

西安灞河新区左岸建设管理办公室
2023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

西安灞河新区左岸建设管理办公室主要拟定灞河左岸区域综合治理，建设发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（一）主要职责。西安灞河新区左岸建设管理办公室根据委托承担区域内征地拆迁、房屋征收安置工作；负责区域整体包装、宣传推介、招商引资工作；负责优化营商环境，协调办理相关项目审批手续；负责协助相关部门做好安全生产监管、生态环境保护、市场监管、市容园林等工作；承担上级交办的其它工作。

（二）内设机构。西安灞河新区左岸建设管理办公室为西安灞河新区管理委员会下属事业单位，正处级建制。内设机构3个，综合科、规划建设科、环境保障科。

二、工作任务

新引进投资额过10亿元项目3个，过亿元项目7个。全面承接大西安“东拓”战略，按照“产业空间合理布局、生活空间全面优化”原则，制定“两园两带五片区”以及灞河左岸、绕城高速周边城市更新片区发展详细规划、产业布局规划、交通路网规划，绘就西安新的增长极发展蓝图。强化规划刚

性约束，严格规划实施管理，确保“一张图”绘到底、建到底、管到底。常态化开展浐灞河水质监测和日常管护，发挥灞桥湿地公园、左岸运动公园带动作用，积极引进布局产业，兑现实现生态价值。

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。

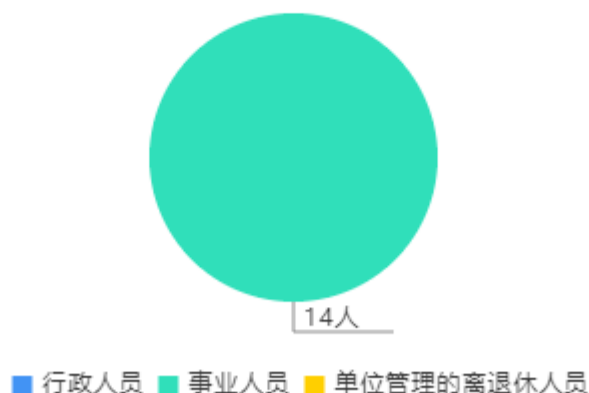
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安灞河新区左岸建设管理办公室填报	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人,事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入402.45万元，其中：一般公共预算拨款402.45万元，较上年减少46.13万元，下降10.28%，下降的主要原因是：人员减少项目经费减少；本部门2023年预算支出402.45万元，其中：一般公共预算拨款402.45万元，较上年减少46.13万元，下降10.28%，下降的主要原因是：人员减少项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入402.45万元，其中：一般公共预算拨款收入402.45万元，较上年减少46.13万元，下降10.28%，下降的主要原因是：人员减少项目经费减少；本部门2023年财政拨款支出402.45万元，其中：一般公共预算拨款支出402.45万元，较上年减少46.13万元，下降10.28%，下降的主要原因是：人员减少项目经费减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出402.45万元，较上年减少46.13万元，下降10.28%，下降的主要原因是：人员减少项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出402.45万元，其中：

（1）行政运行（2010301）218.71万元，较上年减少40.87万元，下降15.74%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）115.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.17%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：填报口径不一致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.11万元，较上年减少3.20万元，下降13.73%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）9.55万元，较上年减少1.33万元，下降12.22%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（8）住房公积金（2210201）30.00万元，较上年减少4.81万元，下降13.82%，下降的主要原因是：人员减少。

