

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结余资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	根据编委文件，特区财政局具有政府采购职能，特区范围内政府采购由特区财政局审批
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,678,289	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	20,690,905	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,203,120	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	434,129	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	6,000,000	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	41,040	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	26,649,865
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	21,012,616	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	910,000	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	20,102,616	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	41,040
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	26,690,905	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	26,690,905	本年支出合计	26,690,905	本年支出合计	26,690,905	本年支出合计	26,690,905
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,690,905	支出总计	26,690,905	支出总计	26,690,905	支出总计	26,690,905

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

单位：元

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	上级补助收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		26,690,905	20,690,905	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
205001	西安汉长安城国家大遗址保护特区	26,690,905	20,690,905	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	20,690,905	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5,678,289	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,203,120	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	6,000,000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	434,129	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	41,040	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	26,649,865
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	21,012,616	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	910,000	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	20,102,616	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	41,040
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	26,690,905	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	26,690,905	本年支出合计	26,690,905	本年支出合计	26,690,905	本年支出合计	26,690,905
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,690,905	支出总计	26,690,905	支出总计	26,690,905	支出总计	26,690,905

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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		20,690,905	5,244,160	434,129	15,012,616	
212	城乡社区支出	20,690,905	5,244,160	434,129	15,012,616	
01	城乡社区管理事务	12,052,616	0	0	12,052,616	
99	其他城乡社区管理事	12,052,616	0	0	12,052,616	
02	城乡社区规划与管理	5,738,289	5,244,160	434,129	60,000	
01	城乡社区规划与管理	5,738,289	5,244,160	434,129	60,000	
99	其他城乡社区支出	2,900,000	0	0	2,900,000	
01	其他城乡社区支出	2,900,000	0	0	2,900,000	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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				20,690,905	5,244,160	434,129	15,012,616	
301	工资福利支出			6,113,120	5,203,120	0	910,000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,312,453	2,312,453	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,600	106,600	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,449,773	1,449,773	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	548,652	548,652	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	143,793	143,793	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,913	16,913	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	910,000	0	0	910,000	
302	商品和服务支出			14,536,745	0	434,129	14,102,616	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269,764	0	169,764	100,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	178,400	0	0	178,400	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,740	0	19,740	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	589,740	0	19,740	570,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000	0	0	12,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	250,000	0	0	250,000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800,000	0	0	800,000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000	0	0	130,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,140	0	7,140	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,741,936	0	0	9,741,936	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,367,600	0	0	1,367,600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,245	0	75,245	0	
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	142,500	0	142,500	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000	0	0	35,000	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	917,680	0	0	917,680	
303	对个人和家庭的补助			41,040	41,040	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980	1,980	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	39,060	39,060	0	0	

表7

20年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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		5,678,289	5,244,160	434,129	
212	城乡社区支出	5,678,289	5,244,160	434,129	
02	城乡社区规划与管理	5,678,289	5,244,160	434,129	
01	城乡社区规划与管理	5,678,289	5,244,160	434,129	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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				5,678,289	5,244,160	434,129	
301	工资福利支出			5,203,120	5,203,120	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,312,453	2,312,453	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,600	106,600	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,449,773	1,449,773	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548,652	548,652	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,793	143,793	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,913	16,913	0	
302	商品和服务支出			434,129	0	434,129	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,764	0	169,764	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,740	0	19,740	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,740	0	19,740	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,140	0	7,140	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,245	0	75,245	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	142,500	0	142,500	
303	对个人和家庭的补助			41,040	41,040	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980	1,980	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	39,060	39,060	0	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护

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	6,000,000	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	6,000,000	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	6,000,000
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	6,000,000	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	6,000,000	八、对企业资本性支出	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				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	6,000,000	本年支出合计	6,000,000	本年支出合计	6,000,000	本年支出合计	6,000,000

