

西安现代纺织产业园区管理办公室
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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离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委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、工作任务

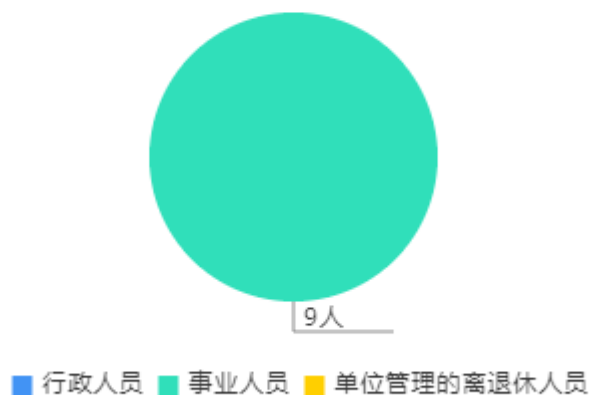
2023年，我们将紧紧围绕全区的中心工作，认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，力争保质保量完成区、新区下达的各项目标任务。

- （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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入708.11万元，其中：一般公共预算拨款708.11万元，较上年减少1,084.09万元，下降60.49%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出。；本单位2023年预算支出708.11万元，其中：一般公共预算拨款708.11万元，较上年减少1,084.09万元，下降60.49%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入708.11万元，其中：一般公共预算拨款收入708.11万元，较上年减少1,084.09万元，下降60.49%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出；本单位2023年财政拨款支出708.11万元，其中：一般公共预算拨款支出708.11万元，较上年减少1,084.09万元，下降60.49%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出708.11万元，较上年减少1,084.09万元，下降60.49%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出708.11万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2120102）50.00万元，较上年减少1,018.95万元，下降95.32%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出；

（2）小城镇基础设施建设（2120303）48.60万元，较上年增加2.40万元，增长5.19%，增长的主要原因是：公厕水电费功能科目调整；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）609.51万元，较上年减少67.54万元，下降9.98%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出。

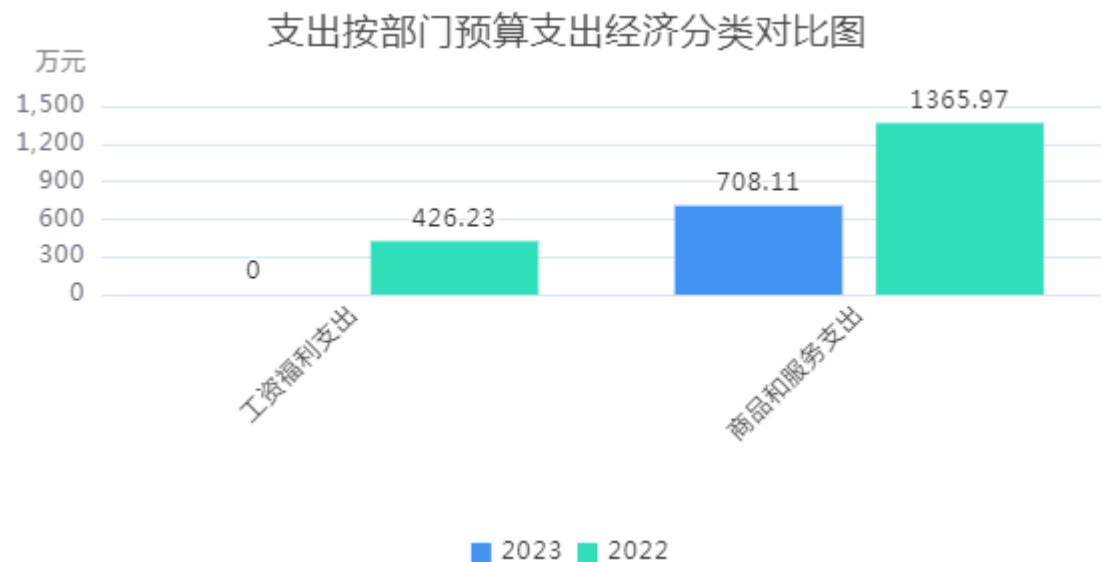
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出708.11万元，其中：

工资福利支出（301）0.00万元，较上年减少426.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整；

