

附件 1

## **西安未央工业园管理委员会 2020 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、 2020 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、 2020 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

(一) 负责园区招商引资, 积极参加各项重大招商活动。

(二) 负责园区内的规划及建审工作, 制定园区发展计划。

(三) 负责园区内土地储备、征用地手续办理。

(四) 负责园区内基础设施建设、管理及维护。

(五) 负责园区内入区企业的管理服务及各种社会事务的管理。

(六) 完成区政府下达的各项目标任务。

机构设置情况:

未央工业园内设党政办、财务部、规划部、土地部、招商办、工程部、企业管理部及社会事业部等 8 个内设科室。

### 二、2020 年度部门工作任务

- 1、进一步推动土地储备工作, 继续做好相关协调工作;
- 2、加快配合教育局完善东元路小学土地手续;
- 3、加快办理管委会服务中心项目手续, 确保投入使用;
- 4、进一步做好已入区项目服务协调工作, 积极与沣东新城管委会对接, 解决园区遗留问题。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级，无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安未央工业园管理委员会本级

### 五、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有 33 人，其中事业编制 33 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020年本部门预算收入459.87万元，其中一般公共预算拨款收入459.87万元，无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少31.83万元，主要原因是劳务费减少等原因；2020年本部门预算支出459.87万元，其中一般公共预算拨款支出459.87万元，无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少31.83万元，主要原因是劳务费减少等原因。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入459.87万元，其中一般公共预算拨款收入459.87万元，无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少31.83万元，主要原因是劳务费减少等原因；2020年本部门财政拨款支出459.87万元，其中一般公共预算拨款支出459.87万元，无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年减少31.83万元，主要原因是劳务费减少等原因。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出459.87万元，较上年预算减少31.283万元，主要原因是劳务费减少等原因。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 459.87 万元，其中其他城乡社区管理事务支出（2120199）459.87 万元，较上年预算减少 31.83 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

## 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，2020 年本部门商品和服务支出（302）459.87 万元，较上年预算减少 31.83 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2020 年对事业单位经常性补助（505）459.87 万元，较上年预算减少 31.83 万元，主要原因是劳务费减少等原因。

## 4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

### 1. 当年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。

### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2020 年预算安排及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 45.60 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 45.60 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 459.87 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 78.90 万元，较上年增加 41.01 万元，主要原因是日常维修费增加等原因。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指政府部门或者事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费的消费。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安未央工业园管理委员会

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）	是	本年度无基本支出
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）	是	本年度无基本支出
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度暂不涉及
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	本年度暂不涉及
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	否	
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	是	财政未安排
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	本年度无专项资金

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。3、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

## 2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安未央工业园管理委员会

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	0	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	4,598,710	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	0	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	0	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	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	4,598,710
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	4,598,710	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	0	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	4,598,710	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	0
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	4,598,710	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,598,710</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,598,710</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,598,710</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,598,710</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,598,710</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,598,710</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,598,710</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,598,710</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安未央工业园管理委员会

单位: 元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安未央工业园管理委员会

单位: 元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安未央工业园管理委员会

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	4,598,710	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	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	0	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	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	0	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	4,598,710
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,598,710	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	0	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	4,598,710	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	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
		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	4,598,710	(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	4,598,710	本年支出合计	4,598,710	本年支出合计	4,598,710	本年支出合计	4,598,710
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,598,710	支出总计	4,598,710	支出总计	4,598,710	支出总计	4,598,710

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：西安未央工业园管理委员会

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		4,598,710	0	0	4,598,710	
212	城乡社区支出	4,598,710	0	0	4,598,710	
01	城乡社区管理事务	4,598,710	0	0	4,598,710	
99	其他城乡社区管理事	4,598,710	0	0	4,598,710	

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：西安未央工业园管理委员会

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				4,598,710	0	0	4,598,710	
302	商品和服务支出			4,598,710	0	0	4,598,710	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	263,340	0	0	263,340	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,000	0	0	38,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000	0	0	120,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,000	0	0	43,000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52,000	0	0	52,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000	0	0	100,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,359,584	0	0	3,359,584	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	456,016	0	0	456,016	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,770	0	0	41,770	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	125,000	0	0	125,000	

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-不含上年结转）

单位名称：西安未央工业园管理委员会

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
**	**	**	**	**	**

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：西安未央工业园管理委员会

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
**	**	**	**	**	**	**	**

表9

## 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：西安未央工业园管理委员会

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、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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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			

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：西安未央工业园管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		4,598,710	
183001	西安未央工业园管理委员会	4,598,710	
	非统发人员经费	3,359,584	西安未央工业园管理委员会属自收自支事业单位，按照未央区人民政府第16届91次常务会议纪要，我单位按照收支两条线的原则，将相关资金上缴区财政。2020年非统发人员工资及社保经费申请财政补助。其中在职33人共计3,339,106元；离、退休7人共计18318元；享受津补贴（独子费）12人共计2160元。
	服务外包	456,016	西安未央工业园管理委员会属自收自支事业单位，按照未央区人民政府第16届91次常务会议纪要，我单位按照收支两条线的原则，将相关资金上缴区财政。2020年为防范法律风险，进行法律服务外包，费用50000元；为办公区域安全保障，进行保安服务外包，费用150000元；为保障办公区域干净整洁，进行保洁服务外包，费用106190元；为保障干部职工安心工作，单位进行职工食堂服务外包，费用共计112670元；为美化办公环境，进行绿化养护服务外包，费用37156元。
	公用经费	783,110	西安未央工业园管理委员会属自收自支事业单位，按照未央区人民政府第16届91次常务会议纪要，我单位按照收支两条线的原则，将相关资金上缴区财政。2020年公用经费申请财政补助。其中：办公费263340元；水费38000元；电费120000元；邮电费43000元；物业管理费52000元；维修（护）费100000元；工会经费41770元；其他交通费用125000元。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：西安未央工业园管理委员会

