

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

大明宫保护办成立于2007年11月27日，由西安曲江新区管理委员会举办，开办资金17,295.6万元，主要职责为：为大明宫遗址区保护改造提供服务，招商引资、规划建设、市政建设；负责大明宫遗址区保护改造规划范围内的土地管理和土地开发；负责大明宫遗址区保护改造规划范围内涉及国有土地上各类企事业单位用地的收回、搬迁、安置、补偿等工作。

### （二）内设机构。

大明宫保护办内设机构共9个，分别是：党建纪检人事部、行政管理部、财政财务部、经济发展部（招商分局）、国土与建设环保部（土地储备中心）、社会事业部、安全信访维稳办（执法大队）、文物管理部（大明宫研究院）、城中村（棚户区）改造办公室（新城莲湖联络办、未央联络办）。

## 二、工作任务

2023年，大明宫板块紧扣曲江新区“努力打造高质量发展示范区和高品质生活样板区”两大目标，以“防风险、保稳定、促发展”为发展方向，坚持“稳中求进”发展思路，牢固树立“极限生存”发展理念，进一步总结经验、弥补不足，坚定信心，奋力推进以下方面工作取得成效。具体如下：

#### （一）在深挖土地资源上取得新进展

坚持“系统性谋划、分片区推进”，扎实开展土地摸底、资源梳理等保障工作，制定片区实施方案，加快城市更新步伐。

#### （二）在项目推进建设上开创新局面

提升项目招商及精准服务水平，扎实开展“营商环境提升年”活动，采取“敲门招商”“驻点招商”“一对一服务”等措施，完善重点项目专班推进机制，全力推进项目落地实施。

#### （三）在区域品质提升上跨越新高度

坚持“城市管理科学化、精细化”理念，推动遗址公园景观精细化提升；实施路网“精准配套”，开展道路建设；突出民生导向，实施“名校+”计划，推进回迁安置及学校建设。

#### （四）在问题处置化解上形成新思路

通过制度化、规范化和专业化的安全检查和隐患整改，有效消除各类隐患，确保不发生重特大责任事故。

#### （五）在文旅融合发展上探索新模式

围绕曲江加快创建“国家文化产业和旅游产业融合发展示范区”要求，充分挖掘资源潜力，努力打造“大明宫文化品牌和精神内核”，叫响“大明宫招牌”。

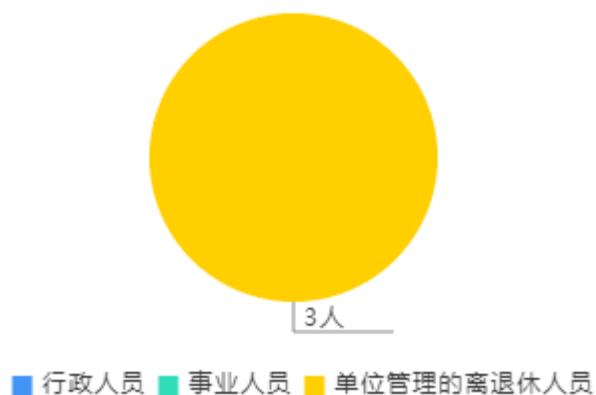
### （六）在深化改革上迈出新步伐

不断推进遗址区机构、人事、薪酬、体制改革，形成“有为政府+有效市场”双驱动，优化提升开发区动能。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制151人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员138人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入7,850.00万元，其中：一般公共预算拨款7,850.00万元，较上年减少150.00万元，下降1.88%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩开支；本单位2023年预算支出7,850.00万元，其中：一般公共预算拨款7,850.00万元，较上年减少150.00万元，下降1.88%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩开支。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,850.00万元，其中：一般公共预算拨款收入7,850.00万元，较上年减少150.00万元，下降1.88%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩开支；本单位2023年财政拨款支出7,850.00万元，其中：一般公共预算拨款支出7,850.00万元，较上年减少150.00万元，下降1.88%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”，压缩开支。

#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,850.00万元，较上年减少150.00万元，下降1.88%，下降的主要原因是：坚持贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,850.00万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）7,096.00万元，较上年减少730.55万元，下降9.33%，下降的主要原因是：本年度委托业务费不在事业运行中列支，在专项业务经费中列支；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）754.00万元，较上年增加580.55万元，增长334.71%，增长的主要原因是：本年度委托业务费在专项业务经费中列支。

