

# 西安市博览事务中心 2022 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、2022 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、2022 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) 部门主要职责

1. 贯彻执行有关会展博览工作的方针政策和法律法规，负责市委、市政府交办的重要会展活动的策划筹备与组织实施；会同市级有关部门做好在我市举办的重要会展活动的服务保障等工作。
2. 承担以市委、市政府名义参加的相关会议、展览、高层论坛等国际国内会展活动的总体策划与组织实施。
3. 负责欧亚经济论坛秘书处日常工作；拟定欧亚经济论坛总体方案及相关配套活动方案并组织实施。
4. 做好国内外大型会展活动的申办、争取，推介、宣传西安会展优势和会展项目。
5. 承办政府主导型国内外会展合作项目，策划、打造政府主导型自主品牌会展活动。
6. 负责大型会展活动工作人员和志愿者的征集、管理，做好会展人才培训工作。
7. 协调、联系西安丝路国际会议会展中心等场馆的建设、管理工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

西安市博览事务中心内设 7 个处室，分别是：办公室、财务处、会议论坛处、展览活动处、发展促进处、信息宣传处和机关党总支。

## **二、2022 年度部门工作任务**

**一是全力做好丝博会西安展区设计搭建布展。**以展示西安现代产业体系和推动开展产业招商为布展原则，以“四大产业”和 19 条重点产业链为主线，通过总体形象、装备制造、战略性新兴产业、生产性服务业、文化旅游业、中欧班列和西咸新区等 7 大板块，充分彰显西安产业竞争力和影响力，全力服务全市招商引资。

**二是组织举办 2022 欧亚经济论坛配套博览会。**论坛配套博览会系列活动由综合博览会和专题展会活动两部分组成。综合博览会计划 9 月初举办，继续开展“进博会展商进陕西”，通过引入长三角及沿海地区的外向型企业和海外经贸资源，融合本地以销售为主的内向型企业和机构，促进海内外交流互动。专题展会活动策划计划从 5 月至综合博览会开展前，适时举办一系列与综合博览会内容相呼应的特色高端专题展会活动，定向邀请政府部门、协会机构、知名企业、科研院校等单位，助力西安

加快国家中心城市建设，全面提升产业核心竞争力。

**三是策划举办欧亚经济论坛-2022 产业链峰会。**拟于今年9月在论坛配套博览会同期，策划举办欧亚经济论坛-2022 产业链峰会，全方位探索国际国内双循环背景下的内外贸机会与产业发展方向，围绕具体产业链切实做好对接，发挥平台优势，推进产业链招商成果落地。

**四是招徕引进两项重大展会。**加强与国家部委、省市相关部门和会展场馆的沟通联系，协调做好疫情防控、安全保卫等工作，确保第57届中国高等教育博览会、中国（西安）国际煤炭采矿技术交流及设备展览会圆满顺利举办。借助两个展会平台，在全国范围内充分展示陕西西安在教育、科技、能源领域优势，促进带动相关产业联动发展。

**五是宣传推介欧亚经济论坛及配套博览会。**采取“走出去、请进来”方式，组团参加国内城市重大展会并进行专场推介，赴兄弟城市组织专场推介会，进一步宣传推介西安会展大环境和西安举办的重大会展活动，争取更多更优展商和专业观众共搭平台、共用平台、共享平台。

**六是做好常态化疫情防控形势下重点会展活动的组织工作。**深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神，统筹做好常态化疫情防控形势下会展活动组织工作。健全重要会展活动疫情防控指挥体系，周密部署防疫措施，夯实各方责任，把疫情风险点消灭在萌芽状态。完善重大展会安全

生产工作方案和应急救援预案，精准快速处置突发情况，确保重大活动安全顺利。探索如何发挥好“线上展”的新形态，弥补“线下展”现阶段面临不确定性和时空受限性；进一步研究完善重大展会活动疫情防控措施，确保展会活动的实效不打折。

**七是强化思想政治建设。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九届历次全会和习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把政治建设摆在首位，认真落实新形势下党内政治生活若干规定，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态和法治建设的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

**八是加强党组织规范化标准化建设。**以“六抓六坚定”为载体推动党史学习教育常态化长效化，巩固拓展党史学习教育成果。严格落实理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，建立党员干部教育管理长效机制。深入推进精神文明建设，做好机关工会和妇女小组等工作，进一步丰富党建载体活动。

