

# 西安市未央区新经济产业发展服务中心 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**

（具体单位预算公开报表）

### **第一部分 单位概况**

#### **一、单位主要职责及机构设置**

西安市未央区新经济产业发展服务中心成立于2019年3月，是西安市未央区政府直属事业单位。单位主要职责是：贯彻执行新经济产业发展方面的法律法规和方针政策，制定年度工作计划并组织实

施；积极帮助和协调全区新经济产业发展，会同相关单位拟订新经济产业发展规划；积极开展新经济产业的调查研究，了解新经济产业发展状态，在新经济产业发展方向上提供相关信息和建设性意见；统筹新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态的发展和应用；帮助协调新经济产业在发展中与相关机构之间的关系；帮助解决新经济产业在发展中遇到的困难和问题，做好支持服务工作；收集新经济产业信息，搭建信息交流平台，提供新经济产业信息交流和咨询服务；支持新经济产业行业协会和商会有关工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区新经济产业发展服务中心下设三个科室，分别是办公室、新经济产业发展科、新经济产业服务科。

## **二、2022 年度单位工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入贯彻落实区委、区政府关于建设“西安国家中心城市首善区”的工作部署要求，扎实履行统筹协调促进全区新经济产业发展工作职责，积极宣传贯彻新发展理念，深入开展新经济调查研究，在未央区产业发展方向上提供建设性意见；围绕数字经济、绿色经济等方向，持续打造“未央新经济大讲堂”等活动品牌，服务培育新经济企业，着力推

广新产业、新模式、新业态，助力区域经济转型升级和高质量发展。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，西安市未央区新经济产业发展服务中心单位预算包括单位本级（机关）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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区新经济产业发展服务中心单位本级（机关）	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

## 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 455.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 384.72 万元，主要原因是人员增加及未央区生态环境保护委员会办公室经费列至我中心；2022 年本单位预算支出 455.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 384.72 万元，主要原因是人员增加及未央区生态环境保护委员会办公室经费列

至我中心。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 455.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.10 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增加 384.72 万元，主要原因是人员增加及未央区生态环境保护委员会办公室经费列至我中心；2022 年本单位财政拨款支出 455.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.10 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增加 384.72 万元，主要原因是人员增加及未央区生态环境保护委员会办公室经费列至我中心。

## （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。

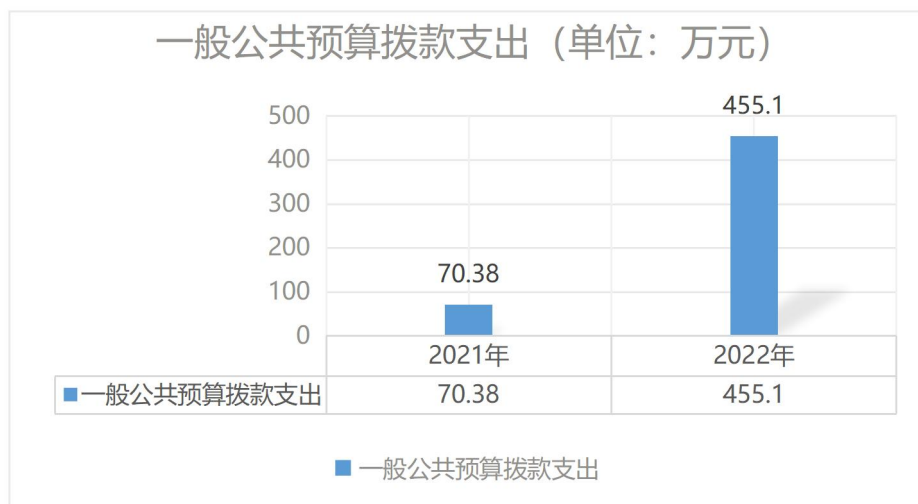
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 455.10 万元，较上年增加 384.72 万元，主要原因是

