

# 西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室

## 2022年单位预算说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责及机构设置

##### (一) 单位主要职责

- 1、贯彻落实国家、省、市关于发展高新技术产业的有关方针、政策以及市高新区管委会、区委、区政府对产业园开发建设的各项决议、决定，领导组织和实施雁塔科技产业园全局性的开发建设事业。
- 2、制定和实施科技产业园的开发建设与经济发展总体规划，组织和实施园区基本建设与各项配套设施
- 3、根据国家、省、市政府有关土地管理的法律、法规和政策，负责园区建设用地的申报、征用、拆迁及土地管理工作。
- 4、负责园区的招商引资以及入区投资建设项目的考察、论证、立项、申报及组织实施工作。
- 5、负责园区科技企业孵化与管理、政策咨询、管理人员的培训、高新技术企业认定的审核、企业经营状况的统计工作。
- 6、协调科技产业园工商、税务等部门工作。
- 7、负责园区市政、市容、绿化以及有关配套设施的建设与管理工作。

- 8、负责园区的综合治理和安全生产管理工作。
- 9、负责直辖市解决新科集团公司改制后的遗留问题。
- 10、负责管理办十一五发展规划的制定和组织实施。

## （二）机构设置情况

根据2017年区政府机构改革方案，雁塔科技产业管理办内设党政办公室、企业管理部、规划建设部、社会事业部、城管执法中队5个内设机构。事业编制人员3人。2020年，雁编发[2020]8号文件，增加党工委专职副书记1名，增加后，事业编制4人。

## 二、2022年度单位工作任务

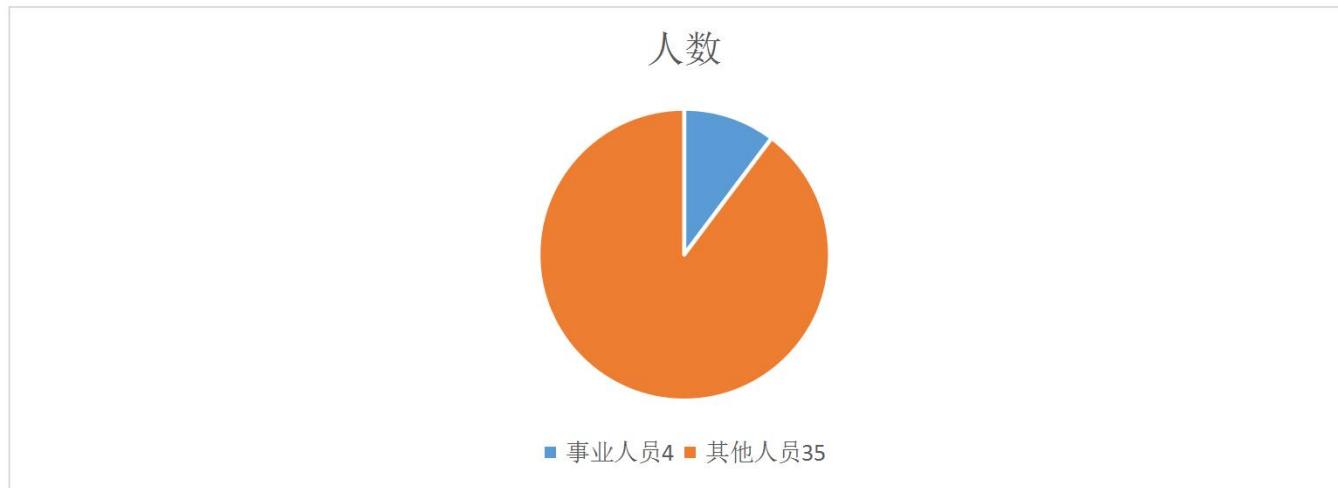
2022年，雁塔科技产业管理办将以党建工作更富活力、双创服务更具魅力、城市服务更加便捷、综合实力更为强劲为目标，坚持落实区政府2022年总体工作要求，重点完成：

- 一、将在经济发展上保证固投等经济指标稳步增长，完成重点项目建设及储备项目挂牌工作，加强产业链招商，形成产业集群和产业特色。
- 二、企业服务上整合现有空间，推动新兴技术与企业深度融合；加强与交大科技园的合作，建立全链条及双创服务体系；引导生产性服务业企业聚集，发展数字经济，建设智慧园区。
- 三、陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设，通过对陆荣区域土地资源整合，全面解决陆荣城改项目遗留问题。

