

西安泾河工业园管理委员会（汇总）
2024 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

中共西安泾河工业园工作委员会是区委的派出机构，西安泾河工业园管理委员会是区政府的派出机构。中共西安泾河工业园工作委员会、西安泾河工业园管理委员会实行合署办公、一套机构，为正处级。泾河工业园党工委、管委会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）泾河工业园党工委主要职责

1. 研究决定泾河工业园党的工作的重大问题；落实全面从严治党主体责任，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。
2. 负责对泾河工业园建设和发展重大问题进行调查研究，拟订泾河工业园管理制度和重大政策，经批准后组织实施；负责管理领导班子和干部队伍建设。
3. 依法依规负责泾河工业园精神文明建设、思想政治、宣传教育、政法综治、统一战线、党风廉政建设和反腐败，群团等工作，依法依规负责泾河工业园党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

4. 探索泾河工业园管理和运行模式，研究泾河工业园管理、市场化运作、专业化服务的运行方式，积极探索推行“一区多园”管理机制。

5. 完成区委交办的其他事项。

（二）泾河工业园管委会主要职责

1. 贯彻执行国家和我省、我市和我区关于开发区工作的方针、政策和法律法规；负责协调、参与编制泾河工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。 2. 组织、协调有关街道、部门开展泾河工业园管理和企业服务。

3. 参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

4. 负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街道、部门做好项目落实工作。

5. 负责督促和协调资源规划、生态环境、税务、市场监管、发改、住建、消防、行政审批等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

6. 负责泾河工业园区道路、路灯、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为泾河工业园提供道路、水、电、气。通信等有关生产、生活保障工作。

7. 按照区委区政府安排要求依法依规做好泾河工业园安全生产、生态环境等工作；协助有关部门做好泾河工业园工业企业的统计、税收等管理工作。

8. 负责泾河工业园企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作。 9. 牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作；受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建议，组织、协调有关街道、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

10. 积极探索将泾河工业园建设、招商、运营、园区服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担，在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

11. 完成区政府交办的其他事项。

（三）机构设置

泾河工业园党工委、委员会内设机构六个。下设西安泾河工业园生产力促进中心一个，为公益一类财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

1. 尽快启动园区多规合一的实用性规划编修，明确产业布局。明晰园区四至边界、产业发展定位，功能区划分，高标准启动编制园区产业发展规划，留足发展空间、明确产业定位和功能布局。对不符合规划的企业，在优化提升产业的同时，补齐城市功能短板。同时，围绕“泾渭分明”、杨官寨仰韶文化遗址等重要资源，加快编制专项规划；围绕高陵装备制造产业园等重点项目，健全完善片区

规划；围绕循环经济产业园等涉气重点排放企业，加快启动园区环评规划的修编工作，着力创建国家级绿色园区。

2. 加大对园区财政投入力度。强化大工业化建设机制，各种要素向园区倾斜，充分激发园区发展潜能和活力。

3. 加大对破坏园区营商环境的人和事的打击力度。加大对破坏园区营商环境的人和事的明察暗访，一旦发现问题从严从快处理，着力营造一流营商环境。

4. 加大低效用地处置工作力度。建立完善全区低效闲置用地盘活长效机制。按照政府主导、市场运作、先易后难、由点到面、一企一策、分类处置的原则，依托工业园支柱产业链，做好建链、补链、强链、延链及相关配套产业服务。

