

西安未央工业园管理委员会
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据《中共西安市委机构编制委员会印发〈西安市关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案〉的通知》（市编发[2021]6号）、《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市未央区〈关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案〉的批复》（市编办发[2021]138号）文件精神，2021年12月3日经未央区机构编制委员会同意（未编发[2021]20号），西安未央工业园管理委员会为区政府的派出机构，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。

1、主要职能为：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

目前，我委的主要工作是协调和处理六村堡园区的遗留问题、浐灞区域剩余土地储备相关工作及“大水大绿”工程的遗留问题。

2、内设机构运行情况

2021年12月经区委编办批准（未编发[2021]20号）西安未央工业园管委会下设3个内设机构，分别为：党政办公室、财务部、综合业务部。

3、编制及人员配备

2021年12月经区委编办批准（未编发[2021]20号）西安未央工业园管委会事业编制10名，设党委书记兼管委会主任1名，党委书记兼管委会主任1名，党工委副书记（可兼纪工委书记）1名，管委会副主任1名；科级领导职数3名。

西安未央工业园管委会现实有人员14名（实际在编人员13人），其中干部8人（书记兼主任1名，管委会副主任1名，科级正职领导3名，科员2名，九级职员1名），工勤人员6人（其中1人在岗，没在编）。

二、2022年度单位工作任务

- （一）进一步推动土地储备工作，继续做好相关协调工作。
- （二）督促协调景祥公司办理绿景广场相关剩余手续，确保投入使用。
- （三）进一步积极与沣东管委会、浐灞管委会对接，解决园区遗留问题。

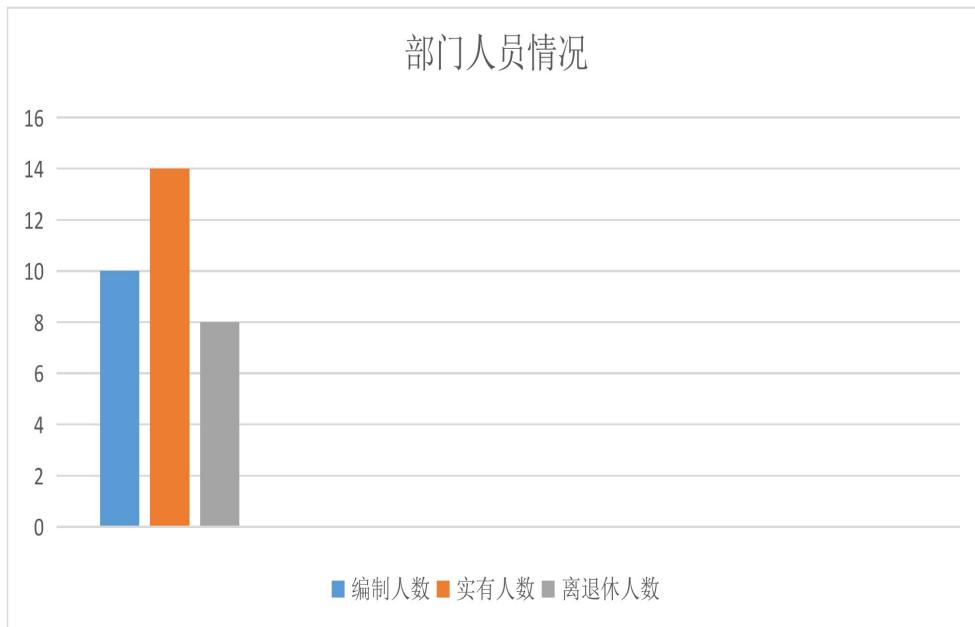
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安未央工业园管理委员会本级 (机关)	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中无行政编制、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中无行政编制、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入280.14

万元，其中一般公共预算拨款收入 280.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因；2022 年本单位预算支出 280.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 280.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因；2022 年本单位财政拨款支出 280.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 280.14 万元，较上年预算减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 280.14 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）280.14 万元，较上年预算减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

3、支出按经济科目的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 280.14 万元，其中：

商品和服务支出（302）280.14 万元，较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 280.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.14 万元，较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年当年本单位无政府采购预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款280.14万元，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）。