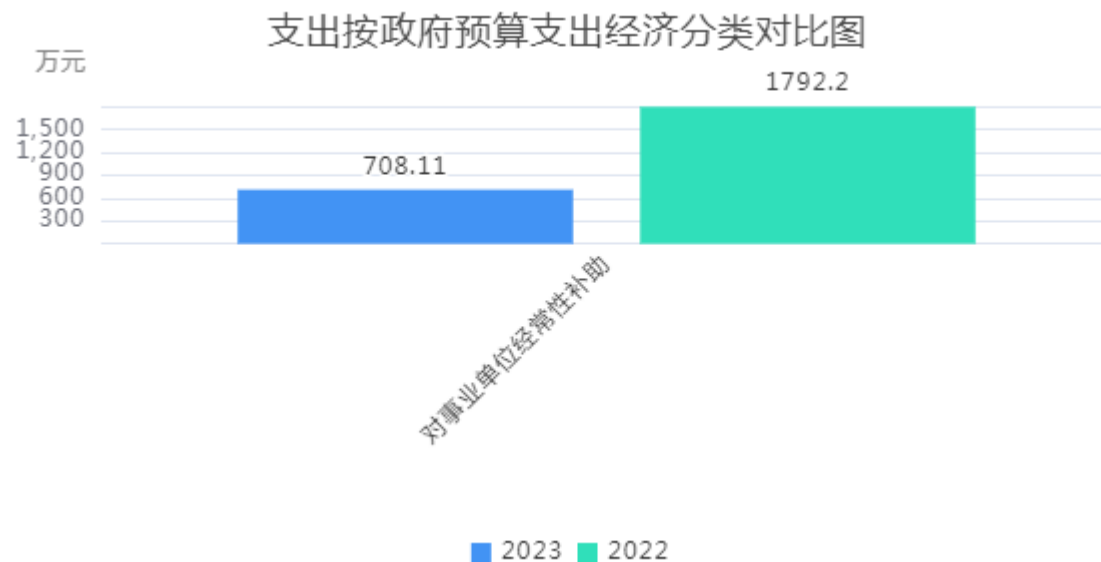
商品和服务支出（302）708.11万元，较上年减少657.86万元，下降48.16%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出708.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）708.11万元，较上年减少1,084.09万元，下降60.49%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济下行，缩减支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共190.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算190.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款708.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	7,081,100.00	一、部门预算	7,081,100.00	一、部门预算	7,081,100.00	一、部门预算	7,081,100.00
1、财政拨款	7,081,100.00	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	7,081,100.00	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	7,081,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,081,100.00	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		(2) 商品和服务支出	7,081,100.00	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	
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	7,081,100.00	(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	7,081,100.00	本年支出合计	7,081,100.00	本年支出合计	7,081,100.00	本年支出合计	7,081,100.00
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	7,081,100.00	支出总计	7,081,100.00	支出总计	7,081,100.00	支出总计	7,081,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	7,081,100.00	7,081,100.00								
103	西安灞河新区管理委员会	7,081,100.00	7,081,100.00								
103003	西安现代纺织产业园区管理办公室	7,081,100.00	7,081,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	7,081,100.00	一、财政拨款	7,081,100.00	一、财政拨款	7,081,100.00	一、财政拨款	7,081,100.00
1、一般公共预算拨款	7,081,100.00	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	7,081,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,081,100.00	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		(2)商品和服务支出	7,081,100.00	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	7,081,100.00	(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	7,081,100.00	本年支出合计	7,081,100.00	本年支出合计	7,081,100.00	本年支出合计	7,081,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,081,100.00	支出总计	7,081,100.00	支出总计	7,081,100.00	支出总计	7,081,100.00

表5

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）

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	7,081,100.00			7,081,100.00	
212	城乡社区支出	7,081,100.00			7,081,100.00	
21201	城乡社区管理事务	500,000.00			500,000.00	
2120102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
21203	城乡社区公共设施	486,000.00			486,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	486,000.00			486,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,095,100.00			6,095,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,095,100.00			6,095,100.00	

表6

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）

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	7,081,100.00			7,081,100.00	
302	商品和服务支出			7,081,100.00			7,081,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,800.00			166,800.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	39,200.00			39,200.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,811,900.00			3,811,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,311,200.00			2,311,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

表7

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）

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,081,100.00	
103	西安灞河新区管理委员会	7,081,100.00	
103003	西安现代纺织产业园区管理办公室	7,081,100.00	
	专用项目	7,081,100.00	
	其他履职经费	7,081,100.00	
	保洁车辆运行及维护费用	122,000.00	
	保洁人员年度费用	3,811,900.00	
	垃圾处理及环境治理工作经费	361,200.00	
	新型纺织产业联盟工作费用	50,000.00	
	园区安全工作经费	100,000.00	
	园区廉政灶补助支出	150,000.00	
	园区路灯、公厕水电费用	486,000.00	
	园区绿化养护费用	1,800,000.00	
	园区日常公务经费	200,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				1,900,000.00	
212	01	02	1	全额				1				100,000.00	
212	01	02	103003	西安现代纺织产业园区管理办公室				1				100,000.00	
212	01	02		园区安全工作经费	C0908其他专业技术服务		安全技术服务费	1	302	27	505	02	100,000.00
212	05	01	1	全额				1				1,800,000.00	
212	05	01	103003	西安现代纺织产业园区管理办公室				1				1,800,000.00	
212	05	01		园区绿化养护费用	C16环境服务		服务一年	1	302	27	505	02	1,800,000.00

