

西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

结合开发区实际制定有关管理制度；编制开发区发展计划和建设规划，经批准后组织实施；对开发区的企事业单位进行协调、服务和管理；负责开发区的环境卫生、计划生育、园林绿化、劳动人事、财务监督等；负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理。

1、办公室。

协助管委会领导组织日常工作，负责管委会主任办公会议及重要会议决定事项的督办工作；负责党务、文秘、人事、宣传、计划生育等工作；负责后勤服务及安全保卫工作。

2、招商部。

负责编制管委会招商引资、征集旅游项目的发展规划并组织实施；负责招商引资的宣传工作；负责项目的征集、洽谈、接待和项目意向书、协议书、合同的起草工作；负责处理项目合同中出现的有关问题，并建立项目信息库。

3、规划建设部。

贯彻执行国家、省、市、区有关规划、基本建设等法律法规；根据省、市规划部门的总体方案，协助入区单位办理规划定点、建设审批手续；负责开发区内道路、绿化等自建项目的计划编制、设

计、论证等工作；负责开发区内的环境保护工作，并对入区建设单位的设施建设和环境保护进行监督检查。

4、土地开发部。

严格执行国家土地管理法，并根据土地法律、法规和有关规定，协调入区项目单位办理土地征用等工作；协调处理开发区内的土地纠纷及驻地项目单位同当地群众的土地纠纷；依据建筑市场管理的法律、法规，负责开发区内基础设施、路网、绿化等自建工程项目的具体实施和监督、检查、验收工作。

5、综合管理部。

依照国家法律、法规对开发区内电网、路网、上下水管道及天然气管网、绿化设施等进行维护管理；受上级相关部门委托，负责开发区内的地热资源、地下水资源的开发及管理；受相关部门委托，对开发区内的环境卫生、建筑垃圾进行管理；负责开发区内交通、流动人口、消防、安全管理工作；并协助工商、税务部门为开发区内入区单位办理证照对入区单位和商业网点进行行税、费征收，并进行宏观管理。

6、财务部。

依据国家财经纪律和财务制度，制定有关财务管理办法；负责资金的筹集和管理工作；负责管委会国有资产、固定资产的管理、统计工作；指导、监督、检查直属企业的财务工作；负责编报财务计划、财务报表、财务预决算和分析报告等工作。

本部门拟更名西安市未央区未央湖片区发展服务中心，待三定方案下发，主要职责及内设机构随之调整。

二、工作任务

- (一)大学城片区城市更新项目。
- (二)上庄片区改造实施跟进。
- (三)立足大学城，打造“科创芯”构建“产学研创生态圈”。
- (四)积极参加招商引资、宣传推介活动，集中精力抓经济。
- (五)强化教育学习，完成其他工作任务。

三、预算单位构成

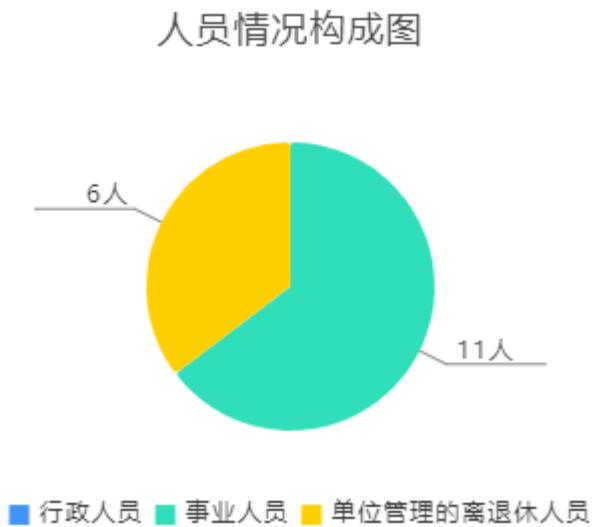
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	西安未央湖旅游开发区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入298.61万元，其中：一般公共预算拨款240.57万元、其他收入58.04万元，较上年增加146.18万元，

增长95.90%，增长的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款；本部门2023年预算支出298.61万元，其中：一般公共预算拨款240.57万元、其他收入58.04万元，较上年增加146.18万元，增长95.90%，增长的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入240.57万元，其中：一般公共预算拨款收入240.57万元，较上年增加88.14万元，增长57.82%，增长的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款；本部门2023年财政拨款支出240.57万元，其中：一般公共预算拨款支出240.57万元，较上年增加88.14万元，增长57.82%，增长的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出240.57万元，较上年增加88.14万元，增长57.82%，增长的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出240.57万元，其中：