**九是推进党风廉政建设。**加强廉政风险防控管理，健全完善权力运行的制约监督机制，强化班子成员和各处长廉政建设“一岗双责”，强化重大决策部署执行情况的监督检查。深入落实中央“八项

规定”，持之以恒纠正“四风”，建立党风廉政建设长效机制。

**十是提升机关作风效能。**围绕提高执行力和落实力，做好重点工作进展、年度目标考核指标落实情况的督导检查。用好“三项机制”，全面激发党员干部新动能。修订完善机关规章制度，做好机关精细化管理服务工作。对照“勤快严实精细廉”标准，坚决治理“庸懒散慢虚粗”作风问题。加强机关干部学习培训，全面提升干部专业素质能力。

### 三、部门预算单位构成

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。

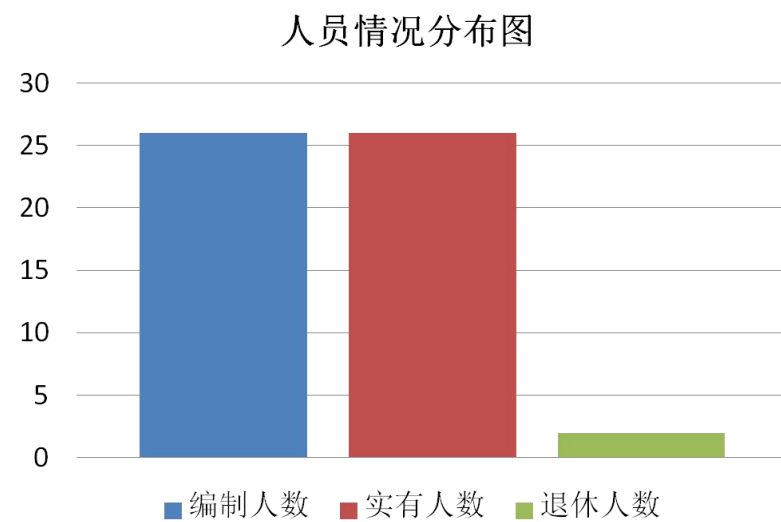
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市博览事务中心本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26

人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 2 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算总收入为 2281.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2281.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年预算收入减少 1812.45 万元，减少的主要原因是 2021 年我单位承办了欧亚经济论坛增加的专项资金预算，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有欧亚经济论坛专项资金预算；2022 年部门预算总支出为 2281.89 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2281.89 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出与上年预算支出相比减少 1812.45 万元，减少的主要原因是 2021 年我单位承办了欧亚经济论坛增加的专项资金预算，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有欧亚经济论坛专项资金预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

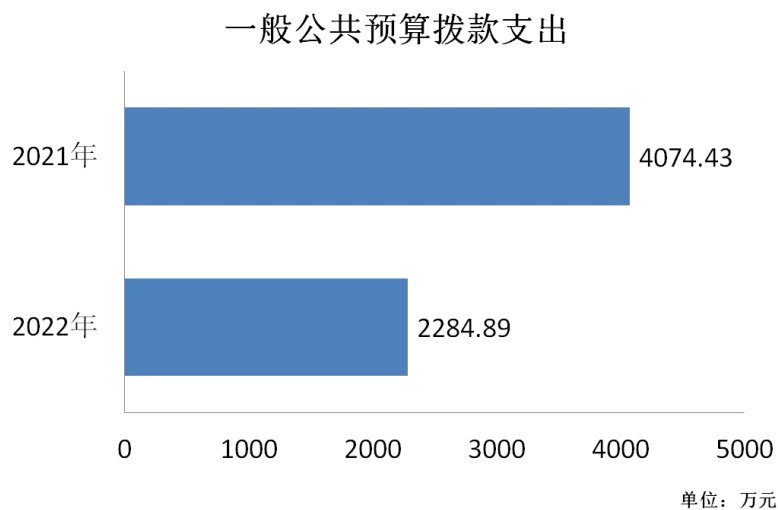
2022 年本部门财政预算拨款收入为 2281.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2281.89 万元、

