

西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室
2024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

西安曲江浹陂产业园主要负责浹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、工作任务

2024年丰富水生态修复成果展示。

三、人员情况说明

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

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2024年预算收入10,336.00万元，其中：一般公共预算拨款960.00万元、政府性基金拨款9,376.00万元，较上年减少91,402.00万元，下降89.84%，下降的主要原因是：土地出让金收入大幅减少；本单位2024年预算支出10,336.00万元，其中：一般公共预算拨款960.00万元、政府性基金拨款9,376.00万元，较上年减少91,402.00万元，下降89.84%，下降的主要原因是：土地出让金收入大幅减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,336.00万元，其中：一般公共预算拨款收入960.00万元、政府性基金拨款收入9,376.00万元，较上年减少91,402.00万元，下降89.84%，下降的主要原因是：土地出让金收入大幅减少；本单位2024年财政拨款支出10,336.00万元，其中：一般公共预算拨款支出960.00万元、政府性基金拨款支出9,376.00万元，较上年减少91,402.00万元，下降89.84%，下降的主要原因是：土地出让金收入大幅减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出960.00万元，较上年减少1,540.00万元，下降61.60%，下降的主要原因是：过紧日子，按标准编制公用经费预算，编实人员预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出960.00万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）479.00万元，较上年减少1,871.50万元，下降79.62%，下降的主要原因是：按标准编制公用经费预算，编实人员预算；

(2) 专项业务及机关事务管理（2010305）360.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未单独编制专项业务费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2023年编制在事业运行（2010350）内；

(4) 事业单位医疗（2101102）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2023年编制在事业运行（2010350）内；

(5) 住房公积金（2210201）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2023年编制在事业运行（2010350）内。

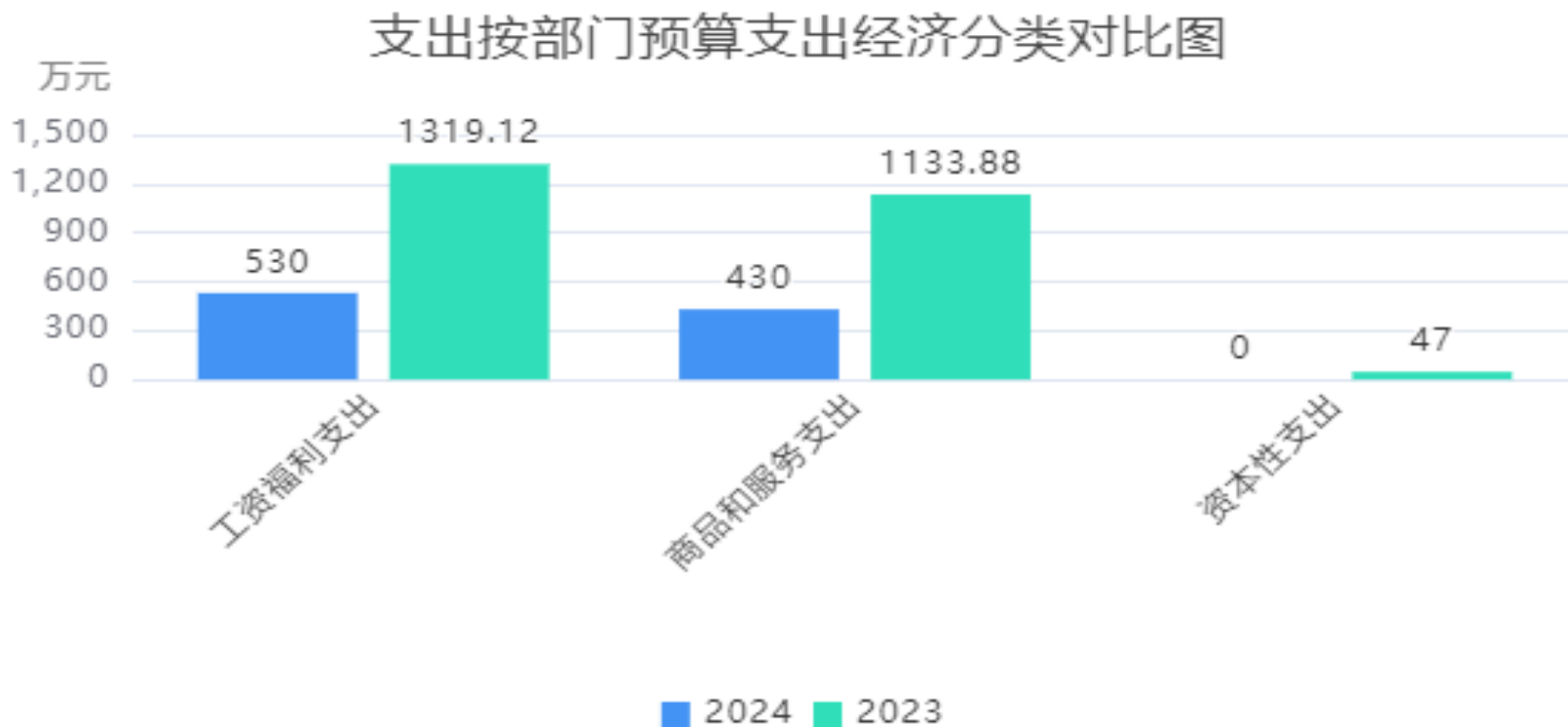
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出960.00万元，其中：