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		21,012,616	
205001 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	21,012,616		
城市管理局外聘人员经费	2,900,000	本项目用于政府购买服务，支付第三方劳务派遣人员工资、保险及服务费等。	
城市管理局业务工作经费	1,000,000	本项目主要用于机关院内水电及垃圾清运费7.5万元，维护修缮费13万元，公厕维护11万元，装备购置30万元，正规化建设，20万元，其他18.5万元。	
党政办保安、厨师服务费	276,000	保安厨师服务费	
管委会法律服务费	60,000	管委会2020年法律服务费6万元	
管委会各机构印刷费	60,000	保障党政办宣传、接待工作中的展板、宣传折页的印刷及日常办公印刷等。	
管委会机关后勤运转经费	479,680	维持党政办正常业务工作，其中包括食堂费用22.28万，保洁费（清理沉淀池）4.8万，楼宇供水系统、下水系统维修及更换4万，办公场所、办公设施及公共设施维护4.9万，水费11.988万，共计47,968万元。	
汉长安城综合补贴	910,000	本项目用于特区工作人员综合补贴发放，用于保障特区管委会各项工作正常开展	
特区管委会临聘人员经费	1,464,160	汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会是市委、市政府批准成立，负责统筹协调指导和管理汉长安城遗址保护利用，享有市级开发区权限和有关政策的“政区合一型”管委会。主要职责是：1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划，制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。3、负责区域内文物保护工作；负责申报世界文化遗产工作；负责汉长安城考古遗址公园建设。4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管理。5、负责区域内土地储备、开发和管理。6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组交办的其他工作。为保障管委会及内设机构日常工作顺利开展，2020年临聘人员劳务费1万元，用于保障管委会聘用的各类人员37人的劳务支出。通过项目的实施，可保障管委会承担的各项工作正常完成，使区域内管理有序，环境优美，各项事业健康有序开展。	
特区管委会日常电费	450,000	管委会为保障各项工作正常开展所缴纳电费	
特区管委会相关业务经费	907,600	特区管委会各机构相关业务经费，主要包括：党建宣传，人事招聘，投资评审，工程竣工决算，建设工程质量抽测等方面的业务经费。	
特区建设局及财政局临聘人员经费	750,000	根据工作开展需要，特区建设局和特区财政局共聘用技术管理岗工作人员12人，由上海世纪外服人力资源公司提供外包服务，年需经费75万。	
特区宣传推广费用	100,000	在汉长安城遗址区组织召开学术研讨会议，在徐家湾片区组织开展系列宣传推广活动，提升片区吸引力和影响力。	
徐家湾综合改造工作指挥部会务及保洁	207,936	根据区委、区政府加快徐家湾地区综合改造工作要求，以徐家湾地区综合改造实质性重点突破，加快项目落地，加大投资力度，加速徐家湾综合改造步伐，成立徐家湾地区综合改造工作指挥部，为保证指挥部正常开展工作，目前，指挥部办公场所租赁红旗村委会新办公楼，为保证指挥部正常运转，需保洁会务经费20.79万元。	
徐家湾综合改造指挥部办公场所租赁及运转费用	1,100,000	根据区委、区政府加快徐家湾地区综合改造工作要求，以徐家湾地区综合改造实质性重点突破，加快项目落地，加大投资力度，加速徐家湾地区综合改造步伐，带动徐家湾地区综合改造全面发展。成立徐家湾地区综合改造工作指挥部，为保证指挥部正常开展工作，目前，指挥部办公场所租赁红旗村委会新办公楼，为保证指挥部正常运转，需经费110万元。	
遗址办临聘人员经费	4,122,240	未央宫遗址办120名临聘人员，负责6.11平方公里围栏内的安全保障、环境卫生、讲解接待设施维护部分绿化养护和防火工作，保障园区的安全环境提高园区的服务和整体形象。	
遗址区管理维护经费	190,000	未央宫遗址办120人，主要负责遗址区管理和服务，需遗址区维修费19万元	
遗址区洒水车等车辆维修保养费用	35,000	遗址区面积6.11平方公里，共有洒水车1辆，农用车1辆，保障园区内洒水、拉垃圾等工作	
特区提升改造	6,000,000	用于特区范围内市政基础等项目运营维护提升	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