(1) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）240.57万元，较上年增加88.14万元，增长57.82%，增长的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款。

3、支出按经济科目分类的明细情况

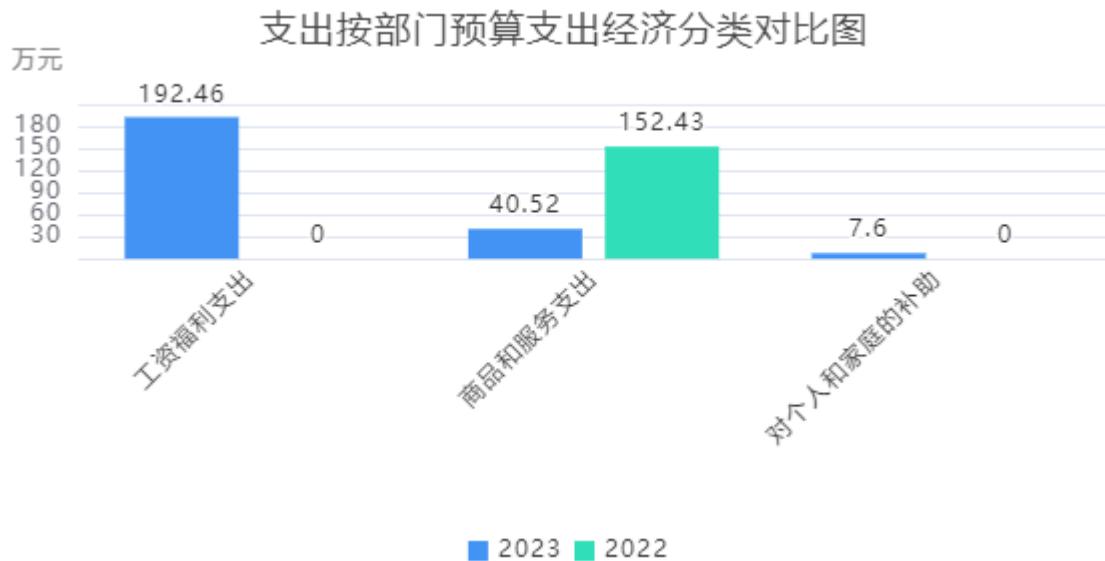
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出240.57万元，其中：

工资福利支出（301）192.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款，经济科目分类新增；

商品和服务支出（302）40.52万元，较上年减少111.91万元，下降73.42%，下降的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款，经济科目分类调整；

