西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安曲江渼陂产业园主要负责渼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。

（二）机构设置

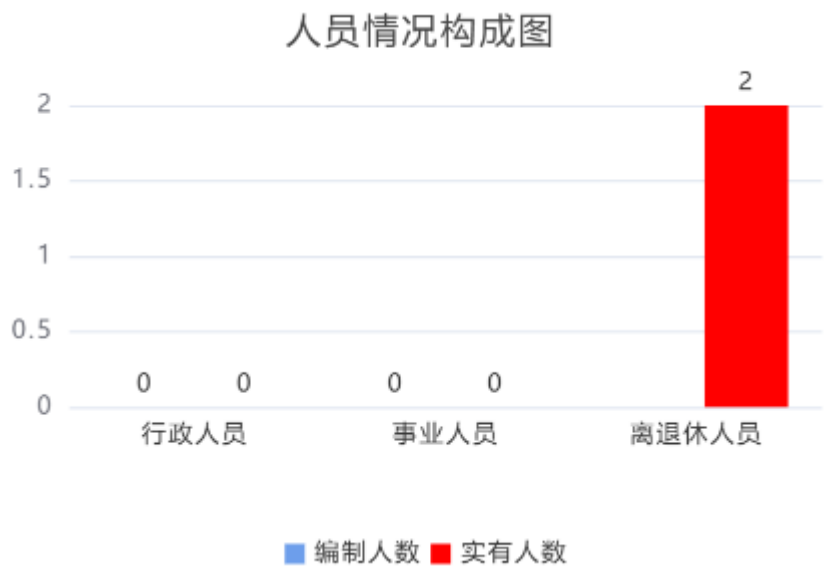
管理办内设机构共6个，分别是：综合管理部、财政财务部、招商经营部、规划建设环保部、社会事业部、土地管理部。

二、工作任务

优化曲江鄠邑在渼陂区域的经济建设事权，实现标本兼治。坚持以人民为中心，组织实施好陂头村安置区建设交付及后续维修保障工作，确保回迁群众安居乐业。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”总体要求，做好未移交区域的常态化安全生产巡查和隐患排查，筑牢防线、建好屏障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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996.47万元，其中：一般公共预算拨款996.47万元，较上年减少9,339.53万元，下降90.36%，

下降的主要原因是：本年无土地出让金收入；本单位当年预算支出996.47万元，其中：一般公共预算拨款996.47万元，较上年减少9,339.53万元，下降90.36%，下降的主要原因是：本年无土地出让金收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入996.47万元，其中：一般公共预算拨款收入996.47万元，较上年减少9,339.53万元，下降90.36%，下降的主要原因是：本年无土地出让金收入；本单位当年财政拨款支出996.47万元，其中：一般公共预算拨款支出996.47万元，较上年减少9,339.53万元，下降90.36%，下降的主要原因是：本年无土地出让金收入。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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996.47万元，较上年增加36.47万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）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996.47万元，其中：

1.专项业务及机关事务管理（2010305）0.00万元，较上年减少360.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无专项业务；

2.事业运行（2010350）688.18万元，较上年增加209.18万元，增长43.67%，增长的主要原因是：事业运行中增加专项业务经费支出；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.33万元，较上年增加119.33万元，增长361.61%，增长的主要原因是：本年度预计支付管委会垫付基本养老保险；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预计支付管委会垫付职业年金；