人员增加及未央区生态环境保护委员会办公室经费列至我中心。

## 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 455.10 万元，其中：

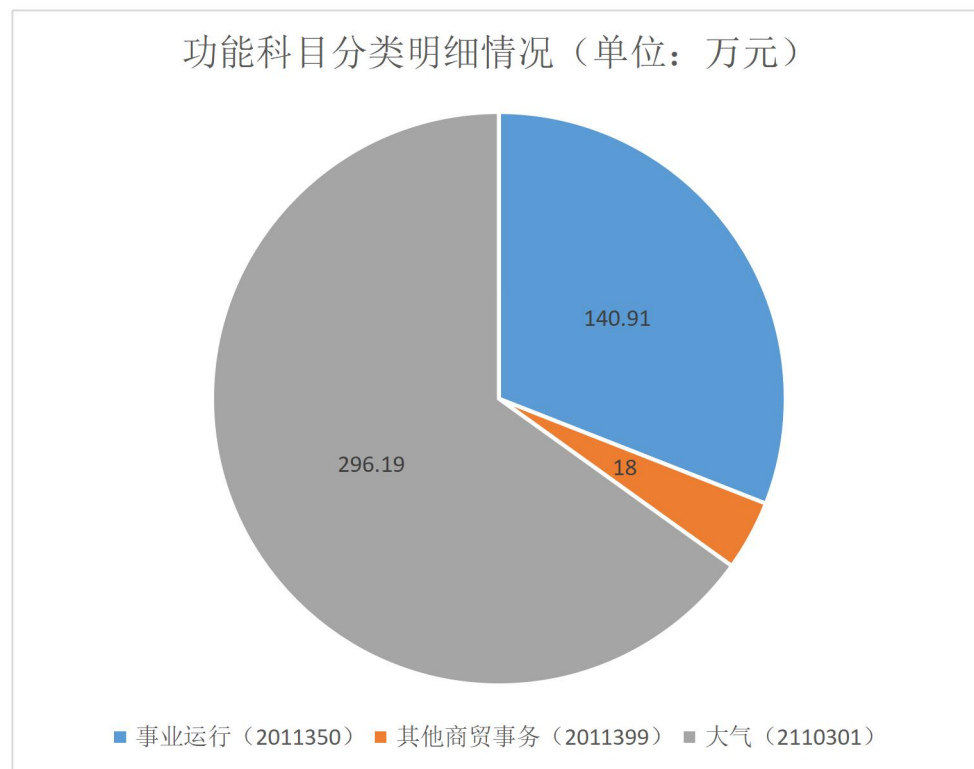
(1) 事业运行（2011350）140.91 万元，较上年增加 90.53 万元，原因是人员新增及调入，在



编人数 2021 年 4 人，2022 年 12 人；

(2) 其他商贸事务（2011399）18 万元，较上年减少 2 万元，原因是财政资金紧张，经费缩减；

(3) 大气（2110301）296.19 万元，较上年增加 296.19 万元，原因是未央区生态环境保护委员



会办公室经费于 2022 年列至我中心。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



(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 455.10 万元，其中：

工资福利支出（301）133.33 万元，较上年增加 85.64 万元，原因是人员新增及调入，在编人数 2021 年 4 人，2022 年 12 人；

商品和服务支出（302）320.60 万元，较上年增加 298.32 万元，原因是未央区生态环境保护委员会办公室经费于 2022 年列至我中心；

对个人和家庭的补助支出（303）1.17 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员新增及调入，在编人数 2021 年 4 人，2022 年 12 人；

■ 对个人和家庭的补助支出（303）

（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 455.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）452.43 万元，较上年增加 382.46 万元，原因是人员增加及未央区生态环境保护委员会办公室经费列至我中心；

对事业单位资本性补助（506）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员新增，需采购办公设备一批；

对个人和家庭的补助（509）1.17 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员新增及调入，在编

人数 2021 年 4 人，2022 年 12 人。

■ 对个人和家庭的补助（509）

#### 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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1860 元，较上年增加 1214 元（187.92%），增加的主要原因是人员新增及调入，在编人数 2021 年 4 人，2022 年 12 人。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年保持不变；公务接待费 1860 元，较上年增加 1214 元（187.92%），增加的主要原因是人员新增及调入，在编人数 2021 年 4 人，2022 年 12 人；公务用车运行维护费 0 万元，较上