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

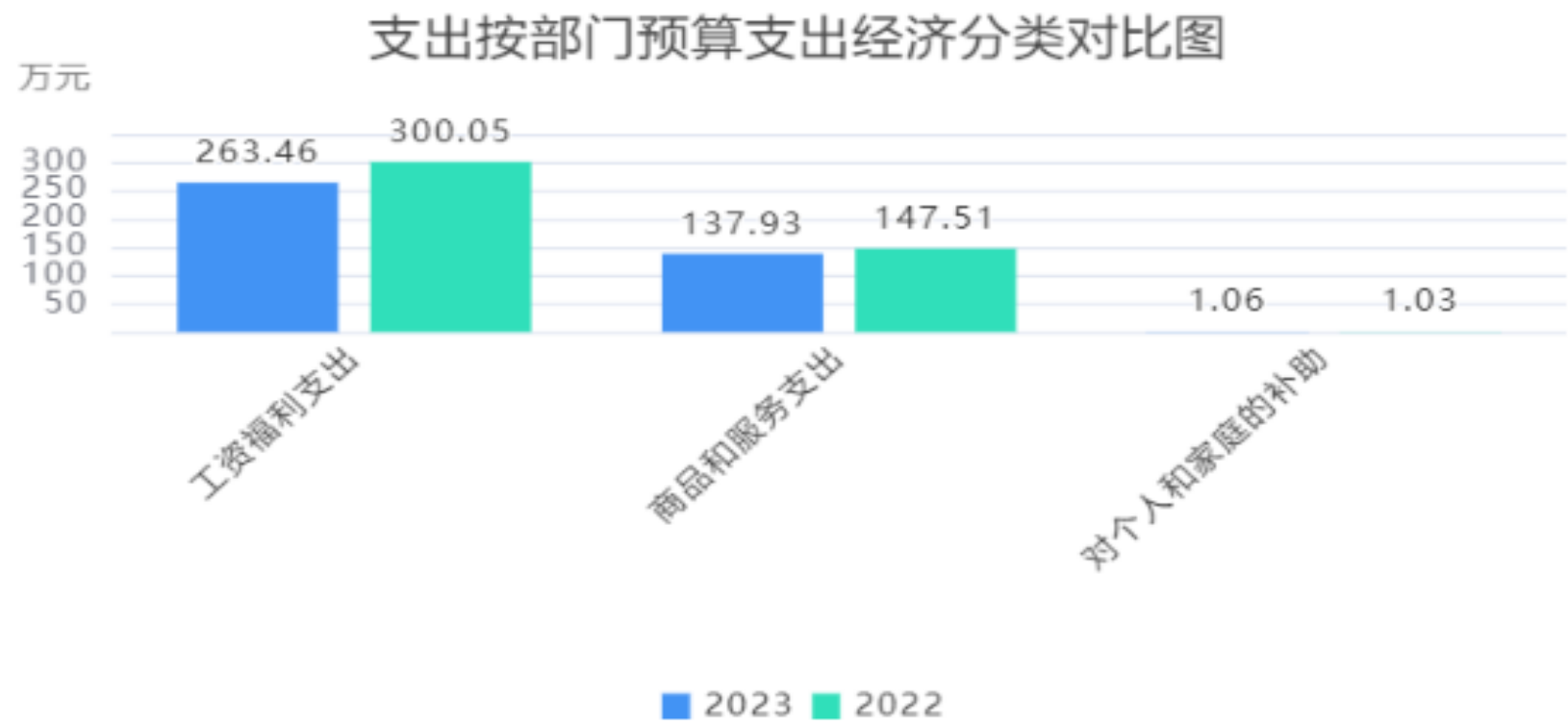
2023年，本部门当年一般公共预算支出402.45万元，其中：

工资福利支出（301）263.46万元，较上年减少36.59万元，下降12.19%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）137.93万元，较上年减少9.58万元，下降6.49%，下降的主要原因是：人

员减少；

对个人和家庭的补助（303）1.06万元，较上年增加0.03万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人员减少。



