

咸阳市咸阳湖管理处
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中华人民共和国《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》，按照市水行政主管部门有关规定，加强咸阳湖堤防管理，加强防洪预报预警系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保咸阳湖安全度汛。

（二）负责咸阳湖工程设施和景观设施的调度管理、维修养护，确保安全运行。

（三）负责水面、景观的商业经营和其他规划商业项目的开发。

（四）负责景观区内游览与娱乐项目的安全管理及环境卫生管理等。

把人员2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100%，比上年增加（减少）0个。

咸阳湖管理处2006年成立，隶属咸阳城投有限责任公司管理，属财政全额保工资拨款县级事业单位。现有职工539人，在职309人，退休174人，无下属单位，一级预算单位，独立编制预决算，执行事业单位会计制度。

二、2021年度部门工作任务

咸阳湖管理处成立14年，我处将不断完善建章立制、内强素质、外塑形象，我们将在市委市政府的领导下，切实增强责任感，转变工作作风，改进工作方法，突出重点，统筹安排，全面完成各项职能任务，重点要全面把握建设“三区”目标：一是建设文化传承引领区，二是建设生态文明示范区，三是建设高品质生活体验区。

围绕总体工作目标，2021年的工作重点是：

（一）紧盯五年奋斗目标，以高质量发展为主题，坚持质量第一、速度为要、效益优先，推动咸阳湖高质量发展迈出新的更大步伐。一是加快绿色转型发展，二是防范化解各种

风险。

（二）认真践行以人民为中心的发展思想，一心为市民游客办实事、解难事、做好事，不断增强群众的获得感幸福感安全感。一是营造良好休闲环境，二是大力发展文化环境，三是全面加强党的建设。

（三）发扬只争朝夕、脚踏实地的实干精神，争分夺秒，大干快上，以高效能工作推动高质量发展。一是提升思想境界，二是提升能力水平，三是提升工作作风，四是提升机制保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

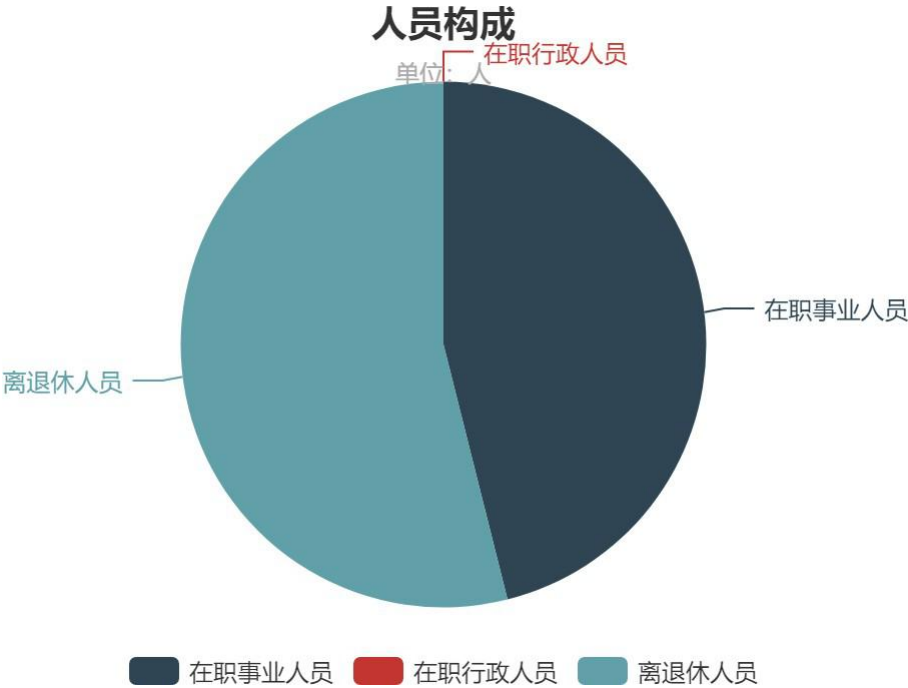
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	咸阳市咸阳湖管理处	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人、事业编制409人；实有人员320人，其中行政0人、事业320人。单位管理的离退休人员172人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3603.1495万元，其中一般公共预算拨款收入3603.1495万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加798.2395万元，主要原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加；2021年本部门预算支出3603.1495万元，其中一般公共预算拨款支出3603.1495万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加798.2395万元，主要原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门**财政拨款收入**3603.1495万元，其中一般公共预算拨款收入3603.1495万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门**财政拨款收入较上年增加**798.2395万元，主要原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加；2021年本部门财政拨款支出

3603.1495万元，其中一般公共预算拨款支出3603.1495万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加798.2395万元，主要原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3603.1495万元，较上年增加798.2395万元，主要原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3603.1495万元，其中：(1)

其他城乡社区管理事务支出（2120199）3603.1495万元，较上年增加798.2395万元，原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出3603.1495万元，其中：

