

西安现代纺织产业园区管理办公室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一是贯彻国家和省、市、区有关法律、法规和规章；按照市纺织城地区综合发展办公室总体安排，拟定园区建设规划，并组织实施；二是负责园区征地拆迁协调、建设、管理工作；负责为入区企业提供水、电、暖、气、通信等市政配套服务；三是协调发改、规划、土地、环保、建设等相关部门，协助入区项目办理相关审批手续；四是负责园区的规划、招商和对外宣传工作；五是负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、安全生产、建设环境保障等社会事务管理工作；六是负责纺织企业外迁的协调、洽谈和企业办社会职能剥削及非经营性资产的接收工作；七是完成党工委和办公室以及区政府交办的其他工作。西安现代纺织产业园区管理办公室在西安灞河新区管理委员会和灞桥区政府的领导下开展工作，属正处级建制，内设办公室、规划建设科、招商推介科三个科室。根据上级机构改革方案，拟更名为西安灞河新区纺织产业发展中心，相关内设机构随之调整。

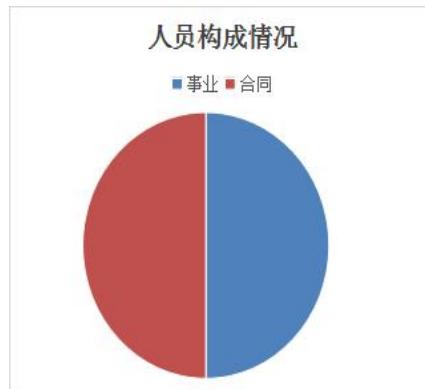
二、2022年单位工作任务

2022年，我们将紧紧围绕全区的中心工作，认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，力争保质保量完成区、新区下达的各项目标任务。

- （一）继续做好重点项目建设。
- （二）完善配套设施，提升园区承载力。
- （三）加大协调力度，支持入园企业做大做强。
- （四）加强环境保障，打造宜居宜商宜业环境。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本部门人员16名，其中事业编制8名，合同制8名。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入1792.2万元，其中一般公共预算拨款收入1792.2万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加1157.65万元，主要原因是新增纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用892万元，新增垃圾处理费36万元，新增安全生产工作经费22万，新增绿化养护服务费200万；2022年本部门预算支出1792.2万元，其中一般公共预算拨款支出1792.2万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加1157.65

万元，主要原因是新增纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用 892 万元，新增垃圾处理费 36 万元，新增安全生产工作经费 22 万，新增绿化养护服务费 200 万。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1792.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1792.2 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1157.65 万元，主要原因是新增纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用 892 万元，新增垃圾处理费 36 万元，新增安全生产工作经费 22 万，新增绿化养护服务费 200 万；2022 年本部门财政拨款支出 1792.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1792.2 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1157.65 万元，主要原因是新增纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用 892 万元，新增垃圾处理费 36 万元，新增安全生产工作经费 22 万，新增绿化养护服务费 200 万。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1792.2 万元，较上年增加 1157.65 万元，主要原因是新增

纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用 892 万元，新增垃圾处理费 36 万元，新增安全生产工作经费 22 万，新增绿化养护服务费 200 万。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1792.2 万元，其中：

(1) 城乡社区管理事务 (2120102) 1068.95 万元，较上年增加 906.95 万元，原因是新增纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用 892 万元所致。

(2) 城乡社区公共设施 (2120303) 46.2 万，较上年增加 2.88 万，原因是路灯用电量增加。

(3) 城乡社区环境卫生 (2120501) 677.05 万元，较上年增加 247.82 万元，主要原因是新增垃圾处理费 36 万元，新增绿化养护服务费 200 万及保洁工作经费 14 万。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1792.2 万元，其中：

工资福利支出 (301) 426.23 万元，较上年增加 11.7 万元，原因是保洁人员工资增加。

商品和服务支出（302）1365.97 万元，较上年增加 1160.95 万元，原因是新增纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用 892 万元，新增垃圾处理费 36 万元，新增安全生产工作经费 22 万，新增绿化养护服务费 200 万及新型纺织产业联盟工作费用 10 万。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 15.00 万元，本年无办公设备等预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1792.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1792.2 万元，较上年增加 1172.65 万元，原因是新增纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用 892 万元及新增绿化养护服务费 200 万所致。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 15.00 万元，原因是无新增办公设备等资本性支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支事项。