本单位无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说明

本单位当年机关运行经费预算安排30.30万元，较上年减少33.86万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由2021年初的30人缩减为14人，劳务费等减少的原因。

本单位无2021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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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	2022年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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	2022年单位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	2022年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	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

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

2022年单位预算收支总表

单位：万元

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	280.14	一、部门预算	280.14	一、部门预算	280.14	一、部门预算	280.14
1、财政拨款	280.14	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	280.14	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	280.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280.14	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	280.14	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	280.14	(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	280.14	本年支出合计	280.14	本年支出合计	280.14	本年支出合计	280.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		0结转下年		0结转下年	0
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	280.14	支出总计	280.14	支出总计	280.14	支出总计	280.14

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	280.14	二、财政拨款	280.14	一、财政拨款	280.14	一、财政拨款	280.14
1、一般公共预算拨款	280.14	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280.14	6、对事业单位资本性补助	280.14
		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	280.14	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	280.14	(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	280.14	本年支出合计	280.14	本年支出合计	280.14	本年支出合计	280.14
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	280.14	支出总计	280.14	支出总计	280.14	支出总计	280.14

表5

2022年单位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：万元

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	280.14			280.14	
212	城乡社区支出	280.14			280.14	
21201	城乡社区管理事务	280.14			280.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.14			280.14	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			280.14			280.14	
302	商品和服务支出			280.14			280.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.3			21.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1			1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9			9	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	204.1			204.1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	44.74			44.74	

表7

2022年单位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：万元

表8

2022年单位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：万元

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

2022年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280.14	
183	自收自支	280.14	
183001	西安未央工业园管理委员会	280.14	
	通用项目	44.74	
	委托咨询业务	44.74	
	诉讼案件法律服务费	44.74	
	专用项目	235.4	
	其他履职经费	235.4	
	单位廉政灶采买经费	7.1	
	法律顾问费	1	
	非统发人员经费	189.01	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨房）	15.09	
	其他交通费用	2.2	
	日常工作经费	11	
	院外单位水电费	10	

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年单位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）

2022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:		189.01万元	
	其中: 财政拨款		189.01万元	
	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189.01万元。 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
	产出指标	数量指标	指标1: 在职非统发人数	14人
			指标2: 离退休非统发人数	8人
			
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 发放对象准确率	100%
			
		时效指标	指标1: 工资发放时间	每月4日前
			指标2: 社保转账时间	每月15日前
			
		成本指标	指标1: 总成本	189.01万元
			指标2: 在职非统发总成本	184.81万元
			指标3: 离退休非统发总成本	2.28万元
	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: 保障单位正常运转率	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%
			指标2:	
			

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨房）		
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:		15.09万元	
	其中：财政拨款		15.09万元	
	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15.09万元。 目标3：为单位职工提供后勤保障。			
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	指标1：临聘人员人数	3人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：发放及时率	100%
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	每月按时发放
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：临聘人员总成本	15.09万元
			指标2：	
			
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	指标1：保障临聘人员就业率	100%
			指标2：	
	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	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
			指标2：	

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

2022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:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	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10万元。 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	指标1: 桶装饮用水量	1000桶	
		指标2: 用电量	10万度	
			
	质量指标	指标1: 用水正常率	95%	
		指标2: 用电正常率	95%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
		指标2: 水费	1万元	
		指标3: 电费	9万元	
			
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: 保障单位正常运转率	100%	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用		
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:		2.2万元	
	其中: 财政拨款		2.2万元	
	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2.2万元。 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
	产出指标	数量指标	指标1; 车辆数量	5辆
			
	质量指标		指标1: 车辆出勤保障率	100%
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	2.2万元
			指标2: 车辆保险费	0.7万元
			指标3: 车辆维修费	0.5万元
			指标4: 车辆燃油费	1万元
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: 为单位日常办公提供必要保障	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14