对个人和家庭的补助（303）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款，经济科目分类新增。

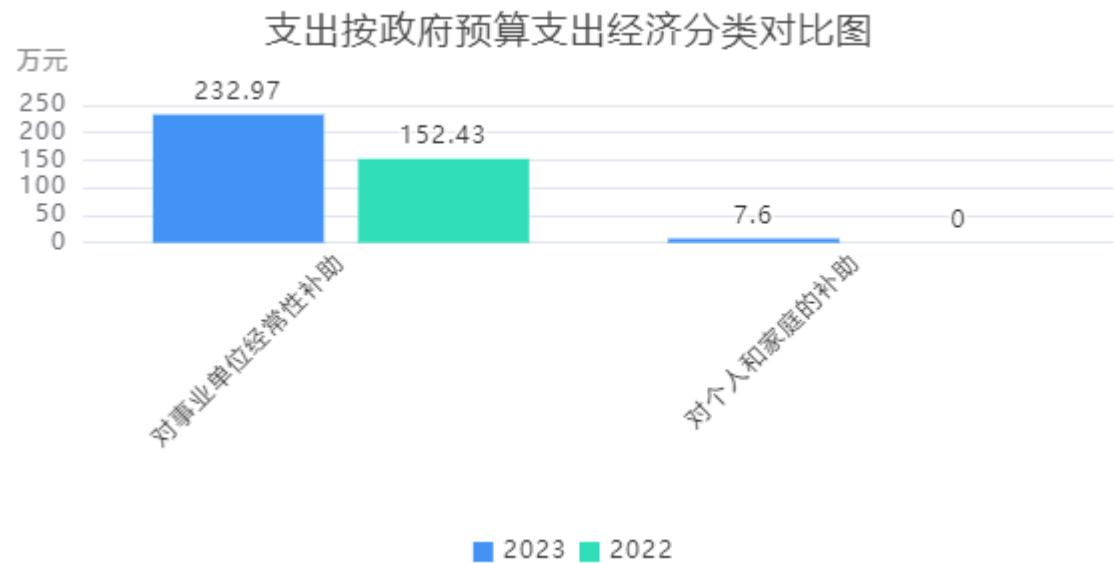


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出240.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）232.97万元，较上年增加80.54万元，增长52.84%，增长的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款，经济科目分类调整；

对个人和家庭的补助（509）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款，经济科目分类新增。



(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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240.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位经费形式变更为全额拨款。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

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	2,986,109.42	一、部门预算	2,986,109.42	一、部门预算	2,986,109.42	一、部门预算	2,986,109.42
1、财政拨款	2,405,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,092,925.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,405,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,924,557.00	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	92,386.00	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	75,982.00	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	2,910,127.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	893,184.42	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	893,184.42	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	75,982.00
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	580,384.42	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,986,109.42	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	2,986,109.42	本年支出合计	2,986,109.42	本年支出合计	2,986,109.42	本年支出合计	2,986,109.42
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							
收入总计	2,986,109.42	支出总计	2,986,109.42	支出总计	2,986,109.42	支出总计	2,986,109.42

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

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	2,405,725.00	一、财政拨款	2,405,725.00	一、财政拨款	2,405,725.00	一、财政拨款	2,405,725.00
1、一般公共预算拨款	2,405,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,092,925.00	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	1,924,557.00	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	92,386.00	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	75,982.00	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	2,329,743.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	312,800.00	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	312,800.00	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	75,982.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,405,725.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	2,405,725.00	本年支出合计	2,405,725.00	本年支出合计	2,405,725.00	本年支出合计	2,405,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,405,725.00	支出总计	2,405,725.00	支出总计	2,405,725.00	支出总计	2,405,725.00

表5

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）

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

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	2,405,725.00	2,000,539.00	92,386.00	312,800.00	
212	城乡社区支出	2,405,725.00	2,000,539.00	92,386.00	312,800.00	
21201	城乡社区管理事务	2,405,725.00	2,000,539.00	92,386.00	312,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,405,725.00	2,000,539.00	92,386.00	312,800.00	

表6

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）

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

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	2,405,725.00	2,000,539.00	92,386.00	312,800.00	
301	工资福利支出			1,924,557.00	1,924,557.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647,659.00	647,659.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359,374.00	359,374.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	462,693.00	462,693.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,328.00	23,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,691.00	148,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,843.00	68,843.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,666.00	22,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.00	907.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,396.00	190,396.00			
302	商品和服务支出			405,186.00		92,386.00	312,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,025.00		5,225.00	9,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	178,225.00		5,225.00	173,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,081.00		20,081.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			75,982.00	75,982.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,036.00	16,036.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,406.00	59,406.00			

表7

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）

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

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
	合计	2,092,925.00	2,000,539.00	92,386.00	
212	城乡社区支出	2,092,925.00	2,000,539.00	92,386.00	
21201	城乡社区管理事务	2,092,925.00	2,000,539.00	92,386.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,092,925.00	2,000,539.00	92,386.00	