5.事业单位医疗（2101102）92.61万元，较上年增加74.61万元，增长414.50%，增长的主要原因是：本年度预计支付管委会垫付医疗；

6.住房公积金（2210201）56.81万元，较上年减少13.19万元，下降18.84%，下降的主要原因是：本年度预计支付管委会垫付住房公积金。

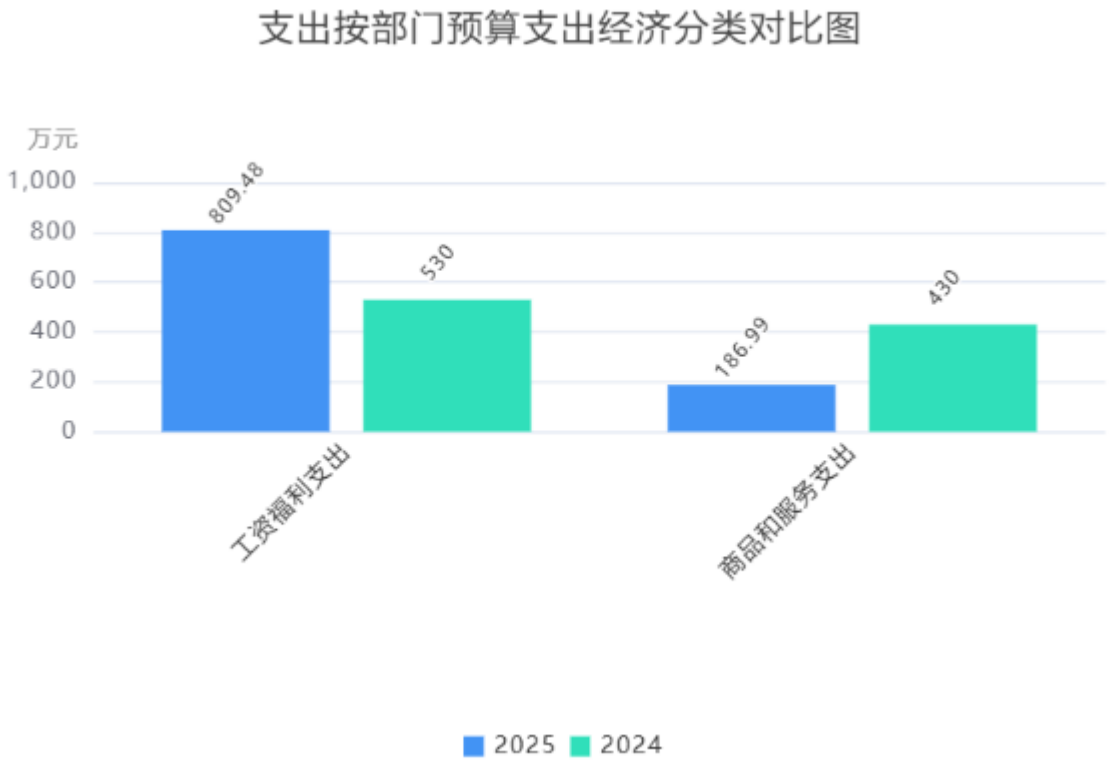
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出996.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）809.48万元，较上年增加279.48万元，增长52.73%，增长的主