年保持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年保持不变。

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**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 455.10 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 24.39 万元，较上年增加 19.85 万元，主要原因是人员增加及未央区生态环境保护委员会办公室经费列至我中心。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（四）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（五）政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约

定向其支付费用。

（六）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心

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）		
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）		
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		
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	455.10	一、财政拨款	455.10	一、财政拨款	455.10	一、财政拨款	455.10
1、一般公共预算拨款	455.10	1、一般公共服务支出	455.10	1、人员经费和公用经费支出	140.91	1、机关工资福利支出	0.00
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	133.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.17	4、机关资本性支出（二）	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	452.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	314.19	6、对事业单位资本性补助	1.50
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	312.69	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保障基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.17
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.50	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	455.10	本年支出合计	455.10	本年支出合计	455.10	本年支出合计	455.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	455.10	支出总计	455.10	支出总计	455.10	支出总计	455.10

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	455.10	134.50	6.41	314.19	
201	一般公共服务支出	158.91	134.50	6.41	18.00	
20113	商贸事务	158.91	134.50	6.41	18.00	
2011350	事业运行	140.91	134.50	6.41	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
211	节能环保支出	296.19	0.00	0.00	296.19	
21103	污染防治	296.19	0.00	0.00	296.19	
2110301	大气	296.19	0.00	0.00	296.19	

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-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			455.10	134.50	6.41	314.19	
301	工资福利支出			133.33	133.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.27	53.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			319.10	0.00	6.41	312.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.39	0.00	4.39	20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43.20	0.00	0.00	43.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	247.29	0.00	0.00	247.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	0.00	0.00	
310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50	0.00	0.00	1.50	

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

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
	合计	140.91	134.50	6.41	
201	一般公共服务支出	140.91	134.50	6.41	
20113	商贸事务	140.91	134.50	6.41	
2011350	事业运行	140.91	134.50	6.41	



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

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
	合计			140.91	134.50	6.41	
301	工资福利支出			133.33	133.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.27	53.27	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	
302	商品和服务支出			6.41	0.00	6.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.39	0.00	4.39	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	
303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.12	1.12	0.00	

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	314.19	
192	西安市未央区新经济产业发展服务中心	314.19	
192001	西安市未央区新经济产业发展服务中心	314.19	
	专用项目	314.19	
	其他履职经费	314.19	
	新经济工作经费	18.00	
	生态工作经费	25.80	
	督导检查车辆租赁	43.20	
	科学治污减霾第三方咨询服务费	227.19	





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）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新经济工作经费				
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00		
		其中:财政拨款		18.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 我中心2021年度计划完成: 购买第三方服务完成调研报告; 邀请媒体记者宣传报道新经济工作; 举办新经济主题活动; 聘请法律顾问; 购置办公设备。 目标2: 向未央区财政局申请项目预算总计为18万元。 目标3: 通过项目的实施, 我中心将达到推广新材料、新环保理念; 普及新经济激发社会活力, 实现培育壮大数字经济、新能源等新经济企业工作成效的工作目的, 为未央区新经济发展提供政策以及发展方向的指引。					
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	1、开展新经济发展调研及调研报告撰写		≥1篇	
			2、邀请媒体记者完成新经济工作宣传报道		≥4篇	
			3、举办新经济主题活动		≥1次	
			4、聘请法律顾问		1人	
			5、购置办公设备		1批	
		质量指标	1、调研报告完成率		100%	
			2、媒体宣传报道及时率		≥95%	
			3、新经济有关概念知晓率		≥95%	
			4、新经济工作法制化、规范化实现率		≥95%	
			5、办公设备购置资金使用率		≥95%	
		时效指标	1、完成调研报告		2022年全年	
			2、完成新经济工作宣传报道		2022年3-11月	
			3、新经济活动举办		2022年4-10月	
			4、聘请法律顾问		2022年全年	
			5、购置办公设备		2022年全年	
		成本指标	1、调研费		9.8万元	
			2、宣传费		1.7万元	
			3、活动经费		4万元	
			4、律师费		1万元	
			5、设备购置费		1.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		推广新发展理念、培育壮大新经济产业的工作成效	≥95%	
		生态效益指标				
		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		新经济企业满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态工作经费				
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.80		
		其中: 财政拨款		25.80		
		其他资金		25.80		
总体目标	目标1: 2022年计划完成生态环境办公室专项工作; 目标2: 2022年预算总额25.8万元; 目标3: 加快改善区域生态环境质量, 加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。					
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	办公用品及耗材采购批次		≥1批	
			开展生态工作宣传		≥3次	
			聘请法律顾问		1人	
		质量指标	正常运转率		100%	
			宣传工作及时率		≥95%	
			生态工作法制化、规范化实现率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2022年全年	
		成本指标	办公经费		20万元	
			宣传费		4.8万元	
			律师费		1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强全区生态文明建设和生态环境保护工作		≥95%	
		生态效益指标	提升人民生活居住环境		≥95%	
		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	政府满意度		≥95%	



