

西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

根据《西安市未央区新经济产业发展服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]43号），本单位是区政府直属事业单位。主要职责是：1、贯彻执行新经济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。2、积极帮助和协调全区新经济发展，会同相关单位拟订新经济产业发展规划。3、积极开展新经济产业的调查研究，了解新经济发展状态，在新经济产业发展方向上提供相关信息和建设性意见。4、统筹新经济发展，推动新技术、新产品、新业态的发展和应用。5、帮助协调新经济产业在发展中与相关机构之间的关系。6、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。7、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。8、支持新经济产业行业协会和商会有关工作。9、未央路片区协调发展服务相关职能：在全区总体规划的指导下，牵头组织制定未央路片区内的《总体规划》和拟建项目的工程规划；全力推进片区重点项目建设；引导片区内重点路段沿线楼宇精准定位、特色发展；研究片区范围内的规划、建设、管理政策、中长期规划和年度计划；牵头片区招商引资，负责片区道路建设、环境保

护、文化旅游等方面的统一协调和综合管理；完成“五大片区”推进工作指挥部及各推进组相关工作。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

西安市未央区新经济产业发展服务中心下设3个科室，分别为：办公室、新经济产业发展科、新经济产业服务科。

## 二、工作任务

1、搭建学习交流推广平台，组织召开新经济大讲堂、政企校对接、招商推介等主题活动，宣传新理念、新技术，推动新产品、新业态发展和应用。

2、统筹落实未央路片区建设发展工作，聚焦城市更新、项目建设、商圈升级、产业发展等方面，推动项目建成落地、壮大楼宇经济、打造精品商圈、特色街区。

3、开展外出考察学习，学习应用经济发展、城市更新的先进模式经验，开拓提升工作思路方法。

4、开展工作宣传，推广新产业、新模式、新经济，营造加快高质量发展的舆论氛围。

## 三、预算单位构成

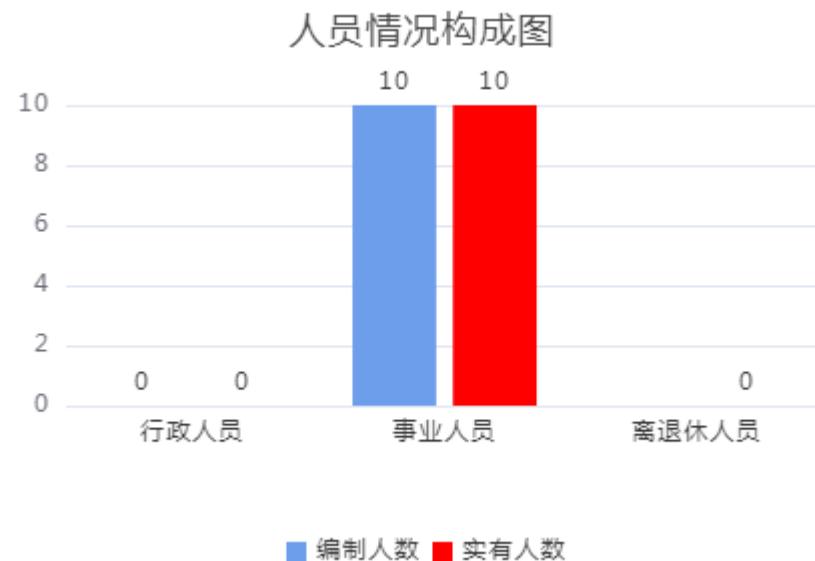
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市未央区新经济产业发展服务中心本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入345.22万元，其中：一般公共预算拨款345.22万元，较上年减少524.53万元，下降60.31%，下降的主要原因是：生态办项目经费支出减少；本部门当年预算支出345.22万元，其中：一般公共预算拨款345.22万元，较上年减少524.53万元，下降60.31%，下降的主要原因是：生态办项目经费支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入345.22万元，其中：一般公共预算拨款收入345.22万元，较上年减少524.53万元，下降60.31%，下降的主要原因是：生态办项目经费支出减少；本部门当年财政拨款支出345.22万元，其中：一般公共预算拨款支出345.22万元，较上年减少524.53万元，下降60.31%，下降的主要原因是：生态办项目经费支出减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出345.22万元，较上年减少524.53万元，下降60.31%，下降的主要原因是：生态办项目经费支出减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出345.22万元，其中：