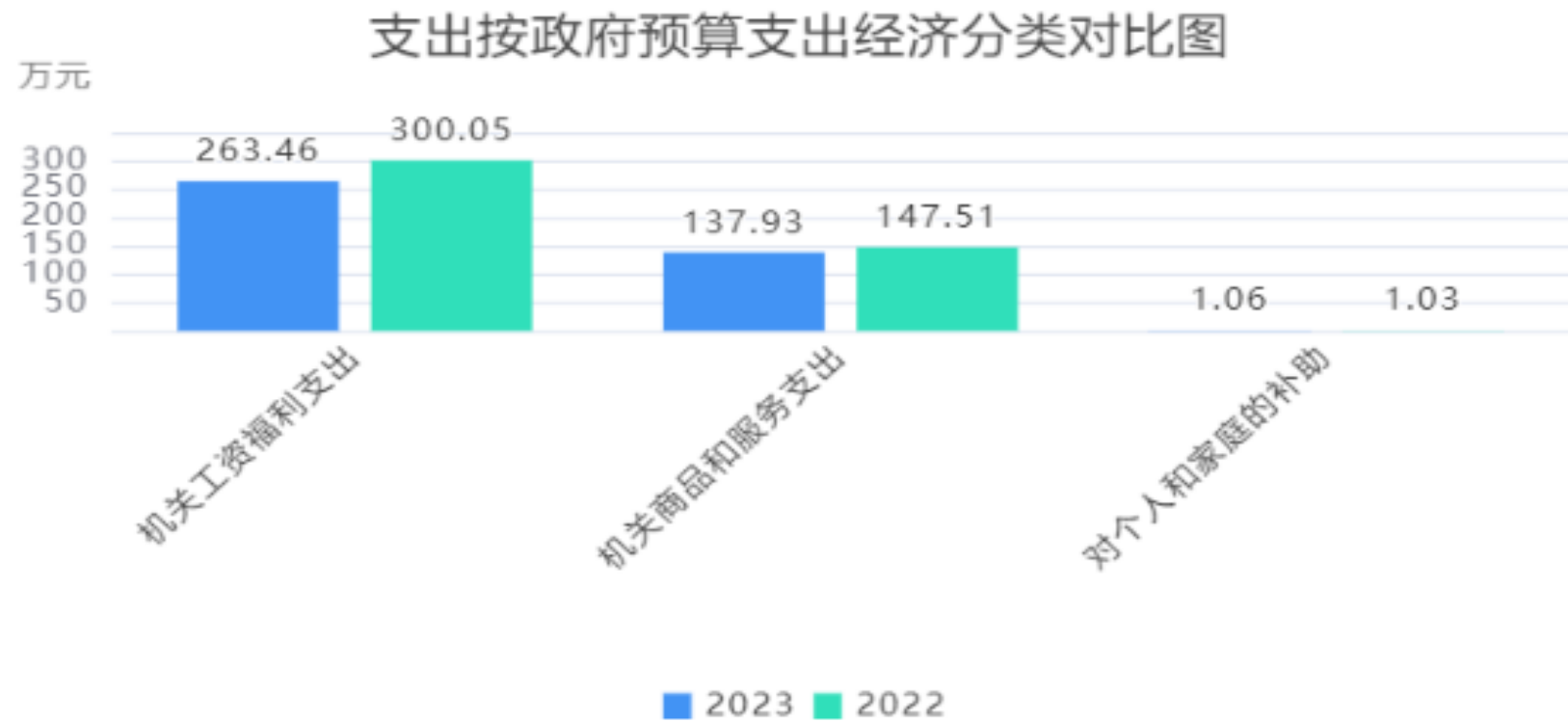
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出402.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.46万元，较上年减少36.59万元，下降12.19%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）137.93万元，较上年减少9.58万元，下降6.49%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.06万元，较上年增加0.03万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人员减少。



（四）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。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共46.18万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算46.18万元、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

2023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402.45万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排11.24万元，较上年减少16.27万元，下降59.14%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	是	非空表空着不填
表2	部门综合预算收入总表	是	非空表空着不填
表3	部门综合预算支出总表	是	非空表空着不填
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	是	非空表空着不填
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）	是	非空表空着不填
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）	是	非空表空着不填
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）	是	非空表空着不填
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）	是	非空表空着不填
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	非空表空着不填
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	非空表空着不填
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	非空表空着不填
表15	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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	4,024,500.00	一、部门预算	4,024,500.00	一、部门预算	4,024,500.00	一、部门预算	4,024,500.00
1、财政拨款	4,024,500.00	1、一般公共服务支出	3,337,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,874,500.00	1、机关工资福利支出	2,634,600.00
(1) 一般公共预算拨款	4,024,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,634,600.00	2、机关商品和服务支出	1,379,300.00
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	229,300.00	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	10,600.00	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	1,150,000.00	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	213,100.00	(2) 商品和服务支出	1,150,000.00	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	10,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,300.00	(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		(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	300,000.00				
		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	4,024,500.00	本年支出合计	4,024,500.00	本年支出合计	4,024,500.00	本年支出合计	4,024,500.00
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	4,024,500.00	支出总计	4,024,500.00	支出总计	4,024,500.00	支出总计	4,024,500.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	4,024,500.00	4,024,500.00								
105	西安灞河新区左岸建设管理办公室	4,024,500.00	4,024,500.00								
105001	西安灞河新区左岸建设管理办公室	4,024,500.00	4,024,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	4,024,500.00	一、财政拨款	4,024,500.00	一、财政拨款	4,024,500.00	一、财政拨款	4,024,500.00
1、一般公共预算拨款	4,024,500.00	1、一般公共服务支出	3,337,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,874,500.00	1、机关工资福利支出	2,634,600.00
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	2,634,600.00	2、机关商品和服务支出	1,379,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229,300.00	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	10,600.00	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	1,150,000.00	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	213,100.00	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	10,600.00
		10、卫生健康支出	174,300.00	(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		(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	300,000.00				
		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	4,024,500.00	本年支出合计	4,024,500.00	本年支出合计	4,024,500.00	本年支出合计	4,024,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,024,500.00	支出总计	4,024,500.00	支出总计	4,024,500.00	支出总计	4,024,500.00