文字说明，当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。单位预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费预算支出

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算341.96万元，其中政府采购服务类预算341.96万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

八、单位绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1792.2万元（详见公开报表中的绩效目标表14）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门不涉及

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、拉动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法 规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹 集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金 预算应当根据基金项目收入情况和实际

支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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）	是	不涉及
表 8	2022 年单位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）	是	不涉及
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年单位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	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	17,922,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,922,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	17,922,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,922,000.00	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	4,262,257.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13,659,743.00	8、对企业资本性支出	

管理的收费				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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	17,922,000.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、其他支出					
本年收入合计	17,922,000.00	本年支出合计	17,922,000.00	本年支出合计	17,922,000.00	本年支出合计	17,922,000.00
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	17,922,000.00	支出总计	17,922,000.00	支出总计	17,922,000.00	支出总计	17,922,000.00

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表 4

2022 年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	17,922,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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	17,922,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	4,262,257.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13,659,743.00	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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,922,000.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,922,000.00	本年支出合计	17,922,000.00	本年支出合计	17,922,000.00	本年支出合计	17,922,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,922,000.00	支出总计	17,922,000.00	支出总计	17,922,000.00	支出总计	17,922,000.00

表 5

2022 年单位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	17,922,000.00			17,922,000.00	
212	城乡社区支出	17,922,000.00			17,922,000.00	
21201	城乡社区管理事务	10,689,500.00			10,689,500.00	
2120102	一般行政管理事务	10,689,500.00			10,689,500.00	
21203	城乡社区公共设施	462,000.00			462,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	462,000.00			462,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,770,500.00			6,770,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,770,500.00			6,770,500.00	

表 6

2022 年单位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			17,922,000.00			17,922,000.00	
301	工资福利支出			4,262,257.00			4,262,257.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,262,257.00			4,262,257.00	
302	商品和服务支出			13,659,743.00			13,659,743.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	253,800.00			253,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	462,000.00			462,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200.00			1,200.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	115,200.00			115,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	929,600.00			929,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,571,635.00			2,571,635.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,993,308.00			8,993,308.00	

表 7

2022年单位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

表 8

2022年单位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

表 9

2022 年单位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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位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	17,922,000.00	
103003	西安现代纺织产业园区管理办公室	17,922,000.00	
	专用项目	17,922,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	园区绿化养护	2,000,000.00	园区市政绿化提升, 采取公开招标方式, 财政全额拨款, 项目已完全实施完成。
	其他履职经费	15,922,000.00	
	保安、员工食堂人工服务费及辅助岗位人员工资	987,600.00	维护园区社会治安, 保证辖区秩序正常, 保证园区正常运转。
	保洁车辆运行及维护	296,000.00	保持园区市政路面干净湿润, 无垃圾, 无扬尘, 全覆盖, 无死角, 项目资金来源财政拨款。
	保洁人员工作经费	4,077,300.00	保证园区公共区域无垃圾死角, 清扫及时, 项目资金来源为财政拨款。
	纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用	8,921,900.00	纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用
	垃圾处理工作经费	361,200.00	保证园区干净整洁, 无垃圾。
	新型纺织产业联盟工作费用	100,000.00	新型纺织产业联盟工作费用
	园区安全工作经费	230,000.00	确保园区企业及在建项目无重大安全隐患, 定期安排专门人员现场检查, 纠正问题, 项目资金来源