1. 事业运行（2011350）132.49万元，较上年减少41.88万元，下降24.02%，下降的主要原因是：社会保障支出功能分类调整；
2. 其他商贸事务支出（2011399）3.00万元，较上年减少12.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类调整；
4. 事业单位医疗（2101102）5.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类调整；
5. 公务员医疗补助（2101103）4.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类调整；
6. 大气（2110301）166.42万元，较上年减少513.96万元，下降75.54%，下降的主要原因是：生态办项目经费支出减少；

7. 住房公积金（2210201）16.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

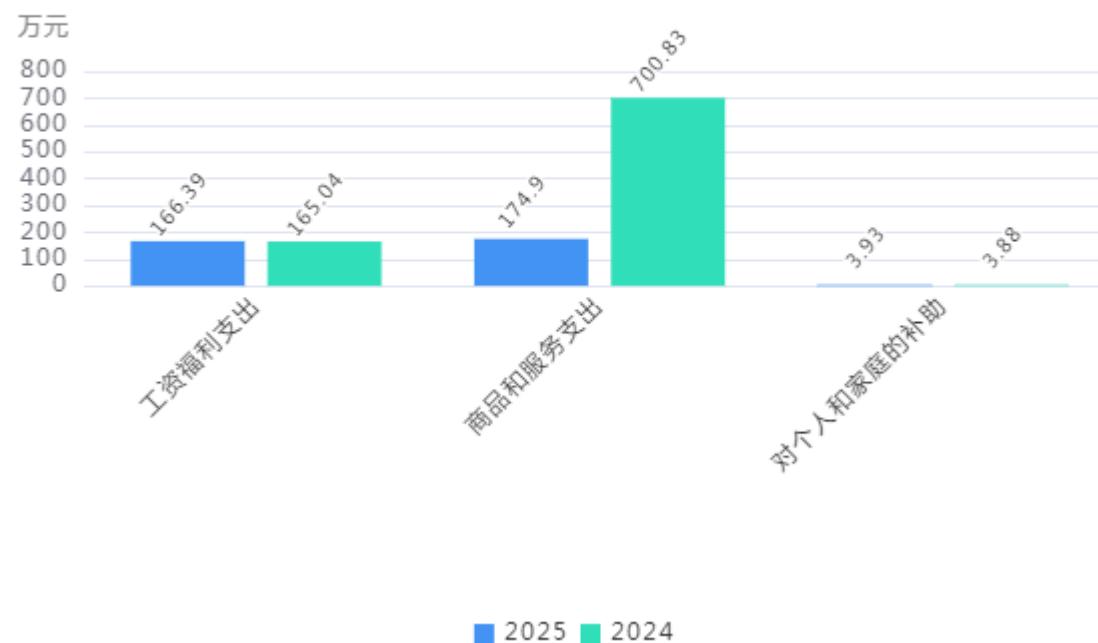
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出345.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）166.39万元，较上年增加1.35万元，增长0.82%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）174.90万元，较上年减少525.93万元，下降75.04%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.93万元，较上年增加0.05万元，增长1.29%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

