

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安灞河新区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021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）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	6,508.49	一、部门预算	6,508.49	一、部门预算	6,508.49	一、部门预算	6,508.49
2	1、财政拨款	6,508.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,682.07	1、机关工资福利支出	3,491.03
3	(1)一般公共预算	6,508.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,436.19	2、机关商品和服务支出	1,016.50
4	其中：专项	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	245.31	3、机关资本性支出 (一)	
5	(2)政府性基金	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.57	4、机关资本性支出 (二)	
6	(3)国有资本经营	0.00	5、教育支出	0.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,000.39
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,826.43	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	499.37	7、对企业补助	
9	其中：纳入	0.00	8、社会保障和就业支出	280.81	(2)商品和服务支出	2,327.06	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.57
11	5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支出	150.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5566.94	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	510.03				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	6,508.49	本年支出合计	6,508.49	本年支出合计	6,508.49	本年支出合计	6,508.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6,508.49	支出总计	6,508.49	支出总计	6,508.49	支出总计	6,508.49

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	上年实户资金金额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	6,508.49	6,508.49							
2	103	西安灞河新区管理委员会	6,508.49	6,508.49							
3	103001	西安灞河新区管理委员会	4,508.10	4,508.10							
4	103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室	208.19	208.19							
5	103003	西安现代纺织产业园区管理办公室	1,792.20	1,792.20							

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6,508.49	一、财政拨款	6,508.49	一、财政拨款	6,508.49	一、财政拨款	6,508.49
2	1、一般公共预算拨款	6,508.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	3,682.07	1、机关工资福利支出	3,491.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,436.19	2、机关商品和服务支出	1,016.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	245.31	3、机关资本性支出	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.57	4、机关资本性支出	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,000.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,826.43	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	499.37	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	280.81	(2)商品和服务支出	2,327.06	8、对企业资本性支出	
10			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	0.57
11			10、卫生健康支出	150.59	(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出		11、债务利息及费用	
13			12、城乡社区支出	556.71	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋资产支出	0.00	5、对附属单位补助			
21			20、住房保障支出	510.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6,508.49	本年支出合计	6,508.49	本年支出合计	6,508.49	本年支出合计	6,508.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6,508.49	支出总计	6,508.49	支出总计	6,508.49	支出总计	6,508.49

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	6,508.49	3,436.76	245.31	2,826.43	
2	208	社会保障和就业支出	280.81	280.81			
3	20805	行政事业单位养老支出	273.81	273.81			
4	2080501	行政单位离退休	0.57	0.57			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.24	273.24			
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00			
8	210	卫生健康支出	150.59	150.59			
9	21011	行政事业单位医疗	150.59	150.59			
10	2101101	行政单位医疗	102.50	102.50			
11	2101103	公务员医疗补助	48.09	48.09			
12	212	城乡社区支出	5,567.06	2,495.33	245.31	2,826.43	
13	21201	城乡社区管理事务	4,748.61	2,495.33	245.31	2,007.98	
14	2120101	行政运行	2,740.64	2,495.33	245.31		
15	2120102	一般行政管理事务	1,977.98			1,977.98	
16	2120104	城管执法	30.00			30.00	
17	21203	城乡社区公共设施	56.20			56.20	
18	2120303	小城镇基础设施建设	56.20			56.20	
19	21205	城乡社区环境卫生	762.25			762.25	
20	2120501	城乡社区环境卫生	762.25			762.25	
21	221	住房保障支出	510.03	510.03			
22	22102	住房改革支出	510.03	510.03			
23	2210201	住房公积金	510.03	510.03			

2022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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			6,508.49	3,436.76	245.31	2,826.43	
2	301	工资福利支出			3,935.55	3,436.19		499.37	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081.99	1,081.99			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.69	45.69			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,367.65	1,367.65			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273.24	273.24			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.50	102.50			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.09	48.09			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	510.03	510.03			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.84			54.84	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	444.53			444.53	
13	302	商品和服务支出			2,572.37		245.31	2,327.06	
14	30201	办公费	50201	办公经费	67.20		67.20		
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.38			38.38	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	62.20			62.20	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.10			11.10	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.60			7.60	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43.69			43.69	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12			0.12	
25	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	11.52			11.52	

26	30226	劳务费	50205	委托业务费	106.72			106.72	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	92.96			92.96	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	602.24			602.24	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360.36			360.36	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	48.99		48.99		
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	113.11		113.11		
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.23			62.23	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	919.13			919.13	
36	303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57			
37	30301	离休费	50905	离退休费	0.57	0.57			