单位：元

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	2019年										2020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费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务接待 费	公务接待 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		199,000	169,000	0	19,000	150,000	0	150,000	0	30,000	279,640	149,640	0	7,140	142,500	0	142,500	0	130,000	80,640	-19,360	0	-11,860	-7,500	0	-7,500	0	100,000	
205001	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	199,000	169,000	0	19,000	150,000	0	150,000	0	30,000	279,640	149,640	0	7,140	142,500	0	142,500	0	130,000	80,640	-19,360	0	-11,860	-7,500	0	-7,500	0	100,000	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市管理局外聘人员经费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	290		
	其中: 财政拨款	290		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标: 完成2020年度遗址区管理工作。			
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	总人数	60人
			购买服务	1家
		质量指标	出勤率, 薪酬发放合格率	100%, 100%
			合同执行率	100%
		时效指标	发放时间	2020年全年按月发放
	成本指标	总成本, 每月劳务费	290万元; 24.17万元。	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障特区城市管理局各项工作正常开展	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市管理局业务工作经费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 用于机关院内的正常运转及公厕运营、环境整治及正规化建设等。			
	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
	产出指标	数量指标	院内维修次数, 公厕维护次数, 装备购置数, 学习培训人次数, 后勤用品购置次数	6次, 12次, 66套, 66人次, 12次。
		质量指标	维护维修及时率, 政府采购验收合格率	100%, 100%
	时效指标	维修维护时间, 装备购置时间, 后勤用品购置时间		2020年全年
		成本指标	总成本, 水电费, 院内维修费, 公厕维护费, 装备购置、正规化建设及其他	100万; 7.5万, 13万, 11万, 30万, 20万, 18.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障特区城市管理局各项工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度, 工作人员满意度	≥95%, ≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党政办保安、厨师服务费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27.60		
	其中：财政拨款	27.60		
	其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证管委会后勤服务工作正常开展			
	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
	产出 指标	数量指标	总人数，保安人数，厨师人数	8人，5人，3人
			购买服务	2家
		质量指标	出勤率，发放合格率	100%，100%
			合同执行率	100%
		时效指标	发放时间	2020年全年按月发放
		成本指标	总成本，保安服务费，厨师服务费	27.6万元，15.6万元，12万元
			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障特区管委会工作顺利开展	100%
	生态 效益 指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		
			
		服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		管委会法律服务费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障管委会的正常工作提供法律服务			
	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
	产出 指标	数量指标	服务时间	2020年12个月
			购买服务	1家
		质量指标	法律服务及时率、合格率	100%, 100%
			合同执行率	100%
	时效指标	法律服务时间		
		总成本, 法律服务费	2020年全年	
	成本指标	成本指标		
			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	规避管委会法律风险, 保障管委会工作顺利开展	100%
	生态效益 指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年
			
		工作人员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		管委会各机构印刷费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障管委会展板、折页印刷、日常办公印刷			
	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
	产出 指标	数量指标	印刷成品册	600册
		质量指标	成品合格率, 政府采购合格率	100%, 100%
	成本 指标	时效指标	完成成品印刷时间	2020年全年
		总成本, 印刷制作费		
			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	完成管委会展板折页及日常办公印 刷, 提升遗址区保护知晓率	100%
	持续影响 指标	生态效益 指标		
		执行年度		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		
		群众满意度		≥90%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		管委会机关后勤运转经费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.97	
	其中：财政拨款		47.97	
	其他资金		0.00	
总体 目标	年度目标			
	目标1：保障管委会机关后勤正常运转			
	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
	产出 指标	数量指标	维修维护次数，购水票次数，后勤用品采购次数	12次, 12次, 12次
		质量指标	维护维修及时率，政府采购合格率	100%, 100%
	时效指标	维修维护时间，后勤用品采购时间	2020年全年	
	成本指标	总成本，食堂费用，保洁费，楼宇供水系统、下水系统维修及更换费，办公处场、办公设施及公共设施维护费，水费	47.968万；22.28万，4.8万，4万，4.9万，11.988万	
			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障管委会正常工作开展	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度，工作人员满意度	≥95%， ≥95%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉长安城特区综合补贴			
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	91			
	其中: 财政拨款	91			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成2020年特区管委会各项工作				
	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	
	产出指标	数量指标	人数,	42人	
		质量指标	出勤率, 发放及时率	100%, 100%	
		时效指标	发放时间	2020年全年, 按月发放	
		成本指标	总成本, 综合补贴每月数额	91万元; 7.58万元	
				
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障特区管委会各项工作正常开展	100%
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
.....					
满意度指标		服务对象 满意度指标	工作人员满意度	100%	
				