			为财政拨款。
	园区法律纠纷处理	50,000.00	争取园区合法权益，积极配合律师查找有力证据，保持沟通畅通，经费来源为财政拨款。
	园区廉政灶补助	150,000.00	解决园区干部、保安、警务、检务等用餐问题，经费来源为财政补助，采取劳务外包方式运转。
费	园区路灯、公厕水电	498,000.00	保障夜间公共设施正常照明，定期检测公共实施运行情况。
	园区日常公务经费	250,000.00	保障园区日常工作开展，经费来源于财政全额拨款，资金及时到位，保障正常开支。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支 出		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编 码	经济科目编 码	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	5	1	103003	服务类	A020399-其他车辆	洒水车租赁	洒水车租赁	1年	302	14	505	2	2022年	120,000.00	
212	1	2	103003	服务类	C99-其他服务	保安服务费	保安服务费	1年	302	26	505	2	2022年	699,600.00	
212	1	2	103003	服务类	C99-其他服务	安全生产劳务费	安全生产劳务费	1年	302	26	505	2	2022年	230,000.00	
212	5	1	103003	服务类	c16-环境服务	绿化养护	绿化养护	1年	302	27	505	2	2022年	2,000,000.00	
212	1	2	103003	服务类	C99-其他服务	律师服务	律师服务	1次	302	99	505	2	2022年	370,000.00	
														3,419,600.00	

表 13

2022年单位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

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区绿化养护		
主管部门		西安灞河新区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	创建工业园区绿色生态环境。			
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	绿化养护面积	16.2 万平方米
		质量指标	园区绿化率	45%
		时效指标	执行年限	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	园区绿化养护费	200 万
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升率	100%
		社会效益指标	群众满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	预算年度	2022
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安、员工食堂人工服务费及辅助岗位人 员工资		
主管部门		西安灞河新区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98.76	
	其中: 财政拨款		98.76	
	其他资金			
总体 目标	维护辖区安全, 确保园区范围内安全无重大事故。			
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	工作人数	34 人
			履职范围	4.7 平方公里
		质量指 标	安保率、工作执行率	100%
		时效指 标	工作实效	2022 年 1 月-12 月
	成本指 标	保安服务费		69.96 万元
		辅助岗位人员费用		28.8 万
	效益 指标	经济效 益 指标		
		社会效 益 指标		
			园区安全保障率	100%
		生态效 益 指标		
	可持续 影响 指标	预算年度		2022 年
		服务对 象 满意度 指标		100%
	满意度 指标	员工满意度		

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁车辆运行及维护			
主管部门		西安灞河新区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.6		
	其中: 财政拨款		29.6		
	其他资金				
总体目标	确保及时清理垃圾, 修护围墙、黄土覆盖, 保证园区环境不受影响。				
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	喷洒面积	537700 平方	
			喷洒时间	16 小时/日	
		质量指标	环境卫生保障率	100%	
		时效指标	执行年限	1 年	
	效益指标	成本指标	维修、燃油、保险费	29.6 万元	
		经济效益指标	营商环境提升率	100%	
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标			
		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%	

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁人员工作经费			
主管部门		西安灞河新区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		407.73		
	其中: 财政拨款		407.73		
	其他资金				
总体目标	保证园区公共区域无垃圾无死角。				
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	清扫面积	537700 平方米	
		质量指标	整洁卫生率	100%	
		时效指标	执行年限	1 年	
		成本指标	保洁工作经费	407.73 万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升率	100%	
		社会效益指标	群众满意度	100%	
		生态效益指标			
		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%	

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用			
主管部门		西安灞河新区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		892.19		
	其中: 财政拨款		892.19		
	其他资金				
总体目标	确保资金到位, 支付纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用。				
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	合同数量	2 份	
		质量指标	及时率、准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
	成本指标	纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行相关费用		875.39 万	
		律师费		16.8 万	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		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%	

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾处理工作经费			
主管部门		西安灞河新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	36.12		
		其 中: 财政拨款	36.12		
		其他资金			
总体 目标	保证园区干净整洁、无垃圾。				
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	治理范围	4.7 平方公里	
		质量指标	垃圾残留率	0%	
		时效指标	2022 年全年	2022 年 1 月-12 月	
	效益 指标	成本指标	清运费用	36.12 万元	
		经济效益 指标	群众满意度	100%	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度 指标	可持续影响 指标	预算年度	2022 年	
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型纺织产业联盟工作费用		
主管部门		西安灞河新区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	发展产业联盟引导作用, 促进工业经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	联盟企业	10 家
		质量指标	服务质量标准	合格
		时效指标	执行年限	1 年
		成本指标	新型纺织产业联盟 工作费用	10 万元
	效益指标	经济效益 指标	企业满意度	100%
		社会效益 指标		
		生态效益 指标	营商环境提升率	100%
		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	企业满意度	100%