### 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

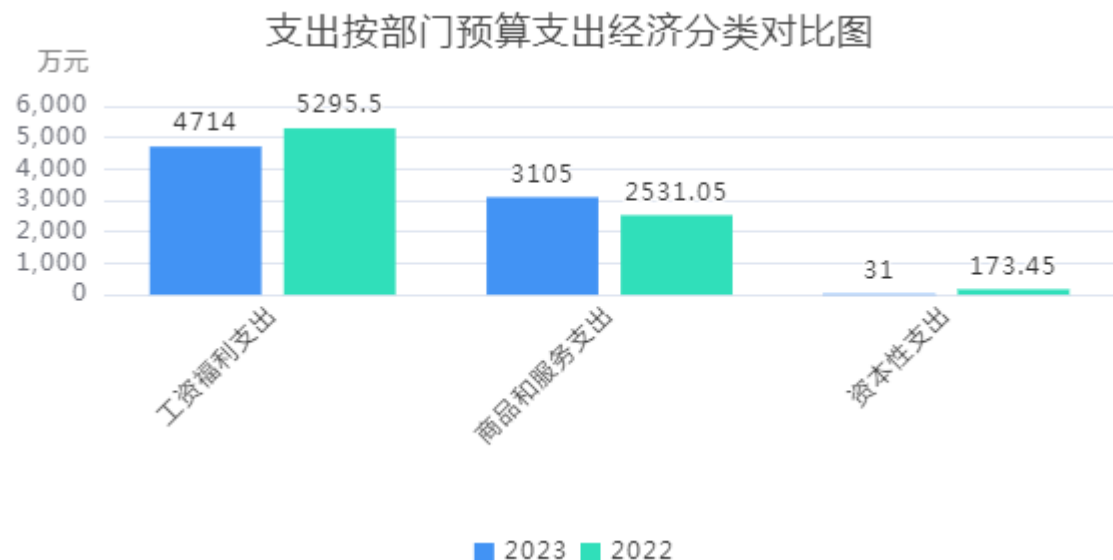
2023年，本单位当年一般公共预算支出7,850.00万元，其中：

工资福利支出（301）4,714.00万元，较上年减少581.50万元，下降10.98%，下降的主要原因是：人员减少，工资社保费用减少；

商品和服务支出（302）3,105.00万元，较上年增加573.95万元，增长22.68%，增长的主要原因是：因遗址区工作需要增加相关经费支出；

资本性支出（310）31.00万元，较上年减少142.45万元，下降82.13%，下降的主要原因是：上年

资本性支出预算中包含公务用车购置79.20万元，本年坚持贯彻“过紧日子”思想，压缩费用，减少开支。



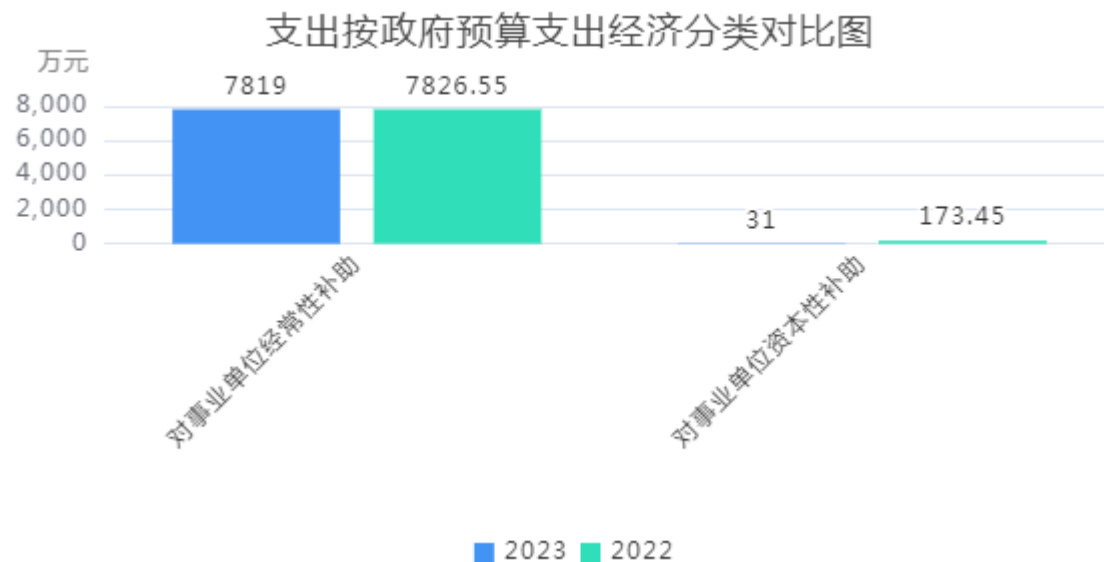
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,850.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,819.00万元，较上年减少7.55万元，下降0.10%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩费用，减少开支；