工资福利支出（301）3161.9410万元，较上年增加388.061万元，原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。商品和服务支出（302）380.0000万元，较上年增加380万元，原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。

对个人和家庭的补助（303）61.2084万元，较上年增加30.1784万元，原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3603.1495万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3541.9410万元，较上年增加768.061万元，原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。对个人和家庭的补助（509）61.2084万元，较上年增加30.1784万元，原因是咸阳湖一期合并咸阳湖二期，职工人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市咸阳湖管理处

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	2021年部门综合预算财政拨款收入总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	是	
14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	3603.15	一、部门预算	3603.15	一、部门预算	3603.15	一、部门预算	3603.15
2	1、财政拨款	3603.15	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3223.15	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	3603.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3161.94	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	61.21	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	3541.94
7	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	380.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	380.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	61.21
11	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
12	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
13			12、城乡社区 支出	3603.15	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3603.15	本年支出合计	3603.15	本年支出合计	3603.15	本年支出合计	3603.15
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3603. 15	支出总计	3603. 15	支出总计	3603. 15	支出总计	3603. 15
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3603.15	一、财政拨款	3603.15	一、财政拨款	3603.15	一、财政拨款	3603.15
2	1、一般公共预算拨 款	3603.15	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3223.15	1、机关工资 福利支出	0.00
3	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	3161.94	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	61.21	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	3541.94
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	380.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	380.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	61.21
11			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
12			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
13			12、城乡社区支 出	3603.15	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3603.15	本年支出合计	3603.15	本年支出合计	3603.15	本年支出合计	3603.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3603.15	支出总计	3603.15	支出总计	3603.15	支出总计	3603.15

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,603.15	3,223.15	0.00	380.00	
2	212	城乡社区支出	3,603.15	3,223.15	0.00	380.00	
3	21201	城乡社区管理事务	3,603.15	3,223.15	0.00	380.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,603.15	3,223.15	0.00	380.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,603.14	3,223.14	0.00	380.00	
2	301	工资福利支出			3,161.93	3,161.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,337.71	1,337.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.67	84.67	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	930.01	930.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362.83	362.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154.20	154.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.38	20.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272.13	272.13	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			380.00	0.00	0.00	380.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	215.00	0.00	0.00	215.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
14	303	对个人和家庭的补助			61.21	61.21	0.00	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	27.08	27.08	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.13	34.13	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	3,223.15	3,223.15	0.00	
2	212	城乡社区支出	3,223.15	3,223.15	0.00	
3	21201	城乡社区管理事务	3,223.15	3,223.15	0.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,223.15	3,223.15	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,223.14	3,223.14	0.00	
2	301	工资福利支出			3,161.93	3,161.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,337.71	1,337.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.67	84.67	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	930.01	930.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362.83	362.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154.20	154.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.38	20.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272.13	272.13	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			61.21	61.21	0.00	
11	30301	离休费	50905	离退休费	27.08	27.08	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.13	34.13	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	380.00	
2	520	咸阳市咸阳湖管理处	380.00	
3	520001	咸阳市咸阳湖管理处	380.00	
4		专用项目	380.00	
5		非税成本性支出	380.00	
6		*咸阳湖维护费	380.00	用于咸阳湖日常水电费及维修维护费用。及时维修路灯、浇灌花木及道路设施，保证日常照明、花草浇灌、道路平整、设施完整。为咸阳人民提供一个休闲舒适安全地方

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	520	咸阳市咸湖管理处	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	520001	咸阳市咸湖管理处	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
总体目标	实现旅游公共设施满足游客服务需求				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			咸阳市咸阳湖管理处			
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
				3,223.15	3,223.15	
	金额合计			3,223.15	3,223.15	
年度总体目标	负责咸阳湖堤防管理及防汛预警预报系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保其 安全度汛 。负责设施和景观和调度维修养护。负责水面景观的商业经营及项目开发。负责景区内游览娱乐项目的安全及环境卫生管理。					
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				
		质量指标				
		时效指标	及时完成2021年各项工作任务。		按时完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为咸阳市民创造一个生活休闲舒适安全的好地方。		舒适安全	
		生态效益指标	负责咸阳湖堤防管理及防汛预警预报系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保其 安全度汛 。		渡汛安全	
		可持续影响指标	为咸阳市民创造一个生活休闲舒适安全的好地方。		舒适安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为咸阳市民创造一个生活休闲舒适安全的好地方。		舒适安全	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

项目名称		2021年省级旅游专项			
主管部门		省财政厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200万元	年度资金总额:	200万元
		其中: 财政拨款	200万元	其中: 财政拨款	200万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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	游客人次	1000万人次	
		质量指标	A级景区建设质量	逐年提升	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	旅游业增加值	逐年提升	
		社会效益指标	促进就业增长率		
		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	游客满意度	90%	
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。					