四、城市管理建设上通过创建文明城市、城市精细化管理等一系列城市治理工作，整体提升雁塔科技产业园区市容环境质量。

#### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员39人，其中行政编制0人、事业编制4人。单位管理的离退休人员0人。



### 第二部分 收支情况

#### 四、2022年单位预算收支说明

##### (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。2022年本单位预算收入350万元，2022年本单位预算收入与上年预算收入相同。本单位当年预算支出350万元，其中一般公共预算拨款支出350万元。与上年预算支出相同。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政收入350万元，其中一般公共预算拨款收入350万元，本年预算收入与上年预算收入相同，主要为保障人员工资及日常工作经费支出。

## （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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出350万元，与上年预算收入相同。主要为保障人员工资及日常工作经费支出。本单位当年财政拨款支出350万元，其中一般公共预算拨款支出350万元。与上年预算支出相同。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出350万元，其中：

专项业务经费支出（2120199）350万元，与上年预算收入相同。

### 3、支出按经济科目的明细情况。

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出350万元，其中：

商品和服务支出（30299）350万元，与上年预算收入相同，主要为保障人员工资及日常工作经费支出

（2）2021年本单位当年一般公共预算支出350万元，其中：

专项业务经费支出（2120199）350万元，与上年预算收入相同，主要为保障人员工资及日常工作经费支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本单位2022年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无2022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。本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出及会议费、培训费支出。本单位无2021年结转的财政拨款支出“三公”经费。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆14辆。当年预算安排购置车辆0辆，安排购置单价在20万元以上的设备0套。本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款350万元（详见公开报表中的绩效目标表）。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。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排80万元，其中：办公费6万元、工会经费7万元，物业管理费10万元，邮电费3万元，公务车运行费2万元，其他商品和服务支出52万元。较上一年减少20万元，主要原因是压减经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

- 1、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
- 2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
- 3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
- 4、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。
- 5、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
- 6、项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。
- 7、“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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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）	是	不涉及
表8	2022年单位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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,500,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	350.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,500,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,500,000.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	3,500,000.00
1、一般公共预算拨款	3,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,500,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,500,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,500,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,500,000.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3,500,000.00			3,500,000.00	
212	城乡社区支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,500,000.00			3,500,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3,500,000.00			3,500,000.00	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
302	商品和服务支出			3,500,000.00			3,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	

单位：元

表7

2022年单位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）

单位：元

表8

2022年单位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）

单位：元

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		3,500,000.00
511	西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室	3,500,000.00	
511001	西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	其他履职经费	3,500,000.00	
	非税收入	3,500,000.00	<p>2022年工作计划</p> <p>(一) 在项目发展上：</p> <p>1.加快陆荣两寨安置楼项目后续相关手续的办理及建设工作，为2023年整体交付争取提前量。（2023年交付）</p> <p>2.协调开展辖区储备项目秦道和永益和项目相关手续办理工作。（2022年12月）</p> <p>3.配合曲江建设集团及等驾坡街办做好延兴门南村村民安置楼建设等相关工作。（2022年底完成村民及集体土地兑付工作）</p> <p>4.围绕城市治理及遗留问题解决，以城市基础设施配套功能为主，配合曲江建设集团做好西安文化科教园项目范围内的路网疏通、公共配套、学校建设、社区服务中心等项目。（以文教园建设计划为主）</p> <p>(二) 在园区管理建设上：</p> <p>1.结合加强科技创新载体建设及雁塔全域秦创原建设的重点举措，总结西电科技园、交大科技园科技创新载体建设工作的经验，发挥东、西部两家大学科技园在技术创新和技术服务的带动作用，培育和扶持区域内具备条件的企业，创建符合产业发展方向，多元化联合、企业化运作、专业化发展的高标准科技创新载体。（全年开展）</p> <p>2.因地制宜、因点施策，不断加强园区城市管理服务水平，持续提升园区营商环境及投资价值，吸引企业入驻。（全年开展）</p>