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	01	99	183001	法律服务	法律服务	法律服务费		1.00	302	27	505	02	2020	50,000	
212	01	99	183001	保安服务	安保服务	保安服务外包		1.00	302	27	505	02	2020	150,000	
212	01	99	183001	保洁服务	保洁服务	保洁服务外包		1.00	302	27	505	02	2020	106,190	
212	01	99	183001	职工食堂外包服务	餐饮服务	职工食堂服务外包		1.00	302	27	505	02	2020	112,670	
212	01	99	183001	绿化养护外包服务	绿化服务	职工食堂服务外包		4889m <sup>2</sup>	302	27	505	02	2020	37,156	

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：西安未央工业园管理委员会

单位: 元

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		非统发人员经费		
主管部门		西安未央工业园管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	336		
	其中: 财政拨款	336		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障单位干部职工人员工资、社保经费等支出, 以完成管委会各项管理、服务及协调工作。			
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	行政非统发人数; 事业非统发人 数; 离退休非统发人数; 享受津补 贴 (独子费) 人数	31人; 2人; 7人; 12人
		质量指标	为员工提供工资及社保保障	100%
			出勤率	100%
		时效指标	发放对象准确率	100%
			执行时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
			执行时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
		成本指标	执行时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
			总成本; 行政非统发总成本, 单位 成本; 事业非统发总成本, 单位成 本; 离退休非统发总成本, 单位成 本; 享受津补贴 (独子费) 总成 本, 单位成本	335. 96万元; 307. 8万 元, 9. 9万元; 23. 91万 元, 11. 96万元; 1. 83万 元, 0. 26万元; 0. 2万 元, 180元
	效益 指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		保障单位正常运转	100%	
满意度 指标	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	干部群众满意度	≥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		公用经费				
主管部门		西安未央工业园管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79			
	其中: 财政拨款		79			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	保障单位正常运转，为发展区域经济提供管理服务保障。					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	质量指标	数量指标	职工人数; 车辆数量; 办公面积	33人; 5辆车; 842.14平方米		
		车辆出勤保障率	100%			
		工会服务保障率	100%;			
	时效指标	物业服务保障率	100%;			
		执行时间	2020.01-2020.12.31			
	成本指标	总成本: 办公费; 水费; 电费; 邮电费; 物业管理费; 维修(护)费; 工会经费; 其他交通费用; 党费党刊订阅费	78.9万元; 26.928万元; 3.8万元; 12万元; 1.8万元; 5.2万元; 10万元; 4万元; 12.5万元; 2.5万元			
	社会效益 指标	经济效益 指标				
效益 指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	100%			
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
		大于等于1	≥1年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥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		服务外包		
主管部门		西安未央工业园管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46	
	其中: 财政拨款		46	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 根据单位管理及合同约定要求, 做好法律咨询服务事项;			
	目标2: 根据单位管理及合同约定要求, 做好门卫执勤, 确保单位安全;			
	目标3: 根据单位管理及合同约定要求, 做好办公区域保洁, 确保办公区域干净整洁;			
	目标4: 根据单位管理及合同约定要求, 做好职工食堂服务, 确保饭菜卫生可口			
	目标5: 根据单位管理及合同约定要求, 做好办公区域绿化养护, 确保环境优美			
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	法律顾问人数; 保安服务人数; 保洁服务人数; 职工食堂服务人员人数; 绿化面积	1人; 3人; 2人; 2人; 4889平方米
		质量指标	法律服务满意率	100%
			安全保障率	100%;
			卫生整洁率	100%
		时效指标	执行时间	2020. 01. 01-2020. 12. 31
		成本指标	法律顾问费总成本; 保安服务费总成本, 单位成本; 保洁服务费总成本, 单位成本; 职工食堂服务外包总成本, 单位成本; 绿化养护总成本, 单位成本	
			5万元; 15万元, 4166元/人. 月; 10. 619万元, 4424. 59元/人. 月; 11. 267万元, 4694. 59元/人. 月; 3. 7156万元, 7. 5元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	法律服务满意率	100%
			安全保障率	100%;
			绿化养护保障	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			.....	.....
			干部群众满意度	≥95%
	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、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		西安未央工业园管理委员会			
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
1、财政非统发人员经费	1、保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	336	336	0
2、公用经费	2、保障单位正常运转	保障单位正常运转	79	79	0
3、政府购买服务	3、保障单位各项服务	保障单位各项服务	46	46	0
	金额合计	金额合计	461	461	0
年度总体目标	1、保障单位干部职工工资、社保等正常福利，以完成管委会各项服务、管理及维护工作； 2、保障单位正常运转，为发展区域经济提供管理服务保障； 3、保障园区的管理工作，对入区企业进行协调、服务及管理				
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	机构人员：在职人数；退休人数；公用经费：车辆数；办公面积；服务外包：绿化面积；	33人；7人；5辆车；842.14平方米；4889平方米；	
			.....		
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；验收达标率；	100%；100%；100%；	
			.....		
		时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31	
			.....		
		成本指标	财政非统发人员经费；公用经费；服务外包费用；	335.9584万元；78.904984万元；45.6016万元；	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
			.....		
		社会效益指标	保障单位正常运转；保障园区管理工作正常运行；保障目标任务考核成果	100%；100%；“良”以上	
			.....		
		生态效益指标	.....		
			.....		
	可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	
			.....		
			.....		
		.....	.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度；服务对象满意度；	≥95%；≥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。

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 目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
绩效 指标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	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。