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	3,682.07	3,436.76	245.31	
2	208	社会保障和就业支出	280.81	280.81		
3	20805	行政事业单位养老支出	273.81	273.81		
4	2080501	行政单位离退休	0.57	0.57		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.24	273.24		
6	20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00		
8	210	卫生健康支出	150.59	150.59		
9	21011	行政事业单位医疗	150.59	150.59		
10	2101101	行政单位医疗	102.50	102.50		
11	2101103	公务员医疗补助	48.09	48.09		
12	212	城乡社区支出	2,740.64	2,495.33	245.31	
13	21201	城乡社区管理事务	2,740.64	2,495.33	245.31	
14	2120101	行政运行	2,740.64	2,495.33	245.31	
15	2120102	一般行政管理事务				
16	2120104	城管执法				
17	21203	城乡社区公共设施				
18	2120303	小城镇基础设施建设				
19	21205	城乡社区环境卫生				
20	2120501	城乡社区环境卫生				
21	221	住房保障支出	510.03	510.03		
22	22102	住房改革支出	510.03	510.03		
23	2210201	住房公积金	510.03	510.03		

2022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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			3,682.07	3,436.76	245.31	
2	301	工资福利支出			3,436.19	3,436.19		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081.99	1,081.99		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.69	45.69		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,367.65	1,367.65		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273.24	273.24		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.50	102.50		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.09	48.09		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	510.03	510.03		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
13	302	商品和服务支出			245.31		245.31	
14	30201	办公费	50201	办公经费	67.20		67.20	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出				
17	30205	水费	50502	商品和服务支出				
18	30206	电费	50502	商品和服务支出				
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
25	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
26	30226	劳务费	50205	委托业务费				
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30	30228	工会经费	50201	办公经费	48.99		48.99	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	113.11		113.11	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
36	303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57		
37	30301	离休费	50905	离退休费	0.57	0.57		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,826.43	
2	1	全额	2,826.43	
3	103001	西安灞河新区管理委员会	826.03	
4		专用项目	826.03	
5		其他履职经费	826.03	
6		“两拆”工作经费	10.00	
7		建设局劳务外包及临聘人员工资	38.72	
8		建设局专家检查费	2.00	
9		劳务派遣人员工资	68.00	
10		廉政灶补助	42.23	
11		临聘人员工资（党政办）	54.84	
12		市政公用局专家检查费用	4.00	
13		物业管理及水电费	184.42	
14		协管人员工资、社保等	355.82	
15		新区工作运转费	30.00	
16		宣传经费	6.00	
17		招商工作经费	10.00	
18		执法车辆运行费	20.00	
19	103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室	208.19	
20		专用项目	208.19	
21		其他履职经费	208.19	
22		办公用房租赁	31.69	
23		保安服务费	18.00	
24		标准厂房招商	5.00	
25		道路保洁费用	85.20	
26		临聘人员工资	18.30	
27		路灯照明电费	10.00	
28		日常运转补助	40.00	
29	103003	西安现代纺织产业园区管理办公室	1,792.20	
30		专用项目	1,792.20	
31	-	专用项目	200.00	
32		园区绿化养护	200.00	
33		其他履职经费	1,592.20	
34		保安、员工食堂人工服务费及辅助岗位人员工资	98.76	
35		保洁车辆运行及维护	29.60	
36		保洁人员工作经费	407.73	
37		纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用	892.19	
38		垃圾处理工作经费	36.12	
39		新型纺织产业联盟工作费用	10.00	
40		园区安全工作经费	23.00	
41		园区法律纠纷处理	5.00	
42		园区廉政灶补助	15.00	
43		园区路灯、公厕水电费	49.80	
44		园区日常公务经费	25.00	

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分	实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							目编码	类科目编码			
1					合计				49					427.85
2	212	01	02	1	全额				35					130.65
3	212	01	02	103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室				8					0.69
4	212	01	02		日常运转补助	A020201复印机			1302	99	505	02		0.30
5	212	01	02		日常运转补助	A0601办公家具			7302	99	505	02		0.39
6	212	01	02	103003	西安现代纺织产业园区管理办公室				27					129.96
7	212	01	02		保安、员工食堂人工服务费及辅助岗位人员工资	C99其他服务			24302	26	505	02		69.96
8	212	01	02		纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用	C99其他服务			2302	27	505	02		37.00
9	212	01	02		园区安全工作经费	C99其他服务			1302	26	505	02		23.00
10	212	05	01	1	全额				14					297.20
11	212	05	01	103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室				12					85.20
12	212	05	01		道路保洁费用	C1204物业管理服务			12302	27	505	02		85.20
13	212	05	01	103003	西安现代纺织产业园区管理办公室				2					212.00
14	212	05	01		保洁车辆运行及维护	A020399其他车辆			1302	14	505	02		12.00
15	212	05	01		园区绿化养护	C16环境服务			1302	27	505	02		200.00

