

封面

预算单位：西安沣京工业园管理委员会	
序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安沣京工业园管理委员会
	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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安沣京工业园管理委员会

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	预 算 数
1	一、部门预算	118923367.47	一、部门预算	118923367.47	一、部门预算	118923367.47	一、部门预算	118923367.47
2	1、财政拨款	118923367.47	1、一般公共服务支出	4002544.00	1、人员经费和公用经费支出	2544.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4002544.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	114920823.47	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2544.00	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	4000000.00
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	118920823.47	6、对事业单位资本性补助	114920823.47
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	0.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	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	2544.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	114920823.47	(6)资本性支出	114920823.47	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	0.00				
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	118923367.47	本年支出合计	118923367.47	本年支出合计	118923367.47	本年支出合计	118923367.47
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	118923367.47	支出总计	118923367.47	支出总计	118923367.47	支出总计	118923367.47

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安沣京工业园管理委员会

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安沣京工业园管理委员会

单位：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 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							
1		合计	118,923,367.47	4,002,544.00	0.00	114,920,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	264	西安沣京工业园管理委员会	118,923,367.47	4,002,544.00	0.00	114,920,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	264001	西安沣京工业园管理委员会	118,923,367.47	4,002,544.00	0.00	114,920,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安沣京工业园管理委员会

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	118923367.47	一、财政拨款	118923367.47	一、财政拨款	118923367.47	一、财政拨款	118923367.47
2	1、一般公共预算拨款	4002544.00	1、一般公共服务支出	4002544.00	1、人员经费和公用经费支出	2544.00	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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	114920823.47	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2544.00	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	4000000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118920823.47	6、对事业单位资本性补助	114920823.47
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	0.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	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	2544.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	114920823.47	(6)资本性支出	114920823.47	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	0.00				
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	本年收入合计	118923367.47	本年支出合计	118923367.47	本年支出合计	118923367.47	本年支出合计	118923367.47
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	118923367.47	支出总计	118923367.47	支出总计	118923367.47	支出总计	118923367.47

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-不含上年结转）

预算单位：西安沣京工业园管理委员会

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	4,002,544.00	2,544.00	0.00	4,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,002,544.00	2,544.00	0.00	4,000,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,002,544.00	2,544.00	0.00	4,000,000.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,002,544.00	2,544.00	0.00	4,000,000.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安沣京工业园管理委员会

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			4,002,544.00	2,544.00	0.00	4,000,000.00	
2	302	商品和服务支出			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
3	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
4	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
5	303	对个人和家庭的补助			2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
6	30302	退休费	50905	离退休费	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	

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：西安沣京工业园管理委员会

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	2,544.00	2,544.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2,544.00	2,544.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,544.00	2,544.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,544.00	2,544.00	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：西安沣京工业园管理委员会

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			2,544.00	2,544.00	0.00	
2	303	对个人和家庭的补助			2,544.00	2,544.00	0.00	
3	30302	退休费	50905	离退休费	2,544.00	2,544.00	0.00	

表9

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：西安沣京工业园管理委员会

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	114920823.47	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	114920823.47	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	114920823.47	六、对事业单位资本性补助	114920823.47
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	114920823.47	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	114920823.47	本年支出合计	114920823.47	本年支出合计	114920823.47	本年支出合计	114920823.47

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：西安沣京工业园管理委员会

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	118,920,823.47	
2	264	西安沣京工业园管理委员会	118,920,823.47	
3	264001	西安沣京工业园管理委员会	118,920,823.47	
4		专用项目	118,920,823.47	
5		其他履职业务经费	118,920,823.47	
6		园区物业管理	4,000,000.00	为了加快我区市政公用事业市场化，保障社会公共利益，促进环卫事业健康发展，根据国家建设部《市政公用事业特许经营管理办法》规定，期限为2017年7月1日至2021年6月30日，内容：道路清扫保洁，绿化养护管理，洒水冲洗降尘，生活垃圾收集庆清运，“野广告”清理等环境卫生专业作业。
7		沣京工业园城中村改造安居工程一期项目	8,203,785.29	力求规划布局合理，生态环境优美，打造适合村落村民共同生活且有良好环境的现代化社区。本项目总投资93756万元,单位自筹资本金及银行贷款，该项目属于低风险，本项目社会稳定风险属于等级划分中的低风险，采用公开招标。项目建设周期3年。
8		沣京棚户区改造二期项目	13,965,355.93	力求规划布局合理，生态环境优美，打造适合村落村民共同生活且有良好环境的现代化社区。本项目总投资93756万元,单位自筹资本金及银行贷款，该项目属于低风险，本项目社会稳定风险属于等级划分中的低风险，采用公开招标。项目建设周期3年。
9		沣京棚户区改造工程三期项目（A区）	26,364,055.00	力求规划布局合理，生态环境优美，打造适合村落村民共同生活且有良好环境的现代化社区。本项目总投资90318万元,单位自筹资本金及银行贷款。本项目社会稳定风险属于等级划分中的低风险，采用公开招标。
10		沣京棚户区改造工程四期项目（方家寨村）	66,387,627.25	项目位于鄂邑区南北七号路与丰二路、丰三路交叉口位置，项目建设周期3年，采用公开招标的方式。项目安置区用底面积约47499平米，规划总建筑面积116176平米。建设道路、绿化、供水、供电、消防等配套设施。项目总投资48841万元，资金来源与自筹及银行贷款。

