

西安市鄠邑区西户高新区管理委员会 2021 年部门决算（汇总）

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- (一) 依据全区总体规划，编制规划区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。
- (二) 负责规划区内开发项目的综合协调、管理服务工作。
- (三) 贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责规划区招商引资工作。
- (四) 配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。
- (五) 做好与区级相关职能部门和镇(街道)的沟通、协调工作。
- (六) 做好规划区域内落地项目、路网工程、配套设施建设市容环卫等方面工作的指导协调、督办。
- (七) 负责组织、协调、管理规划区内科技创新、科技企业孵化等。
- (八) 组织、协调西高新管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作。
- (九) 对规划区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主

经营。

（二）内设机构。

区西户高新区管理委员会设 7 个内设机构。包括综合科、财务科、建设科、招商服务科、规划科、项目管理科、社会事务科。

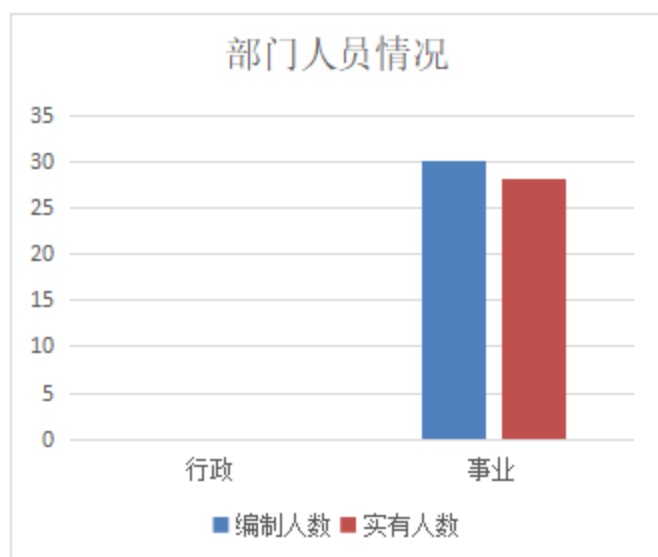
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区西户高新区管理委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	292.28	1. 一般公共服务支出	230.82
2. 政府性基金预算财政拨款	262.58	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.00
		9. 卫生健康支出	11.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	262.58
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	554.86	本年支出合计	554.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	554.86	支出总计	554.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区高新技术产业开发区管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		554.86	554.86						
201	一般公共服务支出	230.82	230.82						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.82	230.82						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.82	230.82						
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00						
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	11.89	11.89						

21004	公共卫生	0.44	0.44						
2100409	重大公共卫生服务	0.44	0.44						
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45						
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
212	城乡社区支出	262.58	262.58						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.58	262.58						
2120810	棚户区改造支出	262.58	262.58						
221	住房保障支出	25.57	25.57						
22102	住房改革支出	25.57	25.57						
2210201	住房公积金	25.57	25.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		554.86	292.28	262.58			
201	一般公共服务支出	230.82	230.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.82	230.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.82	230.82				
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21004	公共卫生	0.44	0.44				
2100409	重大公共卫生服务	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
212	城乡社区支出	262.58		262.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.58		262.58			
2120810	棚户区改造支出	262.58		262.58			
221	住房保障支出	25.57	25.57				

22102	住房改革支出	25.57	25.57				
2210201	住房公积金	25.57	25.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	292.28	1. 一般公共服务支出	230.82	230.82		
2. 政府性基金预算财政拨款	262.58	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.00	24.00		
		9. 卫生健康支出	11.89	11.89		
		10. 节能环保支出				

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		292.28	292.28		
201	一般公共服务支出	230.82	230.82		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.82	230.82		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.82	230.82		
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00		
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	11.89	11.89		
21004	公共卫生	0.44	0.44		
2100409	重大公共卫生服务	0.44	0.44		
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45		
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		
221	住房保障支出	25.57	25.57		
22102	住房改革支出	25.57	25.57		
2210201	住房公积金	25.57	25.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		292.28	247.06	45.22	
301	工资福利支出	247.06	247.06		
30101	基本工资	113.91	113.91		
30102	津贴补贴	52.54	52.54		
30107	绩效工资	19.59	19.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	25.57	25.57		
302	商品和服务支出	45.22		45.22	
30201	办公费	25.82		25.82	
30207	邮电费	1.16		1.16	
30211	差旅费	6.36		6.36	
30226	劳务费	0.72		0.72	
30228	工会经费	5.91		5.91	
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.70			6.70		6.70		
决算数	5.25			5.25		5.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			262.58	262.58		262.58	
212	城乡社区支出		262.58	262.58		262.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		262.58	262.58		262.58	
2120810	棚户区改造支出		262.58	262.58		262.58	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区高新产业基地管理委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