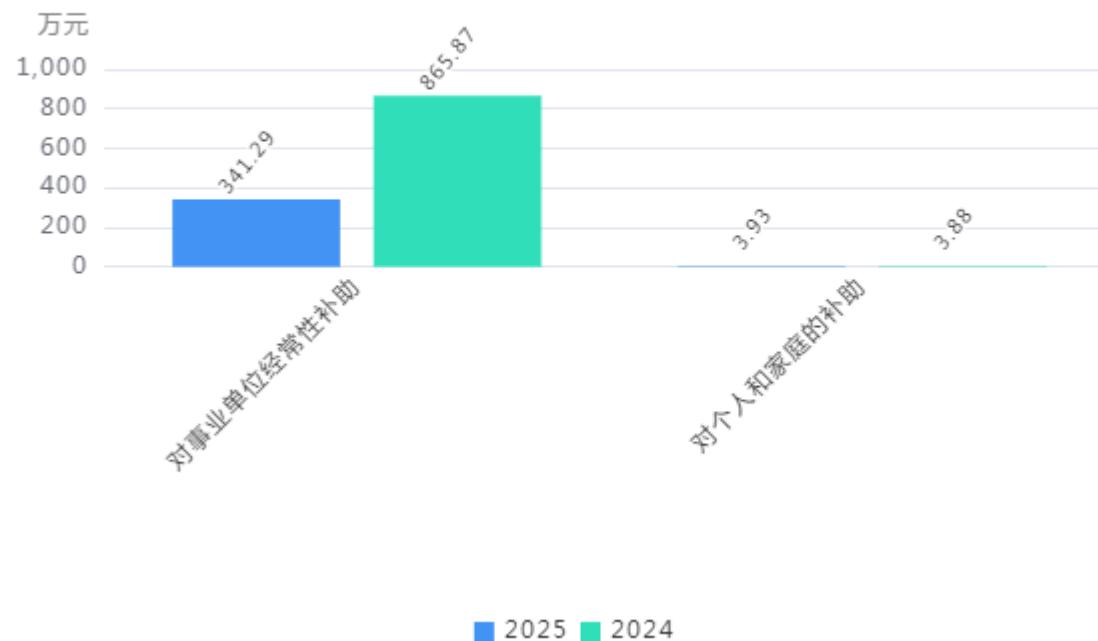
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出345.22万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）341.29万元，较上年减少524.58万元，下降60.58%，下降的主要原因是：生态办项目经费支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.93万元，较上年增加0.05万元，增长1.29%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.15万元，较上年增加2.00万元，增长1333.33%，增长的主要原因是：生态办新增公务用车维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：生态办新增公务用车维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款345.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.47万元，较上年增加0.02万元，增长0.36%，增长的主要原因是：经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心  
(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                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 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 | 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13 | 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 | 否    |         |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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

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           | 3,452,178.92        | 一、部门预算         | 3,452,178.92        | 一、部门预算            | 3,452,178.92        | 一、部门预算            | 3,452,178.92        |
| 1、财政拨款           | 3,452,178.92        | 1、一般公共服务支出     | 1,354,864.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,757,939.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,452,178.92        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,663,901.00        | 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        | 54,738.00           | 3、机关资本性支出         |                     |
| (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      | 39,300.00           | 4、机关资本性支出(基本建设)   |                     |
| (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      | 3,412,878.92        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,694,239.92        | 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    | 161,933.00          | (2)商品和服务支出        | 1,694,239.92        | 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       | 39,300.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 104,702.00          | (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      | 1,664,239.92        | (5)资本性支出(基本建设)    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (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      | 166,440.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,452,178.92</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,452,178.92</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,452,178.92</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,452,178.92</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 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>3,452,178.92</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,452,178.92</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,452,178.92</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,452,178.92</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 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           | 3,452,178.92        | 一、财政拨款         | 3,452,178.92        | 一、财政拨款            | 3,452,178.92        | 一、财政拨款            | 3,452,178.92        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,452,178.92        | 1、一般公共服务支出     | 1,354,864.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,757,939.00        | 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         | 1,663,901.00        | 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        | 54,738.00           | 3、机关资本性支出         |                     |
| 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      | 39,300.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,412,878.92        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,694,239.92        | 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    | 161,933.00          | (2)商品和服务支出        | 1,694,239.92        | 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       | 39,300.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 104,702.00          | (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      | 1,664,239.92        | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (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      | 166,440.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,452,178.92</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,452,178.92</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,452,178.92</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,452,178.92</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,452,178.92</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,452,178.92</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,452,178.92</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,452,178.92</b> |

