

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及。
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及。
表 13	2022 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	本单位不涉及。

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	36408991.00	一、部门预算	36408991.00	一、部门预算	36408991.00	一、部门预算	36408991.00
2	1、财政拨款	36408991.00	1、一般公共服务支出	2380000.00	1、人员经费和公用经费支出	5468991.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7848991.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5158688.00	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	304159.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	28560000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6144.00	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	7842847.00
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	30940000.00	6、对事业单位资本性补助	28560000.00
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	530632.00	(2)商品和服务支出	2380000.00	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	6144.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	468594.00	(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	28560000.00	(6)资本性支出	28560000.00	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	3735005.00	(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	734760.00				

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				

33	本年收入合计	36408991.00	本年支出合计	36408991.00	本年支出合计	36408991.00	本年支出合计	36408991.00
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						

40	收入总计	36408991.00	支出总计	36408991.00	支出总计	36408991.00	支出总计	36408991.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2022年部门综合预算收入总表

表 2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表 3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	36408991.00	一、财政拨款	36408991.00	一、财政拨款	36408991.00	一、财政拨款	36408991.00
2	1、一般公共预算拨款	7848991.00	1、一般公共服务支出	2380000.00	1、人员经费和公用经费支出	5468991.00	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	5158688.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	28560000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	304159.00	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	6144.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本	0.00	5、对事业单位经	7842847.00

					性支出		常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经 费支出	30940000.00	6、对事业单位资 本性补助	28560000.00
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	530632.00	(2)商品 和服务支出	2380000.00	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	6144.00
11			10、卫生健康支出	468594.00	(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	28560000.00	(6)资本 性支出	28560000.00	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	3735005.00	(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	0.00		

					出			
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	734760.00				
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				

32	本年收入合计	36408991.00	本年支出合计	36408991.00	本年支出合计	36408991.00	本年支出合计	36408991.00
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

37	收入总计	36408991.00	支出总计	36408991.00	支出总计	36408991.00	支出总计	36408991.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2022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）

表5

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	7,848,991.00	5,164,832.00	304,159.00	2,380,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	
4	2010302	一般行政管理事务	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	530,632.00	530,632.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	524,105.00	524,105.00	0.00	0.00	
12		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,105.00	524,105.00	0.00	0.00	

	2080505						
13	20899	其他社会保障和就业支出	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	468,594.00	468,594.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	468,594.00	468,594.00	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	250,213.00	250,213.00	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	218,381.00	218,381.00	0.00	0.00	
19	215	资源勘探工业信息等支出	3,735,005.00	3,430,846.00	304,159.00	0.00	
20	21505	工业和信息产业监管	3,735,005.00	3,430,846.00	304,159.00	0.00	
21	2150550	事业运行	3,735,005.00	3,430,846.00	304,159.00	0.00	
22	221	住房保障支出	734,760.00	734,760.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	734,760.00	734,760.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	734,760.00	734,760.00	0.00	0.00	

2022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)

表 6

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			7,848,991.00	5,164,832.00	304,159.00	2,380,000.00	
2	301	工资福利支出			5,158,688.00	5,158,688.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,968.00	1,741,968.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,454.00	326,454.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,356,280.00	1,356,280.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,105.00	524,105.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,213.00	250,213.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	218,381.00	218,381.00	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,760.00	734,760.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,684,159.00	0.00	304,159.00	2,380,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,159.00	0.00	39,159.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			6,144.00	6,144.00	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00	
18	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022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)

表7

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	5,468,991.00	5,164,832.00	304,159.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
7	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	530,632.00	530,632.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	524,105.00	524,105.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,105.00	524,105.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6,527.00	6,527.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6,527.00	6,527.00	0.00	

15	210	卫生健康支出	468,594.00	468,594.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	468,594.00	468,594.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	250,213.00	250,213.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	218,381.00	218,381.00	0.00	
19	215	资源勘探工业信息等支出	3,735,005.00	3,430,846.00	304,159.00	
20	21505	工业和信息产业监管	3,735,005.00	3,430,846.00	304,159.00	
21	2150550	事业运行	3,735,005.00	3,430,846.00	304,159.00	
22	221	住房保障支出	734,760.00	734,760.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	734,760.00	734,760.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	734,760.00	734,760.00	0.00	