2022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:		7.1万元	
	其中: 财政拨款		7.1万元	
	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7.1万元。 目标3: 为单位职工提供必要的餐饮保障。			
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	指标1: 食材采购批次	每周一次
			指标2: 燃料采买批次	每两月一次
			
	质量指标	质量指标	指标1: 采购质量合格率	100%
			
			指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	7.1万元
			指标2: 食材费	5.1万元
			指标3: 燃料费	2万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 职工餐饮保障率	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		诉讼案件法律服务费		
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:		44.74万元	
	其中: 财政拨款		44.74万元	
	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44.74万元。 目标3: 保证单位纠纷合理合法解决遗留问题。			
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	指标1: 诉讼事项	1项
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1: 协议执行率	100%
			指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标1: 总成本	44.74万元
			指标2: 诉讼案件法律服务费	44.74万元
			指标3:	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	生态效益指标	指标1: 保证单位纠纷合理合法解决遗留问题。	100%
			
			指标1:	
	生态效益指标	可持续影响指标	指标2:	
			
			指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标1: 单位职工满意度	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

2022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（法律服务费）		
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:		1万元	
	其中：财政拨款		1万元	
	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1万元。 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	指标1：法律顾问人数	1人
			
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月
			
		成本指标	指标1：法律顾问总成本	1万元
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	社会效益指标	指标1：防止法律风险率	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	指标1：执行年度	≥1年
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度		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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作经费		
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:		11万元	
	其中: 财政拨款		11万元	
	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	指标1: 办公用品购买批次	4批次/年
		质量指标	指标1: 采购质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			
	成本指标	指标1: 总成本	11万元	
		指标1: 每批次成本	2.75万元	
			
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: 为单位日常办公提供必要保障	100%	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 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

2022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
	财政非统发人员经费	保障单位职工工	189.01	189.01
	临聘人员购买服务(门卫、保洁、厨房)	保障临聘人员就 业率	15.09	15.09
	日常工作经费	保障单位正常运	30.3	30.3
	履职必要支出	法律服务费	1	1
	诉讼案件服务费	诉讼案件法律服	44.74	44.74
金额合计			280.14	280.14
年度总体目标				
目标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。				
目标2: 保障临聘人员就业率。				
目标3: 保障单位正常运转。				
目标4: 防范单位法律风险, 为单位正常运转提供服务保障。				
目标5: 保障单位纠纷合理合法解决遗留问题				
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: 在职人员非统发人数, 退 休人员人数	在职14人, 退休8人
			指标2: 临聘人员工资发放人数	3人
			指标3: 公车数量; 办公面积	5辆; 842.14平方米
			指标4: 法律顾问人数	1人
			指标5: 诉讼事项	1项
	质量指标	质量指标	指标1: 出勤率及发放对象准确率	100%
			指标2: 发放及时率	100%
			指标3: 采购质量合格率	100%
			指标4: 合同执行率	100%
			指标5: 协议执行率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 发放工资及社保转账时间	每月4号前
			指标2: 执行时间	每月按时发放
			指标3: 执行时间	2022年度1-12月
			指标4: 执行时间	2022年度1-12月
			指标5: 执行时间	2022年度1-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 在职及退休人员总成本	189.01万元
			指标2: 临聘人员总成本	15.09万元
			指标3: 日常总成本	30.30万元
			指标4: 法律顾问总成本	1万元
			指标5: 诉讼案件法律服务费	44.74万元
社会效益指标	经济效益指标	经济效益 指标		
			指标1: 保障单位正常运转率	100%
		社会效益 指标	指标2: 保障临聘人员就业率	100%
			指标3: 为单位日常办公提供必要保	100%
	可持续影响 指标	社会效益 指标	指标4: 防止法律风险率	100%
			指标5: 保证单位纠纷合理合法解决	
			遗留问题	保证
满意度指标	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2: 执行年度	≥1年
			指标3: 执行年度	≥1年
			指标4: 执行年度	≥1年
			指标5: 执行年度	1年
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%
			指标2: 群众满意度	100%
			指标3: 干部职工满意度	100%
			指标4: 单位满意度	100%
			指标5: 单位职工满意度	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。

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:			
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	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:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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。