

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安泾河工业园管理委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	此项不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	此项不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	此项不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,341.54	1、一般公共服务支出	654.46	1、基本支出	681.54	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	741.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	624.60	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	56.95	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	2,600.00	4、公共安全支出	6.00	（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	1,200.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	2,660.00	6、对事业单位资本性补助	2,141.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	519.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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	2,614.00	（6）资本性支出	2,141.00	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	67.09				
		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	3,341.54	本年支出合计	3,341.54	本年收入合计	3,341.54	本年收入合计	3,341.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,341.54	支出总计	3,341.54	支出总计	3,341.54	支出总计	3,341.54

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,341.54	一、一般公共服务支出	654.46	一、基本支出	681.54	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	741.54	二、外交支出		（1）工资福利支出	624.60	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,600.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	56.95	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	6.00	（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,200.54
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,660.00	六、对事业单位资本性补助	2,141.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	519.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	2,614.00	（6）资本性支出	2,141.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	67.09				

		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,341.54	本年支出合计	3,341.54	本年支出合计	3,341.54	本年支出合计	3,341.54
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	3,341.54	支出总计	3,341.54	支出总计	3,341.54	支出总计	3,341.54

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	741.54	634.97	46.58	60.00		
155	西安泾河工业园管理委员会	741.54	634.97	46.58	60.00		
201	一般公共服务支出	654.46	567.88	46.58	40.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.46	567.88	46.58	10.00		
2010301	行政运行	161.26	114.68	46.58			
2010308	信访事务	10.00			10.00		
2010350	事业运行	453.20	453.20				
20105	统计信息事务	30.00			30.00		
2010599	其他统计信息事务支出	30.00			30.00		
204	公共安全支出	6.00			6.00		
20406	司法	6.00			6.00		
2040612	法制建设	6.00			6.00		
212	城乡社区支出	14.00			14.00		
21206	建设市场管理与监督	14.00			14.00		
2120601	建设市场管理与监督	14.00			14.00		
221	住房保障支出	67.09	67.09				
22102	住房改革支出	67.09	67.09				
2210201	住房公积金	67.09	67.09				

表6

2020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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			741.54	634.97	46.58	60.00		
155	西安泾河工业园管理委员会			741.54	634.97	46.58	60.00		
301	工资福利支出			624.60	624.60				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.62	199.62				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.21	175.21				
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.24	4.24				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.65	60.65				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.32	30.32				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.18	16.18				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.04	95.04				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.74	21.74				
302	商品和服务支出			116.95	10.37	46.58	60.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.58		13.58	14.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		