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区安全工作经费			
主管部门		西安灞河新区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23		
	其中: 财政拨款		23		
	其他资金				
总体目标	确保园区企业及在建项目无重大安全隐患。				
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	检查次数	1 次/季度	
			专项检查	1 次	
			安全培训	2 次	
	质量指标	出勤率		100%	
			事故率	0%	
	时效指标	执行年限	2022 年全年		
	成本指标	园区安全工作经费	23 万元		
	效益指标	经济效益指标	企业满意度	100%	
		社会效益指标	营商环境提升率	100%	
		生态效益指标			
		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	企业满意度	100%	

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区法律纠纷处理			
主管部门		西安灞河新区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	在可控范围内避免国有资产损失。				
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	出庭次数	3 次	
			合同纠纷	90%	
		质量指标	胜诉率		
		时效指标	执行年限	2022 年 1 月-12 月	
	效益指标	成本指标	园区法律纠纷处理	5 万元	
		经济效益指标	资产损失率	10%	
		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	单位满意度	100%	

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区廉政灶补助		
主管部门		西安灞河新区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	确保园区干部及其他工作人员正常用餐。			
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	用餐人数	65 人
		质量指标	食品安全率	100%
		卫生达标率		100%
	时效指标	执行年限	2022 年全年	
	效益指标	成本指标	食材费用、能耗费、外包劳务费、消杀物料费	10 万元
		经济效益指标	员工满意度	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	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	员工满意度	100%

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区路灯、公厕水电费		
主管部门		西安灞河新区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.8	
		其中: 财政拨款	49.8	
		其他资金		
总体目标	确保夜间正常照明，公厕、交通灯正常使用。			
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	照明时长	每日 10 小时
		质量指标	故障率	5%
		时效指标	维修及时率	100%
		成本指标	执行年限	2022 年 1 月-12 月
			路灯、交通灯电费	46.2 万
	效益指标		公厕水电	3.6 万
		经济效益指标	营商环境提升率	100%
		社会效益指标	群众满意度	100%
		生态效益指标		
	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%

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区日常公务经费		
主管部门		西安灞河新区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	完成全年工作任务目标, 承担履责责任。			
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	工作人数	65 人
			办公面积	3300 平方米
		质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	预算年度	2022 年
	效益指标	成本指标	园区日常公务经费	25 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作保障率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	预算年度	2022 年
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安现代纺织产业园区管理办公室		
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	园区绿化养护	200.00	200.00
	任务 2	保安、行政辅助岗位人员工作	98.76	98.76
	任务 3	保洁车辆运行及维护	29.60	29.60
	任务 4	保洁人员工作	407.73	407.73
	任务 5	纺林苑酒店合同纠纷案件判决执行	892.19	892.19
	任务 6	垃圾处理工作	36.12	36.12
	任务 7	新型纺织产业联盟工作	10.00	10.00
	任务 8	园区安全工作	23.00	23.00
	任务 9	园区法律纠纷处理	5.00	5.00
	任务 10	园区廉政灶补助	15.00	15.00
	任务 11	园区路灯、公厕用能	49.80	49.80
	任务 12	园区日常公务	25.00	25.00
金额合计		1792.2	1792.2	
年度总体目标	目标 1: 确保园区日常事务正常开展。 目标 2: 确保园区公共设施正常使用。 目标 3: 确保园区绿化环境持续优化。 目标 4: 确保园区项目建设安全、有序推进。			
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	工作及用餐人数	65 人
			绿化养护面积	16.2 万平方米
			保洁面积	537700 平方
			安保履职范围	4.7 平方 公里
	质量指标	日常工作保障率		100%

效益指标		园区绿化率	45%
		整洁卫生率	100%
		安保率、工作执行率	100%
	时效指标	执行年限	2022 年 1 月-12 月
	成本指标	2022 年总预算费用	1792.2 万元
	经济效益指标	营商环境提升率	100%
	社会效益指标	群众满意度	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	预算年度	2022 年
	满意度指标	群众满意度	100%
		企业满意度	100%

表 16

2022 年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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标						
生态效益 指标						
可持续影响 指标						
满意度 指标		服务对象 满意度指标				