5. 加快科技成果转化力度。以秦创原为平台，积极与高校、企业加强对接，创立和建设大学生实习基地、科技成果转化基地，切实让园区热起来、动起来、活起来。

6. 加强对城中村的综合整治力度。成立城中村综合整治工作领导小组，逐个村研究、形成方案，充分将村民自治和依法管理相结合，彻底整治城中村各种乱象。

7. 强化招商，完善城市功能配套。在加大产业链高中端产业招引的同时，大力引进各类商业娱乐、文化教育、养老休闲等公共服务设施，着力建设实际产城融合示范区。

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 | 西安泾河工业园管理委员会 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人，事业编制 42 人；实有人员 52 人，其中行政 10 人,事业 42 人。单位管理的离退休人员 7 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 2024 年预算收入 2,257.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1,092.63 万元、政府性基金拨款 1,165.00 万元，较上年增加 835.06 万元，增长 58.70%，增长的主要原因是：项目增加；本部门 2024 年预算支出 2,257.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1,092.63 万元、政府性基金拨款 1,165.00 万元，较上年增加 835.06 万元，增长 58.70%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年，本部门当年财政拨款收入 2,257.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,092.63 万元、政府性基金拨款收入 1,165.00 万元，较上年增加 835.06 万元，增长 58.70%，增长的主要原因是：项目增加；本部门 2024 年财政拨款支出 2,257.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,092.63 万元、

政府性基金拨款支出 1,165.00 万元，较上年增加 835.06 万元，增长 58.70%，增长的主要原因是：项目增加。

（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

2024 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 1,092.63 万元，较上年增加 314.56 万元，增长 40.43%，增长的主要原因是：项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 1,092.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）124.19 万元，较上年减少 78.81 万元，下降 38.82%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）一般行政管理事务（2010302）317.00 万元，较上年增加 261.00 万元，增长 466.07%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）事业运行（2010350）450.56 万元，较上年增加 8.62 万元，增长 1.95%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖增加；

(4) 一般行政管理事务(2010502) 0.00 万元, 较上年减少 21.00 万元, 下降 100.00%, 下降的主要原因是: 上年预算未列支此科目;

(5) 法治建设(2040612) 0.00 万元, 较上年减少 3.00 万元, 下降 100.00%, 下降的主要原因是: 本年此科目无预算;

(6) 事业单位离退休(2080502) 0.08 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年预算未列支此科目;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.51 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年预算未列支此科目;

(8) 事业单位医疗(2101102) 34.17 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年预算未列支此科目;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 25.64 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年预算未列支此科目;

(10) 建设市场管理与监督(2120601) 0.00 万元, 较上年减少 10.00 万元, 下降 100.00%, 下降的主要原因是: 本年此科目无预算;

(11) 住房公积金(2210201) 64.48 万元, 较上年增加 21.35 万元, 增长 49.50%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