工资福利支出（301）530.00万元，较上年减少789.12万元，下降59.82%，下降的主要原因是：编实人员预算；

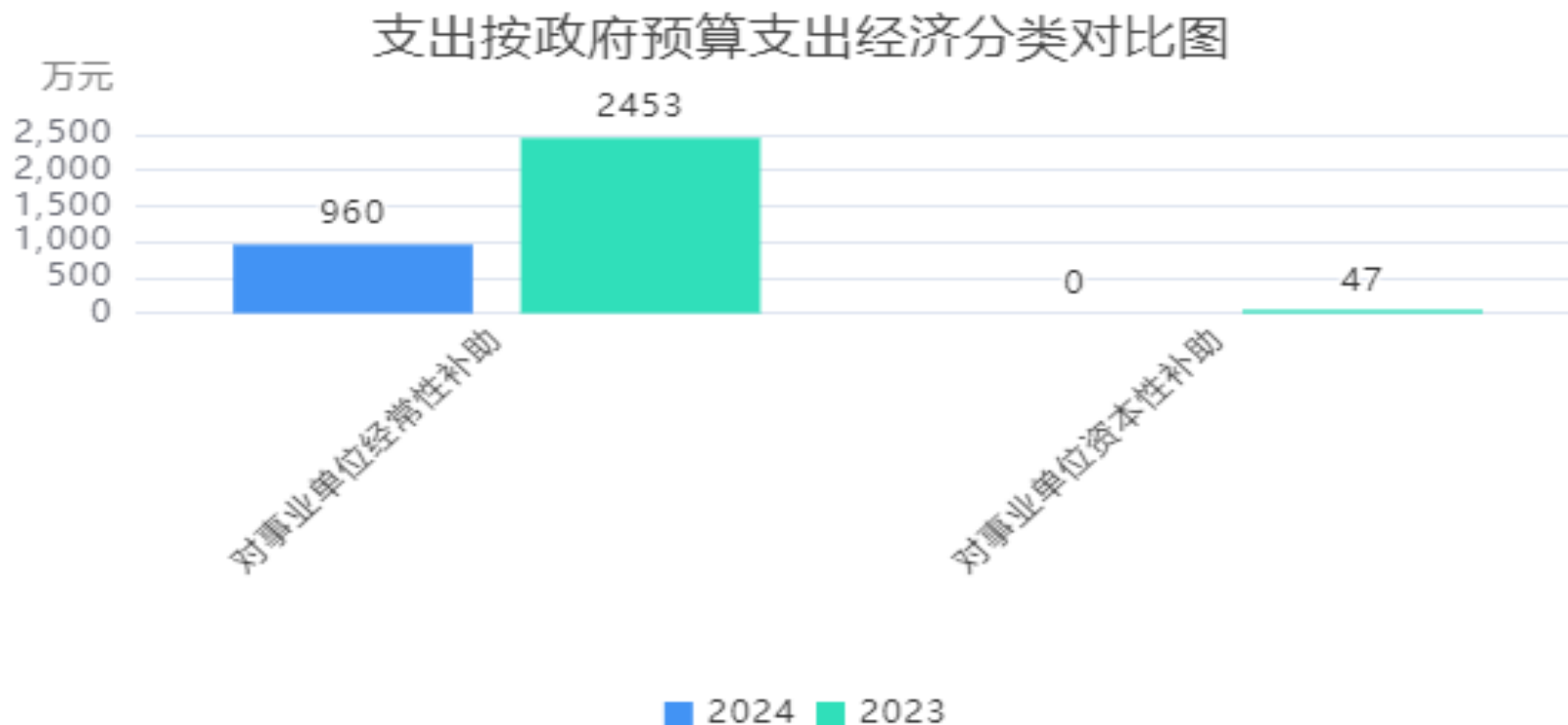
商品和服务支出（302）430.00万元，较上年减少703.88万元，下降62.08%，下降的主要原因是：过紧日子，大幅压减委托业务费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出960.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）960.00万元，较上年减少1,493.00万元，下降60.86%，下降的主要原因是：过紧日子，按标准编制公用经费预算，编实人员预算。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出9,376.00万元，较上年减少89,862.00万元，下降90.55%，下降的主要原因是：土地出让金收入大幅减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少24.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：过紧日子，本年度未列购车计划，无出国出境预算，无会议支出，无培训支出，减少公务用车运行预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无出国出境预算；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：过紧日子，本年度减少公务用车运行预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列购车计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训支出。