表12

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

单位名称：西安现代纺织产业园区管理办公室

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						
			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			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
	合计	1,200.00								1,200.00										-1,200.00							-1,200.00
103	西安灞河新区管理委员会	1,200.00								1,200.00										-1,200.00							-1,200.00
103003	西安现代纺织产业园区管理办公室	1,200.00								1,200.00										-1,200.00							-1,200.00

表13-1

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		西安灞河新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.2		
		其中: 财政拨款		12.2		
		其他资金				
总体目标	保证园区市政路面干净湿润，无垃圾，无扬尘，全覆盖，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	喷洒面积		53770平方米	
			喷洒时间		16小时/日	
		质量指标	环境卫生保障率		100%	
		时效指标	项目完成时间		1年	
		成本指标	保洁车辆运行经费		12.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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		2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表13-2

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			西安灞河新区开发建设管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保证全区工业经济健康发展。				
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	联盟企业数	10家	
		质量指标	服务质量合格率	100%	
		时效指标	执行年限	1年	
		成本指标	新型业联盟工作费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			园区绿化养护费用		
主管部门			西安灞河新区开发建设管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180	
			其中: 财政拨款	180	
			其他资金		
总体目标	绿化环境、美化城市，保护环境。				
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	绿化养护面积	16.2万平方米	
		质量指标	园区绿化服务率	100%	
		时效指标	执行年限	1年	
		成本指标	绿化养护服务费	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-4

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			西安灞河新区开发建设管理委员会		
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	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	至少1次/季度	
			专项检查	1次	
			安全培训	2次	
		质量指标	服务保障率	100%	
			故障率	0%	
		时效指标	执行年限	1年	
		成本指标	安全工作经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区廉政灶补助支出				
主管部门		西安灞河新区开发建设管理委员会				
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	解决园区工作人员用餐问题。					
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	用餐人数		63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		1年
		成本指标	食材费		15万	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		用餐满意度		100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		预算年度		2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		100%	

表13-6

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		西安灞河新区开发建设管理委员会				
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	保证园区工作正常进行, 完成全年工作任务目标, 承担履职责任。					
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	工作人数		63人	
			办公面积		3300平方米	
		质量指标	日常工作完成率		100%	
		时效指标	执行年限		1年	
		成本指标	公务经费		20万	
	效益指标	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				
		可持续影响指标	预算年度		2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区路灯、公厕水电费用			
主管部门		西安灞河新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.6		
		其中: 财政拨款	48.6		
		其他资金			
总体目标	保障夜间公共设施正常照明，定期检测公共设施运行情况，确保正常运行。				
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	照明时长	10小时/日	
		质量指标	执勤率	5%	
			维修及时率	100%	
		时效指标	执行年限	1年	
		成本指标	路灯费用	46.2万	
			公厕水电	2.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾处理及环境治理工作经费		
主管部门			西安灞河新区开发建设管理委员会		
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, 优化环境。				
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	治理区域面积	4.7平方公里	
		质量指标	垃圾残留率	5%以内	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	垃圾清运费用	36.12万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁人员年度费用		
主管部门			西安灞河新区开发建设管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	381.19	
			其中: 财政拨款	381.19	
			其他资金		
总体目标	保证园区公共区域无垃圾死角，清扫及时，道路整洁。				
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	53770平方米	
		质量指标	整洁卫生率	100%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	保洁人员费用	381.19万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

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	其他资金
	任务1	保证单位正常运转	708.11	708.11	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障单位正常运转，园区范围内项目实施及安全监管、环卫管理、营商环境提升等基本职能的实现。				
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	办公面积		3300平方米
			环卫面积		53770平方米
			绿化面积		16.2万平方米
		质量指标	公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			项目执行时间		1年
		成本指标	项目支出：行政事业类项目。保洁车辆运行及维护、新型纺织产业联盟工作费用、园区绿化养护费用、安全工作经费、园区廉政灶补助支出、园区日常公务经费、园区路灯、公厕水电费用、垃圾处理及环境治理工作经费、保洁人员年度费用		708.11万
			分项：保洁车辆运行及维护		12.2万
			分项：新型纺织产业联盟工作费用		5万
			分项：园区绿化养护费用		180万
			分项：安全工作经费		10万
			分项：园区廉政灶补助支出		15万
			分项：园区日常公务经费		20万
			分项：园区路灯、公厕水电费用		48.6万
			分项：垃圾处理及环境治理工作经费		36.12万
			分项：保洁人员年度费用		381.19万
	效益指标	经济效益指标			
		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		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
						

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。