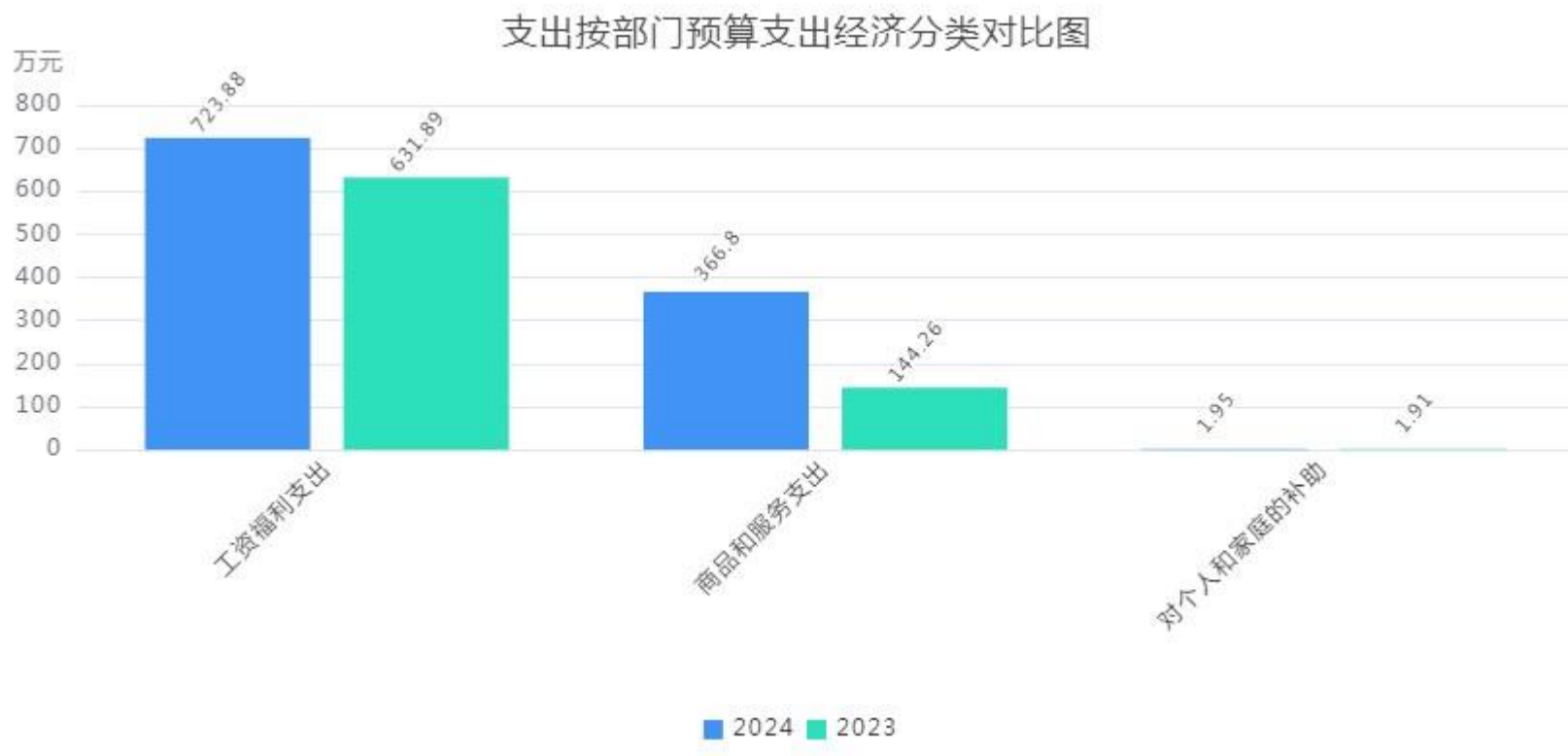
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 1,092.63 万元，其中：

工资福利支出（301）723.88 万元，较上年增加 91.99 万元，增长 14.56%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）366.80 万元，较上年增加 222.54 万元，增长 154.26%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.95 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 2.09%，增长的主要原因是：人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 1,092.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）723.88 万元，较上年增加 91.99 万元，增长 14.56%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）366.80 万元，较上年增加 222.54 万元，增长 154.26%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.95 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 2.09%，增长的主要原因是：人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024 年，本部门当年政府性基金预算支出 1,165.00 万元，较上年增加 520.50 万元，增长 80.76%，增长的主要原因是：项目增加。

（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

2024 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降

16.67%，下降的主要原因是：预算压缩。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 16.67%，下降的主要原因是：预算压缩；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

2024 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。 2024 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 4 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）。

八、政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 364.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 364.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024 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 1,092.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1,165.00 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

2024 年，本部门当年机关运行经费预算安排 40.68 万元，较上年减少 5.50 万元，下降 11.90%，下降的主要原因是：预算压缩。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024 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（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 | | |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 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 | | |
| 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 | | |
| 表 14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 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

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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 | 22,576,252.09 | 一、部门预算 | 22,576,252.09 | 一、部门预算 | 22,576,252.09 | 一、部门预算 | 22,576,252.09 |
| 1、财政拨款 | 22,576,252.09 | 1、一般公共服务支出 | 8,917,528.61 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,756,252.09 | 1、机关工资福利支出 | 7,238,801.67 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,926,252.09 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,238,801.67 | 2、机关商品和服务支出 | 15,317,962.42 |
| 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 | 497,962.42 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 11,650,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 19,488.00 | 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、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,820,000.00 | 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 | 765,895.84 | (2)商品和服务支出 | 14,820,000.00 | 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)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 19,488.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 598,064.16 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 11,650,000.00 | (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 | | | |