对事业单位资本性补助（506）31.00万元，较上年减少142.45万元，下降82.13%，下降的主要原因是：上年资本性支出预算中包含公务用车购置79.20万元，本年压缩费用，减少开支。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出92.00万元，较上年减少54.20万元，下降37.07%，下降的主要原因是：上年“三公”经费预算中包含公务用车购置79.20万元，本年坚持贯彻过紧日子思想，压缩费用，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费90.00万元，较上年增加25.00万元，增长38.46%，增长的主要原因是：公务用车保有量20辆，均为车辆年龄长，功能老化，满负荷运行，维修维护费增加及燃油价上涨所致；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少79.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩费用，减少开支。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年增加0.80万元，增长40.00%，增长的主要原因是：增加召开研讨会人员。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出45.00万元，较上年减少5.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩费用。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称    | 时间               | 人数   | 金额    | 备注      |
|----|------------|------------------|------|-------|---------|
| 1  | 研讨会        | 2023年6月1日-11月30日 | 30人  | 2.80  | 视情况进行   |
| 2  | 干部管理能力提升培训 | 2023年6月1日-11月30日 | 125人 | 10.00 | 阶段性分期培训 |
| 3  | 后备人才培养     | 2023年5月8日-12月31日 | 30人  | 15.00 | 阶段性分期培训 |
| 4  | 优秀员工专项培训   | 2023年9月18日-9月22日 | 50人  | 10.00 |         |
| 5  | 业务技能类培训    | 2023年3月1日-12月31日 | 125人 | 10.00 | 每月视情开展  |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备4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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,170.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,170.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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7,850.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2,351.00万元，较上年减少180.05万元，下降7.11%，下降的主要原因是：坚持贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩费用，减少开支。

## 十、专业名词解释

1. 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室  
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位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  | 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                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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           | 78,500,000.00        | 一、部门预算         | 78,500,000.00        | 一、部门预算            | 78,500,000.00        | 一、部门预算            | 78,500,000.00        |
| 1、财政拨款           | 78,500,000.00        | 1、一般公共服务支出     | 78,500,000.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 70,960,000.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1) 一般公共预算拨款     | 78,500,000.00        | 2、外交支出         |                      | (1) 工资福利支出        | 47,140,000.00        | 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       | 23,510,000.00        | 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     |                      | 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         | 310,000.00           | 5、对事业单位经常性补助      | 78,500,000.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 7,540,000.00         | 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       | 7,540,000.00         | 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、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      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>78,500,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>78,500,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>78,500,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>78,500,000.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>78,500,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>78,500,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>78,500,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>78,500,000.00</b> |





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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                | 78,500,000.00 | 78,500,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107    | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 78,500,000.00 | 78,500,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107001 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 78,500,000.00 | 78,500,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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           | 78,500,000.00        | 一、财政拨款         | 78,500,000.00        | 一、财政拨款            | 78,500,000.00        | 一、财政拨款            | 78,500,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 78,500,000.00        | 1、一般公共服务支出     | 78,500,000.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 70,960,000.00        | 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         | 47,140,000.00        | 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        | 23,510,000.00        | 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          | 310,000.00           | 5、对事业单位经常性补助      | 78,500,000.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 7,540,000.00         | 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        | 7,540,000.00         | 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      |                      | 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      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>78,500,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>78,500,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>78,500,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>78,500,000.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>78,500,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>78,500,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>78,500,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>78,500,000.00</b> |