30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.37	10.37		8.00		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	681.54	634.97	46.58	
201	一般公共服务支出	614.46	567.88	46.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.46	567.88	46.58	
2010301	行政运行	161.26	114.68	46.58	
2010350	事业运行	453.20	453.20		
221	住房保障支出	67.09	67.09		
22102	住房改革支出	67.09	67.09		
2210201	住房公积金	67.09	67.09		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			681.54	634.97	46.58	
301	工资福利支出			624.60	624.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.62	199.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.21	175.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.24	4.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.65	60.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.32	30.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.18	16.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.04	95.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.74	21.74		
302	商品和服务支出			56.95	10.37	46.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.58		13.58	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.37	10.37		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,600.00	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	2,600.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	459.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,600.00	六、对事业单位资本性补助	2,141.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	459.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	2,141.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	2,600.00	本年支出合计	2,600.00	本年收入合计	2,600.00		2,600.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,660.00	
155	西安泾河工业园管理委员会	2,660.00	
	园区安全生产、环境保护工作经费	14.00	园区管委会主要负责西安泾河工业园内企业安全生产管理、环境保护检查职能，承担和组织园区各项安全生产检查排查工作。多年来园区安全环保检查工作经费相对较少，为了提高安全生产工作效率和质量，有效改变园区安全生产监管工作任务越来越重的实际情况，现申请2020年度安全生产、环境保护工作经费，主要开展加强园区企业的安全生产管理，加强园区企业安全管理员的培训、轮训，加强对园区企业的抽查、检查力度，不定期组织开展多智能部门联合执法等，以遏制较大以上安全生产事故的发生，确保园区整体安全生产形势稳定。
	园区崇杨路应急维修工程经费	51.14	按照区政府主要领导批示，2019年5月-6月，对园区崇杨路南段路面塌陷区域进行全面勘察，为了消除道路安全隐患，对塌陷区域进行应急维修
	园区企业信息平台建设经费	30.00	随着经济建设和互联网的快速发展，企业信息管理也得以更快发展，计算机和网络技术逐渐应用到园区管理，以提高效率和质量，并且信息管理是现代政务管理的一个重要部分，2020年建成园区企业信息管理系统，解决园区在入驻企业相关信息管理和手续办理，以及园区掌握企业产值、税收等数据管理留存过程中面临的常见问题，提高了园区工作人员的工作效率，减少了操作成本。该系统使用目前较为流行的SQL Server 2008 R2中型数据库，与开发语言C#.Net、JavaScript相结合联合开发。
	园区信访维稳工作经费	10.00	园区信访维稳、平安综治、投资环境整治工作；受理处置有关园区企业和投资客商的投诉，收集分析园区营商环境的意见和建议，协调组织有关街道、部门开展营商环境问题整治和整改工作；负责12345市民热线投诉问题的调查、处理、答复、回访工作；做好园区企业矛盾纠纷排查化解工作；做好园区企业遗留问题的调查、处理、建档等工作。
	农民节氛围营造工程经费	114.57	按照区委区政府高办字【2018】17号关于印发《西安市首届农民节高陵区实施方案》的通知精神，园区管委会于2018年2月1日对辖区内电信十字、泾渭广场等重要路段进行氛围营造。
	园区聘用法律服务工作经费	6.00	1、按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市普遍建立法律顾问制度意见的通知》文件规定，要求各级人民政府、企事业单位根据党的十八届三中全会提出的“普遍建立法律顾问制度”的要求，建立本单位法律顾问制度，聘请本单位的法律顾问。2、突发事件委托的律师事务费。

	园区路灯电费项目	400.00	包含园区管委会辖区内：泾渭一路、二路、三路、四路、五路、六路、七路、八路、九路、十路、十一路、中路、西路、南路、北路、长庆西路、长庆东路、泾未路、泾渭苑广场、广场北路、广场东路、北一横、二横、三横、四横、五横、六横、七横、八横、九横、北五纵、桑军路、梁村辅道、西金路延伸段等路段电费。
	园区应急排涝及市政设施维护维修	242.45	对人行道及路面破损，塌陷区域进行整修，对雨水管网、收水井等设施进行清掏疏通，汛期内处理城市内涝，及时排放积水。
	园区路灯设施维护维修项目	200.84	维护维修泾河工业园路灯3920盏，箱式变压器33台，架空式变压器10台。
	园区市政设施应急维修维护项目经费	900.00	西泾字（2018）56号关于对园区市政设施维护维修项目进行立项的请示文件，此项目包括对园区道路、人行道、雨污水管网、交通标识标线、路灯照明设施、广场维护等于园区群众日常生产、生活息息相关的受损市政设施进行维修维护。
	园区路灯智能节电与远程监控工程	451.00	该项目共29个控制点，1、对10个高压钠灯控制柜统一实施节电配电+监控的三位一体改造；2、15个高压钠灯专用箱变柜统一实施节电+监控改造；3、1个LED灯控制柜实施配电+监控改造，4个LED控制柜统一实施监控改造。4、工程监理费。附：工程结算审核报告；
	园区广告宣传经费	40.00	该项目为管委会日常项目，为加快泾河工业园建设步伐，提升经济综合实力，进一步提升园区对外宣传力度，需对外宣传经费40万元，包括：1、各类展会宣传资料的印制，以及通过新闻、通讯、信息、宣传片、专题等形式进行的招商宣传。2、利用报纸、电视、网络等传媒对园区营造浓厚的社会氛围和良好的舆论氛围，为园区的发展提供强大的社会支持；3、组织各种形式的主题活动对园区进行宣传报道。4、利用制作大型宣传广告牌宣传园区。5、企业分布图及园区整体规划分布图的印制等。6、机关内各类资料的印制。
	园区泾渭广场绿化及设施维护维修项目	200.00	泾渭广场日常绿化、基础设施管护、补栽缺失绿植、更换破损玻璃、休息区坐凳、重新铺设广场四周人行道、维修广场内部步行通道等。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年									2020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						会议费	培训费	
			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	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	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 购置费	公务 用车 运行 维护费							小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费							小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	23.00	7.00		7.00				15.00	1.00	7.00	3.00		3.00				2.00	2.00	-16.00	-4.00		-4.00					-13.00	1.00
155001	西安泾河工业园管理委员会	23.00	7.00		7.00				15.00	1.00	7.00	3.00		3.00				2.00	2.00	-16.00	-4.00		-4.00					-13.00	1.00