表2

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | 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 | 644,763.48 | | | | |
| | | 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 | 22,576,252.09 | 本年支出合计 | 22,576,252.09 | 本年支出合计 | 22,576,252.09 | 本年支出合计 | 22,576,252.09 |
| 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 | 22,576,252.09 | 支出总计 | 22,576,252.09 | 支出总计 | 22,576,252.09 | 支出总计 | 22,576,252.09 |

表3

部门综合预算收入总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 22,576,252.09 | 10,926,252.09 | | 11,650,000.00 | | | | | | | | |
| 157 | 西安泾河工业园管理委员会 | 22,576,252.09 | 10,926,252.09 | | 11,650,000.00 | | | | | | | | |
| 157001 | 西安泾河工业园管理委员会 | 22,576,252.09 | 10,926,252.09 | | 11,650,000.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算支出总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 22,576,252.09 | 10,926,252.09 | | 11,650,000.00 | | | | | | |
| 157 | 西安泾河工业园管理委员会 | 22,576,252.09 | 10,926,252.09 | | 11,650,000.00 | | | | | | |
| 157001 | 西安泾河工业园管理委员会 | 22,576,252.09 | 10,926,252.09 | | 11,650,000.00 | | | | | | |

表5

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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 | 22,576,252.09 | 一、财政拨款 | 22,576,252.09 | 一、财政拨款 | 22,576,252.09 | 一、财政拨款 | 22,576,252.09 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,926,252.09 | 1、一般公共服务支出 | 8,917,528.61 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,756,252.09 | 1、机关工资福利支出 | 7,238,801.67 |
| 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 | 7,238,801.67 | 2、机关商品和服务支出 | 15,317,962.42 |
| 2、政府性基金拨款 | 11,650,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 497,962.42 | 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 | 19,488.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,820,000.00 | 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 | 765,895.84 | (2)商品和服务支出 | 14,820,000.00 | 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 | 19,488.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 598,064.16 | (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 | 11,650,000.00 | (6)资本性支出 | | | |

表6

| | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| | | 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 | 644,763.48 | | | | |
| | | 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 | 22,576,252.09 | 本年支出合计 | 22,576,252.09 | 本年支出合计 | 22,576,252.09 | 本年支出合计 | 22,576,252.09 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 22,576,252.09 | 支出总计 | 22,576,252.09 | 支出总计 | 22,576,252.09 | 支出总计 | 22,576,252.09 |

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7

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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 | 10,926,252.09 | 7,349,489.67 | 406,762.42 | 3,170,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,917,528.61 | 5,340,766.19 | 406,762.42 | 3,170,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,917,528.61 | 5,340,766.19 | 406,762.42 | 3,170,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,241,908.55 | 1,241,908.55 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,170,000.00 | | | 3,170,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 4,505,620.06 | 4,098,857.64 | 406,762.42 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 765,895.84 | 765,895.84 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 765,895.84 | 765,895.84 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 768.00 | 768.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765,127.84 | 765,127.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 598,064.16 | 598,064.16 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 598,064.16 | 598,064.16 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 341,702.46 | 341,702.46 | | | |

表8

| | | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 256,361.70 | 256,361.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 644,763.48 | 644,763.48 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 644,763.48 | 644,763.48 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 644,763.48 | 644,763.48 | | | |

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：西安泾河工业园管理委员会（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 | 10,926,252.09 | 7,349,489.67 | 406,762.42 | 3,170,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,238,801.67 | 7,238,801.67 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,338,699.45 | 2,338,699.45 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 655,220.00 | 655,220.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,185,181.00 | 1,185,181.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,039,560.00 | 1,039,560.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 765,127.84 | 765,127.84 | | | |

表9

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 341,702.46 | 341,702.46 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 256,361.70 | 256,361.70 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,185.74 | 12,185.74 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 644,763.48 | 644,763.48 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,667,962.42 | 91,200.00 | 406,762.42 | 3,170,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 213,600.00 | | 213,600.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,270,000.00 | | 100,000.00 | 3,170,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 43,162.42 | | 43,162.42 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 91,200.00 | 91,200.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19,488.00 | 19,488.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 768.00 | 768.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 18,720.00 | 18,720.00 | | | |

