

2021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：已签审

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） | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 4,288,450.00 | 一、部门预算 | 4,288,450.00 | 一、部门预算 | 4,288,450.00 | 一、部门预算 | 4,288,450.00 |
| 1、财政拨款 | 4,288,450.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,288,450.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,288,450.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,288,450.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,288,450.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 4,288,450.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,288,450.00 | 本年支出合计 | 4,288,450.00 | 本年支出合计 | 4,288,450.00 | 本年支出合计 | 4,288,450.00 |
| 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 | 4,288,450.00 | 支出总计 | 4,288,450.00 | 支出总计 | 4,288,450.00 | 支出总计 | 4,288,450.00 |

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 | 4,288,450.00 | 一、财政拨款 | 4,288,450.00 | 一、财政拨款 | 4288450 | 一、财政拨款 | 4,288,450.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,288,450.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,288,450.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,288,450.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,288,450.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 4,288,450.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,288,450.00 | 本年支出合计 | 4,288,450.00 | 本年支出合计 | 4288450 | 本年支出合计 | 4,288,450.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,288,450.00 | 支出总计 | 4,288,450.00 | 支出总计 | 4288450 | 支出总计 | 4,288,450.00 |

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 | 4288450 | ** | ** | 4288450 | ** |
| 212 | 城乡社区支出 | 4288450 | | | 4288450 | |
| 21201 | 城乡社区管理事 | 4288450 | | | 4288450 | |
| 2120199 | 其他城乡社 | 4288450 | | | 4288450 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 4288450 | | | 4288450 | ** |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4288450 | | | 4288450 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 251800 | | | 251800 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | | 20000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | | | 100000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3596900 | | | 3596900 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | | 50000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 118750 | | | 118750 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 151000 | | | 151000 | |

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

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

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 | | 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 | | 其他资本性支出 | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 | 4288450 | |
| 183 | 西安未央工业园管理委员会 | 4288450 | |
| 183001 | 西安未央工业园管理委员会 | 4288450 | |
| | 专用项目 | 4288450 | |
| | 其他履职经费 | 4288450 | |
| | 车辆运行维护费 | 118750 | 目标：保证单位车辆正常运转。实施方式：按车辆实际使用状况支付。资金来源：财政拨款。实施情况：正常 |
| | 法律顾问服务费 | 50000 | 目标：防范法律风险；实施方式：按合同约定实施；资金来源：财政拨款；实施情况：按合同约定支付 |
| | 非统发人员经费 | 3596900 | 目标：为单位职工提供工资保障，实施方式：按月发放；资金来源：财政拨款；实施情况：良好 |
| | 廉政灶采买经费 | 151000 | 目标：为单位职工提供餐饮保障。实施方式：按统一餐饮标准实施；资金来源：财政拨款；实施情况：良好 |
| | 日常工作经费 | 251800 | 目标：为单位的正常运行提供必要保障。实施方式：按单位实际需要购买。资金来源：财政拨款。实施情况：分批购买 |
| | 院外单位水电费 | 120000 | 目标：为单位正常运转提供保障服务；实施方式：按每月实际使用量支付；资金来源：财政拨款；实施情况：良好 |