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特区管委会临聘人员经费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	146.42		
	其中: 财政拨款	146.42		
	其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障管委会及各机构临聘人员37人全年劳务费			
	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
	产出 指标	数量指标	人数	37人
		质量指标	出勤率, 发放合格率	100%, 100%
	时效指标	发放时间	2020年全年, 按月发放	
	成本指标	总成本, 每月劳务费	146.416万元; 12.17万元	
			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障特区管委会各项工作正常开展	100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特区管委会日常电费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障管委会电力供应正常			
	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
	产出指标	数量指标	缴纳次数	12次
		质量指标	保障管委会2020年度电力供应正常	100%
	时效指标	缴纳时间	2020年全年按月缴纳	
		成本指标	总成本, 每月电费	45万元, 3.75万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障管委会及各机构工作正常开展	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度, 工作人员满意度	≥95%, ≥95%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特区管委会相关业务经费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.76	
	其中：财政拨款		90.76	
	其他资金		0.00	
总体 目标	年度目标			
	目标1：做好管委会2020年度党建工作，投资评审工作，建设工程质量抽测工作，完成2020年度各项目标任务			
	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
	产出 指标	数量指标	党员教育培训活动，工程质量抽测次数，财 政投资项目数，财务竣工决算项目	12次，6次，5次，2项
		质量指标	党建工作合格率，质量抽测项目覆盖率，投 资评审合格率，财务竣工决算合格率	100%，70%，100%，100%
		时效指标	服务费支付时间	2020年全年
	成本指标	总成本，党建工作费，建设工程抽测费，财 政投资项目数，财务竣工决算服务费	90.76万元，15万元，35万 元，30万元，10.76万元	
			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障特区管委会各项工作正常开展	100%
	可持续影响 指标	生态效益 指标		
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度，工作人员满意度	≥95%，≥95%
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特区建设局及财政局临聘人员经费			
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75			
	其中: 财政拨款	75			
	其他资金	0			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 保障特区建设局、特区财政局各项工作正常开展。 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	人数		
			12人		
		质量指标	购买服务		
			1家		
		时效指标	出勤率, 发放合格率		
			100%, 100%		
绩效 指标	成本指标	合同执行率	100%		
		发放时间	2020年全年按月拨付		
		总成本, 每月劳务费			
			75万元; 6.25万元		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特区财政局、建设局各项工作顺利开展		
			100%		
	生态效益 指标	生态效益指标			
		可持续影响 指标	执行年度		
			≥1年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标		
			工作人员满意度,		
≥95%					
.....					
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特区提升改造		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600		
	其中: 财政拨款	600		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
目标1: 用于特区范围内市政基础等项目运营维护提升 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
	产出指标	数量指标	道路数量; 里程数; 路灯数量;	24条; 30公里; 900个;
	质量指标	设施维护率; 工程质量验收合格率;	100%; 100%;	
			合同执行率	100%
	时效指标	维护及时率	100%	
	成本指标	总成本; 路灯电费, 绿化养护, 市政道路及管线维护;	600万元; 100万元,	
			150万元, 350万元;	
			
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护特区基础设施, 保障市民生活便利	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特区宣传推广费用		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 探索遗址区发展路径, 提升徐家湾片区吸引力和影响力。			
	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
	产出 指标	数量指标	组织活动数量, 宣传册印刷数量	1次, 700册
		质量指标	设计评审通过率, 印刷合格率	100%, 100%
	时效指标	时效指标	宣传推广时间	2020年全年
		成本指标	总成本, 招商宣传册设计服务费, 宣传册印刷费	10万元, 3万元, 7万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	徐家湾片区组织开展系列宣传推广活动, 提升片区吸引力和影响力。	≥95%
	生态 指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度, 工作人员满意度	≥90%, ≥90%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		徐家湾综合改造工作指挥部会务与保洁		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.79		
	其中: 财政拨款	20.79		
	其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保证办公楼环境卫生干净、整洁，保证会务服务质量优良			
	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
	产出 指标	数量指标	保洁人数, 会务服务人数	2人, 2人
			购买服务	1家
		质量指标	出勤率, 会议服务及时率	100%, 100%
			合同执行率	100%
	时效指标	薪酬发放时间	2020年全年按月发放	
		成本指标	总成本, 每月会务保洁服务费	20.79万元; 1.74万元
	效益 指标		
		经济效益 指标		
	社会效益 指标	保障徐家湾指挥部各项工作正常开展	100%	
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		徐家湾综合改造指挥部办公场所租赁及运转费用		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	110		
	其中: 财政拨款	110		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保证徐家湾工作指挥部办公正常开展			
	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
	产出 指标	数量指标	租房面积、水电费缴纳次数、设施维护次数	1300平方米、12次、6次
		质量指标	合同执行率、维修维护合格率	100%、100%
	成本指标	时效指标	合同执行时间、维修维护时间	2020年全年
		经济效益 指标	总成本; 水电费, 房租, 邮电费, 维修费, 其他费用	110万; 12万, 80万, 1.2 万, 1万, 15.8万
	效益 指标	社会效益 指标	保障徐家湾指挥部正常运转	100%
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		遗址办临聘人员经费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	412.22		
	其中：财政拨款	412.22		
	其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标			
	目标1：管理和维护遗址区6.11平方公里公园区域工作			
	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
	产出 指标	数量指标	人数	120人
			购买服务	1家
		质量指标	出勤率，薪酬发放及时率	100%，100%
			合同执行率	100%
		时效指标	发放时间	2020年全年按月发放
		成本指标	总成本，每月劳务费	412.224万元；34.35万元
	效益 指标		
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	保证2020年遗址区管护工作正常运转	100%
		生态效益 指标		
	满意度 指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
			