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）

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               | 3,452,178.92 | 1,703,201.00 | 54,738.00 | 1,694,239.92 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,354,864.00 | 1,270,126.00 | 54,738.00 | 30,000.00    |    |
| 20113   | 商贸事务             | 1,354,864.00 | 1,270,126.00 | 54,738.00 | 30,000.00    |    |
| 2011350 | 事业运行             | 1,324,864.00 | 1,270,126.00 | 54,738.00 |              |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 30,000.00    |              |           | 30,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161,933.00   | 161,933.00   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161,933.00   | 161,933.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,933.00   | 161,933.00   |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 104,702.00   | 104,702.00   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104,702.00   | 104,702.00   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57,029.00    | 57,029.00    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47,673.00    | 47,673.00    |           |              |    |
| 211     | 节能环保支出           | 1,664,239.92 |              |           | 1,664,239.92 |    |
| 21103   | 污染防治             | 1,664,239.92 |              |           | 1,664,239.92 |    |
| 2110301 | 大气               | 1,664,239.92 |              |           | 1,664,239.92 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 166,440.00   | 166,440.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 166,440.00   | 166,440.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 166,440.00   | 166,440.00   |           |              |    |

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）

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       |                |          |             | 3,452,178.92 | 1,703,201.00 | 54,738.00 | 1,694,239.92 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,663,901.00 | 1,663,901.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 529,695.00   | 529,695.00   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 66,620.00    | 66,620.00    |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 400,000.00   | 400,000.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 262,680.00   | 262,680.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 161,933.00   | 161,933.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 57,029.00    | 57,029.00    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 18,753.00    | 18,753.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 751.00       | 751.00       |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 166,440.00   | 166,440.00   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,748,977.92 |              | 54,738.00 | 1,694,239.92 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 61,550.00    |              | 36,550.00 | 25,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1,500.00     |              | 1,500.00  |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1,505,290.32 |              |           | 1,505,290.32 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 16,688.00    |              | 16,688.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              |           | 20,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 143,949.60   |              |           | 143,949.60   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 39,300.00    | 39,300.00    |           |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1,080.00     | 1,080.00     |           |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 38,220.00    | 38,220.00    |           |              |    |

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）

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               | 1,757,939.00 | 1,703,201.00 | 54,738.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,324,864.00 | 1,270,126.00 | 54,738.00 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 1,324,864.00 | 1,270,126.00 | 54,738.00 |    |
| 2011350 | 事业运行             | 1,324,864.00 | 1,270,126.00 | 54,738.00 |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161,933.00   | 161,933.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161,933.00   | 161,933.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,933.00   | 161,933.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 104,702.00   | 104,702.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104,702.00   | 104,702.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57,029.00    | 57,029.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47,673.00    | 47,673.00    |           |    |
| 211     | 节能环保支出           |              |              |           |    |
| 21103   | 污染防治             |              |              |           |    |
| 2110301 | 大气               |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 166,440.00   | 166,440.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 166,440.00   | 166,440.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 166,440.00   | 166,440.00   |           |    |

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）

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             |          |             | 1,757,939.00 | 1,703,201.00 | 54,738.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,663,901.00 | 1,663,901.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 529,695.00   | 529,695.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 66,620.00    | 66,620.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 400,000.00   | 400,000.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 262,680.00   | 262,680.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 161,933.00   | 161,933.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 57,029.00    | 57,029.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 18,753.00    | 18,753.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 751.00       | 751.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 166,440.00   | 166,440.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 54,738.00    |              | 54,738.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 36,550.00    |              | 36,550.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1,500.00     |              | 1,500.00  |    |
| 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     | 16,688.00    |              | 16,688.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 39,300.00    | 39,300.00    |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1,080.00     | 1,080.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 38,220.00    | 38,220.00    |           |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出(基本建设)   |     |
|           |     | 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