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			园区安全生产、环境保护工作经费		
主管部门			西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	加强园区企业的安全生产管理，加强园区企业安全管理员的培训、轮训，加强对园区企业的抽查、检查力度，不定期组织开展多智能部门联合执法等，以遏制较大以上安全生产事故的发生，确保园区整体安全生产形势稳定。				
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	开展安全生产专项检查		检查企业150家
		质量指标	发现事故隐患		100余处
		时效指标	下发整改通知书		150份
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	加强企业工作效率提高了生产总值		≥90%
		社会效益指标	确保企业安全生产		≥99%
		生态效益指标	充分发挥治污减霾网格化平台作用		突出环境保护持续推进绿色发展
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意		

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区信访维稳工作经费		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
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		
总体目标	年度目标			
	园区信访维稳、平安综治、投资环境整治工作；受理处置有关园区企业和投资客商的投诉，收集分析园区营商环境的意见和建议，协调组织有关街道、部门开展营商环境问题整治和整改工作；负责12345市民热线投诉问题的调查、处理、答复、回访工作；做好园区企业矛盾纠纷排查化解工作；做好园区企业遗留问题的调查、处理、建档等工作。			
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	解决信访投诉，开展扫黑除恶	办结率100%
		质量指标	解决信访投诉，开展扫黑除恶	办结率100%
		时效指标	及时调查限期处理	办结率100%
		成本指标	印发宣传彩页张贴海报制作横幅	知晓率100%
	效益指标	经济效益指标	根治拖欠农民工工资问题	≥95%
		社会效益指标	稳定了园区投资环境	≥95%
		生态效益指标	确保园区和谐稳定发展	≥95%
		可持续影响指标	确保园区和谐稳定发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区聘用法律服务工作经费		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、建立本单位法律顾问制度，聘请本单位的法律顾问。2、支付突发事件委托的律师事务费。			
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	矛盾排查	95%
		质量指标	解决矛盾	95%
		时效指标	矛盾排查率	100%
		成本指标	办公费、委托业务费	各占50%
	效益指标	经济效益指标	维护稳定促发展	98%
		社会效益指标	矛盾纠纷下降	70%
		生态效益指标	创建和谐园区，促进经济健康发展	96%
		可持续影响指标	创建和谐园区，促进经济健康发展	诉求对象满意度96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区企业信息平台建设经费		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年建成园区企业信息管理系统，解决园区在入驻企业相关信息管理和手续办理，以及园区掌握企业产值、税收等数据管理留存过程中面临的常见问题，提高了园区工作人员的工作效率，减少了操作成本。该系统使用目前较为流行的SQL Server 2008 R2中型数据库，与开发语言C#.Net、JavaScript相结合联合开发。			
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	园区企业基础信息以及产值、税收等数据	300家
		质量指标	熟悉企业性质、掌握企业生产经营、税收等情况	90%以上
		时效指标	给企业建立一个互动的信息平台，促进园区发展	增值10%
		成本指标	企业信息平台的建设成本，后期完善、维护成本	控制在30%
	效益指标	经济效益指标	提质增效扩大园区产能	服务企业保障园区经济发展
		社会效益指标	创建了园区企业网格化管理	提高园区工作人员的工作效率
		生态效益指标	实现管理手段现代化、管理内容经济化、管理方式灵活化	实现园区服务透明化管理
		可持续影响指标	方便工作人员新增录入、查看管理，组合查询，负面清单查询，自动分析、权限功能管理等功能。	超过95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区广告宣传工作经费		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、各类展会宣传资料的印制，以及通过新闻、通讯、信息、宣传片、专题等形式进行的招商宣传。2、利用报纸、电视、网络等传媒对园区营造浓厚的社会氛围和良好的舆论氛围，为园区的发展提供强大的社会支持；3、组织各种形式的主题活动对园区进行宣传报道。4、利用制作大型宣传广告牌宣传园区。5、企业分布图及园区整体规划分布图的印制等。6、机关内各类资料的印制。			
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	各类展会、推介会等大型宣传广告彩页、展板、宣传资料等	不低于10000套
		质量指标	宣传覆盖率	98%
		时效指标	做好宣传工作	1-12月
		成本指标	各类宣传资料印制费用	等于小于市场平均价
	效益指标	经济效益指标	引进外来投资	提升50%
		社会效益指标	提升高陵经济社会发展	20%
		生态效益指标	生态建设	持续好转
		可持续影响指标	社会反响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区崇杨路应急维修工程经费		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	51.14	
		其中：财政拨款	51.14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年5月-6月，对园区崇杨路南段路面塌陷区域进行全面勘察，对塌陷区域进行应急维修，消除道路安全隐患			
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	塌陷区域	塌陷面积40平方米，开挖面积500平方米
		质量指标	拆除原路面，维修破损官网，恢复路面	100%
		时效指标	2019年5月15日-6月30日	按期完成
		成本指标	维修费用	51.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消除道路安全隐患，保障通行	100%
		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	服务对象非常满意	