表8

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）

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

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
			合计	2,092,925.00	2,000,539.00	92,386.00	
301	工资福利支出			1,924,557.00	1,924,557.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647,659.00	647,659.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359,374.00	359,374.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	462,693.00	462,693.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,328.00	23,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,691.00	148,691.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,843.00	68,843.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,666.00	22,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.00	907.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,396.00	190,396.00		
302	商品和服务支出			92,386.00		92,386.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,225.00		5,225.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,225.00		5,225.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,081.00		20,081.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,982.00	75,982.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,036.00	16,036.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,406.00	59,406.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	893,184.42	
182	西安未央湖旅游开发区管理委员会	893,184.42	
182001	西安未央湖旅游开发区管理委员会	893,184.42	
	专用项目	893,184.42	
	其他履职经费	893,184.42	
	维修费	30,000.00	
	未央湖管委会工作经费	100,000.00	
	未央湖管委会其他	580,384.42	
	院外单位水电费	182,800.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车运行	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	公务用车运行	维护费	会议费
	合计							21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00	20,000.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00	20,000.00			
182	西安未央湖旅游开发区管理委员会							21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00	20,000.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00	20,000.00			
182001	西安未央湖旅游开发区管理委员会							21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00	20,000.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00	20,000.00			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央湖管委会工作经费		
主管部门		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障未央湖管委会工作正常运转; 目标2: 完成预算支出10万元/年。			
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: 在职人员	11人
		质量指标	指标1: 支出准确率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	指标1: 年度工作经费成本	10万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	≥95%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转率	100%
		生态效益指标		
		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: 在职人员满意度	≥95%
指标2: 单位满意度			≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修费		
主管部门		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 未央湖管委会老旧资产维修费, 保障资产设备能正常运行。 目标2: 完成预算支出3万元/年。			
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 : 年度支出	按维修合同执行
		质量指标	指标1 : 支出准确率	100%
		时效指标	指标1 : 执行时间	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	指标1 : 维修费	3万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 预算支出执行完成率	100%
		社会效益指标	指标1 : 保障单位基本运转率	100%
		生态效益指标	指标1 :	
		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 : 在职人员满意度	≥95%
			指标2 : 单位满意度	≥95%

表13-3

部门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		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.28	
		其中: 财政拨款	18.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障未央湖管委会工作正常运转; 目标2: 缴纳2023年度院外单位水电费。			
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 : 年度支出12个月	1.5万元/月均
		质量指标	指标1 : 支出准确率	100%
		时效指标	指标1 : 执行时间	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	指标1 : 院外单位水电费成本	18.28万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 预算支出执行完成率	100%
		社会效益指标	指标1 : 保障片区正常运转率	100%
		生态效益指标	指标1 :	
		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	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央湖管委会其他		
主管部门		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.04	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	58.04	
总体目标	目标1: 保障未央湖管委会工作正常运转; 目标2: 片区工作进展顺利。			
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: 往来单位	≥7家
		质量指标	指标1: 支出准确率	≥95%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	指标1: 片区工作运行成本	58.04万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	≥95%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转率	100%
		生态效益指标		
		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: 往来单位满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安未央湖旅游开发区管理委员会			
年 度 要 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
	任务1	保障单位人员工资福利	209.29	209.29	0
	任务2	维修费	3	3	0
	任务3	未央湖管委会工作经费	10	10	0
	任务4	未央湖管委会其他	58.04	0	58.04
年度 总体 目标	任务5	院外单位水电费	18.28	18.28	0
	金额合计		298.61	240.57	58.04
目标1: 保障未央湖片区单位正常运转、基本发展服务职能的实现; 目标2: 完成预算收入298.61万元, 预算支出298.61万元; 目标3: 按照未编发[2022]9号文件的要求, 完成未央湖片区2023年度工作任务。					
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: 机构人员: 在职; 退休;		合计17人: 在职11人; 退休6人
			指标2: 办公场地数量; 建设面积; 楼层数		办公楼1栋; 建筑面积2673 平米; 楼层3层
		质量指标	指标1: 在职人员出勤率; “三公”经费控制率 支出合规率		≥95%; ≤100%; 100%
			指标2: 资金支付安排率; 验收合格率; 合同执行		≥95%; ≥95%; ≥95%
	成本指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性		100%
			指标2: 资金支付时间: 执行时间		2023年度: 2023年1月1日至 2023年12月31日
		经济效益指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计209.29万元/年: 200.05 万元/年; 9.24万元/年;
			指标2: 工作经费		10万元/年
			指标3: 其他资金		58.04万元/年
			指标4: 维修费		3万元/年
	社会效益指标	社会效益指标	指标5: 院外单位水电费		18.28万元/年
			指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率		≥298.61万元; ≥95%
		生态效益指标	指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率		≥298.61万元; ≥95%
			指标1: 保障单位基本运转		100%
		可持续影响指标	指标1: 目标责任考核成果		“良”或以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行时间		2023年1月1日至2023年12月 31日	
		指标1: 年度计划合理性		合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度		≥95%	
		指标2: 群众满意度		≥95%	

表15

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标				
满意度指 标	服务对象 满意度指标				