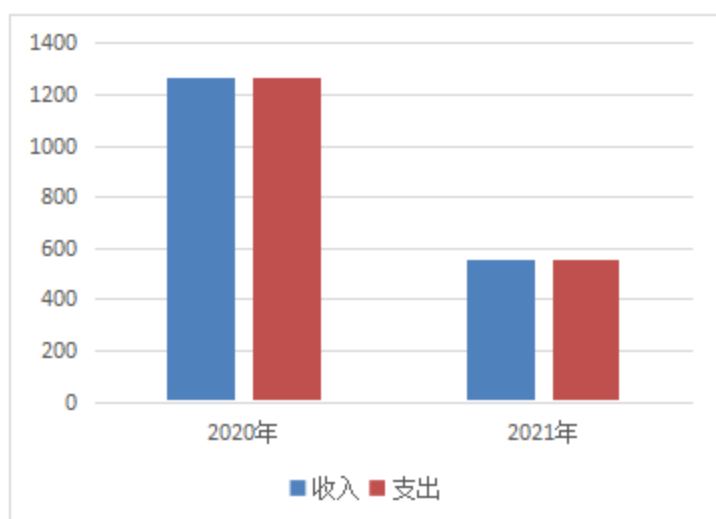
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

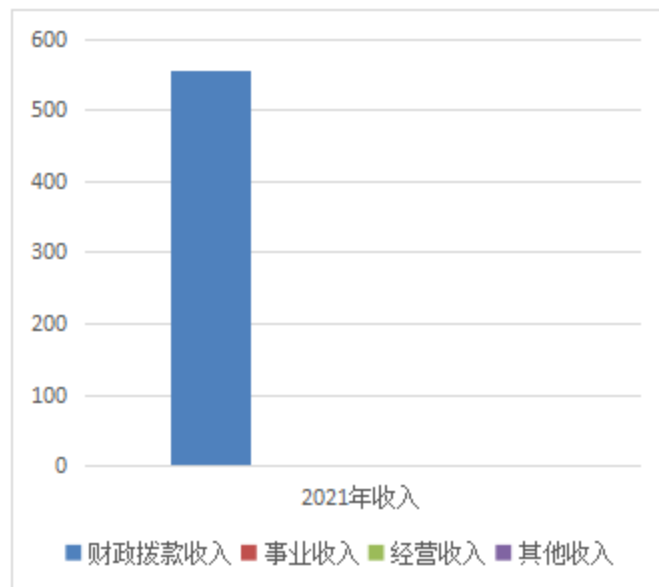
2021 年收入 554.86 万元，比上年减少 710.12 万元，主要原因是本年减少政府性基金预算财政拨款和其他收入。

2021 年支出 554.86 万元，比上年减少 710.12 万元，主要原因是减少城乡社区支出。



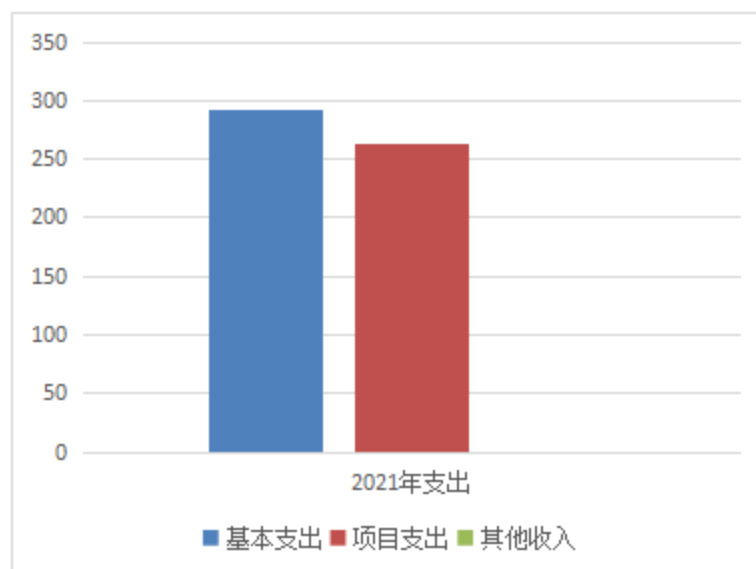
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 554.86 万元，其中：财政拨款收入 554.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

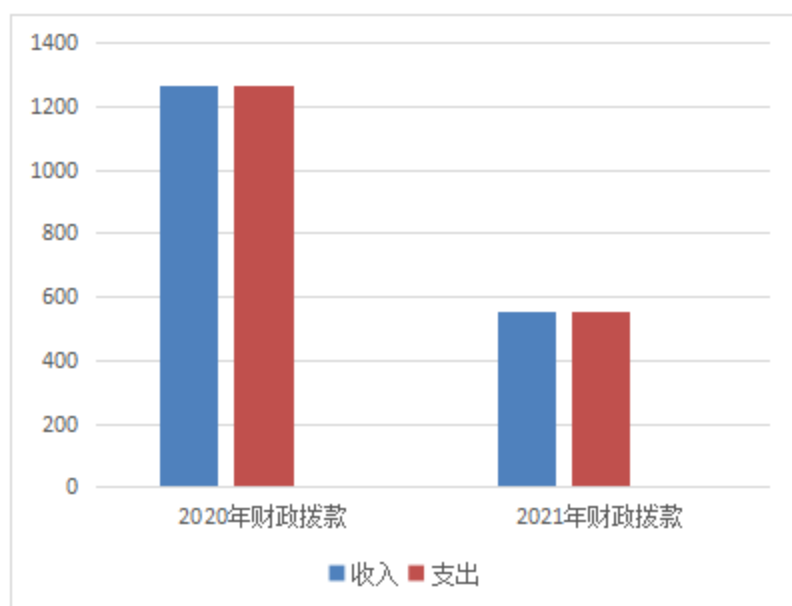
2021 年支出合计 554.86 万元,其中:基本支出 292.28 万元,占 53%;项目支出 262.58 万元,占 47%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 554.86 万元，比上年减少 710.12 万元，主要原因是本年减少政府性基金预算财政拨款和其他收入。