2022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）

表 8

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			5,468,991.00	5,164,832.00	304,159.00	
2	301	工资福利支出			5,158,688.00	5,158,688.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,968.00	1,741,968.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,454.00	326,454.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,356,280.00	1,356,280.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,105.00	524,105.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,213.00	250,213.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	218,381.00	218,381.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,527.00	6,527.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,760.00	734,760.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			304,159.00	0.00	304,159.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,000.00	0.00	265,000.00	

14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,159.00	0.00	39,159.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			6,144.00	6,144.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	6,144.00	6,144.00	0.00	
18	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
19	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	28560000.00	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	28560000.00	其他	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00

					他资本性支出			
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	28560000.00	六、对事业单位资本性补助	28560000.00
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
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	28560000.00	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		

21	本年收入合计	28560000.00	本年支出合计	28560000.00	本年支出合计	28560000.00	本年支出合计	28560000.00
----	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	30,940,000.00	
2	264	西安沣京工业园管理委员会	30,940,000.00	
3	264001	西安沣京工业园管理委员会	30,940,000.00	
4		专用项目	30,940,000.00	
5	-	专用项目	15,730,000.00	
6		沣京棚户区改造工程四期项目(方家寨)	15,730,000.00	项目位于鄠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。
7		其他履职业务经费	15,210,000.00	
8		保峪坊棚改项目贷款本息	700,000.00	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
9		园区社会事务及环境卫生整治	380,000.00	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。
10		园区运行费用	1,500,000.00	保障园区整体正常运转,协调企业配合共同维护园区优良的营商环境,保证园区基础设施维护良好。
11		园区招商引资	500,000.00	招商科根据园区实际情况对园区进行评估考量,并根据政策要求严格招商,优

				化营商环境。
12		沣京工业园城中村改造安居工程一期项目	2,280,000.00	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 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。
13		沣京棚户区改造二期项目	3,370,000.00	根据鄂发改审发【2018】411 号文件,为加快我县棚户区改造步伐,根据省住建厅、财政厅关于(陕建函【2015】74 号)和(陕建发【2015】187 号)文件精神,经研究,同意建设沣京工业园城中村改造安居工程一期和户县沣京棚户区改造工程二期项目。
14		沣京棚户区改造工程三期项目 (A 区)	6,480,000.00	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。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位: 元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2022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）

表 12

单位：元

序号	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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采 购 时 间	预算 金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022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）

表 13

单位: 元

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保峪坊棚改项目贷款本息		
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:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
其他资金					
总体目标	西安市鄠邑区城区保峪坊棚户区改造项目贷款 5000 万元。				
指标 年度绩效	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	按季度偿还利息按时还本金	全年 6 次还款	
		质量指标	不逾期	100%按时还款	
		时效指标	按时间节点到账	2022 年全年	

		成本指标	按期偿还	全年 6 次还款无逾期	
产出指标	数量指标	按季度偿还利息按时还本金	全年 6 次还款		
	质量指标	不逾期	100%按时还款		
	时效指标	按时间节点到账	2022 年全年		
	成本指标	按期偿还	全年 6 次还款无逾期		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	不逾期	100%不逾期		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	不逾期	100%不逾期		

		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	不逾期	100%不逾期		
满意度指 标	服务对象满意度指标	不逾期	100%不逾期		

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。

2022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:		228.00	
	其中: 财政拨款		228.00	
	其他资金			
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%

产出指标	时效指标	建设周期	3 年	
	成本指标	项目概算	93756 万元	
	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	
	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			
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	98%		
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。

2022 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:		337.00	
	其中: 财政拨款		337.00	
	其他资金			
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
		质量指标	验收合格率	100%

产出指标	时效指标	建设周期	3 年	
	成本指标	项目概算	93756 万元	
	数量指标	安置面积	124160	
	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	提高生活质量	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高生活质量	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	98%		
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。

2022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:		648.00	
	其中: 财政拨款		648.00	
	其他资金			
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	安置面积	99856 平方

产出指标	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	
	数量指标	安置面积	99856 平方	
		验收合格率	100%	
		建设周期	3 年	
		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			
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%		
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。