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10

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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 | 7,756,252.09 | 7,349,489.67 | 406,762.42 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,747,528.61 | 5,340,766.19 | 406,762.42 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,747,528.61 | 5,340,766.19 | 406,762.42 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,241,908.55 | 1,241,908.55 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 4,505,620.06 | 4,098,857.64 | 406,762.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 765,895.84 | 765,895.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 765,895.84 | 765,895.84 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 768.00 | 768.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765,127.84 | 765,127.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 598,064.16 | 598,064.16 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 598,064.16 | 598,064.16 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 341,702.46 | 341,702.46 | | |

表11

| | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 256,361.70 | 256,361.70 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 644,763.48 | 644,763.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 644,763.48 | 644,763.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 644,763.48 | 644,763.48 | | |

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：西安泾河工业园管理委员会（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 | 7,756,252.09 | 7,349,489.67 | 406,762.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,238,801.67 | 7,238,801.67 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,338,699.45 | 2,338,699.45 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 655,220.00 | 655,220.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,185,181.00 | 1,185,181.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,039,560.00 | 1,039,560.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 765,127.84 | 765,127.84 | | |

表12

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 341,702.46 | 341,702.46 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 256,361.70 | 256,361.70 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,185.74 | 12,185.74 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 644,763.48 | 644,763.48 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 497,962.42 | 91,200.00 | 406,762.42 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 213,600.00 | | 213,600.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 43,162.42 | | 43,162.42 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 91,200.00 | 91,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19,488.00 | 19,488.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 768.00 | 768.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 18,720.00 | 18,720.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

表13

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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 | 11,650,000.00 | 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 | 11,650,000.00 |
| | | 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 | 11,650,000.00 | 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 | 11,650,000.00 | 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 | 11,650,000.00 | 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) | | | |

表14

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| | | | | 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 | 11,650,000.00 | 本年支出合计 | 11,650,000.00 | 本年支出合计 | 11,650,000.00 | 本年支出合计 | 11,650,000.00 |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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 | 14,820,000.00 | |
| 157 | 西安泾河工业园管理委员会 | 14,820,000.00 | |
| 157001 | 西安泾河工业园管理委员会 | 14,820,000.00 | |

表15

| | | | |
|--|---------------------------|---------------|--|
| | 专用项目 | 14,820,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 14,820,000.00 | |
| | 2021 年度特色专业园区项目资金 | 3,600,000.00 | |
| | 崇杨路文勘、发掘技术服务费 | 200,000.00 | |
| | 低效闲置用地盘活利用试点工作专班 工作经费 | 200,000.00 | |
| | 企业大数据平台系统维护工作经费 | 200,000.00 | |
| | 循环经济产业园运行工作经费 | 800,000.00 | |
| | 园区广告宣传工作经费 | 200,000.00 | |
| | 园区企业安全生产保障及生态环境治 理工作经费 | 400,000.00 | |
| | 综合服务驿站运维、改造 | 350,000.00 | |
| | 泾河工业园规划环评开展跟踪评价 | 1,500,000.00 | |
| | 泾渭大厦工作运行经费 | 2,770,000.00 | |
| | 泾渭大厦租赁费 | 4,600,000.00 | |

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表17

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：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 3,640,000.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 1,860,000.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 157001 | 西安泾河工业园管理委员会 | | | | 1 | | | | | | 1,860,000.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 泾渭大厦工作运行经费 | C21040000 物业管理服务 | | 套 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1,860,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 1,780,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | 157001 | 西安泾河工业园管理委员会 | | | | 2 | | | | | | 1,780,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | | 综合服务驿站运维、改造 | C16079900 其他运行维护服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 280,000.00 | |
| 212 | 08 | 03 | | 泾河工业园规划环评开展跟踪评价 | C20031000 评价咨询服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1,500,000.00 | |