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）**

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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                  | 78,500,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 | 7,850,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 78,500,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 | 7,850,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 78,500,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 | 7,850,000.00 |    |
| 2010350 | 事业运行                | 70,960,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 | 310,000.00   |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,540,000.00  |               |               | 7,540,000.00 |    |

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）

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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       | 78,500,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 | 7,850,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 47,140,000.00 | 47,140,000.00 |               |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 14,890,000.00 | 14,890,000.00 |               |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,130,000.00  | 1,130,000.00  |               |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,920,000.00  | 1,920,000.00  |               |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,260,000.00  | 9,260,000.00  |               |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,250,000.00  | 3,250,000.00  |               |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 430,000.00    | 430,000.00    |               |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,700,000.00  | 1,700,000.00  |               |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 240,000.00    | 240,000.00    |               |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,570,000.00  | 2,570,000.00  |               |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 260,000.00    | 260,000.00    |               |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 11,490,000.00 | 11,490,000.00 |               |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 31,050,000.00 |               | 23,510,000.00 | 7,540,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 372,000.00    |               | 372,000.00    |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00    |               | 200,000.00    |              |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 270,000.00    |               | 270,000.00    |              |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00     |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 180,000.00    |               | 180,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 540,000.00    |               | 540,000.00    |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 230,000.00    |               | 230,000.00    |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600,000.00    |               | 600,000.00    |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,173,000.00  |               | 3,173,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 350,000.00    |               | 350,000.00    |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,020,000.00  |               | 2,020,000.00  |              |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,970,000.00  |               | 7,970,000.00  |              |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28,000.00     |               | 28,000.00     |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 450,000.00    |               | 450,000.00    |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00     |              |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出  | 250,000.00    |               | 250,000.00    |              |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00     |               | 80,000.00     |              |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------|--------------|--------------|----|
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2,067,000.00 |        | 2,067,000.00 |              |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  | 7,540,000.00 |        |              | 7,540,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 850,000.00   |        | 850,000.00   |              |    |
| 30229    | 福利费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2,700,000.00 |        | 2,700,000.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 900,000.00   |        | 900,000.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 250,000.00   |        | 250,000.00   |              |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 310,000.00   |        |              | 310,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出（一） | 170,000.00   |        |              | 170,000.00   |    |
| 31003    | 专用设备购置    | 50601    | 资本性支出（一） | 140,000.00   |        |              | 140,000.00   |    |

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）

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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              | 70,650,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 70,650,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 70,650,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 |    |
| 2010350 | 事业运行            | 70,650,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 |    |

表8

## 单位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）

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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       | 70,650,000.00 | 47,140,000.00 | 23,510,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 47,140,000.00 | 47,140,000.00 |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 14,890,000.00 | 14,890,000.00 |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,130,000.00  | 1,130,000.00  |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,920,000.00  | 1,920,000.00  |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,260,000.00  | 9,260,000.00  |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,250,000.00  | 3,250,000.00  |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 430,000.00    | 430,000.00    |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,700,000.00  | 1,700,000.00  |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 240,000.00    | 240,000.00    |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,570,000.00  | 2,570,000.00  |               |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 260,000.00    | 260,000.00    |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 11,490,000.00 | 11,490,000.00 |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 23,510,000.00 |               | 23,510,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 372,000.00    |               | 372,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00    |               | 200,000.00    |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 270,000.00    |               | 270,000.00    |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 180,000.00    |               | 180,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 540,000.00    |               | 540,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 230,000.00    |               | 230,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600,000.00    |               | 600,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,173,000.00  |               | 3,173,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 350,000.00    |               | 350,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,020,000.00  |               | 2,020,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,970,000.00  |               | 7,970,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28,000.00     |               | 28,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 450,000.00    |               | 450,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00     |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出  | 250,000.00    |               | 250,000.00    |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00     |               | 80,000.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,067,000.00  |               | 2,067,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 850,000.00    |               | 850,000.00    |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,700,000.00  |               | 2,700,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 900,000.00    |               | 900,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 250,000.00    |               | 250,000.00    |    |



