

封面

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：元

序号	2021 年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1-1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：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	5587957.96	一、部门预算	5587957.96	一、部门预算	5587957.96	一、部门预算	5587957.96
2	1、财政拨款	5587957.96	1、一般公共服务支出	2096010.00	1、人员经费和公用经费支出	2317957.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2787957.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2181317.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136640.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	2800000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2787957.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3270000.00	6、对事业单位资本性补助	2800000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	343654.44	(2)商品和服务支出	470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108209.52	(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	0.00	(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	2800000.00	(6)资本性支出	2800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表 1-2

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	240084.00				
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、灾害防治及应急管理支出	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								
33	本年收入合计	5587957.96	本年支出合计	5587957.96	本年支出合计	5587957.96	本年支出合计	5587957.96
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	5587957.96	支出总计	5587957.96	支出总计	5587957.96	支出总计	5587957.96

表 2

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：元

表 4-1

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：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	5587957.96	一、财政拨款	5587957.96	一、财政拨款	5587957.96	一、财政拨款	5587957.96
2	1、一般公共预算拨款	2787957.96	1、一般公共服务支出	2096010.00	1、人员经费和公用经费支出	2317957.96	1、机关工资福利支出	0.00
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	2181317.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	2800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136640.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资产经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2787957.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3270000.00	6、对事业单位资本性补助	2800000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	343654.44	(2)商品和服务支出	470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

表4-2

11			10、卫生健康支出	108209.52	(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			11、节能环保支出	0.00	(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	2800000.00	(6)资本性支出	2800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	240084.00				
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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表 4-3

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	5587957.96	本年支出合计	5587957.9 6	本年支出合计	5587957.9 6	本年支出合计	5587957.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5587957.96	支出总计	5587957.9 6	支出总计	5587957.9 6	支出总计	5587957.96

表 5-1

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：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	2,787,957.96	2,208,317.96	109,640.00	470,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,096,010.00	1,516,370.00	109,640.00	470,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,096,010.00	1,516,370.00	109,640.00	470,000.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,096,010.00	1,516,370.00	109,640.00	470,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	343,654.44	343,654.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	340,830.24	340,830.24	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,220.24	227,220.24	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,610.00	113,610.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,824.20	2,824.20	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,824.20	2,824.20	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	108,209.52	108,209.52	0.00	0.00	

表5-2

12	21011	行政事业单位医疗	108,209.52	108,209.52	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	105,905.52	105,905.52	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	

表 6-1

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：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			2,787,957.96	2,208,317.96	109,640.00	470,000.00	
2	301	工资福利支出			2,181,317.96	2,181,317.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,548.00	736,548.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,502.00	565,502.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,320.00	187,320.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,220.24	227,220.24	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,610.00	113,610.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,905.52	105,905.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,128.20	5,128.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	

表6-2

11	302	商品和服务支出			606,640.00	27,000.00	109,640.00	470,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,800.00	0.00	100,800.00	130,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,840.00	0.00	8,840.00	50,000.00	
17	30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：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	2,317,957.96	2,208,317.96	109,640.00	
2	201	一般公共服务支出	1,626,010.00	1,516,370.00	109,640.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,626,010.00	1,516,370.00	109,640.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,626,010.00	1,516,370.00	109,640.00	
5	208	社会保障和就业支出	343,654.44	343,654.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	340,830.24	340,830.24	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,220.24	227,220.24	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,610.00	113,610.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,824.20	2,824.20	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,824.20	2,824.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	108,209.52	108,209.52	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	108,209.52	108,209.52	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	105,905.52	105,905.52	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,304.00	2,304.00	0.00	
15	221	住房保障支出	240,084.00	240,084.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	240,084.00	240,084.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	240,084.00	240,084.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：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			2,317,957.96	2,208,317.96	109,640.00	
2	301	工资福利支出			2,181,317.96	2,181,317.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,548.00	736,548.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,502.00	565,502.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,320.00	187,320.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,220.24	227,220.24	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,610.00	113,610.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,905.52	105,905.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,128.20	5,128.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,084.00	240,084.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			136,640.00	27,000.00	109,640.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,800.00	0.00	100,800.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,840.00	0.00	8,840.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	27,000.00	0.00	

表 9-1

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：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	2800000.00	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	2800000.00	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	2800000.00	六、对事业单位资本性补助	2800000.00
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

表9-2

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	2800000.00	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	280000 0.00	本年支出合计	280000 0.00	本年支出合计	2800000.00	本年支出合计	2800000.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,270,000.00	
2	265	西安市鄠邑区西户高新区管理委员会	3,270,000.00	
3	265001	西安市鄠邑区西户高新区管理委员会	3,270,000.00	
4		专用项目	3,270,000.00	
5		其他履职业务经费	3,270,000.00	
6		保峪坊棚改项目贷款本息	2,800,000.00	偿还西安市鄠邑区城区保峪坊棚户区改造项目贷款 5000 万元本金及利息。
7		扶贫开发	90,000.00	一对帮扶、驻村工作队帮扶、石佛寺村产业帮扶、农村环境卫生整治帮扶村等。
8		园区环境卫生整治	140,000.00	园区卫生死角整治清理、树木以及绿化带日常维护、未入住项目的围墙修补以及刷白、裸露黄土的绿网覆盖等。
9		园区社会事务	150,000.00	园区在建工地治污减霾、安全生产、维稳信访、防汛等工作，及园区在建工地的治污减霾、安全生产各类培训。
10		园区招商引资	90,000.00	外出宣传招商及参加交流活动如：丝博会、欧亚论坛、粤港澳活动、厦洽会、长三角经济合作活动、青洽会等。针对园区企业召开一季度一次的各项政策宣讲及培训会。