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
|        | 合计                       | 1,694,239.92 |      |
| 192    | 西安市未央区新经济产业发展服务中心        | 1,694,239.92 |      |
| 192001 | 西安市未央区新经济产业发展服务中心        | 1,694,239.92 |      |
|        | 通用项目                     | 143,949.60   |      |
|        | 车辆租赁项目                   | 143,949.60   |      |
|        | 76中专班车辆及大气专班车辆           | 143,949.60   |      |
|        | 专用项目                     | 1,550,290.32 |      |
|        | 其他履职经费                   | 1,550,290.32 |      |
|        | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 117,770.00   |      |
|        | 禁燃禁放烟花爆竹宣传活动             | 100,000.00   |      |
|        | 生态办车辆运行经费                | 20,000.00    |      |
|        | 生态办工作经费                  | 50,000.00    |      |
|        | 生态办临聘人员劳务费               | 905,320.32   |      |
|        | 新经济工作经费                  | 30,000.00    |      |
|        | 烟花爆竹购买宣传品                | 327,200.00   |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称              | 上年       |                     |               |          |              |    |        | 当年          |     |           |                     |               |          |              | 增减变化情况 |           |             |     |    |                     |               | 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 |               |          |              |        |           | 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<br>(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<br>费 | 维修费 |           | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>费 | 维修费 |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置    | 公务用车运行<br>费 | 维修费 |           |  |  |
|        |                   | 合计       | 1,500.00            | 1,500.00      |          | 1,500.00     |    |        |             |     | 21,500.00 | 21,500.00           |               | 1,500.00 | 20,000.00    |        | 20,000.00 |             |     |    | 20,000.00           | 20,000.00     |       | 20,000.00 | 20,000.00   |     | 20,000.00 |  |  |
| 192    | 西安市未央区新经济产业发展服务中心 | 1,500.00 | 1,500.00            |               | 1,500.00 |              |    |        |             |     | 21,500.00 | 21,500.00           |               | 1,500.00 | 20,000.00    |        | 20,000.00 |             |     |    | 20,000.00           | 20,000.00     |       | 20,000.00 | 20,000.00   |     | 20,000.00 |  |  |
| 192001 | 西安市未央区新经济产业发展服务中心 | 1,500.00 | 1,500.00            |               | 1,500.00 |              |    |        |             |     | 21,500.00 | 21,500.00           |               | 1,500.00 | 20,000.00    |        | 20,000.00 |             |     |    | 20,000.00           | 20,000.00     |       | 20,000.00 | 20,000.00   |     | 20,000.00 |  |  |