政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政预算拨款与上年财政预算拨款收入相比减少 1792.45 万元，减少的主要原因是 2021 年我单位承办了欧亚经济论坛增加的专项资金预算，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有欧亚经济论坛专项资金预算；2022 年本部门财政预算拨款支出为 2281.89 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2281.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政预算拨款与上年财政预算拨款支出相比减少 1792.45 万元，减少的主要原因是 2021 年我单位承办了欧亚经济论坛增加的专项资金预算支出，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有欧亚经济论坛专项资金预算支出。

### **（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。**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出为 2281.89 万元，较上年相比减少 1792.45 万元，减少的主要原因是 2021 年我单位承办了欧亚经济论坛增加的专项资金预算，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有欧亚经济论坛专项资金预算。



2、支出按照功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2281.89 万元。其中：

(1) 行政运行(2011301) 预算支出是 392.64 万元，与上年相比减少 179.34 万元，减少的原因是工资预算中减少了住房货币化补贴、目标奖预算等。

(2) 一般行政管理事务(2011302) 支出预算 150 万元，与上年相比减少 95 万元，减少的主要原因是机构改革后，我单位的工作职能发生了新的调整，故开展工作所需经费也有所调整。

(3) 国际经济合作(2011305) 支出预算为 1600 万元，与上年相比减少 1420 万元，减少的主要

原因是 2021 年我单位承办了欧亚经济论坛增加的专项资金预算，2022 年不承办欧亚经济论坛只承办欧亚经济论坛配套博览会，故此科目预算经费有所减少。

(4) 培训支出(2050803)支出预算为 0.6 万元，与上年相比减少为 0.2 万元，减少的主要原因此预算主要是考虑受到疫情影响，减少参加省、市级组织部举办的相关培训。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出预算为 34.89 万元，与上年相比减少 1.31 万元，减少的原因是我单位 2021 年度有人员退休。

(6) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出预算为 17.44 万元，与上年相比减少 0.66 万元，减少的原因是我单位 2021 年度有人员退休。

(7) 其他社会保障和就业(2089999)支出预算为 0.38 万元，与上年相比，此科目是为了规范预算科目而新增加的科目预算，科目预算内容为工伤保险。

(8) 行政单位医疗(2101101)支出预算 15.86 万元，与上年相比增加 6.28 万元，增加的原因是全市缴纳医疗基金的基数调整，故预算相应有所提高。

(9) 公务员医疗补助(2101103)支出预算 5.21 万元，与上年相比，此预算为本年度新增预算科目。

(10) 住房公积金(2210201)支出预算为39.48万元,与上年相比减少3.2万元,减少的原因是我单位2021年度有退休人员。

(11) 购房补贴(2210203)支出预算为25.39万元,与上年相比,此预算为本年度新增预算科目。

2022年与2021年一般公共预算支出对比表  
(按支出功能分类科目)

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2022年	2021年	增减金额
	合计	2281.89	4074.34	-1792.45
266001	西安市博览事务中心	2281.89	4074.34	-1792.45
201	一般公共服务支出	2142.64	3966.97	-1824.33
2011301	行政运行(商贸事务)	392.64	571.98	-179.34
2011302	一般行政管理事务	150	245	-95
2011305	国际经济合作	1600	3020	-1420
205	教育支出	0.6	0.8	-0.2

2050803	培训支出	0.6	0.8	-0.2
208	社会保障和就业支出	52.71	54.3	-1.59
2080505	基本养老保险缴费支出	34.89	36.2	1.31
2080506	单位职业年金缴费支出	17.44	18.1	-0.66
2089901	其他社会保障和就业	0.38	0	0.38
210	卫生健康支出	21.07	9.58	11.49
2101101	行政单位医疗	15.86	9.58	6.28
2101103	公务员医疗补助	5.21	0	5.21
221	住房保障支出	64.87	42.68	22.19
2210201	住房公积金	39.48	42.68	-3.2
2210203	购房补贴	25.39	0	25.39