表 11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：元

表 12

2021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）

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：元

表13

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（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区西户高新区管理委员会

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况											
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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						
			公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费							
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公车购置费	公车运行费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	因公出国(境)费用	公车购置费	公车运行费	会议费	培训费						
1		合计	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0	40,000	0	-50,000.00	-50,000.00	0	-50,000.00	-50,000.00	0	0
2	265	西安市鄠邑区西户高新区管理委员会	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0	40,000	0	-50,000.00	-50,000.00	0	-50,000.00	-50,000.00	0	0
3	265001	西安市鄠邑区西户高新区管理委员会	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0	40,000	0	-50,000.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0	0

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区西户高新区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		327.00		
	其中: 财政拨款		47.00		
	其他资金		280.00		
总体目标	目标 1: 园区卫生死角整治清理、树木以及绿化带日常维护、未入住项目的围墙修补以及刷白、裸露黄土的绿网覆盖等。目标 2: 一对一帮扶、驻村工作队帮扶、丁家庄村产业帮扶、农村环境卫生整治帮扶村等。目标 3: 园区在建工地治污减霾、安全生产、维稳信访、防汛等工作, 及园区在建工地的治污减霾、安全生产各类培训。目标 4: 外出宣传招商及参加交流活动, 针对园区企业召开一季度一次的各项政策宣讲及培训会。目标 5: 按期偿还西安市鄠邑区城区保峪坊棚户区改造项目贷款 5000 万元本金及利息。				
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	在职工作人员数量 24 人; 保峪坊棚户区改造项目贷款还款金额 280 万元; 治污减霾巡查每天一次; 开展工作人员业务培训 6 次。		
		质量指标	保峪坊棚户区还款情况; 治污减霾完成率; 十四届全运会一馆四场周边环境提升和城市规划		100%
		时效指标	预算执行及时率; 保峪坊棚户区还款; 治污减霾完成率; 十四届全运会一馆四场周边环境提升和城市规划。		100% 2021 年度
		成本指标	人员经费支出 220.831796 万元; 日常公用经费支出 10.964 万元; 专项业务费 47 万元; 保峪坊棚户区改造项目贷款还款 280 万元。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转; 目标责任考核成果; 治污减霾巡查。		100% 良好及以上
		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	服务部门、园区内企业满意度		≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15-1

2021 年部门整体支出绩效目标表

		部门（单位）名称		西安市鄠邑区西户高新区管理委员会			
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	其他资金	
		任务 1	保峪坊棚改项目贷款本息	280			280
		任务 2	园区招商引资	9	9		
		任务 3	园区环境卫生整治	14	14		
		任务 4	园区社会事务	15	15		
		任务 5	扶贫开发	9	9		
		金额合计		327	47		280
年度 总体 目标		目标 1：园区卫生死角整治清理、树木以及绿化带日常维护、未入住项目的围墙修补以及刷白、裸露黄土的绿网覆盖等。 目标 2：一对一帮扶、驻村工作队帮扶、丁家庄村产业帮扶、农村环境卫生整治帮扶村等。 目标 3：园区在建工地治污减霾、安全生产、维稳信访、防汛等工作，及园区在建工地的治污减霾、安全生产各类培训。 目标 4：外出宣传招商及参加交流活动，针对园区企业召开一季度一次的各项政策宣讲及培训会。 目标 5：按期偿还西安市鄠邑区城区保峪坊棚户区改造项目贷款 5000 万元本金及利息。					
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：在职工作人员数量 24 人。			
				指标 2：保峪坊棚户区改造项目贷款还款金额 280 万元。			
				指标 3：治污减霾巡查每天一次。			
		质量指标		指标 1：保峪坊棚户区还款情况。			100%
				指标 2：治污减霾完成率。			100%
				指标 3：十四届全运会一馆四场周边环境提升和城市规划			100%

表 15-2

		时效指标	指标 1：预算执行率	100%
			指标 2：保峪坊棚户区还款	2021 年度
			指标 3：治污减霾完成率	2021 年度
		成本指标	指标 1：日常公务经费支出	10.964 万元
			指标 2：专项业务费	47 万元
			指标 3：保峪坊棚户区改造项目贷款还款	280 万元
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：
			社会效益 指标	指标 1：保障单位基本运转
				100%
				良好及以上
				指标 3：治污减霾巡查
			生态效益 指标	100%
				指标 1：
				指标 1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展
				匹配、一致
		可持续影响 指标	指标 2：治污减霾巡查工作	可实现
				指标 3：十四届全运会一馆四场周边环境提升和城市规划
				可实现
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务部门、园区内企业满意度
				≥95%
				指标 2：

备注：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。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。

表 16-1

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区西户高新区管理委员会			
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:	
	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 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			

表 16-2

			指标 2:		
		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:		

备注：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。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。