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农民节氛围营造工程经费		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	114.57	
		其中：财政拨款	114.57	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照区委区政府高办字【2018】17号关于印发《西安市首届农民节高陵区实施方案》的通知精神，园区管委会于2018年2月1日对辖区内电信十字、泾渭广场等重要路段进行氛围营造。			
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	园区电信十字、经纬广场、长庆西路西段、梁村辅道、泾渭北路等路段安装灯带、LED灯等	5个路段的氛围营造
		质量指标	保证各路段氛围营造	100%
		时效指标	2018年2月—2018年3月	按期完成
		成本指标	建设经费	115.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到农民节氛围营造的效果	100%
		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	服务对象非常满意	

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			园区应急排涝及市政设施维护维修	
主管部门			西安泾河工业园管理委员会	
资金金额（万元）			实施期资金总额	242.45
			其中：财政拨款	242.45
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对园区人行道及路面破损，塌陷区域进行整修，对雨水管网、收水井等设施进行清掏疏通，讯期内处理城市内涝，及时排放积水。			
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	对人行道及路面破损，塌陷区域进行整修，对雨水管网、收水井等设施进行清掏疏通，讯期内处理城市内涝，及时排放积水。	100%
		质量指标	保障工程质量	100%
		时效指标	根据工程进度施工	按期完工
		成本指标	维护维修及监理费	356.26万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	突出市政建设改善园区面貌	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障平安出行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区路灯设施维护维修项目		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	200.84	
		其中：财政拨款	200.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护维修泾河工业园路灯3920盏，箱式变压器33台，架空式变压器10台			
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	维修维护园区路灯、变压器	路灯3920盏，变压器43台
		质量指标	确保路灯照明设施正常开启	90%
		时效指标	按期完工	100%
		成本指标	维护维修及监理费	200.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保路灯照明设施正常运行	90%
		生态效益指标	确保平安出行	95%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区路灯智能节电与远程监控工程		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	451.00	
		其中：财政拨款	451.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	该项目共29个控制点，1、对10个高压钠灯控制柜统一实施节电配电+监控的三位一体改造;2、15个高压钠灯专用箱变柜统一实施节电+监控改造；3、1个LED灯控制柜实施配电+监控改造，4个LED控制柜统一实施监控改造。			
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	对10个高压钠灯控制柜统一实施节电配电+监控的三位一体改造;2、15个高压钠灯专用箱变柜统一实施节电+监控改造；3、1个LED灯控制柜实施配电+监控改造，4个LED控制柜统一实施监控改造	100%完成
		质量指标	达到审核标准	100%
		时效指标	2018年8月20日竣工	按时完成
		成本指标	各项改造费用	516.55万元
	效益指标	经济效益指标	节电率	达到30%
		社会效益指标		
		生态效益指标	智能节电、远程监控	节电达到30%
		可持续影响指标	智能节电、远程监控	节电达到30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区市政设施应急维修维护项目经费		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	900.00	
		其中：财政拨款	900.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目包括对园区道路、人行道、雨污水管网、交通标识标线、路灯照明设施、广场维护等于园区群众日常生活、生活息息相关的受损市政设施进行应急维修维护。			
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	有计划对园区破损市政设施进行维护维修	对园区破损市政设施进行维护维修达到100%
		质量指标	对园区破损市政设施进行维护维修按期完成。	对园区破损市政设施进行维护维修按工程质量要求完工，严把工程质量并报审计部门审计。
		时效指标	为园区企业、群众创造良好的生产、生活环境及畅通的出行环境。	服务对象满意率达90%以上。
		成本指标	按照工程招标质量要求实施，达到预期的社会效益、生态效益、使园区的经济效益可持续发展。	按照工程招标质量要求实施，工程竣工后报审计部门审核。
	效益指标	经济效益指标	按照工程招标质量要求实施	95%
		社会效益指标	达到预期的社会效益	95%
		生态效益指标	达到预期的生态效益	95%
		可持续影响指标	使园区的经济效益可持续发展。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			园区泾渭广场绿化及设施维护维修项目		
主管部门			西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	泾渭广场日常绿化、基础设施管护、补栽缺失绿植、更换破损玻璃、休息区坐凳、重新铺设广场四周人行道、维修广场内部步行通道等。				
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	泾渭广场日常绿化、基础设施管护、补栽缺失绿植、更换破损玻璃、休息区坐凳、重新铺设广场四周人行道、维修广场内部步行通道等。		100%
		质量指标	确保质量		100%
		时效指标	按期完成		100%
		成本指标	施工项目不高于总体目标要求款项		354.84万元
	效益指标	经济效益指标	按照工程招标质量要求实施		95%
		社会效益指标	达到预期的社会效益		95%
		生态效益指标	达到预期的生态效益		95%
		可持续影响指标	使园区的经济效益可持续发展。		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意		