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导检查车辆租赁				
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.20		
		其中：财政拨款		43.20		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1：2022年计划完成督导检查车辆租赁 目标2：2022年预算总额43.2万元 目标3：秋冬季大气污染防治督导组检查督导及日常督导检查					
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	检查督导次数		36次	
		质量指标	正常运转率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年全年	
		成本指标	督导经费		43.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强全区生态文明建设和生态环境保护工作		100%	
		生态效益指标				
		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	政府满意度		≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科学治污减霾第三方咨询服务费				
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		227.19		
		其中: 财政拨款		227.19		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 2022年计划完成科学治污减霾第三方咨询服务费; 目标2: 2022年预算总额为227.19万元; 目标3: 加快改善区域生态环境质量, 加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。					
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	空气质量监测天数		365天	
		质量指标	政府采购合格率		100%	
			空气质量验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年全年	
		成本指标	治污减霾服务成本		227.19万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加快改善区域生态环境质量		100%	
		生态效益指标	提升人民生活居住环境		100%	
		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	政府满意度		≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本支出人员经费	保障单位人员工资福利	1345029.00	1345029.00	
	基本支出日常公用经	保障单位正常运转	64119.00	64119.00	
	新经济项目支出	保障新经济工作任务顺利完成	180000.00	180000.00	
	生态办项目支出	保障生态办工作任务顺利完成	2961900.00	2961900.00	
金额合计			4551048.00	4551048.00	
年度 总体 目标	目标1：保障中心人员的基本工资社保福利、日常工作的有序运转以及新经济、生态环保工作的顺利开展； 目标2：向未央区财政局申请项目预算总计4551048元； 目标3：通过计划的实施，确保中心人员工资社保经费的按时发放；办公用品及耗材供应及时，保障中心工作运转稳定；普及新经济激发社会活力，实现培育壮大新经济企业工作成效的工作目的，为未央区新经济发展提供政策以及发展方向的指引；加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。				
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	1、机构人员编制，在职		12人，12人
			2、办公用品耗材及职工工会福利采购次数		≥6批
		质量指标	1、预算执行、变更及调整及时率		≥95%
			2、工资社保发放及时率		100%
			3、办公用品耗材及工会福利到位率		100%
			4、新经济工作普及宣传率；法制化、规范化实现率；调研报告完成率；新经济概念知晓率		≥95%； ≥95%； ≥95%； ≥95%
			5、生态工作正常运转率；空气质量验收合格率		100%； 100%
		时效指标	执行时间		2022年全年
		成本指标	1、总成本		4551048元
			2、基本支出：人员经费、日常公用经费		1409148元
			3、项目支出：新经济工作经费、生态工作经		3141900元
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	保障中心基本运转及新经济工作方面法律法规和方针政策；推广新材料、新环保理念，普及新经济激发社会活力，实现培育壮大新经济企业工作成效		100%
			加强全区生态文明建设和生态环境保护工作；加快改善区域生态环境质量		100%
		生态效益	提升人民生活居住环境		100%
		可持续影响	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		100%
			群众满意度		≥95%
			新经济企业满意度		≥95%
			政府满意度		≥95%

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	备注
	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：		
			.....		
		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：		
			.....		