表14

## 2025专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                 |                |      |
|--------------|--|-----------------|----------------|------|
| 项目名称         |  | 新经济工作经费         |                |      |
| 主管部门         |  | 西安市未央区新经济发展服务中心 |                |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 3.00            | 执行率分值<br>(10分) |      |
|              | 其中: 财政拨款   | 3.00            |                |      |
|              | 其他资金   | 0.00            |                |      |
| 总体目标         | 1、中心2025年度计划完成：举办新经济及未央路片区发展主题活动并邀请媒体宣传报道；<br>2、2025年预算总额为30000元；<br>3、通过项目的实施，我中心将更好的宣传新理念、新技术，推动新产品、新业态发展和应用，营造加快高质量发展的舆论氛围，塑造未央新经济工作良好形象。 |                 |                |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标           | 指标值  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 预算控制数          | 3万元  |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 举办新经济主题活动      | ≥1次  |
|              |  |                 | 媒体宣传报道         | ≥3篇  |
|              |  | 质量指标            | 新经济有关概念知晓率     | ≥95% |
|              | 时效指标   | 执行时间            | 2025年1-12月     | 10   |
|              |  | 社会效益指标          | 推广新发展理念        | 有效推广 |
|              | 效益指标   | 可持续影响指标         | 影响年限           | ≥1年  |
|              |  | 满意度指标           | 新经济企业满意度       | ≥95% |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                   |                   |            |           |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 项目名称         |  | 生态办工作经费           |                   |            |           |
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 5.00              | 执行率分值<br>(10分)    |            |           |
|              | 其中: 财政拨款   | 5.00              |                   |            |           |
|              | 其他资金   | 0.00              |                   |            |           |
| 总体目标         | 目标1: 2025年度计划完成生态办工作经费;<br>目标2: 2025年预算总额为50000元;<br>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              | 三级指标              | 指标值        | 分值权重(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本指标            | 预算控制数             | 5万元        | 20        |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 办公用品及耗材采购批次       | ≥1批        | 10        |
|              |  |                   | 宣传报道              | ≥5篇        | 10        |
|              | 质量指标   |                   | 正常运转率             | ≥95%       | 10        |
|              |  |                   | 执行时间              | 2025年1-12月 | 10        |
|              | 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 | 有效加强       | 5         |
|              |  |                   | 提升人民生活居住环境        | 明显提升       | 5         |
|              |  | 可持续影响指标           | 影响年限              | ≥1年        | 10        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 政府满意度             | ≥95%              | 10         |           |

表14

## 2025专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                 |                   |            |
|--------------|---|-----------------|-------------------|------------|
| 项目名称         |   | 76中专班车辆及大气专班车辆  |                   |            |
| 主管部门         |   | 西安市未央区新经济发展服务中心 |                   |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 14.39           | 执行率分值<br>(10分)    |            |
|              | 其中: 财政拨款  | 14.39           |                   |            |
|              | 其他资金  | 0.00            |                   |            |
| 总体目标         | 目标1: 2025年计划完成督导检查车辆租赁;<br>目标2: 2025年预算总额143949.6元;<br>目标3: 76中专班及大气专班日常督导检查。 |                 |                   |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标              | 指标值        |
|              | 成本指标  | 经济成本指标          | 预算控制数             | 14.39万元    |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 督导检查天数            | 365天       |
|              |   | 质量指标            | 正常运转率             | ≥95%       |
|              |   | 时效指标            | 执行时间              | 2025年1-12月 |
|              | 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 | 有效加强       |
|              |   | 可持续影响指标         | 影响年限              | ≥1年        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 政府满意度             | ≥95%       |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                          |             |                |
|--------------|--|--------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） |             |                |
| 主管部门         |  | 西安市未央区新经济发展服务中心          |             |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                          | 11.78       | 执行率分值（<br>10分） |
|              | 其中：财政拨款  |                          | 11.78       |                |
|              | 其他资金   |                          | 0.00        |                |
| 总体<br>目标     | 目标1：完成生态办临聘人员劳务费；<br>目标2：预算总额117770元；<br>目标3：开展76中周边生态环境治理及生态办工作所需临聘人员劳务费。 |                          |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标        | 指标值            |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                   | 预算控制数       | 11.78万元        |
|              | 产出指标   | 数量指标                     | 临聘人员数       | ≥5人            |
|              |  | 质量指标                     | 待遇发放准确率     | ≥95%           |
|              |  | 时效指标                     | 执行时间        | 2025年1-12月     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                   | 提升76中周边生态环境 | 明显提升           |
|              |  | 可持续影响指标                  | 影响年限        | ≥1年            |
| 满意度<br>指标    | 服务对象满意度指标  | 临聘人员满意度                  | ≥95%        | 10             |