### 3、支出按照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。

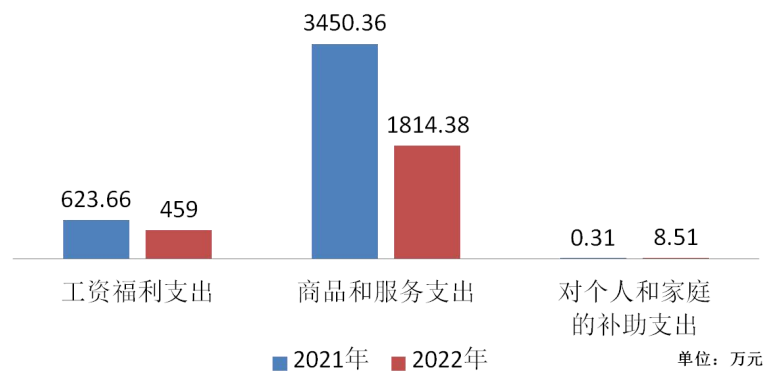
2022年本部门当年一般公共预算支出 2281.89 万元，其中：

工资福利支出（301）459 万元，较上年相比减少 164 万元，减少的主要原因是 2021 年工资福利支出包含住房货币化预算，2022 年预算将住房货币化预算调整到住房公积金预算科目；

商品和服务支出(302)1814.38万元,较上年相比减少了1635.98万元,减少的主要原因是2021年我单位承办了欧亚经济论坛增加的专项资金预算,2022年不承办欧亚经济论坛,故没有欧亚经济论坛专项资金预算;

对个人和家庭的补助支出(303)8.51万元,与上年相比增加8.2万元,增加的主要原因是此预算科目新增了医疗保险个人账户预算8万元。

2022年与2021年一般公共预算支出对比表  
(按经济分类科目)



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2281.89 万元，其中：

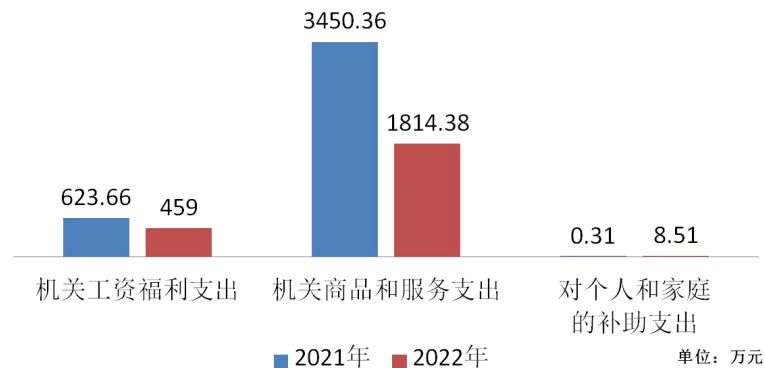
机关工资福利支出（501）459 万元，较上年相比减少 164 万元，减少的主要原因是 2021 年工资福利支出包含住房货币化预算，2022 年预算将住房货币化预算调整到住房公积金预算科目；

机关商品和服务支出（502）1814.38 万元，较上年相比减少了 1635.98 万元，减少的主要原因是 2021 年我单位承办了欧亚经济论坛增加的专项资金预算，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有欧亚经济论坛专项资金预算；

对个人和家庭补助（509）8.51 万元，与上年相比增加 8.2 万元，增加的主要原因是此预算科目新增了医疗保险个人账户预算 8 万元。



2022年与2021年一般公共预算支出对比表  
(按政府预算经济分类科目)



#### (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。

#### (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。

### 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.9万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是2021年“三公”经费中的公务用车运行维护费因财政云系统技术原因导致该费用无法列入年初预算，由市财政局在预算批复后另文下达并集中公开，故形成“三公”经费预算增长的情况。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.9万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是2021年公务用车运行维护费因财政云系统技术原因导致该费用无法列入年初预算，由市财政局在预算批复后另文下达并集中公开，故形成公务用车运行维护费预算增长的情况；公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.08万元，较上年增加5.06万元，增加的主要原因是我单位根据工作职责将承办相关欧亚论坛等研讨会。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.6万元，较上年减少0.2万元，减少的原因是考虑受到新冠肺炎疫情影响，减少参加省、市级组织部举办的相关培训。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1719 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1719 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2281.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 38.85 万元，较上年增加 8.15 万元，主要原因是 2021 年度没有包含公务用车运行维护费预算，本年度含公务用车运行维护费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

机关运行经费：指本单位的公用经费，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、日常维修费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