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2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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4,138.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4,138.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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960.00万元，当年政府性基金预算当年拨款9,376.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排70.00万元，较上年减少961.38万元，下降93.21%，下降的主要原因是：过紧日子，按标准编制公用经费预算。

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。

2024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

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		
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1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江浞陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	103,360,000.00	一、部门预算	103,360,000.00	一、部门预算	103,360,000.00	一、部门预算	103,360,000.00
1、财政拨款	103,360,000.00	1、一般公共服务支出	8,390,000.00	1、人员经费和公用经费支出	6,000,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,600,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,300,000.00	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	700,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	93,760,000.00	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	9,600,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	93,760,000.00
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	330,000.00	(2) 商品和服务支出	3,600,000.00	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	180,000.00	(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	93,760,000.00	(6) 资本性支出	93,760,000.00		
		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	700,000.00				
		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	103,360,000.00	本年支出合计	103,360,000.00	本年支出合计	103,360,000.00	本年支出合计	103,360,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	103,360,000.00	支出总计	103,360,000.00	支出总计	103,360,000.00	支出总计	103,360,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江浐湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	103,360,000.00	9,600,000.00		93,760,000.00						
111	西安曲江浐湖水系生态文化旅游区管理办公室	103,360,000.00	9,600,000.00		93,760,000.00						
111001	西安曲江浐湖水系生态文化旅游区管理办公室	103,360,000.00	9,600,000.00		93,760,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江浞陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	103,360,000.00	一、财政拨款	103,360,000.00	一、财政拨款	103,360,000.00	一、财政拨款	103,360,000.00
1、一般公共预算拨款	9,600,000.00	1、一般公共服务支出	8,390,000.00	1、人员经费和公用经费支出	6,000,000.00	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	5,300,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	93,760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	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		5、对事业单位经常性补助	9,600,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	93,760,000.00
		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	330,000.00	(2)商品和服务支出	3,600,000.00	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	180,000.00	(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	93,760,000.00	(6)资本性支出	93,760,000.00		
		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	700,000.00				
		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	103,360,000.00	本年支出合计	103,360,000.00	本年支出合计	103,360,000.00	本年支出合计	103,360,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,360,000.00	支出总计	103,360,000.00	支出总计	103,360,000.00	支出总计	103,360,000.00

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）

单位名称：西安曲江浐灞湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	9,600,000.00	5,300,000.00	700,000.00	3,600,000.00	
201	一般公共服务支出	8,390,000.00	4,090,000.00	700,000.00	3,600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,390,000.00	4,090,000.00	700,000.00	3,600,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	3,600,000.00			3,600,000.00	
2010350	事业运行	4,790,000.00	4,090,000.00	700,000.00		
208	社会保障和就业支出	330,000.00	330,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00			
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00			
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00			
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00			
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00			

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：西安曲江浐灞湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	9,600,000.00	5,300,000.00	700,000.00	3,600,000.00	
301	工资福利支出			5,300,000.00	5,300,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,980,000.00	3,980,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
302	商品和服务支出			4,300,000.00		700,000.00	3,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		

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：西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00	
201	一般公共服务支出	4,790,000.00	4,090,000.00	700,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,790,000.00	4,090,000.00	700,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010350	事业运行	4,790,000.00	4,090,000.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,000.00	330,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00		
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00		
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00		
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00		
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00		