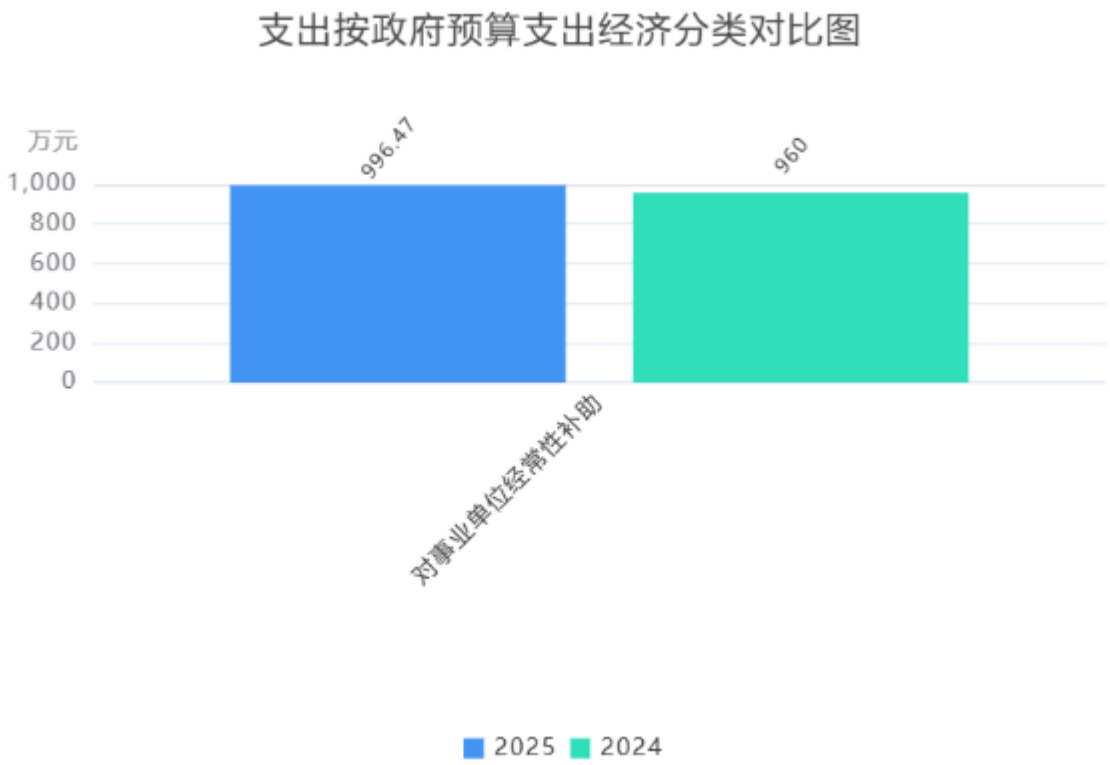
要原因是：人员经费按实际测算；

（2）商品和服务支出（302）186.99万元，较上年减少243.01万元，下降56.51%，下降的主要原因是：大幅压减专项业务经费。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出996.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）996.47万元，较上年增加36.47万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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：过紧日子，大幅压减三公经费。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，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子，压减公务用车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共57.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算57.94万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

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996.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.61万元，较上年减少59.39万元，下降84.84%，下降的主要原因是：过紧日子，压减公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江渼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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	9,964,700.00	一、部门预算	9,964,700.00	一、部门预算	9,964,700.00	一、部门预算	9,964,700.00
1、财政拨款	9,964,700.00	1、一般公共服务支出	6,881,800.00	1、人员经费和公用经费支出	8,200,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,964,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,094,800.00	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	106,100.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	9,964,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,763,800.00	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	1,588,700.00	(2)商品和服务支出	1,763,800.00	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	926,100.00	(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	568,100.00				
		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	9,964,700.00	**本年支出合计**	9,964,700.00	**本年支出合计**	9,964,700.00	**本年支出合计**	9,964,700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,964,700.00	**支出总计**	9,964,700.00	**支出总计**	9,964,700.00	**支出总计**	9,964,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		9,964,700.00	9,964,700.00										
111	西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	9,964,700.00	9,964,700.00										
111001	西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	9,964,700.00	9,964,700.00										

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							
合计		9,964,700.00	9,964,700.00								
111	西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	9,964,700.00	9,964,700.00								
111001	西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	9,964,700.00	9,964,700.00								

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	9,964,700.00	一、财政拨款	9,964,700.00	一、财政拨款	9,964,700.00	一、财政拨款	9,964,700.00
1、一般公共预算拨款	9,964,700.00	1、一般公共服务支出	6,881,800.00	1、人员经费和公用经费支出	8,200,900.00	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	8,094,800.00	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	106,100.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,964,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,763,800.00	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	1,588,700.00	(2)商品和服务支出	1,763,800.00	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	926,100.00	(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	568,100.00				
		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	9,964,700.00	**本年支出合计**	9,964,700.00	**本年支出合计**	9,964,700.00	**本年支出合计**	9,964,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,964,700.00	**支出总计**	9,964,700.00	**支出总计**	9,964,700.00	**支出总计**	9,964,700.00

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		9,964,700.00	8,094,800.00	106,100.00	1,763,800.00	
201	一般公共服务支出	6,881,800.00	5,011,900.00	106,100.00	1,763,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,881,800.00	5,011,900.00	106,100.00	1,763,800.00	
2010350	事业运行	6,881,800.00	5,011,900.00	106,100.00	1,763,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,588,700.00	1,588,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,588,700.00	1,588,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,300.00	1,523,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,400.00	65,400.00			
210	卫生健康支出	926,100.00	926,100.00			
21011	行政事业单位医疗	926,100.00	926,100.00			
2101102	事业单位医疗	926,100.00	926,100.00			
221	住房保障支出	568,100.00	568,100.00			
22102	住房改革支出	568,100.00	568,100.00			
2210201	住房公积金	568,100.00	568,100.00			