## **第四部分 公开报表**

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市博览事务中心

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	22818945.95	一、部门预算	22818945.95	一、部门预算	22818945.95	一、部门预算	22818945.95
2	1、财政拨款	22818945.95	1、一般公共服务支出	21426392.78	1、人员经费和公用经费支出	5318945.95	1、机关工资福利支出	4590086.27
3	(1)一般公共预算拨款	22818945.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4590086.27	2、机关商品和服务支出	18143755.68
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	643755.68	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	85104.00	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	6000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	17500000.00	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	527089.64	(2)商品和服务支出	17500000.00	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	85104.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	210794.71	(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	0.00	(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	648668.82				
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	22818945.95	本年支出合计	22818945.95	本年支出合计	22818945.95	本年支出合计	22818945.95
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	22818945.95	支出总计	22818945.95	支出总计	22818945.95	支出总计	22818945.95







## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	22818945.95	一、财政拨款	22818945.95	一、财政拨款	22818945.95	一、财政拨款	22818945.95
2	1、一般公共预算拨款	22818945.95	1、一般公共服务支出	21426392.78	1、人员经费和公用经费支出	5318945.95	1、机关工资福利支出	4590086.27
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	4590086.27	2、机关商品和服务支出	18143755.68
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	643755.68	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	85104.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17500000.00	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	527089.64	(2)商品和服务支出	17500000.00	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	85104.00
11			10、卫生健康支出	210794.71	(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	0.00	(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	648668.82				
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	22818945.95	本年支出合计	22818945.95	本年支出合计	22818945.95	本年支出合计	22818945.95
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	22818945.95	支出总计	22818945.95	支出总计	22818945.95	支出总计	22818945.95

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	22818945.95	4930466.27	388479.68	17500000	
2	201	一般公共服务支出	21426392.78	3543913.1	382479.68	17500000	
3	20113	商贸事务	21426392.78	3543913.1	382479.68	17500000	
4	2011301	行政运行	3926392.78	3543913.1	382479.68	0	
5	2011302	一般行政管理事务	1500000	0	0	1500000	
6	2011305	国际经济合作	16000000	0	0	16000000	
7	205	教育支出	6000	0	6000	0	
8	20508	进修及培训	6000	0	6000	0	
9	2050803	培训支出	6000	0	6000	0	
10	208	社会保障和就业支出	527089.64	527089.64	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	523302.96	523302.96	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348868.63	348868.63	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174434.33	174434.33	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3786.68	3786.68	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3786.68	3786.68	0	0	
16	210	卫生健康支出	210794.71	210794.71	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	210794.71	210794.71	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	158648.03	158648.03	0	0	
19	2101103	公务员医疗补助	52146.68	52146.68	0	0	
20	221	住房保障支出	648668.82	648668.82	0	0	
21	22102	住房改革支出	648668.82	648668.82	0	0	
22	2210201	住房公积金	394796.82	394796.82	0	0	
23	2210203	购房补贴	253872	253872	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			22818945.95	4930466.27	388479.68	17500000	
2	301	工资福利支出			4590086.27	4590086.27	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1191481.2	1191481.2	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1445323.82	1445323.82	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	690000	690000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348868.63	348868.63	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174434.33	174434.33	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158648.03	158648.03	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52146.68	52146.68	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3786.68	3786.68	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	394796.82	394796.82	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08	0	0	
13	302	商品和服务支出			18143755.68	255276	388479.68	17500000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	58000	0	58000	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	205000	0	5000	200000	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	70000	0	0	70000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	94000	0	84000	10000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68000	0	8000	60000	
20	30215	会议费	50202	会议费	60800	0	60800	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	6000	0	6000	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	40000	0	40000	0	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17070000	0	0	17070000	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	39479.68	0	39479.68	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	255276	255276	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98200	0	8200	90000	
29	303	对个人和家庭的补助			85104	85104	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	3768	3768	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81336	81336	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5318945.95	4930466.27	388479.68	
2	201	一般公共服务支出	3926392.78	3543913.1	382479.68	
3	20113	商贸事务	3926392.78	3543913.1	382479.68	
4	2011301	行政运行	3926392.78	3543913.1	382479.68	
5	2011302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2011305	国际经济合作	0	0	0	
7	205	教育支出	6000	0	6000	
8	20508	进修及培训	6000	0	6000	
9	2050803	培训支出	6000	0	6000	
10	208	社会保障和就业支出	527089.64	527089.64	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	523302.96	523302.96	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348868.63	348868.63	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174434.33	174434.33	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3786.68	3786.68	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3786.68	3786.68	0	
16	210	卫生健康支出	210794.71	210794.71	0	
17	21011	行政事业单位医疗	210794.71	210794.71	0	
18	2101101	行政单位医疗	158648.03	158648.03	0	
19	2101103	公务员医疗补助	52146.68	52146.68	0	
20	221	住房保障支出	648668.82	648668.82	0	
21	22102	住房改革支出	648668.82	648668.82	0	
22	2210201	住房公积金	394796.82	394796.82	0	
23	2210203	购房补贴	253872	253872	0	