表14-13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		园区路灯电费项目		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	包含园区管委会辖区内：泾渭一路、二路、三路、四路、五路、六路、七路、八路、九路、十路、十一路、中路、西路、南路、北路、长庆西路、长庆东路、泾未路、泾渭苑广场、广场北路、广场东路、北一横、二横、三横、四横、五横、六横、七横、八横、九横、北五纵、桑军路、梁村辅道、西金路延伸段等路段电费。			
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	园区所有路段电费	园区旅游大道及园区所有路灯
		质量指标	确保园区照明设施正常运行	100%
		时效指标	按月统计电费	100%
		成本指标	每月电费	≤40万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障园区照明设施正常运行	100%
		生态效益指标	保障园区照明设施正常运行	100%
		可持续影响指标	保障平安出行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安泾河工业园管理委员会			
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	其他资金
	园区安全生产、环境保护工作经费	加强园区企业的安全生产管理，加强园区企业安全管理员的培训、轮训，加强对园区企业的抽查、检查力度，不定期组织开展多智能部门联合执法等，以遏制较大以上安全生产事故的发生，确保园区整体安全生产形势稳定。	14	14	
	园区信访维稳工作经费	园区信访维稳、平安综治、投资环境整治等工作；受理处置有关园区企业和投资客商的投诉，收集分析园区营商环境的意见和建议，协调组织有关街道、部门开展营商环境问题整治和整改工作；负责12345市民热线投诉问题的调查、处理、答复、回访工作；做好园区企业矛盾纠纷排查化解工作；做好园区企业遗留问题的调查、处理、建档等工作。	10	10	
	园区聘用法律服务工作经费	1、建立本单位法律顾问制度，聘请本单位的法律顾问。2、支付突发事件委托的律师事务费。	6	6	
	园区企业信息平台建设经费	2020年建成园区企业信息管理系统，解决园区在入驻企业相关信息管理和手续办理，以及园区掌握企业产值、税收等数据管理留存过程中面临的常见问题，提高了园区工作人员的工作效率，减少了操作成本。该系统使用目前较为流行的SQL Server 2008 R2中型数据库，与开发语言C#.Net、JavaScript相结合联合开发。	30	30	
	园区广告宣传工作经费	1、各类展会宣传资料的印制，以及通过新闻、通讯、信息、宣传片、专题等形式进行的招商宣传。2、利用报纸、电视、网络等传媒对园区营造浓厚的社会氛围和良好的舆论氛围，为园区的发展提供强大的社会支持；3、组织各种形式的主题活动对园区进行宣传报道。4、利用制作大型宣传广告牌宣传园区。5、企业分布图及园区整体规划分布图的印制等。6、机关内各类资料的印制。	40	40	
	园区崇杨路应急维修工程经费	2019年5月-6月，对园区崇杨路南段路面塌陷区域进行全面勘察，对塌陷区域进行应急维修，消除道路安全隐患	51.14	51.14	
	农民节氛围营造工程经费	按照区委区政府高办字【2018】17号关于印发《西安市首届农民节高陵区实施方案》的通知精神，园区管委会于2018年2月1日对辖区内电信十字、泾渭广场等重要路段进行氛围营造。	114.57	114.57	
	园区应急排涝及市政设施维护维修	对园区人行道及路面破损，塌陷区域进行整修，对雨水管网、收水井等设施进行清掏疏通，汛期处理城市内涝，及时排放积水。	242.45	242.45	