2022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）	
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:	1,573.00
	其中: 财政拨款	1,573.00
	其他资金	
总体目标	<p>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。 本项目建设符合国家、陕西省及西安市加快城中村（棚户区）改造建设的相关政策，有利于鄠邑区开展统筹城乡发展，有利于改善沣京工业园群众的居住环境，同时，可有效拉动投资、增强消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和</p>	

	民生不断改善的积极效应。经分析论证，项目各项建设条件基本具备，项目社会效益显著，项目建设是必要的。				
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	116176 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	48841 万元	
	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	
		成本指标	项目概算	48841 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	

效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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%	
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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区社会事务及环境卫生整治			
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:		38.00	
	其中: 财政拨款		38.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 推进园区管理水平。</p> <p>目标2: 将做好项目的治污减霾、安全生产、扫黑除恶和农民工工作等社会事务的管理工作, 贯穿于园区发展建设及企业生产经营管理的全过程, 促进管理水平不断提升。</p> <p>目标3: 通过环境卫生各种工作开展, 提升我园区整体环境卫生水平, 提升我园区公民对环境卫生认识。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年	产出指标	数量指标	每日进行治污减霾、安全生产检查。一年365次。	

		质量指标	环境卫生质量提升		
		时效指标	每周整改、每周宣传		
		成本指标	38 万		
产出指标		数量指标	每日进行治污减霾、安全生产检查。一年 365 次。		
		质量指标	环境卫生质量提升		
		时效指标	每周整改、每周宣传		
		成本指标	38 万		
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	全覆盖宣传		
		生态效益指标	环境优化良好		
		可持续影响指标	可持续		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	全覆盖宣传		
		生态效益指标	环境优化良好		
		可持续影响指标	可持续		
满意度指 标	服务对象满意度指 标	满意			

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区运行费用				
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:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	1、园区整体正常运转。 2、协调企业配合共同维护园区优良的营商环境。 3、保证园区基础设施维护良好。				
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	每日巡查		
		质量指标	正常运转		
		时效指标	定期维护		

产出指标	成本指标	150 万		
	数量指标	每日巡查		
	质量指标	正常运转		
	时效指标	定期维护		
	成本指标	150 万		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	企业认可		
	生态效益指标	环保		
	可持续影响指标	可持续		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	企业认可		
	生态效益指标	环保		
	可持续影响指标	可持续		

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	满意		
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	满意		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区招商引资			
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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	1、审核工业园区投资项目，并按程序审批的报批。 2、组织协调园区科技创新、科技企业孵化等。 3、对园区企业进行督导，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。			
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	每周两次	
		质量指标	100%	

产出指标	时效指标	100%		
	成本指标	50 万		
	数量指标	每周两次		
	质量指标	100%		
	时效指标	100%		
	成本指标	50 万		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有利于园区经济发展		
	生态效益指标	绿色环保		
	可持续影响指标	可持续		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有利于园区经济发展		
	生态效益指标	绿色环保		

		可持续影响指标	可持续		
满意度指 标	服务对象满意度指 标	满意			
满意度指 标	服务对象满意度指 标	满意			

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。

2022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
	人员工资	人员工资及社保	516.48	516.48	
	运转经费	人员办公及工会经费	30.42	30.42	
	项目	园区运行费用	238.00	238.00	
	棚改项目	确保棚改项目顺利进行	11424.00	11424.00	
金额合计		12,208.90	12,208.90		
年度总体目标	保障棚户区改造项目顺利进行、人员工资及社保及时发放并交纳,保障园区整体正常运转,协调企业配合共同维护园区优良的营商环境,保证园区基础设施维护良好。				
年度绩效指	一级指	二级指标	指标内容	指标值	

标

产出指 标	数量指标	每月	1 次
		每月	1 次
		每日巡查	1 次
		安置面积	340192 平米
	质量指标	按时发放及缴纳	按时发放
		按规定	符合规定
		正常运转	正常
		验收合格率	100%
	时效指标	发放时间	每月 15 日前
		费用周期	12 个月
		定期维护	每月
		建设周期	3 年

成本指标	经济效益指标	人员费用	516.48 万元
		办公及工会费用	30.42 万元
		项目概算	238 万元
		项目概算	232915 万元
社会效益指标	社会效益指标	保障员工福利	优
		保障员工福利	优
		企业认可	优
		提升群众居住环境	良
	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	群众满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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
	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:		
				

效益指标	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
		指标 1:		
		指标 2:		
			
		指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	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。