表8

## 2022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）

金额单位：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			5318945.95	4930466.27	388479.68	
2	301	工资福利支出			4590086.27	4590086.27	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1191481.2	1191481.2	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1445323.82	1445323.82	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	690000	690000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348868.63	348868.63	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174434.33	174434.33	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158648.03	158648.03	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52146.68	52146.68	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3786.68	3786.68	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	394796.82	394796.82	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08	0	
13	302	商品和服务支出			643755.68	255276	388479.68	
14	30201	办公费	50201	办公经费	58000	0	58000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	84000	0	84000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000	0	8000	
20	30215	会议费	50202	会议费	60800	0	60800	
21	30216	培训费	50203	培训费	6000	0	6000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	40000	0	40000	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	39479.68	0	39479.68	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	255276	255276	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8200	0	8200	
29	303	对个人和家庭的补助			85104	85104	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	3768	3768	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81336	81336	0	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17500000	
2	1	全额	17500000	
3	266001	西安市博览事务中心	17500000	
4		通用项目	650000	
5		大宗印刷项目	200000	
6		会展宣传册、画册印制	200000	
7		委托咨询业务	150000	
8		博览会展风险风控	80000	
9		聘请法律顾问	50000	
10		专家咨询	20000	
11		宣传片拍摄制作项目	300000	
12		会展宣传片拍摄制作	300000	
13		专用项目	16850000	
14		其他履职尽责专项业务费	1850000	
15		会展宣传推介信息发布	550000	
16		论坛配套博览会发展推广	1000000	
17		网站运营维护、等级评估	300000	
18		陕西（西安）进出口商品展	15000000	
19		欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展	15000000	





表12

## 2022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）

金额单位：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			
1					合计				6						17190000	
2	201	13	02	1	全额				4						1190000	
3	201	13	02	266001	西安市博览事务中心				4						1190000	
4	201	13	02		会展宣传册、画册印制	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		200000	
5	201	13	02		会展宣传片拍摄制作	C0806广告服务			1	302	27	502	05		300000	
6	201	13	02		会展宣传推介信息发布	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		450000	
7	201	13	02		网站运营维护、等级评估	C0207运营服务			1	302	27	502	05		240000	
8	201	13	05	1	全额				2						16000000	
9	201	13	05	266001	西安市博览事务中心				2						16000000	
10	201	13	05		论坛配套博览会发展推广	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		1000000	
11	201	13	05		欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展	C0602展览服务			1	302	27	502	05		15000000	

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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							
				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	27200	9000	0	9000	0	0	0	10200	8000	125800	59000	0	9000	50000	0	50000	60800	6000	98600	50000	0	0	50000	0	50000	50600	-2000
2	266	西安市博览事务中心	27200	9000	0	9000	0	0	0	10200	8000	125800	59000	0	9000	50000	0	50000	60800	6000	98600	50000	0	0	50000	0	50000	50600	-2000
3	266001	西安市博览事务中心	27200	9000	0	9000	0	0	0	10200	8000	125800	59000	0	9000	50000	0	50000	60800	6000	98600	50000	0	0	50000	0	50000	50600	-2000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西（西安）进出口商品展			
主管部门		西安市博览事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500万元		
		其中：财政拨款	1500万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：论坛配套博览会是欧亚经济论坛秘书处为贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，促进国内国际双循环发展，利用好中国国际进口博览会带动和溢出成果，推进形成西部大开发新格局而策划举办的欧亚经济论坛配套活动。每年适时举办一届，在欧亚经济论坛举办年与论坛同期举办，在非欧亚经济论坛举办年，在西安或以巡展形式在其他地市举办。2022年拟4.2万平方米，组织进出口类专业展会，展期7天。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1：配套博览会展览面积。		初拟4.2万平方米	
		指标2：500强企业及龙头企业数量		不少于50家	
		指标3：专业观众人数		不少于2000家	
	质量指标	参展商规格高、代表性强，主要面向欧亚经济论坛相关国家、“中欧班列”和航空货运的货源地、经行地和目的地的相关组织、企业招集参展合作。		展会搭建特装率不低于95%，国外参展商比例不低于30%	
时效指标	指标1：如期完成相关工作任务		按时举办		