表18

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：西安泾河工业园管理委员会（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 | | | | | | 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 | | | | | |
| | 合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | -10,000.00 | -10,000.00 | | | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | |
| 157 | 西安泾河工业园管理委员会 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | -10,000.00 | -10,000.00 | | | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | |
| 157001 | 西安泾河工业园管理委员会 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | -10,000.00 | -10,000.00 | | | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | |

表 14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|----------------------------|----|
| 项目名称 | | 2021 年度特色专业园区项目资金 | | | |
| 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： | | 360.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 360.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：汽车产业链 12 家企业奖补 280 万元；目标 2：汽车综合服务驿站建设尾款 270.84 万元（含 2022 年 11 月至 2023 年 11 月驿站电信和移动光纤费用）目标 3：园区网络服务平台建设尾款 125.25 万元。目标 4：园区企业综合服务驿站、园中园服务办建设监理费用 10.83 万元。 | | | | |
| 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. 对符合申报条件的 12 家汽车产业链企业进行奖补；2. 建设特色专业园区汽车综合服务驿站；3. 建设园区网络服务平台。 | 12 家企业，1 个汽车综合服务驿站，1 个软件平台 | |
| | | 质量指标 | 1. 对符合申报条件的 12 家汽车产业链企业进行奖补；2. 建设特色专业园区汽车综合服务驿站；3. 建设园区网络服务平台。 | 符合各项标准 | |
| | | 时效指标 | 按期完成 | 2024 年 | |
| | | 成本指标 | 1. 对符合申报条件的 12 家汽车产业链企业进行奖补；2. 建设特色专业园区汽车综合服务驿站；3. 建设园区网络服务平台；4. 园区企业综合服务驿站、园中园服务办建设监理费用 10.83 万元。 | 686.92 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区汽车产业产值 | 明显增加 | |
| | | 社会效益指标 | 建设特色汽车产业园区 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | |

表 14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|--|--------|--|
| | | 可持续影响指标 | 提升园区汽车产业链企业发展水平 | | 持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门及企业满意度 | | 大于 90% | |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------------|-------|--------|----|
| | | | | | | |
| 项目名称 | | 崇杨路文勘、发掘技术服务费 | | | | |
| 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： | | 20.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：对崇杨路西半幅约 1300 米进行文物勘探，了解地下文物存在情况，为后续工作的开展提供技术支撑，更好的保护文物。 | | | | | |
| 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 | 全部工程量 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | | 符合国家标准 | |
| | | 时效指标 | 开工率（%） | | 1 | |
| | | 成本指标 | 无新增工程量变更 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为地方经济发展提供技术支持 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施对当地经济发展带来的直接或间接影响 | | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 保护环境，改善道路破损现状 | | 100% | |

表 14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 发掘古代遗迹，保护文物，了解文物 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | |

| | | | | | |
|----------|----------------------|--|-------|--|--|
| 项目名称 | 低效闲置用地盘活利用试点工作专班工作经费 | | | | |
| 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： | | 20.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 总体目标 | 对我区低效、闲置用地进行全面摸排、整治盘活，全面促进产业用地提质增效，推进区域经济快速健康发展。 | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------|------|--------|----------------|------------------|----|
| 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 | 对闲置用地进行摸排、整治盘活 | 98% | |
| | | 质量指标 | 保专班正常运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作完成时效 | 2024 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 200000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业用地提质增效 | 95% | |
| | | 社会效益指标 | | | |

表 14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-----|--|
| | | 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 | 服务满意度 | 95% | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|----|
| 项目名称 | | | 企业大数据平台系统维护工作经费 | | |
| 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： | 20.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 维护园区智慧化综合管理服务系统正常运营 | | | | |
| 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 | 维护园区智慧化综合管理服务系统子系统 | 7 个 | |
| | | 质量指标 | 维护园区智慧化综合管理服务系统的正常运营 | 100% | |
| | | 时效指标 | 维护时间 | 2023 年 11 月 27 日起至 2024 年 11 月 26 日止 | |
| | | 成本指标 | 移动及电信宽带专线运行费和零星维护费用 | 200000 元 | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 掌握园区企业整体状况，为惠企政策提供支撑，助力企业稳步发展 | 95% | |