	园区路灯设施维护维修项目		维护维修泾河工业园路灯3920盏，箱式变压器33台，架空式变压器10台	200.84	200.84	
	园区路灯智能节电与远程监控工程		该项目共29个控制点，1、对10个高压钠灯控制柜统一实施节电配电+监控的三位一体改造；2、15个高压钠灯专用箱变柜统一实施节电+监控改造；3、1个LED灯控制柜实施配电+监控改造，4个LED控制柜统一实施监控改造。	451	451	
	园区市政设施应急维修维护项目经费		此项目包括对园区道路、人行道、雨污水管网、交通标识标线、路灯照明设施、广场维护等于园区群众日常生产、生活息息相关的受损市政设施进行应急维修维护。	900	900	
	园区泾渭广场绿化及设施维护维修项目		泾渭广场日常绿化、基础设施管护、补栽缺失绿植、更换破损玻璃、休息区坐凳、重新铺设广场四周人行道、维修广场内部步行通道等。	200	200	
	园区路灯电费项目		包含园区管委会辖区内：泾渭一路、二路、三路、四路、五路、六路、七路、八路、九路、十路、十一路、中路、西路、南路、北路、长庆西路、长庆东路、泾未路、泾渭苑广场、广场北路、广场东路、北一横、二横、三横、四横、五横、六横、七横、八横、九横、北五纵、桑军路、梁村辅道、西金路延伸段等路段电费。	400	400	
	金额合计			2660	2660	
年度总体目标	一是继续深入落实主题教育长效机制，压实责任、强化措施、补齐短板，推动园区各领域党建工作提水平、上台阶；教育引导党员干部不断提高党员的理论水平，强化党性修养、转变工作作风，带头真抓实干，争当园区发展的排头兵。					
	二是进一步保障园区经济发展，切实提高土地利用效率，对有建设诉求、动工意愿强烈的企业，积极协调解决企业存在的问题，加快企业开工建设进度。					
	三是加大走访企业力度，做到三个一，即：“在建项目一周一问、重点企业一周一询、其余企业一月一访”。做到三主动：主动开发精品统计资料，为政府决策服好务；主动上门为企业提供服务，创造良好的政企环境；主动与工信委、发改委、统计局、投资合作局等相关部门联系、协商创造良好的营商环境。					
	四是继续加大园区市政设施维护维修力度，持续跟进三年改造计划工作，确保早日开始改造进程，不断提升园区整体面貌。					
	五是持续做好扫黑除恶、脱贫攻坚、安全生产、治污减霾等工作，确保各项重点工作同步推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值		
	产出指标	数量指标		走访500余家企业，其中设有研发团队企业34家，拥有专利231个，高新技术企业29家，享有国家扶持资金企业5家。同时，已完成“腾龙换鸟”企业3家，组织或协助召开银企座谈会4次。		
		质量指标		处理12345市民热线工单，市政类诉求		
		时效指标		加大扫黑除恶宣传力度，发放宣传彩页、张贴扫黑除恶海报；悬挂主题横幅；利用LED屏滚动播放扫黑除恶宣传内		
		成本指标				
		经济效益		扩大产能项目企业		

年度 绩效 指标	效益指标			
		社会效益		
		生态效益	加大高排放企业整治力度，发挥治污减霾网格化平台作用	突出环境保护，持续推进绿色发展
		可持续影响	做好园区市政设施维护维修	做好安全防范措施，改善园区面貌
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	满意度95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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：	
			
		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：	
			
			

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。