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：西安沣京工业园管理委员会

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：西安沣京工业园管理委员会

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：西安沣京工业园管理委员会

单位:元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沣京工业园城中村改造安居工程一期项目		
主管部门		西安沣京工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	820.38万元	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	820.38万元	
总体目标	1、力求规划布局合理，生态环境优美，打造适合村落村民共同生活且有良好环境的现代化社区；2、充分利用项目特殊性及周边的自然条件，创造舒适、优美、宜人的生活环境；3、着力创造新颖的住宅类型和多样化的住宅组团，以满足不同使用者的要求，形成丰富多样的居住空间环境；4、开辟足够的交通空间和活动场地，满足动态交通和静态交往生活的要求，保证住宅区内秩序顺畅和健康和谐。			
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	安置面积	124160平米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设周期	3年
	效益指标	成本指标	项目概算	93756万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众生活质量	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沣京棚户区改造二期项目			
主管部门		西安沣京工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1396.54万元	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		1396.54万元	
总体目标	1、力求规划布局合理，生态环境优美，打造适合村落村民共同生活且有良好环境的现代化社区；2、充分利用项目特殊性及周边的自然条件，创造舒适、优美、宜人的生活环境；3、着力创造新颖的住宅类型和多样化的住宅组团，以满足不同使用者的要求，形成丰富多样的居住空间环境；4、开辟足够的交通空间和活动场地，满足动态交通和静态交往生活的要求，保证住宅区内秩序顺畅和健康和谐。				
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	安置面积	124160平米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	建设周期	3年	
		成本指标	项目概算	93756万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众生活质量	提升	
		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	服务对象满意度指标	98%	

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沣京棚户区改造工程三期项目（A区）		
主管部门		西安沣京工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2636.41万元	
其中: 财政拨款		0.00		
其他资金		2636.41万元		
总体目标	项目目标: 1、力求规划布局合理，生态环境优美，打造适合村落村民共同生活且有良好环境的现代化社区；2、充分利用项目特殊性及周边的自然条件，创造舒适、优美、宜人的生活环境；3、着力创造新颖的住宅类型和多样化的住宅组团，以满足不同使用者的要求，形成丰富多样的居住空间环境；4、开辟足够的交通空间和活动场地，满足动态交通和静态交往生活的要求，保证住宅区内秩序顺畅和健康和谐。			
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	数量指标	99856平方
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设周期	3年
		成本指标	项目概算	90318万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升
		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	服务对象满意度	98%

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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沣京棚户区改造工程四期项目（方家寨村）		
主管部门		西安沣京工业园管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6638.76万元	
	其中: 财政拨款			
	其他资金	6638.76万元		
总体目标	项目的实施有利于改善项目区域内群众居住环境，有利于改善沣京工业园城市面貌，提升城市综合承载能力，促进鄠邑区乃至西安经济增长和社会和谐。本项目的实施有利于改善项目区域内群众的居住环境，有效改善沣京工业园城市面貌，提升城市综合承载能力，促进鄠邑区乃至西安经济增长和社会和谐。特别是该项目的实施对于提高土地利用效率、发展社会经济、改善鄠邑区东大门的城市形象、完善公共设施、提高城市功能具有重大意义。			
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	安置面积	116176平米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设周期	3年
	效益指标	成本指标	项目概算	48841万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众居住环境	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区物业管理		
主管部门		西安沣京工业园管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00	
	其中: 财政拨款		400.00	
	其他资金			
总体目标	确保园区道路绿化卫生干净整洁，路面达到国家卫生县城标准和道路“路面废弃物控制指标”，做到“五无”标准。			
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	园区清洁道路	23条
		质量指标	“五无”标准	合格
		时效指标	服务周期	2018.7-2021.6
		成本指标	协议价	400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升园区环境	优
		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	服务对象满意度	98%

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安沣京工业园管理委员会			
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
	棚改项目	确保棚改项目顺利进行	11,492.08	11,492.08	
	园区物业管理项目	确保园区道路绿化环境达标	400	400	
金额合计			11,892.08	11,892.08	
年度总体目标	目标1：保障棚户区改造项目顺利进行、确保园区物业管理及招商引资项目顺利投产。项目的实施有利于改善项目区域内群众居住环境，有利于改善沣京工业园城市面貌，提升城市综合承载能力，促进鄠邑区乃至西安经济增长和社会和谐。本项目的实施有利于改善项目区域内群众的居住环境，有效改善沣京工业园城市面貌，提升城市综合承载能力，促进鄠邑区乃至西安经济增长和社会和谐。特别是该项目的实施对于提高土地利用效率、发展社会经济、改善鄠邑区东大门的城市形象、完善公共设施、提高城市功能具有重大意义。 目标2：确保园区道路绿化卫生干净整洁，路面达到国家卫生县城标准和道路“路面废弃物控制指标”，做到“五无”标准。				
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	安置面积	340192平米	
			园区清洁道路	23条	
	质量指标		验收合格率	100%	
			“五无”标准	符合	
		时效指标	棚改项目建设时间	3年	
			园区物业管理项目实施时间	2018.7-2021.6	
	成本指标		棚改项目概算	232915万元	
			园区物业管理项目	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众居住环境	良	
			提升园区环境	≥100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

2021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	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	指标1:		
			指标2:		
				
	质量指 标	质量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指 标	时效指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指 标	成本指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	经济效 益指 标	经济效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效 益指 标	社会效益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效 益指 标	生态效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续 影响 指标	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