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
|        | 合计                | 7,850,000.00 |      |
| 107    | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 7,850,000.00 |      |
| 107001 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 7,850,000.00 |      |
|        | 通用项目              | 7,540,000.00 |      |
|        | 委托咨询业务            | 7,540,000.00 |      |
|        | 委托业务费             | 7,540,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 310,000.00   |      |
|        | 其他履职性项目           | 310,000.00   |      |
|        | 资本性支出             | 310,000.00   |      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

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  |      | 政府预算 |      | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|------|------|--------|-------------------|---------|-------|-------|------|------|------|--------|---------------|----|
|      |      |      |        |                   |         |       | 支出经济  | 科目编码 | 支出经济 | 科目编码 |        |               |    |
| 类    | 款    | 项    |        |                   |         |       | 类     | 款    | 类    | 款    |        |               |    |
|      |      |      | 合计     |                   |         | 46    |       |      |      |      |        | 11,700,000.00 |    |
| 201  | 03   | 50   | 1      | 金额                |         | 4     |       |      |      |      |        | 6,420,000.00  |    |
| 201  | 03   | 50   | 107001 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 |         | 4     |       |      |      |      |        | 6,420,000.00  |    |
| 201  | 03   | 50   |        | 日常公用经费            | C99其他服务 | 其他项目  | 其他项目  |      |      |      |        | 600,000.00    |    |
| 201  | 03   | 50   |        | 日常公用经费            | C99其他服务 | 食材采购  | 食材采购  |      |      |      |        | 2,700,000.00  |    |
| 201  | 03   | 50   |        | 日常公用经费            | C99其他服务 | 物业管理费 | 物业管理费 |      |      |      |        | 3,120,000.00  |    |
| 201  | 03   | 99   | 1      | 金额                |         | 12    |       |      |      |      |        | 5,280,000.00  |    |
| 201  | 03   | 99   | 107001 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 |         | 12    |       |      |      |      |        | 5,280,000.00  |    |
| 201  | 03   | 99   |        | 委托业务费             | C99其他服务 | 安全委托  | 安全委托  |      |      |      |        | 2,000,000.00  |    |
| 201  | 03   | 99   |        | 委托业务费             | C99其他服务 | 档案整理  | 档案整理  |      |      |      |        | 380,000.00    |    |
| 201  | 03   | 99   |        | 委托业务费             | C99其他服务 | 法律服务  | 法律服务  |      |      |      |        | 450,000.00    |    |
| 201  | 03   | 99   |        | 委托业务费             | C99其他服务 | 审计服务  | 审计服务  |      |      |      |        | 300,000.00    |    |
| 201  | 03   | 99   |        | 委托业务费             | C99其他服务 | 维稳委托  | 维稳委托  |      |      |      |        | 550,000.00    |    |
| 201  | 03   | 99   |        | 委托业务费             | C99其他服务 | 应急疏散  | 应急疏散  |      |      |      |        | 500,000.00    |    |
| 201  | 03   | 99   |        | 委托业务费             | C99其他服务 | 舆情监控  | 舆情监控  |      |      |      |        | 500,000.00    |    |
| 201  | 03   | 99   |        | 委托业务费             | C99其他服务 | 自媒体运营 | 自媒体运营 |      |      |      |        | 600,000.00    |    |