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职经费					
主管部门	雁塔科技产业管理办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350			
	其中: 财政拨款		350			
	其他资金					
总体目标	2022年工作计划					
	(一) 在项目发展上:					
	1. 加快陆荣两寨安置楼项目后续相关手续的办理及建设工作, 为2023年整体交付争取提前量。 (2023年交付)					
	2. 协调开展辖区储备项目秦道和永益和项目相关手续办理工作。 (2022年12月)					
	3. 配合曲江建设集团及等驾坡街办做好延兴门南村村民安置楼建设等相关工作。 (2022年底完成村民及集体土地兑付工作)					
	4. 围绕城市治理及遗留问题解决, 以城市基础设施配套功能为主, 配合曲江建设集团做好西安文化科教园项目范围内的路网疏通、公共配套、学校建设、社区服务中心等项目。(以文教园建设计划为主)					
	(二) 在园区管理建设上:					
	1. 结合加强科技创新载体建设及雁塔全域秦创原建设的重点举措, 总结西电科技园、交大科技园科技创新载体建设工作的经验, 发挥东、西部两家大学科技园在技术创新和技术服务的带动作用, 培育和扶持区域内具备条件的企业, 创建符合产业发展方向, 多元化联合、企业化运作、专业化发展的高标准科技创新载体。 (全年开展)					
	2. 因地制宜、因点施策, 不断加强园区城市管理服务水平, 持续提升园区营商环境及投资价值, 吸引企业入驻。 (全年开展)					
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: 弥补人员经费支出	250万元		
			指标2: 日常工作经费支出	100万元		
		.....				
	质量指标	质量指标	指标1: 维持园区的正常运行	100万元		
			指标2: 推进陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设	区考核指标		
		.....				
		时效指标	指标1: 按工作进度进行考核	每月进行单位月度考		
			指标2: 按区政府工作考核要求进行考核	区考核指标		
		.....				
	成本指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 弥补人员经费支出	250万元		
			指标2: 日常工作经费支出	100万元		
			.....			
		社会效益指标	指标1: 维持园区正常运行	100万元		
			指标2:			
		.....				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 维持园区环境卫生城市管理运行	参加区执法局等考核		
			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: 参加区满意度调查	按满意度指标进行		
			指标2:			
			.....			
			.....			

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	雁塔科技产业管理办公室将在经济发展上保证固投等经济指标稳步增长，完成重点项目建设及储备项目挂牌工作，加强产业链招商等工作	350	350	
	金额合计		350	350	
	2022年工作计划 (一) 在项目发展上: 1. 加快陆荣两寨安置楼项目后续相关手续的办理及建设工作，为2023年整体交付争取提前量。(2023年交付) 2. 协调开展辖区储备项目秦道和永益和项目相关手续办理工作。(2022年12月) 3. 配合曲江建设集团及等驾坡街办做好延兴门南村村民安置楼建设等相关工作。(2022年底完成村民及集体土地兑付工作) 4. 围绕城市治理及遗留问题解决，以城市基础设施配套功能为主，配合曲江建设集团做好西安文化科教园项目范围内的路网疏通、公共配套、学校建设、社区服务中心等项目。(以文教园建设计划为主) (二) 在园区管理建设上: 1. 结合加强科技创新载体建设及雁塔全域秦创原建设的重点举措，总结西电科技园、交大科技园科技创新载体建设工作的经验，发挥东、西部两家大学科技园在技术创新和技术服务的带动作用，培育和扶持区域内具备条件的企业，创建符合产业发展方向，多元化联合、企业化运作、专业化发展的高标准科技创新载体。(全年开展) 2. 因地制宜、因点施策，不断加强园区城市管理服务水平，持续提升园区营商环境及投资价值，吸引企业入驻。(全年开展)				
年度总体目标	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: 弥补人员经费支出	250万元	
			指标2: 日常工作经费支出	100万元	
			.....		
		质量指标	指标1: 维持园区的正常运行	100万元	
			指标2: 推进陆荣城改项目建设上全力推进安置楼建设	区考核指标	
			.....		
		时效指标	指标1: 按工作进度进行考核	每月进行单位月度考核	
			指标2: 按区政府工作考核要求进行考核	区考核指标	
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		经济效益指标	指标1: 弥补人员经费支出	250万元	
			指标2: 日常工作经费支出	100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维持园区正常运行	100万元	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 维持园区环境卫生城市管理运行	参加区执法局等考核	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加区满意度调查	按满意度指标进行	
			指标2:		
			.....		

表16

## 2022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
产出指标	数量指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		指标1:		
	质量指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
	时效指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
	成本指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
效益指标	经济效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
	社会效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
	生态效益指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
		.....		
		指标1:		