表 14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--|--------|---------------|-----------------------|------|--|
| | 指 标 | 社会效益指 标 | 数字化办公，提高管理效能 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指 标 | 数字化办公，减少资源的浪费 | 30% | |
| | | 可持续影响 指标 | 节省资源，支持园区企业健康绿色 发展 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 园区企业 | 90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 循环经济产业园运行工作经费 | | | |
| 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： | 80.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 80.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 循环经济产业园促进新经济发展 | | | | |
| 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 | 循环经济产业园促进新经济发展 | 100% | |
| | | 质量指标 | 提供完善的管理服务 | 全部提供 | |
| | | 时效指标 | 预算期内 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 预算期内 | 800000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 新型产业园促进新经济发展 | 全面促进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |

表 14-7

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | |
|--|-------|-----------|-------|-----|--|

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|--------|--------------|----------|----|
| 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： | 20 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1：广泛宣传党和政府的方针政策，扩大知晓面； 目标 2：广泛宣传文明城市相关要求，引导市民认真落实； 目标 3： 广泛宣传公益广告，倡导社会新风气。 | | | | |
| 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 | 辖区政策宣传覆盖率 | 98% | |
| | | 质量指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算期内 | 一年 | |
| | | 成本指标 | 预算金额内 | 200000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策落实率 | 100% | |

表 14-8

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-----|--|
| | | 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 | 群众满意度 | 98% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|-----------------------|---|-------|----|
| 项目名称 | | 园区企业安全生产保障及生态环境治理工作经费 | | | |
| 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 | 提高政府应对处管突发环境事件的能力，确保环境安全，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全。实时掌握辖区环境质量状况。 | | | | |
| 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 | 现场调查，分析报告编制 | ≥300 | |
| | | 质量指标 | 实时掌握辖区环境质量状况 | ≥300 | |
| | | 时效指标 | 强化企业环境管理，督促企业网上信息公开，实现网上排污许可证的管理，核发、变更、延续、撤销全州企业排污许可证，促进全州社会经济绿色发展。 | ≥300 | |

表 14-9

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-------|--|
| | | 成本指标 | 提高政府应对处管突发环境事件的能力，确保环境安全，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全。 | ≥ 300 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 泾河工业园投资环境有效改善，人居环境持续改善 | 持续改善 | |
| | | 社会效益指标 | 生活环境质量，提高水环境质量 | 持续改善 | |
| | | 生态效益指标 | 提高水环境质量，污染物减排，人居环境持续改善 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进区域水环境和生态环境持续发展 | 有效促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-----------------------|--------------|------|-------|----|
| 项目名称 | | 综合服务驿站运维、改造 | | | |
| 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： | | 35.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 35.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 综合服务驿站硬件设备运营维护，保障正常运行 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |

表 14-10

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|--|---------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 下一代防火墙、EDR 集成网络版杀毒软件及终端安全管理系统、等级保护恩平服务 | 1 项 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：业务系统安全巡查巡检服务 | 每 2 月一次 | |
| | | 时效指标 | 自验收合格之日起 | 2 年 | |
| | | 成本指标 | 等保费用及硬件维护 | 35 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 掌握园区企业整体状况，为惠企政策提供支撑，助力企业稳步发展 | 95% | |
| | | 社会效益指标 | 数字化办公，提高管理效能 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 数字化办公，减少资源的浪费 | 30% | |
| | | 可持续影响指标 | 节省资源，支持园区企业健康绿色发展 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业 | 90% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 项目名称 | 泾河工业园规划环评开展跟踪评价 | |
| 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： | 150 |
| | 其中：财政拨款 | 150 |
| | 其他资金 | |