年度绩效指标		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过财政预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过博览会达成意向签约及交易	举办后实际反映情况	
		社会效益指标	指标1：提升欧亚经济论坛在欧亚合作交流中的国际影响力，面向欧亚经济论坛相关国家深度开发论坛资源、延伸论坛触角。开展按进口与出口并举，投资与引资并重，商品贸易与服务贸易并行的务实合作。	助力西安“三个经济”发展、国家中心城市建设，形成面向中亚西亚南亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地。	
		可持续影响指标	指标1：培育打造西安市会展经济新品牌，进一步强化西安经济对外开放务实基础，吸引全球知名会展项目合作落地。	提升欧亚经济论坛名度及西安市经济吸引力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	≥90%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市博览事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185万元	
		其中:财政拨款		185万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好全市重要会展活动及会展行业宣传推广推介工作, 通过多种方式、手段与平台, 加强西安会展业政策扶持、营商环境、会展场馆、产业服务等宣传推介, 不断促进大会展产业发展, 服务全市“6+5+6+1”现代产业体系建设及经济社会发展。</p> <p>目标2: 结合欧亚经济论坛配套博览会策划与筹备过程引发的思考, 拟全面系统研究欧亚经济论坛配套博览会的特色及差异化发展策略, 以提升欧亚经济论坛在欧亚合作交流中的国际影响力, 深度开发论坛资源、延伸论坛触角, 打造持久品牌形象并推进获得UFI认证的建设路径。</p> <p>目标3: 做好网站等级测评工作; 做好单位网站、公众号、视频号的维护运营工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	指标1: 运维网站数量, 微信公众号数量, 网站等保数量。	2个网站、2个微信公众号; 2个网站	
			指标2: 宣传信息刊发数量	≥10篇(条)	
			指标3: 赴外地重点展会进行展会推介	不少于4场推介	
		质量指标	指标1: 网站等级保护认证级别	不低于三级	
			指标2: 宣传信息合格率	≥95%	
			指标3: 深度开发论坛资源	推广	
		时效指标	指标1: 网站等级保护有效期	一年	
			指标2: 会展信息发布时效	即时	
			指标3: 举办论坛展会的及时性	成功举办	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度费用预算	
指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准				

指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过宣传吸引外地重大展会及会展机构落户西安, 提升西安会展业发展规模	带动本地旅游、餐饮、零售等产业	
		社会效益指标	指标1: 提升西安会展营商环境	有所提升	
			指标2: 建立起两个国家级平台的强强联合, 能够有效的发挥两个国家级会展资源优势, 放大展会品牌规模效益, 形成东西联动、海陆互通的大格局	欧亚经济论坛与进博会优势互补, 构筑交流合作新平台; 东部优质资源与西部市场联动, 促进内外双循环发展	
	可持续影响指标	提升西安会展城市知名度及影响力, 服务全市经济社会发展。	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会展企业、参会参展人员	满意度85%以上	

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷项目			
主管部门		西安市博览事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 策划设计制作西安会展宣传品;				
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: 制作宣传册数量	不少于2000册	
		质量指标	指标1: 宣传品(册)合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成工作的及时性	按时完成	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度费用预算	
	指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	通过宣传吸引外地重大展会及会展机构落户西安, 提升西安会展业发展规模	带动本地旅游、餐饮、零售等产业	
		社会效益指标	提升西安会展营商环境	有所提升	
		可持续影响指标	提升西安会展城市知名度及影响力, 服务全市经济社会发展。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作的满意度	满意度85%以上	