		服务对象 满意度指标	临聘人员满意度	≥95%
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		遗址区管理维护经费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19	19	
	其中: 财政拨款	19	19	
	其他资金	0	0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障遗址区6.11平方公里的管理和服务工作			
	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
	产出 指标	数量指标	维修维护次数	12次
		
		
		质量指标	维修维护合格率	100%
		
	时效指标	维修维护时间,	2020年全年	2020年全年
	
	
		成本指标	总成本, 每月维修费	19万元, 1.6万元
		
		
	效益 指标	经济效益 指标
		
		
		社会效益 指标	保障遗址公园正常运转	2020年全年
		
	生态 效益 指标
	
	
	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年
		
		
	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		遗址区洒水车等车辆维修保养费用		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50	
	其中: 财政拨款		3.50	
	其他资金		0.00	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障遗址区1辆洒水车、1辆农用车工作运转及正常维护保养			
	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
	产出 指标	数量指标	车辆数	2辆
		质量指标	维修保养合格率	100%
		时效指标	运行维修保养时间	2020年全年
		成本指标	总成本, 运行费, 维修费	3.5万元; 2万元, 1.5万元
			
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障遗址区1辆洒水车、1辆农用车工作运转及正常维护保养	2020年全年
	生态 指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出人员经费	保障单位人员工资福利	524.4160	524.4160	
	基本支出日常公用经费	保障单位正常运转	43.4129	43.4129	
	项目支出	保障单位相关工作任务顺利完成	2101.2616	2101.2616	
				
	金额合计		2669.0905	2669.0905	
年度总体目标	目标1：保障西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会正常运转、基本职能的实现；目标2：完成预算支出2069.0905万元；目标3：按照西安汉长安城特区管委会承担的各项工作职责，完成特区党政管理、城市管理、遗址区管护、徐家湾综合改造、建设管理、财政管理等工作，积极推进特区各项建设事业稳步发展，为建设生态宜居中心城区做出特区贡献。				
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：机构人员，在职；指标2：建设工程抽测次数，临聘人员人数，绿化管护面积，公厕维修维护次数	42人，42人；10次，224人，6.11平方公里，20次；	
				
		质量指标	指标1：在职工员控制率；三公，公用经费控制率；支出的合规率；政府采购的执行率；指标2：建设工程抽测完成率；车辆出勤率；临聘人员工资发放率；绿化管护率；设施利用率；验收合格率；	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%；100%；100%；100%；98%；98%；	
				
	时效指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；宣传推广，临聘人员经费，法律服务，机关后勤运转，管委会印刷，电费；	100%；2020年全年12个月	
				
		成本指标	基本支出：人员经费，日常公用经费；项目支出：特区宣传推广费用，徐家湾综合改造指挥部办公场所租赁及转运费用，特区建设局及财政局临聘人员经费，党政办保安、厨师服务费，管委会法律服务费，遗址办临聘人员经费，徐家湾综合改造工作指挥部会务与保洁，特区管委会临聘人员经费，遗址区洒水车等车辆维修保养费用，汉长安城特区综合补贴，遗址区维护经费，管委会相关业务经费，特区管委会日常电费，管委会机关后勤运转经费，城市管理局业务工作经费，管委会印刷费，城市管理外聘人员经费	合计569万元：524万元，45万元；合计1501万元：10万元，110万元，75万元，27.6万元，6万元，412.22万元，20.79万元，146.42万元，3.5万元，91万元，19万元，90.76万元，45万元，47.97万元，100万元，6万元，290万元	
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：保障西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会基本运转，保障特区管委会贯彻执行大遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定中长期发展规划和年度计划，组织实施；制定区域控制性详规和拟建项目工程规划；负责区域内文保工作、考古公园建设；建设项目的策划、论证、招商和管理；土地储备、开发和管理；基础设施建设和公共服务设施建设；城棚改工作等；指标2：目标责任考核成果；指标3：城市管理服务受众人数；考古公园接待人数；徐家湾综合改造城改村数	100%；良；50000人；20000人次；2村；	
				
		社会效益指标	指标1：遗址区绿化管护	良；	
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；指标3：可持续影响年度；	匹配、一致、合理；明确、可实现；≥5年；	
				
		可持续影响指标	指标1：服务部门或对象满意度；指标2：群众满意度；	≥95%；≥95%；	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。