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）

单位名称：西安曲江汉陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00	
301	工资福利支出			5,300,000.00	5,300,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,980,000.00	3,980,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江浐湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	93,760,000.00	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	93,760,000.00	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	93,760,000.00	六、对事业单位资本性补助	93,760,000.00
		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		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	93,760,000.00		
				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	93,760,000.00	本年支出合计	93,760,000.00	本年支出合计	93,760,000.00	本年支出合计	93,760,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,360,000.00	
111	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区 管理办公室	97,360,000.00	
111001	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区 管理办公室	97,360,000.00	
	专用项目	97,360,000.00	
	其他履职性项目	97,360,000.00	
	委托业务费	3,600,000.00	
	征地拆迁项目	93,760,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				8						41,380,000.00	
201	03	05	4	自收自支				4						1,930,000.00	
201	03	05	111001	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室				4						1,930,000.00	
201	03	05		委托业务费	C20030100会计咨询服务			1	302	27	505	02		170,000.00	
201	03	05		委托业务费	C21040000物业管理服务			1	302	27	505	02		960,000.00	
201	03	05		委托业务费	C23110200办公设备租赁服务			1	302	27	505	02		350,000.00	
201	03	05		委托业务费	C23150000广告宣传服务			1	302	27	505	02		450,000.00	
212	08	02	4	自收自支				4						39,450,000.00	
212	08	02	111001	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室				4						39,450,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目	C11010000工程勘探服务			1	310	99	506	01		17,800,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目	C13010000区域规划和设计服务			1	310	99	506	01		11,950,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目	C19040000测绘服务			1	310	99	506	01		2,500,000.00	
212	08	02		征地拆迁项目	C19990000其他专业技术服务			1	310	99	506	01		7,200,000.00	

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

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

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	458,000.00	320,000.00	50,000.00		270,000.00	120,000.00	150,000.00	80,000.00	58,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-378,000.00	-240,000.00	-50,000.00		-190,000.00	-120,000.00	-70,000.00	-80,000.00	-58,000.00
111	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	458,000.00	320,000.00	50,000.00		270,000.00	120,000.00	150,000.00	80,000.00	58,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-378,000.00	-240,000.00	-50,000.00		-190,000.00	-120,000.00	-70,000.00	-80,000.00	-58,000.00
111001	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	458,000.00	320,000.00	50,000.00		270,000.00	120,000.00	150,000.00	80,000.00	58,000.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-378,000.00	-240,000.00	-50,000.00		-190,000.00	-120,000.00	-70,000.00	-80,000.00	-58,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		浹陂片区土地管理、规划招商专项工作			
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:		9736	
		其中: 财政拨款		9736	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好服务工作, 并建立反馈机制, 有效提升园区整体环境 目标2: 完成项目土地管理工作及前期规划工作, 保障重点项目落地, 提升区域整体经济发展 目标3: 有效进行舆情监测, 提升园区招商引资吸引力, 保障园区舆情稳定				
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: 舆情监测平台数量	≥10个	
			指标2: 计划出让土地亩数	376亩	
		质量指标	指标1: 舆情监测信息覆盖率	100%	
			指标2: 出让土地程序合规性	100%	
		时效指标	指标1: 舆情监测天数	365天	
			指标2: 计划出让土地时间	3季度	
	成本指标	指标1: 项目土地管理成本节约率	≥0		
		指标2: 安全保障工作成本节约率	≥0		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升区域整体经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 提升区域整体形象	有效提升	
			指标2: 保障区域重点项目落地	有效保障	
			指标3: 保障舆情稳定	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 改善园区周边生态环境	有效改善	
	可持续影响指标	指标1: 舆情有效控制可持续性	长期		
		指标2: 园区安全稳定运行可持续性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	≥95%	
指标2: 游客满意度			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江溪陂产业园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	完成项目土地管理工作及前期规划工作，保障重点项目落地，提升区域整体经济发展	总额	财政拨款	其他资金
			10336	10336	
金额合计			10336	10336	
年度 总体 目标	目标1：做好服务工作，并建立反馈机制，有效提升园区整体环境 目标2：完成项目土地管理工作及前期规划工作，保障重点项目落地，提升区域整体经济发展 目标3：有效进行舆情监测，提升园区招商引资吸引力，保障园区舆情稳定				
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：舆情监测平台数量		≥10个
			指标2：计划出让土地亩数		376亩
			指标3：租赁办公用房数量		2层
			指标4：订党报、党刊数量		5-7份
		质量指标	指标1：舆情监测信息覆盖率		100%
			指标2：出让土地程序合规性		100%
		时效指标	指标1：舆情监测天数		365天
			指标2：计划出让土地时间		3季度
			指标3：租赁办公用房期限		≥1年
			指标4：订党报、党刊频次		1次/年
	成本指标	指标1：项目土地管理成本节约率		≥0	
		指标2：安全保障工作成本节约率		≥0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升区域整体经济发展		有效提升
		社会效益指标	指标1：提升区域整体形象		有效提升
			指标2：保障区域重点项目落地		有效保障
			指标3：保障舆情稳定		有效保障
		生态效益指标	指标1：改善园区周边生态环境		有效改善
		可持续影响指标	指标1：舆情有效控制可持续性		长期
	指标2：园区安全稳定运行可持续性		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度		≥95%	
		指标2：游客满意度		≥95%	

表16

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:			
				