表12

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

单位名称：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称              | 上年                  |              |           |           |              |            |            |           |            |              | 当年                  |           |           |              |            |           | 增减变化情况              |             |             |    |           |             |              |            |           |            |     |
|--------|-------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----|
|        |                   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |           |           |              |            |            |           |            |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |              |            |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |             |             |    |           |             |              |            |           |            |     |
|        |                   | 合计                  | 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 |            |            | 会议费       | 培训费        | 合计           | 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 |            |           | 会议费                 | 培训费         | 合计          | 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 |            |           | 会议费        | 培训费 |
|        |                   |                     |              |           |           | 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 |            |     |
|        | 合计                | 1,982,000.00        | 1,462,000.00 |           | 20,000.00 | 1,442,000.00 | 792,000.00 | 650,000.00 | 20,000.00 | 500,000.00 | 1,398,000.00 | 920,000.00          |           | 20,000.00 | 900,000.00   | 900,000.00 | 28,000.00 | 450,000.00          | -584,000.00 | -542,000.00 |    |           | -542,000.00 | -792,000.00  | 250,000.00 | 8,000.00  | -50,000.00 |     |
| 107    | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 1,982,000.00        | 1,462,000.00 |           | 20,000.00 | 1,442,000.00 | 792,000.00 | 650,000.00 | 20,000.00 | 500,000.00 | 1,398,000.00 | 920,000.00          |           | 20,000.00 | 900,000.00   | 900,000.00 | 28,000.00 | 450,000.00          | -584,000.00 | -542,000.00 |    |           | -542,000.00 | -792,000.00  | 250,000.00 | 8,000.00  | -50,000.00 |     |
| 107001 | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 | 1,982,000.00        | 1,462,000.00 |           | 20,000.00 | 1,442,000.00 | 792,000.00 | 650,000.00 | 20,000.00 | 500,000.00 | 1,398,000.00 | 920,000.00          |           | 20,000.00 | 900,000.00   | 900,000.00 | 28,000.00 | 450,000.00          | -584,000.00 | -542,000.00 |    |           | -542,000.00 | -792,000.00  | 250,000.00 | 8,000.00  | -50,000.00 |     |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |                   |            |          |    |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|----------|----|
| 项目名称         |                                     | 委托业务费             |            |          |    |
| 主管部门         |                                     | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 |            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额：          |            | 754.00   |    |
|              |                                     | 其中：财政拨款           |            | 754.00   |    |
|              |                                     | 其他资金              |            |          |    |
| 总体目标         | 根据工作需求，委托第三方完成年度计划业务事项，保障各项工作的顺利开展。 |                   |            |          |    |
| 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              | 委托业务数量     | ≥4项      |    |
|              |                                     | 质量指标              | 验收合格率      | ≥90%     |    |
|              |                                     | 时效指标              | 按时完成任务     | 按时       |    |
|              |                                     | 成本指标              | 预算控制数      | 754.00万元 |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标            | 区域经济健康平稳发展 | 不断提高     |    |
|              |                                     | 社会效益指标            | 提高区域知名度    | 不断提高     |    |
|              |                                     | 可持续影响指标           | 提升影响力      | 不断提高     |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标         | 满意度        | ≥90%     |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                     |                   |        |         |    |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------|---------|----|
| 项目名称         |                                     | 资本性支出             |        |         |    |
| 主管部门         |                                     | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 |        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额：          |        | 31.00   |    |
|              |                                     | 其中：财政拨款           |        | 31.00   |    |
|              |                                     | 其他资金              |        |         |    |
| 总体目标         | 根据工作要求，委托第三方完成办公设备、专用设备购置，保障正常工作开展。 |                   |        |         |    |
| 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              | 采购数量   | 18      |    |
|              |                                     | 质量指标              | 验收合格   | 合格      |    |
|              |                                     | 时效指标              | 按时完成任务 | 按时      |    |
|              |                                     | 成本指标              | 预算控制数  | 31.00万元 |    |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标            | 改善办公条件 | 不断提高    |    |
|              |                                     | 可持续影响指标           | 设备使用年限 | ≥3年     |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标         | 满意度    | ≥90%    |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 |             |         |           |
|----------------|--|-------------------|-------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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  | 人员经费              | 4714.00     | 4714.00 |           |
|                | 任务2  | 公用经费              | 2351.00     | 2351.00 |           |
|                | 任务3  | 专项业务经费            | 785.00      | 785.00  |           |
| 金额合计           |  |                   | 7850.00     | 7850.00 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1.按期支付人员工资,按期缴纳人员社保费用;<br>2.根据工作需求,开展各项业务事项,保障各项工作的顺利开展。 |                   |             |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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              | 人员经费和公用经费支出 |         | 7065.00万元 |
|                |  |                   | 专项业务经费支出    |         | 785.00万元  |
|                |  | 质量指标              | 验收合格率       |         | ≥90%      |
|                |  | 时效指标              | 按时完成任务      |         | 按时        |
|                |  | 成本指标              | 预算金额        |         | 7850.00万元 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标            | 区域经济健康平稳发展  |         | 不断提高      |
|                |  | 社会效益指标            | 提高区域知名度     |         | 不断提高      |
|                |  | 可持续影响指标           | 提升影响力       |         | 不断提高      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 满意度         |         | ≥90%      |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |