

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	31,922,837.00	一、部门预算	31922837.00	一、部门预算	31922837.00	一、部门预算	31922837.00
1、财政拨款	31922837.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5365149.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16,922,837.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4928485.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	398594.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	15000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38070.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31884767.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26557688.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	840000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	25717688.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38070.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	31922837.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	31922837.00	本年支出合计	31922837.00	本年支出合计	31922837.00	本年支出合计	31922837.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	31922837.00	支出总计	31922837.00	支出总计	31922837.00	支出总计	31922837.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门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	31922837.00	一、财政拨款	31922837.00	一、财政拨款	31922837.00	一、财政拨款	31922837.00
1. 一般公共预算拨款	16922837.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	5365149.00	1. 机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4928485.00	2. 机关商品和服务支出	0.00
2. 政府性基金拨款	15000000.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	398594.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	38070.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	31884767.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	26557688.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	840000.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	25717688.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	38070.00
		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	31922837.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	0.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	31922837.00	本年支出合计	31922837.00	本年支出合计	31922837.00	本年支出合计	31922837.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31922837.00	支出总计	31922837.00	支出总计	31922837.00	支出总计	31922837.00

表5

2021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：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	16,922,837.00	4,966,555.00	398,594.00	11,557,688.00	
212	城乡社区支出	16,922,837.00	4,966,555.00	398,594.00	11,557,688.00	
21202	城乡社区规划与管理	16,922,837.00	4,966,555.00	398,594.00	11,557,688.00	
2120201	城乡社区规划与管理	16,922,837.00	4,966,555.00	398,594.00	11,557,688.00	

表6

2021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）

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			16,922,837.00	4,966,555.00	398,594.00	11,557,688.00	
301	工资福利支出			5,768,485.00	4,928,485.00		840,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,185,101.00	2,185,101.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,706.00	281,706.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,157,399.00	1,157,399.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,165.00	515,165.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,637.00	142,637.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,220.00	3,220.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643,257.00	643,257.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	840,000.00			840,000.00	
302	商品和服务支出			11,116,282.00		398,594.00	10,717,688.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,756.00		149,756.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	98,331.00		18,331.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	318,331.00		18,331.00	300,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,299.00		6,299.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,780,000.00			8,780,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,502.00		70,502.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	135,375.00		135,375.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67,688.00			67,688.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,070.00	38,070.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,270.00	36,270.00			

表7

2021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：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	5,365,149.00	4,966,555.00	398,594.00	
212	城乡社区支出	5,365,149.00	4,966,555.00	398,594.00	
21202	城乡社区规划与管理	5,365,149.00	4,966,555.00	398,594.00	
2120201	城乡社区规划与管理	5,365,149.00	4,966,555.00	398,594.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			5,365,149.00	4,966,555.00	398,594.00	
301	工资福利支出			4,928,485.00	4,928,485.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,185,101.00	2,185,101.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,706.00	281,706.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,157,399.00	1,157,399.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,165.00	515,165.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,637.00	142,637.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,220.00	3,220.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643,257.00	643,257.00		
302	商品和服务支出			398,594.00		398,594.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,756.00		149,756.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,331.00		18,331.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,331.00		18,331.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,299.00		6,299.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,502.00		70,502.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	135,375.00		135,375.00	
303	对个人和家庭的补助			38,070.00	38,070.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,270.00	36,270.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	15000000.00	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	15000000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	15000000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	15000000.00	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	15000000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	26,557,688.00	
205	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	26,557,688.00	
205001	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	26,557,688.00	
	通用项目	860,000.00	
	办公场所租赁	800,000.00	
	办公用房租赁	800,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	法律咨询服务经费	60,000.00	
	专用项目	25,697,688.00	
	其他履职经费	25,697,688.00	
	单位廉政灶采买经费	350,000.00	
	公务用车运行维护费	67,688.00	
	临聘人员劳务费	8,780,000.00	
	特区市容环境提升改造	15,000,000.00	
	特区运转专项经费	660,000.00	
	特区综合补贴	840,000.00	

表11

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

2021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：元

表13

表13

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		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							
		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				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	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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	279640	149640		7140	142500		142500		130000	141,674.00	141,674.00		6,299.00	135,375.00		135,375.00		-137,966.00	-7,966.00		-841.00	-7,125.00		-7,125.00				-130,000.00		
205	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	279640	149640		7140	142500		142500		130000	141,674.00	141,674.00		6,299.00	135,375.00		135,375.00		-137,966.00	-7,966.00		-841.00	-7,125.00		-7,125.00				-130,000.00		
205001	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	279640	149640		7140	142500		142500		130000	141,674.00	141,674.00		6,299.00	135,375.00		135,375.00		-137,966.00	-7,966.00		-841.00	-7,125.00		-7,125.00				-130,000.00		

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询服务经费		
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 (元)	实施期资金总额:		60000.00	
	其中: 财政拨款		60000.00	
	其他资金			
总体目标	为保障特区管委会正常工作的开展，安排资金6万元，用于聘请法律服务机构1个，为管委会提供法律服务。			
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	聘请法律服务机构数	1家
	质量指标		法律服务及时率	100%
			法律服务合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标		合同执行时间	2021年1至12月
	成本指标		总成本	6万元
			法律服务费	6万元
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			
	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、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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
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 (元)	实施期资金总额:		350000.00	
	其中: 财政拨款		350000.00	
	其他资金			
总体目标	为保障特区管委会正常工作开展, 单位根据工作人员情况和办公场所设置, 举办单位廉政灶3个, 解决工作人员用餐问题, 安排廉政灶采买经费35万元, 用于食材采购, 燃气购买, 食堂设施维修维护。			
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	食材采买汇总报销次数	12次
			燃料采买次数	12次
			食堂设施维修次数	3次
	质量指标	合同执行率	100%	
			维修验收合格率	100%
		时效指标	合同执行时间	2021年1至12月
	成本指标	经济效益指标	总成本	35万元
			食材采买费用	30万元
			燃料采买费用	3万元
			食堂设施维修费用	2万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			保障廉政灶正常运转	100%
	生态效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标	生态效益指标		
			项目执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	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、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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
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 (元)	实施期资金总额:		67688.00		
	其中: 财政拨款		67688.00		
	其他资金				
总体目标	为保证特区管委会2021年正常履职需要，保障公务用车4辆正常运行，安排公务用车运行维护费67688元。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务车数量	4辆	
			维修维护次数	6次	
	质量指标		维修维护合格率	100%	
			公车出勤率	100%	
	时效指标		合同执行时效	2021年1至12月	
	成本指标		总成本	67688元	
			运行成本	48000元	
			维修维护	19688元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障公车正常运转	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、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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
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 (元)	实施期资金总额:		8780000.00	
	其中: 财政拨款		8780000.00	
	其他资金			
总体目标	为保障特区管委会正常工作履职需要, 保证管委会日常工作正常开展, 招聘临聘人员199人, 安排资金878万元, 用于保障临聘人员工资发放, 以保障日常各项工作正常开展。			
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	临聘人员人数	199人
		质量指标	工资劳务发放合格率	100%
			工资劳务发放及时率	100%
			出勤率	100%
		时效指标	工资劳务发放时间	2021年1至12月
	成本指标	成本指标	总成本	878万元
			临聘人员工资	615万元
			临聘人员降温取暖费	34万元
			临聘人员社保缴费	215万元
			劳务派遣公司服务费	14万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障特区管委会正常工作开展	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	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%
			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、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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特区市容环境提升改造		
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 (元)	实施期资金总额:		15000000.00	
	其中: 财政拨款		15000000.00	
	其他资金			
总体目标	做好西航三供一业市政设施管护工作、汉墓遗址公园以及特区自建项目的管护，做好特区范围内具体条件的市政道路建设，安排资金1500万元，用于保障6条市政道路维修养护，1个遗址公园维护项目顺利实施。			
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	管护道路数量	6条
			管护公园数	1个
		质量指标	维修养护合格率	100%
			工程质量验收合格率	100%
			维修维护及时率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1至12月
		成本指标	总成本	1500万元
			市政设施维护成本	500万元
			公园设施维护成本	200万元
			项目前期费用，含可研费、稳评费、测绘费、工程评审费等	360万元
			建设工程交易费	40万元
			勘察设计费	400万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障市政设施正常运行	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、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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特区运转专项经费		
主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		660000.00	
	其中: 财政拨款		660000.00	
	其他资金			
总体目标	根据特区管委会正常工作履职需要,保障管委会日常运转,安排资金66万元,用于特区管委会、特区城市管理局、徐家湾改造工作指挥部等三处办公场所维护维修费和日常水电费等。			
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	水电费缴纳次数	12次
			维修维护次数	9次
			印刷制作次数	3次
	质量指标		维修维护及时率	100%
			合同执行率	100%
			印刷验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1至12月
	成本指标		总成本	66万元
			水电费	43万元
			维修费	18万元
			印刷费	5万元
	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%
			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、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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特区综合补贴			
主管部门		西安汉长古城国家大遗址保护特区管理委员会			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		840000.00		
	其中: 财政拨款		840000.00		
	其他资金				
总体目标	为保障特区管委会正常工作履职需要, 根据相关会议精神, 安排项目资金84万元, 用于39人特区综合补贴发放, 保障管委会日常工作正常开展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特区综合补贴发放人数	39人	
	质量指标		特区综合补贴发放合格率	100%	
			特区综合补贴发放及时率	100%	
			出勤率	100%	
	时效指标		综合补贴执行时间	2021年1至12月	
	成本指标		总成本	84万元	
			综合补贴月均成本	7万元	
满意度指标	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障特区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	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁		
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 (元)	实施期资金总额:		800000.00	
	其中: 财政拨款		800000.00	
	其他资金			
总体目标	保证徐家湾工作指挥部办公正常工作开展, 安排资金80万元, 用于保障位于凤城八路1300平米办公场所租赁费用。			
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	租房面积	1300平方米
		质量指标	合同执行率	100%
	时效指标	成本指标	合同执行时间	2021年1至12月
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	总成本	80万元
			租赁费	80万元
	社会效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	满意度指标	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、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

2021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(元)	
	基本支出人员经费	保障单位人员工资福利	总额	财政拨款
	基本支出日常公用经费	保障单位正常运转	398594.00	398594.00
	项目支出	保障单位相关工作任务顺利完成	26557688.00	26557688.00
			
	金额合计		31922837.00	31922837.00
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3192.2837万元；目标3：按照西安汉长安城特区管委会承担的各项职责，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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员，在职；	39人，39人；
			指标2：临聘人员人数，	199人
			指标3：绿化管护面积、公厕维修维护次数	6.11平方公里, 20次；
			指标4：市政管护道路数，遗址公园管护数	6条，1个
			指标5：公车数量	4辆
			指标6：聘请法律服务机构	1家
	质量指标	质量指标	指标1：在册人员控制率；三公，公用经费控制率；支出的合规率；政府采购的执行率；	≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%;
			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%; 100%; 100%; 98%; 98%;
		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；临聘人员劳务费，法律服务，特区运转，市容环境提升改造；	100%; 2020年全年12个月
			
年度绩效指标	成本指标	成本指标	总成本	3192.2837万元
			基本支出：人员经费, 日常公用经费	合计536.5149万元；496.6555
			项目支出：办公用房租赁，单位廉政灶采买经费，公务用车运行维护费，法律咨询服务经费，特区运转专项经费，特区综合补贴，临聘人员劳务费，特区市容环境提升改造	合计2655.7688万元；80万元，35万元，6.7688万元，6万元，66万元，84万元，878万元，1500万元
			
			
			
	效益指标	社会效益指标	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。	100%;
			指标2：目标责任考核成果	良；
			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	50000人；20000人次；2村；
			指标1：遗址区绿化管护	良；
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	指标1：遗址区绿化管护	良；
			
			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；	匹配、一致、合理；
			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；	明确、可实现；
		指标3：可持续影响年度；	≥5年；
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥95%；
			指标2：群众满意度；	≥95%；
			

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。

2021年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 (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。