2022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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
1		合计						16.12	16			16		0.12						
2	103	西安灞河新区管理委员会						16.12	16			16		0.12						
3	103001	西安灞河新区管理委员会						16	16			16		16						
4	103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室																		
5	103003	西安现代纺织产业园区管理办公室						0.12						0.12						

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	专项业务经费				
主管部门	灞桥区城建科				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,826.43		
	其中: 财政拨款		2,826.43		
	其他资金				
总计	目标1: 保障专项工作正常开展。				
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	保证内设机构正常运行个数	3个	
		质量指标	专项业务开展保障率	100%	
	时效指标	预算年度		2022年	
		成本指标	专项业务经费	2826.43	
	效益指标	经济效益指标	辖区企业服务覆盖率	100%	
			服务质量保证率	100%	
		社会效益指标	维稳率	100%	
		生态效益指标	建设生态灞桥	长期坚持	
		可持续影响指标	预算年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			员工满意度	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		西安灞河新区管理委员会		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	3682.07	3682.07
	任务2	保障单位正常运转	2826.43	2826.43
	金额合计		6,508.50	6,508.50
年度总体目标	目标1：保障灞河新区管理委员会及纺织产业园区、洪庆新城各单位正常运转，基本职能实现。 目标2：完成预算支出6508.5万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：机构人员：在职、离退休		合计138人：136人、2人
		物业服务面积、服务人数、绿化养护面积、办公用房面积、清扫道路、宣传次数、照明路段、联盟企业、检查次数、出庭次数、合同纠纷、执法车辆、拆除违建		11640平方米、416人、16.2平方米、800.37平方米、6条道路、8次、2条、10家、6次、3次、3次、10辆、按照拆除面积及广告数量
	质量指标	指标1：在职人员控制率、三公公用经费控制率、支出合规率、政府采购支出率		≥98%、≤100%、≤100%、100%
		指标：合同执行率、设备使用率、验收合格率、培训参与人数、宣传覆盖率、招商活动完成率、执法保障率、园区绿化率		100%、100%、100%、2人、8次、100%、100%、≥95
	时效指标	指标1：预算执行及时率、预算变更及调整的及时性		100%
		年度重点工作办结率		2020年9月前、2022年度、2022年1月-12月 2022年度
	产出指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：3682万元：3437万元；245万元
		指标2：项目支出：行政事业类项目。		各分项合计2826万元
	成本指标	分项1：市政公用局专家检查费用、招商工作经费、建设局专家检查费、廉政灶补助、新区工作运转费、宣传经费、“两拆”工作经费、执法车辆运行费、临聘人员工资（党政办）、协管人员工资、社保等、建设局劳务外包及临聘人员工资、劳务派遣人员工资、物业管理及水电费		合计826万元。分别：4万、10万、2万、42.23万、30万、6万、10万、20万、54.84万、355.82万、38.723万、68万、184.42万
		分项2：保安服务费、标准厂房招商、道路保洁费用、路灯照明电费、临聘人员工资、日常运转补助、办公用房租赁		合计208万元。分别：18万、5万、85.2万、10万、18.3万、40万、31.6944万
		分项3：新型纺织产业联盟工作费用、纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用、保安、员工食堂人工服务费及辅助岗位人员工资、园区安全工作经费、园区绿化养护、园区日常公务经费、园区廉政灶补助、园区法律纠纷处理、园区路灯、公厕水电费、垃圾处理工作经费、保洁车辆运行及维护、保洁人员工作经费		合计1792万元。分别：10万、892.19万、98.76万、23万、200万、25万、15万、5万、49.8万、36.12万、29.6万、407.73万
效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行率		6508万元、≥98%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度、预算年度		明确、可实现、2022年1月-12月

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度、员工满意度、区域内群众满意度	≥98、100%、100%
-------	-----------	----------------------	---------------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。