

西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕61号）和《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2015〕12号）文件精神，设立西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（西安浐灞生态区管理委员会雁塔管理办公室），为区政府派出机构。

部门主要职责：

- （一）贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
- （二）拟订我区与开发区共建的机制和办法。
- （三）协调我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。
- （四）协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实情况。
- （五）协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。
- （六）承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

- （一）综合科（二）高新区协调管理科（三）曲江新区协调管理科（四）浐灞生态区协调管理科

二、2021年度部门工作任务

1、安置回迁：配合浐灞生态区启动月登阁安置小区建设工作；配合曲江新区实施余王扁、金浮沱安置小区回迁工作；加快推进裴家崆、五典坡安置小区建设工作。税收、经济指标：配合相关部门，协调我区与开发区确定的财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。重点项目建设：围绕开发区在我区布点的重点项目，加强协调服务，配合保障工作。

2、完善“高层会商、中层议事、街道（部门）对接”三级共建议事机制。梳理共建工作联席会议议事流程，规范雁塔区支持开发区协调建设协调领导小组办公室工作制度。确保开发区与行政区协调平台畅通高效。

3、计划与区人大组织区人大、群众代表，赴开发区参观学习，重点参观开发区建设的优质安置工程、回迁安置小区、重点民生项目、城市景观街区、高科技龙头企业。向代表们展示三十年来支持开发区建设的共建成果，向开发区学习借鉴好的发展经验；利用雁塔辖区教育、科研优势资源，邀请学者专家开展专题课题调研等，为下一步在新形势下与开发区在更高层次上实现融合夯实基础。

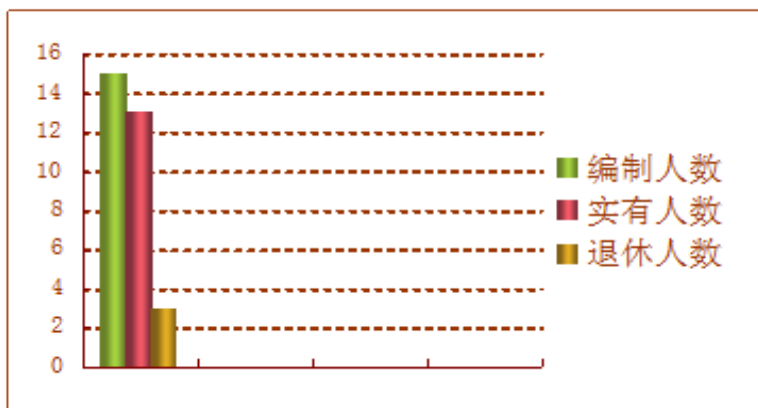
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底， 本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入292.31万元，其中一般公共预算拨款收入292.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少52.46万元，主要原因是人员经费及业务经费减少；2021年本部门预算支出292.31万元，其中一般公共预算拨款支出292.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少52.46万元，主要原因是人员经费及业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入292.31万元，其中一般公共预算拨款收入292.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少52.46万元，主要原因是人员经费及业务经费减少；2021年本部门财政拨款支出292.31万元，其中一般公共预算拨款支出292.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少52.46万元，主要原因是人员经费及业务经费减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出292.31万元，较上年减少52.46万元，主要原因是人员经费及业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出292.31万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）262.31万元，较上年减少32.46万元，原因是人员工资减少；
- （2）一般行政管理事务（2010302）25万元，较上年减少25万元，原因是业务经费减少；
- （3）培训支出（2050803）5万元，较上年增加5万元，原因是业务培训增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出292.31万元，其中：

工资福利支出238.50万元，较上年减少23.87万元，原因是人员工资减少；
商品和服务支出22.79万元，较上年减少5.5万元，原因是业务经费减少；
对个人和家庭的补助支出1.02万元，较上年减少3.08万元，原因是人员工资减少；
专项业务费支出中的商品和服务支出30万元，较上年减少20万元，原因是业务经费减少。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出292.31万元，其中：

机关工资福利支出238.50万元，较上年增加224.36万元，原因是人员工资增加；机关商品和服务支出52.79万元，较上年减少0.92万元，原因是业务经费减少；对个人和家庭的补助1.02万元，较上年减少3.08万元，原因是人员工资减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。一般性支出预算：培训费5万元，较上年减少1万元，主要原因为培训业务减少；会议费0万元，较上年减少4万元，主要原因为相关会议减少。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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292.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.79万元，较上年减少25.5万元，主要原因是公用经费支出和专项业务经费支出均减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
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	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	292.31	一、部门预算	292.31	一、部门预算	292.31	一、部门预算	292.31
1、财政拨款	292.31	1、一般公共服务支出	287.31	1、人员经费和公用经费支出	262.31	1、机关工资福利支出	238.50
(1)一般公共预算拨款	292.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.50	2、机关商品和服务支出	52.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.02
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	292.31	本年支出合计	292.31	本年支出合计	292.31	本年支出合计	292.31
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	292.31	支出总计	292.31	支出总计	292.31	支出总计	292.31