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）

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	4,024,500.00	2,762,100.00	112,400.00	1,150,000.00	
201	一般公共服务支出	3,337,100.00	2,074,700.00	112,400.00	1,150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,337,100.00	2,074,700.00	112,400.00	1,150,000.00	
2010301	行政运行	2,187,100.00	2,074,700.00	112,400.00		
2010302	一般行政管理事务	1,150,000.00			1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,100.00	213,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,600.00	210,600.00			
2080501	行政单位离退休	9,500.00	9,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,100.00	201,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	174,300.00	174,300.00			
21011	行政事业单位医疗	174,300.00	174,300.00			
2101101	行政单位医疗	95,500.00	95,500.00			
2101103	公务员医疗补助	78,800.00	78,800.00			
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00			
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00			
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00			

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）

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	4,024,500.00	2,762,100.00	112,400.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			2,634,600.00	2,634,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796,700.00	796,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,700.00	508,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,300.00	651,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,100.00	201,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,500.00	95,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,800.00	78,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			1,379,300.00	116,900.00	112,400.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	722,240.00		84,000.00	638,240.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	511,760.00			511,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,400.00		28,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,900.00	116,900.00			
303	对个人和家庭的补助			10,600.00	10,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	9,500.00	9,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			

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）

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	2,874,500.00	2,762,100.00	112,400.00	
201	一般公共服务支出	2,187,100.00	2,074,700.00	112,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,187,100.00	2,074,700.00	112,400.00	
2010301	行政运行	2,187,100.00	2,074,700.00	112,400.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	213,100.00	213,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,600.00	210,600.00		
2080501	行政单位离退休	9,500.00	9,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,100.00	201,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	174,300.00	174,300.00		
21011	行政事业单位医疗	174,300.00	174,300.00		
2101101	行政单位医疗	95,500.00	95,500.00		
2101103	公务员医疗补助	78,800.00	78,800.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00		
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00		
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00		

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）

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	2,874,500.00	2,762,100.00	112,400.00	
301	工资福利支出			2,634,600.00	2,634,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796,700.00	796,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,700.00	508,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,300.00	651,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,100.00	201,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,500.00	95,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,800.00	78,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			229,300.00	116,900.00	112,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,400.00		28,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,900.00	116,900.00		
303	对个人和家庭的补助			10,600.00	10,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	9,500.00	9,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,150,000.00	
105	西安灞河新区左岸建设管理办公室	1,150,000.00	
105001	西安灞河新区左岸建设管理办公室	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	其他履职经费	1,150,000.00	
	总部经济二号楼盘活前期费用	50,000.00	
	灞河湿地保护经费	1,000,000.00	
	灞河左岸片发展前期土地规划、测量及 配套等费用	100,000.00	

表11

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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				16						461,760.00	
201	03	02	1	全额				16						461,760.00	
201	03	02	105001	西安灞河新区左岸建设管理办公室				16						461,760.00	
201	03	02		灞河湿地保护经费	C99其他服务			16	302	27	502	05		461,760.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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		2762100	2762100	
	公用经费		112400	112400	
	项目经费支出		1150000	1150000	
	金额合计		4024500	4024500	
年度 总体 目标	新引进投资额过10亿元项目3个，过亿元项目7个。全面承接大西安“东拓”战略，按照“产业空间合理布局、生活空间全面优化”原则，制定“两园两带五片区”以及灞河左岸、绕城高速周边城市更新片区发展详细规划、产业布局规划、交通路网规划，绘就西安新的增长极发展蓝图。强化规划刚性约束，严格规划实施管理，确保“一张图”绘到底、建到底、管到底。常态化开展浐灞河水质监测和日常管护，发挥灞桥湿地公园、左岸运动公园带动作用，积极引进布局产业，兑现实现生态价值。				
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	指标1： 11		11
			指标2： 2		
					
		质量指标	指标1：合格率100%		
			指标2：维护率100%		
					
		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：营商环境提升		显著提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：2023年度		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度100%		
			指标2：		
					

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。