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				9,964,700.00	8,094,800.00	106,100.00	1,763,800.00	
301	工资福利支出			8,094,800.00	8,094,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,700.00	1,955,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480,600.00	480,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,105,600.00	2,105,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,523,300.00	1,523,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,300.00	657,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	268,800.00	268,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,100.00	568,100.00			
302	商品和服务支出			1,869,900.00		106,100.00	1,763,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,100.00		22,100.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	879,000.00			879,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	89,700.00			89,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	598,700.00			598,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,400.00			96,400.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

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：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		8,200,900.00	8,094,800.00	106,100.00	
201	一般公共服务支出	5,118,000.00	5,011,900.00	106,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,118,000.00	5,011,900.00	106,100.00	
2010350	事业运行	5,118,000.00	5,011,900.00	106,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,588,700.00	1,588,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,588,700.00	1,588,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,300.00	1,523,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,400.00	65,400.00		
210	卫生健康支出	926,100.00	926,100.00		
21011	行政事业单位医疗	926,100.00	926,100.00		
2101102	事业单位医疗	926,100.00	926,100.00		
221	住房保障支出	568,100.00	568,100.00		
22102	住房改革支出	568,100.00	568,100.00		
2210201	住房公积金	568,100.00	568,100.00		

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				8,200,900.00	8,094,800.00	106,100.00	
301	工资福利支出			8,094,800.00	8,094,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,700.00	1,955,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480,600.00	480,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,105,600.00	2,105,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,523,300.00	1,523,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,300.00	657,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	268,800.00	268,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,100.00	568,100.00		
302	商品和服务支出			106,100.00		106,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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				
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,763,800.00	
111	西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	1,763,800.00	
111001	西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	1,763,800.00	
	通用项目	778,100.00	
	车辆租赁项目	179,400.00	
	班车租赁费	179,400.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	400,000.00	
	审计委托费	400,000.00	
	委托咨询业务	198,700.00	
	食堂食材采购	198,700.00	
	专用项目	985,700.00	
	其他履职性项目	985,700.00	
	办公区租赁	699,600.00	
	党建及党报党刊订阅	40,000.00	
	工会经费	96,400.00	
	劳务费	89,700.00	
	税金及附加	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
	合计									

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								2						579,400.00	
201	03	50	1	全额				2						579,400.00	
201	03	50	111001	西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室				2						579,400.00	
201	03	50		班车租赁费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		项	1	302	14	505	02		179,400.00	
201	03	50		审计委托费	C23030000审计服务		项	1	302	27	505	02		400,000.00	

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：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			
合计		80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00												-80,000.00	-80,000.00			-80,000.00		-80,000.00		
111	西安曲江湜陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00												-80,000.00	-80,000.00			-80,000.00		-80,000.00		
111001	西安曲江湜陂湖水系生态文化旅游区管理办公室	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00												-80,000.00	-80,000.00			-80,000.00		-80,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安曲江渼陂湖水系生态文化旅游区管理办公室专项业务		
主管部门	西安曲江渼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：	176.38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	176.38	
	其他资金		
年度目标	做好服务工作，保障单位整体运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本不超过176.38万元	176.38	20
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	2层	20
		质量指标	采购程序合法合规	符合	10
		时效指标	租赁办公用房期限	1年	20
	效益指标	社会效益指标	保障舆稳定	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安曲江渼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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保运转		做好服务工作，保障单位整体运转	996.47	996.47		
	金额合计			996.47	996.47		
年度总体目标	1、组织实施好陂头村安置区建设交付及后续维修保障工作，确保回迁群众安居乐业。 2、严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”总体要求，做好未移交区域的常态化安全生产巡查和隐患排查，筑牢防线、建好屏障。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本不超过996.47万元	996.47			10
	产出指标	数量指标	陂头村安置区建设未移交区域安全巡查次数（次）	≥24			10
			陂头村安置区建设未移交区域隐患排查次数（次）	≥6			10
		质量指标	陂头村安置区建设未移交区域安全巡查发现问题处理率	100%			10
		时效指标	陂头村安置区建设未移交区域安全巡查频率（次/月）	≥24			10
	效益指标	社会效益指标	保障舆稳定	有效保障			10
			陂头村安置区建设未移交区域大规模安全事故发生率	0			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>