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市博览事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好机关法治建设和法治宣传工作, 特聘请律师事务所法律顾问开展相关工作。 目标2: 为加强单位风险防控, 聘请第三方开展内控制度建设、论坛专项资金审计、财务相关工作及业务调研报告服务等。 目标3: 邀请国家部委、专家学者研讨筹备2023欧亚经济论坛献言献策。				
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: 编制报告数量、合同的审核数量	不少于2个; 合同数量不少于10个	
			指标2: 服务期	一年	
			指标3: 邀请专家学者	不少于10个	
		质量指标	指标1: 单位风险防控性	提升	
		时效指标	指标1: 完成工作的及时性	按时完成	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度费用预算	
	指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	提升单位风险防控意识	有所提升	
		社会效益指标	提升下一届论坛工作标准	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作的满意度	满意度85%以上		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传片拍摄制作			
主管部门		西安市博览事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 策划设计制作西安会展博览宣传片				
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: 拍摄宣传片	1部	
		质量指标	指标1: 宣传片合格率	100%	
		时效指标	指标1: 宣传片使用周期	一年	
			指标2: 完成工作的及时性	按时完成	
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度费用预算		
	效益指标	经济效益指标	通过宣传吸引外地重大展会及会展机构落户西安, 提升西安会展业发展规模	带动本地旅游、餐饮、零售等产业	
		社会效益指标	提升西安会展营商环境	有所提升	
		可持续影响指标	提升西安会展城市知名度及影响力, 服务全市经济社会发展。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作的满意度	满意度90%以上	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市博览事务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费支出	根据西安市博览事务中心的主要部门、职能和人员岗位设置，包括在职及长期聘用人员、对个人和家庭的补助、事业单位医疗、住房公积金、养老保险、职业金等	493.05	493.05	
	公用经费支出	包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用材料及一般设备购置费；办公邮电费、取暖费、物业管理费；公务用车运行维护费以及其他费用	38.84	38.84	
	专项业务经费支出【一般行政管理事务（商贸事务）、国际经济合作】	根据市博览事务中心的工作职责，承办欧亚经济论坛配套的陕西进出口博览会；深度开发推介欧亚经济论坛；积极开展品牌会展项目招徕引进专项活动；开展研讨筹备2023欧亚经济论坛；加大宣传力度，做大做强会展产业；积极做好会展博览相关日常工作等。	1750	1750	
	金额合计		2281.89	2281.89	
	年度 总体 目标	西安市博览事务中心总体目标： 1、认真做好市委、市政府交办的会议、论坛的策划筹备与组织实施工作。 2、积极承办欧亚论坛配套博览会；2023欧亚经济论坛策划研讨会。 3、按照职责加强申办、引进国内外知名会展活动在我市举办，会同市级有关部门做好在我市举办的重要会展活动的服务保障等工作。 4、广泛宣传西安会展资源和品牌展会，着力扩大西安会展城市知名度和影响力。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 赴外地参加全国性会展活动; 聘请法律顾问; 编制内部控制制度、绩效评价自评报告; 对会展进行多方面宣传; 对欧亚论坛网站、市博览事务中心网站进行维护; 邀请国内外学者专家参加2023欧亚论坛研讨会。	I赴外地参加会展论坛相关会议1次以上; 召开论坛研讨座谈会1次; 对网站进行安全测评各一次; 拍摄宣传片1部; 编制报告不少于1个; 邀请知名学者专家不少于10人
			指标2: 赴进博会、服贸会、消博会等全国重点展会组织召开专场推广会; 在杭州、宁波、义乌、青岛、重庆等地策划组织发展推广。	不少于5场展会推介
			指标3: 陕西进出口博览会展览面积	不少于3.2万平方米
		质量指标	指标1: 相关报告完成率; 引进、申办知名会展完成率; 宣传力度; 宣传册的完成率; 配套博览会的召开	完成率95%
			指标2: 参展嘉宾代表性强, 展览内容针对性、实效性强	全国会展业界参与度高, 展览内容丰富
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	欧亚论坛配套博览会的成功举办;
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度费用预算	
		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过宣传吸引外地重大展会及会展机构落户西安, 提升西安会展业发展规模	带动本地旅游、餐饮、零售等产业
			指标2: 通过博览会达成意向签约及交易	举办后实际反映情况
		社会效益指标	指标1: 加强宣传引导, 树立高度的文化自觉和文化自信, 提升西安市的形象和影响力	提高西安市的知名度和美誉度
		可持续影响指标	指标1: 培育会展经济新增长点, 进一步改善优化会展营商环境, 做大做强会展产业, 不断促进会展业大场馆、大产业、大平台建设。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	满意度提高

表16

### 2022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 (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: .....	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
.....	指标1:				

绩效指标	成本指标	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:			
		.....			