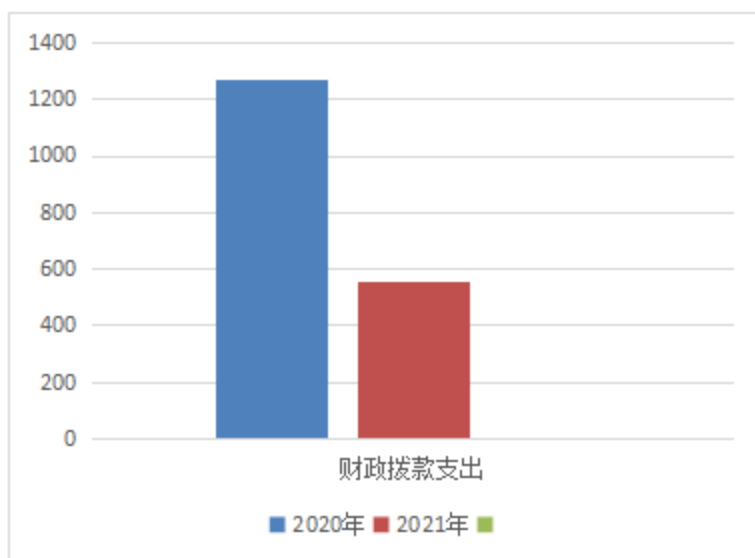
2021 年财政拨款支出 554.86 万元，比上年减少 710.12 万元，主要原因是减少城乡社区支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 554.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 710.12 万元，减少 56%，主要原因是减少城乡社区支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 554.86 万元，支出决算为 554.86 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 292.28 万元，支出决算为 292.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.政府性基金预算财政拨款预算为 262.58 万元，支出决算为 262.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 292.28 万元，包括：人员经费支出 247.06 万元和公用经费支出 45.22 万元。

人员经费 247.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 113.91 万元、津贴补贴 52.54 万元、绩效工资 19.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.85 万元、职工基本医疗保险缴费 11.45 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 25.57 万元。

公用经费 45.22 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 25.82 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 6.36 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 5.91 万元、公务用车运行维护费 5.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.7 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 1.45 万元，主要原因是按照要求三公经费逐年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

示例：2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 6.7 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少（增加）1.45 万元，主要原因是按照要求三公经费逐年递减。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 554.86 万元，支出 554.86 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 45.22 万元，支出决算为 45.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 **262.58** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100%**。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映保峪坊棚改项目贷款本息等 **5** 个一级项目绩效自评结果。

1、保峪坊棚改项目贷款本息项目绩效自评综述：项目全年预算数 **2800000** 万元，执行数 **262.58** 万元，完成预算的 **94%**。项目绩效目标完成情况：按时按期还款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、园区招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数 **9** 万元，执行数 **9** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：园区入驻企业增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、园区环境卫生整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 **14** 万元，执行数 **14** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：园区环境卫生提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、园区社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 **9** 万元，执行数 **9** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：园区信访维稳事件大幅度降低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、扶贫开发项目绩效自评综述：项目全年预算数 **9** 万元，

执行数 7.22 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：单位所承担的定点帮扶及驻村帮扶工作开展良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		保峪坊棚改项目贷款本息						
主管部门		西安市鄠邑区西户高新区管理委员会			实施单位	西安市鄠邑区西户高新区管理委员会		
项目资金		307.8	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			327	307.8	307.8	10	94	10
其中： 当年财政拨款			327	307.8	307.8	—	94	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				实际完成了目标 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。			
绩效指	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

标	产出 指标 50	数量 指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无
		质量 指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无
		时效 指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无

		成本 指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无
	效益 指标 30	经济 效益 指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无
		社会 效益 指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无

		生态 效益 指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无
		可持续 影响指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	保峪坊 棚改项 目贷款 本息	按照期 账单偿 还	10	10	10	无
			园区招 商引资	入驻企 业增加	10	10	10	无
			园区环 境卫生 整治	环境卫 生提升	10	10	10	无
			园区社 会事务	信访事 件减少	10	10	10	无
			扶贫开 发	驻村工 作提升	10	10	10	无

总分	100		
----	-----	--	--

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。