表14

## 2025专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                 |                   |                |  |
|--------------|--|-----------------|-------------------|----------------|--|
| 项目名称         |  | 禁燃禁放烟花爆竹宣传活动    |                   |                |  |
| 主管部门         |  | 西安市未央区新经济发展服务中心 |                   |                |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                 | 10.00             | 执行率分值<br>(10分) |  |
|              | 其中: 财政拨款   |                 | 10.00             |                |  |
|              | 其他资金   |                 |                   |                |  |
| 总体目标         | 目标1: 计划完成禁燃禁放烟花爆竹宣传活动;<br>目标2: 2025年预算总额10万元;<br>目标3: 通过计划的实施增强辖区村民环保与安全意识, 倡议村民禁燃烟花爆竹, 共同守护生态环境, 营造平安、祥和、绿色的新春氛围。 |                 |                   |                |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标              | 指标值            |  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 预算控制数             | 10万元           |  |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 采购宣传物品批次          | ≥3批            |  |
|              |  | 质量指标            | 宣传普及率             | ≥95%           |  |
|              | 时效指标   | 执行时间            | 2025年1-12月        | 10             |  |
|              |  | 社会效益指标          | 加强全区生态文明建设和生态环境保护 | 明显加强           |  |
|              | 效益指标   |                 | 改善空气质量            | 明显改善           |  |
|              |  |                 | 影响年限              | ≥1年            |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 政府满意度             | ≥95%           |  |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                   |                   |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 生态办车辆运行经费         |                   |                |
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                   | 2.00              | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款   |                   | 2.00              |                |
|              | 其他资金   |                   | 0.00              |                |
| 总体目标         | 目标1: 2025年度计划完成车辆燃修项目;<br>目标2: 2025年度预算总额为20000元;<br>目标3: 保证全区生态环境保护督察工作顺利开展, 切实做好全区大气污染治理实施常态化、精细化管理, 持续推进空气质量改善。 |                   |                   |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标              | 指标值            |
|              | 成本指标   | 经济成本指标            | 预算控制数             | 2万元            |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 燃修次数              | ≥2次            |
|              |  | 质量指标              | 车辆正常运转率           | ≥95%           |
|              | 效益指标   | 时效指标              | 执行时间              | ≥1年            |
|              |  | 社会效益指标            | 加强全区生态文明建设和生态环境保护 | 有效加强           |
|              | 满意度指标  | 可持续影响指标           | 影响年限              | ≥1年            |
|              |  | 服务对象满意度指标         | 政府满意度             | ≥95%           |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                 |             |                |
|--------------|--|-----------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  | 生态办临聘人员劳务费      |             |                |
| 主管部门         |  | 西安市未央区新经济发展服务中心 |             |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                 | 90.53       | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款   |                 | 90.53       |                |
|              | 其他资金   |                 | 0.00        |                |
| 总体<br>目标     | 目标1: 2025年计划完成生态办临聘人员劳务费;<br>目标2: 2025年预算总额905320.32元;<br>目标3: 开展76中周边生态环境治理及生态办基本运行所需临聘人员劳务费。 |                 |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标        | 指标值            |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 预算控制数       | 90.53万元        |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 临聘人员数       | ≥5人            |
|              |  | 质量指标            | 待遇发放准确率     | ≥95%           |
|              |  | 时效指标            | 执行时间        | 2025年1-12月     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 提升76中周边生态环境 | 明显提升           |
|              |  | 可持续影响指标         | 影响年限        | ≥1年            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 临聘人员满意度     | ≥95%           |