表 14-11

| | | | | | |
|--------|---|-----------|------------------------|-------------|----|
| 总体目标 | <p>目标 1：依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》和《规划环境影响跟踪评价技术指南》等相关要求，根据生态环境部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发(2011)14 号）第五条：“实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，编制规划的跟踪环境影响报告书。</p> <p>目标 2：依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》和《规划环境影响跟踪评价技术指南》等相关要求，根据生态环境部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发(2011)14 号）第五条：“实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，编制规划的跟踪环境影响报告书。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 现场调查，现状监测，报告编制，专家费 | 100% | |
| | | 质量指标 | 符合国家标准，符合现期环境规划 | 100% | |
| | | 时效指标 | 5 年 | 100% | |
| | | 成本指标 | 投资总额，资金预算使用率 | 150 万元；100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 泾河工业园投资环境有效改善，人居环境持续改善 | 持续改善 | |
| | | 社会效益指标 | 生活环境质量，提高水环境质量 | 持续改善 | |
| | | 生态效益指标 | 提高水环境质量，污染物减排，人居环境持续改善 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进区域水环境和生态环境持续发展 | 有效促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | |
| | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | |
|----------|--------------|--------|
| 项目名称 | 泾渭大厦工作运行经费 | |
| 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： | 277.00 |
| | 其中：财政拨款 | 277.00 |

表 14-12

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------|------|----|
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为进一步提升泾河工业园管委会服务水平，更好地服务园区企业，按照 2022 年 8 月 22 日区政府专题会议决定，泾河工业园管委会于 2023 年 1 月搬迁至泾渭大厦新址，区投资合作局全部、区科技工信和商务局企业服务科室、区行政审批局园区营商服务中心等同时入驻泾渭大厦集中办公。随着办公地点和职能的优化以及设施条件的提升，在园区管委会举办的企业培训、会议、活动也随之增多，为切实提升为企业服务水平，解决好企业相关会议临时用餐和驻大厦干部职工用餐问题，费用主要用于泾渭大厦物业服务、水、电、暖、空调、卫生费、电梯维修等费用。 | | | | |
| 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 | 全部工作运行量 | 100% | |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 符合标准 | |
| | | 时效指标 | 全部完成 | 95% | |
| | | 成本指标 | 无新增服务保障变更 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 更好地服务园区企业 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 进一步提升泾河工业园管委会服务水平 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 职能优化、设施条件提升 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升服务水平，更好服务园区企业 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各企业满意度 | 98% | |

表 14-11

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--------------|--------------|--------|-----------|----|
| 项目名称 | | 泾渭大厦租赁费 | | | | |
| 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： | | 460.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 460.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：建立完善泾渭大厦办公服务体系 | | | | | |
| 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 | 办公用房面积 | | 5000 平米 | |
| | | 质量指标 | 保障工作正常运行 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算期内 | | 2024 年全年 | |
| | | 成本指标 | 预算期内金额 | | 4800000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 新型产业园促进新经济发展 | | 全面促进 | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|------------|-----|--|
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 主管部门及企业满意度 | 90% | |

表 15

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 |
| | 人员经费及公用经费 | 人员工资及日常公用经费 | 755.63 | 755.63 | |
| | 专项业务费 | 项目经费 | 317.00 | 317.00 | |
| | 金额合计 | | 1092.63 | 1092.63 | |
| 年度总体目标 | 泾河工业园管理委员会是区政府、区委的派出机构。负责协调、参与编制泾河工业区建设的规划和经济社会发展计划，组织协调有关街道部门开展泾河工业园管理和企业服务，牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作。依法依规做好泾河工业园安全生产生态环境等工作。 | | | | |
| 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 | 保障单位人员工资及各部门工作顺利开展 | | 100% |
| | | 质量指标 | 保持预算收支平衡、不超预算 | | 100% |
| | | 时效指标 | 预算期内 | | 2024 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标 | 预算金额内 | | 1092.63 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动园区经济发展 | | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 政策落实到位率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 园区生态环境治理 | | 有效改善 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-------|
| | | 可持续影响指标 | 营商环境 | 进一步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% |

表 16

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: | | |
| | | | | | |