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	292.31	一、财政拨款	292.31	一、财政拨款	292.31	一、财政拨款	292.31
1、一般公共预算拨款	292.31	1、一般公共服务支出	287.31	1、人员经费和公用经费支出	262.31	1、机关工资福利支出	238.50
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	238.50	2、机关商品和服务支出	52.79
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	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	1.02
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	292.31	本年支出合计	292.31	本年支出合计	292.31	本年支出合计	292.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	292.31	支出总计	292.31	支出总计	292.31	支出总计	292.31

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）

单位：万元

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	292.31	239.51	22.79	30.00	
201	一般公共服务支出	287.31	239.51	22.79	25.00	
20103	政府办公厅(室)	287.31	239.51	22.79	25.00	
2010301	行政运行	262.31	239.51	22.79		
2010302	一般行政管	25.00			25.00	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	

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）

单位：万元

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			292.32	239.51	22.81	30.00	
301	工资福利支出			238.50	238.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.89	58.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.78	54.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.67	64.67			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	16.30	16.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	5.88	5.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.40	20.40			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	9.43	9.43			
302	商品和服务支出			52.81		22.81	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		6.50	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50			9.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50			2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46		10.96	0.50	
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	1.82		1.82		
303	对个人和家庭的补助			1.01	1.01			
30302	退休费	50905	离退休费	0.94	0.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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）

单位：万元

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	262.31	239.51	22.79	
201	一般公共服务支出	262.31	239.51	22.79	
20103	政府办公厅(室)	262.31	239.51	22.79	
2010301	行政运行	262.31	239.51	22.79	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			262.32	239.51	22.81	
301	工资福利支出			238.50	238.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.89	58.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.78	54.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.67	64.67		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	16.30	16.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	5.88	5.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.40	20.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.43	9.43		
302	商品和服务支出			22.81		22.81	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.96		10.96	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	1.82		1.82	
303	对个人和家庭的补助			1.01	1.01		
30302	退休费	50905	离退休费	0.94	0.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30.00	
104	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室	30.00	
104001	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职经费	30.00	
	支持开发区工作	30.00	通过高层、中层、各部门召开共建会议，解决遗留问题，加快融合发展。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持开发区工作			
主管部门		西安市雁塔区人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过拟定雁塔区与开发区共建的机制和办法，协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区共建共赢局面。				
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：协调配合开发区、街办整村拆迁工作	1个	
			指标2：协调配合开发区、街办安置楼回迁工作	1个	
		质量指标	指标1：配合完成拆迁工作	1个	
			指标2：配合完成回迁工作	1个	
		时效指标	指标1：按期完成	年底	
			指标2：按期完成	年底	
		成本指标	指标1：按年度预算执行	30万	
			指标2：按年度预算执行	30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展	24个	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：影响力有所提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100 %	
			指标2：开发区满意	100 %	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室			
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	工资福利支出	238.50	238.50	
	任务2	商品和服务支出	22.79	22.79	
	任务3	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
	任务4	专项业务经费支出	30.00	30.00	
	金额合计		292.31	292.31	
年度 总体 目标	目标1：完成单位职工工资福利支出 目标2：完成单位正常运转及维护费用 目标3：完成单位职工对个人和家庭补助支出 目标4：协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区融合发展				
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：协调配合开发区、街办整村拆迁工作		1个
			指标2：协调配合开发区、街办安置楼回迁工作		1个
		质量指标	指标1：完成工资福利支出、对个人和家庭补助支出预算		≥90%
			指标2：完成保障单位正常运转支出		≥90%
			指标3：配合完成拆迁工作		1个
			指标4：配合完成回迁工作		1个
		时效指标	指标1：拆迁工作按期完成		年底
			指标2：回迁工作按期完成		年底
		成本指标	指标1：按年度预算执行		30万
	效益指标	经济效益	指标1：服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展		24个
		社会效益	指标1：提升依法行政水平		有所提升
		生态效益 指标			
		可持续影响	指标1：影响力有所提升		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意		100%
			指标2：开发区满意		100%

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 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:		
				