表14

## 2025专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                   |                   |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 烟花爆竹购买宣传品         |                   |                |
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                   | 32.72             | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款  |                   | 32.72             |                |
|              | 其他资金  |                   | 0.00              |                |
| 总体目标         | 目标1: 计划完成烟花爆竹购买宣传品;<br>目标2: 2025年预算总额327200元;<br>目标3: 通过计划的实施,减少烟花爆竹排放数量,保障安全,改善环境。 |                   |                   |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标              | 指标值            |
|              | 成本指标  | 经济成本指标            | 预算控制数             | 32.72万元        |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 购买宣传品批次           | ≥1批            |
|              |   | 质量指标              | 烟花爆竹宣传品完成率        | ≥95%           |
|              |   | 时效指标              | 执行时间              | 2025年1-12月     |
|              | 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 | 有效加强           |
|              |   |                   | 提升人民居住环境          | 明显提升           |
|              |   | 可持续影响指标           | 影响年限              | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 政府满意度             | ≥95%              | 10             |

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |   | 西安市未央区新经济产业发展服务中心 |                   |            |           |            |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容              | 预算金额(万元)          |            |           | 执行率分值(10分) |
|          |   |                   | 总额                | 财政拨款       | 其他资金      |            |
|          | 基本支出  | 人员经费              | 170.32            | 170.32     | 0         |            |
|          | 基本支出  | 日常公用经费            | 5.47              | 5.47       | 0         |            |
|          | 项目支出  | 新经济项目             | 3                 | 3          | 0         |            |
|          | 项目支出  | 生态办项目             | 166.43            | 166.43     | 0         |            |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障中心人员基本工资福利、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;<br>目标2: 向未央区财政局申请项目预算总计3024978.92元;<br>目标3: 通过计划的实施,确保中心人员及生态办临聘人员工资社保按时发放; 办公用品及耗材供应及时,保障中心工作运转稳定; 普及宣传新经济概念、发展趋势及方向,不断提升我区新经济工作知名度、影响力,推广未央路片区及未央发展新成果、新优势; 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              | 三级指标              | 指标值        | 分值权重(90分) |            |
|          | 成本指标  | 经济成本指标            | 预算控制数             | 345.22万元   | 20        |            |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 工资社保发放人数          | 10人        | 5         |            |
|          |   |                   | 办公用品耗材及职工工会福利采购次数 | ≥6批        | 5         |            |
|          |   |                   | 新经济工作完成项目数        | ≥1项        | 5         |            |
|          |   |                   | 生态工作完成项目数         | ≥4项        | 5         |            |
|          | 质量指标  | 人员经费保障率           | 100%              | 5          |           |            |
|          |   | 办公用品耗材到位率         | 100%              | 5          |           |            |
|          |   | 工作完成率             | 100%              | 5          |           |            |
|          |   | 时效指标              | 执行时间              | 2025年1-12月 | 5         |            |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 保障中心基本运转          | 有效保障              | 4          |           |            |
|          |   | 推广新发展理念           | 有效推广              | 4          |           |            |
|          |   | 加强全区生态文明建设和生态环境保护 | 明显加强              | 4          |           |            |
|          |   | 提升人民生活居住环境        | 明显提升              | 4          |           |            |
|          | 可持续影响指标   | 影响年限              | ≥1年               | 4          |           |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 中心工作人员满意度         | ≥95%              | 3          |           |            |
|          |   | 临聘人员满意度           | ≥95%              | 4          |           |            |
|          |   | 新经济企业满意度          | ≥95%              | 3          |           |            |

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |             |  |     |  |  |
|--------------|----------|-----------|-------------|--|-----|--|--|
| 项目名称         |          |           |             |  |     |  |  |
| 主管部门         |          |           | 实施期限        |  |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额<br>: |  |     |  |  |
|              | 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   |           | 年度总目标       |  |     |  |  |
|              |          |           |             |  |     |  |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标        |  | 指标值 |  |  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |             |  |     |  |  |
|              |          | 社会成本      |             |  |     |  |  |
|              |          | 生态环境成本    |             |  |     |  |  |
|              | 产出指标     | 数量指标      |             |  |     |  |  |
|              |          | 质量指标      |             |  |     |  |  |
|              |          | 时效指标      |             |  |     |  |  |
|              | 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 |             |  |     |  |  |

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。