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|---------|
| 项目名称 | | 日常办公经费 | | |
| 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: | | 25.18 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25.18 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障园区正常管理工作, 发展区域经济。 目标2: 总成本25.18万元。 目标3: 为单位正常运转提供必要保障。 | | | |
| 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 | 办公用品购买批次 | 4批次/年 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 25.18万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每批次成本 | 6.3万元 |
| | | | | |
| | | | 指标1: | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | 保障单位正常运转率 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 院外单位水电费 | | | |
|--------------|---|--------------|-----------|------------|----|
| 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: | | 12 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 12 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障园区正常管理工作, 发展区域经济。 目标2: 总成本12万元。 目标3: 为单位正常运转提供必要保障。 | | | | |
| 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 | 桶装饮用水量 | 2000桶 | |
| | | | 用电量 | 11.37万度 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 用水用电正常率 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 12万元 | |
| | | | 水费 | 2万元 | |
| | | | 电费 | 10万元 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 干部群众满意度 | | 100% | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 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: | | 359.69 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 359.69 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障园区正常管理工作, 发展区域经济。 目标2: 总成本359.69万元。 目标3: 保障单位干部职工工资、社保正常发放。 | | | | |
| 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 | 在职非统发人数 | 32人 | |
| | | | 离退休非统发人数 | 8人 | |
| | | | 享受津补贴(独子费)人数 | 12人 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | | 发放对象准确率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月4日前 | |
| | | | 社保转账时间 | 每月15日前 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 359.69万元 | |
| | | | 在职非统发总成本 | 357.31万元 | |
| | | | 离退休非统发总成本 | 2.16万元 | |
| | | | 津补贴总成本 | 0.22万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 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 | 干部职工满意度 | | 100% | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|------|
| 项目名称 | | 履职必要支出（法律顾问费） | | |
| 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: | | 5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 5 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障园区正常管理工作, 发展区域经济。 目标2: 总成本5万元。 目标3: 为单位防范法律风险提供必要保障。 | | | |
| 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 | 法律顾问人数 | 1人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 防范法律风险率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干部群众满意度 | | 100% |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 车辆运行维护费 | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|------------|----|
| 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: | | 11.88 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 11.88 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障园区正常管理工作, 发展区域经济。 目标2: 总成本11.88万元。 目标3: 为单位车辆正常运转提供必要保障。 | | | | |
| 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 | 车辆数量 | 5辆 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 车辆出勤保障率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 总成本 | 11.88万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 车辆保险费 | 2万元 | |
| | | | 车辆维修费 | 6.88万元 | |
| | | | 车辆燃油费 | 3万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保障车辆正常运转率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 廉政灶采买经费 | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|----|
| 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: | | 15.1 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0 | |
| | 其他资金 | | 15.1 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障园区正常管理工作, 发展区域经济。 目标2: 总成本15.1万元。 目标3: 为单位职工提供必要的餐饮保障。 | | | |
| 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 | 食材采购批次 | 1次/周 | |
| | | 燃料采买批次 | 1次/月 | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 采购质量合格率 | 100% | |
| | | | | |
| | | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | 时效指标 | | | |
| | | 总成本 | 15.1万元 | |
| | | 食材费 | 12.7万元, 3968.75元/人 | |
| | 成本指标 | 燃料费 | 2.4万元, 2000元/月 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 职工餐饮保障率 | 100% | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 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 | 干部职工满意度 | 100% | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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 | | 西安未央工业园管委会 | | |
|----------|---|------------|-----------|------------|
| 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 |
| | 财政非统发人员经费 | 保障单位职工工资发放 | 359.69 | 359.69 |
| | 日常工作经费 | 保障单位正常运转 | 64.155 | 64.155 |
| | 履职必要支出 | 法律服务费 | 5 | 5 |
| 年度总体目标 | 合计金额 | | 428.845 | 428.845 |
| | 1、保障单位职工工资、社保等福利正常发放，以完成单位各项服务、管理及维护工作。2、保障单位正常运转。3、防范单位法律风险。4、为单位正常运转提供服务保障。 | | 428.845 | 428.845 |
| 年度绩效指标 | 目标1: | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资及社保发放人数 | 40人 |
| | | | 公车数量；办公面积 | 5辆；4889平方米 |
| | | | 法律顾问人数 | 1人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 出勤率 | 100% |
| | | | 采购质量合格率 | 100% |
| | | | 合同执行率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2021年度 |
| | | | 执行时间 | 2021年度 |
| | | | 执行时间 | 2021年度 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 359.69万元 |
| | | | 总成本 | 64.155万元 |
| | | | 总成本 | 5万元 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|---------------|-----------|------|
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障单位正常运转率 | 100% |
| | | 保障单位正常运转率 | 100% |
| | | 防范法律风险率 | 100% |
| | 生态效益 指标 | 指标1: | |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| | 可持续影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 执行年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意率 | 100% |
| | | 干部群众满意率 | 100% |
| | | 干部群众满意率 | 100% |

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 |
| | 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 | 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 | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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。