		618100.00	
30240	税金及附加费用	50502	办公经费	110800.00		110800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	875700.00		875700.00	
310	资本性支出					6250000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）			385000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）			240000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	138220000.00	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	113220000.00	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	138220000.00	六、对事业单位资本性补助	113220000.00
		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	25000000.00	债务付息及费用支出	25000000.00	十、其他支出	25000000.00
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	113220000.00		
				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	138220000.00	本年支出合计	138220000.00	本年支出合计	138220000.00	本年支出合计	138220000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
111001	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	2220000.00	
	招商专项	650000.00	
	外宣专项	920000.00	
	安全生产专项	250000.00	
	人力资源专项	400000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										59388500.00	
201	03	50	111001	商品和服务支出	A1601燃料		批	1	302	31	505	02	2022.04	120000.00	
201	03	99	111001	资产购置	A020299其他办公设备		批	1	310	02	506	01	2022.04	185000.00	
201	03	99	111001	资产购置	A0999其他办公消耗用品及类似物品		批	1	310	03	506	01	2022.04	200000.00	
201	03	99	111001	资产购置	A02030599其他乘用车辆		辆	2	310	13	506	01	2022.08	240000.00	
212	08	03	111001	基础设施建设	C1301城市规划和设计服务		项	1	310	99	506	01	2022.04	31120000.00	
212	08	03	111001	基础设施建设	C0904测绘服务		项	1	310	99	506	01	2022.05	900000.00	
212	08	02	111001	土地开发支出	C0803审计服务		项	1	310	99	506	01	2022.09	600000.00	
201	03	99	111001	其他商品服务支出	C0908其他专业技术服务		项	1	302	99	505	02	2022.07	350000.00	
201	03	50	111001	其他商品服务支出	C1204物业管理服务		项	1	302	9	505	02	2022.06	1683500.00	
201	03	50	111001	其他商品服务支出	C170201城市交通运输服务		项	1	302	39	505	02	2022.05	790000.00	
201	03	99	111001	商品和服务支出	C0806广告服务		项	1	302	99	505	02	2022.07	400000.00	
201	08	02	111001	土地开发支出	C0908其他专业技术服务		项	1	310	99	506	01	2022.04	19800000.00	
201	08	02	111001	土地开发支出	C0904测绘服务		项	1	310	99	506	01	2022.04	3000000.00	

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
111001	西安曲江浐灞湖水系生态文化旅游区管理办公室	233900.00	193100.00	15000.00		178100.00	120000.00	58100.00	24000.00	16800.00	578700.00	440000.00	50000.00		390000.00	240000.00	150000.00	80000.00	58700.00	344800.00	246900.00	35000.00		211900.00	120000.00	91900.00	56000.00	41900.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务			
主管部门		西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	222		
		其中: 财政拨款	222		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 招商专项:根据浹陂湖调整后的区域规划、产业规划、工程进度及生态修复情况,对招商册进行重新设计制作;对户外可移动展板、展厅展板及讲解展板进行内容更新制作;开发浹陂湖系列文创形象、周边设计,并申请知识产权及推广运营。</p> <p>目标2: 外宣专项:配合市文旅局进行春节·中国年活动落地,更新园区内美陈,举办主题活动,营造节日氛围;五一劳动节、中秋国庆等活动期间,及时对旅游区进行氛围营造,举办主题活动等;举行浹陂湖四季风光拍摄、政务类活动拍摄、重大活动拍摄、重点建设项目跟踪拍摄、主要团队形象拍摄等,维护区域形象;并且进行舆情培训及引导,及时处置舆情。</p> <p>目标3: 安全生产专项:组织安全生产月及消防月活动,并且制作安全生产宣传品。</p> <p>目标4: 人力资源专项:聘请第三方公司进行人员招聘。</p>				
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: 招商宣传资料制作完成率	100%	
			指标2: 文创形象、周边开发完成率	100%	
			指标3: 开展重要活动摄影次数	≥100次	
			指标4: 制作全高清影像作品数量	≥15组	
			指标5: 召开专题会议、演练等次数	20次	
			指标6: 招聘人员数量	11人	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 质量达标率	100%	
			指标3: 安全事故发生率	0	
		时效指标	指标1: 专项业务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本节约率	0-5%	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障安全生产平稳有序	全面保障
	指标2: 提升区域形象			有效提升	
	指标3: 推动文旅融合发展			有效推动	
可持续影响指标	指标1: 景区发展可持续性		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	≥80%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	认真贯彻中省市各项决策部署，聚焦市委、市政府对曲江新区的战略目标要求，落实执行浹陂湖旅游区2022年度综合计划及目标任务，进一步加快区域建设，打造“宜居、宜游”的生态修复、文化康养的示范区	总额	财政拨款	其他资金
			16022	16022	
金额合计			16022	16022	
年度总体目标	目标1：完成市考、区考经济指标任务。 目标2：做好浹陂湖水系生态修复 目标3：做好文化旅游融合发展。 目标4：防范化解债务风险。 目标5：加强土地储备及供应工作。				
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：覆盖部门		100%
			指标2：保障单位运转天数		365天
			指标2：全体工作人员履职		100%
		质量指标	指标1：确保各项工作有效落实推进		≥99%
			指标2：基本履职效果		不断提升
		时效指标	指标1：全年任务完成时限		2022-12-31
			指标2：服务质量提升		不断提高
	成本指标	指标1：预算数		16022万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：旅游区内经济平稳健康发展		不断提高
		社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量指标		不断提高
		生态效益指标	指标1：生态环境持续好转		不断提升
		可持续影响指标	指标1：期限		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：旅游区内群众满意度		≥80%	

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:			
				