

西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

依据三定方案，西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会机构设置8个，分别是党政办公室、经济发展工作部、综合服务管理部（应急管理办公室）、科技创新发展部、投资合作研究部、新经济形态发展部、人力资源管理服务部、财务金融服务部。主要职责是：1、拟定桃园开发区经济社会发展规划及有关专项规划，按规定报批后组织实施，拟定桃园开发区产业布局、发展规划，推进重大投资项目建设。2、负责桃园开发区经济发展和开发建设各项工作，承担产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等经济工作。3、负责桃园开发区支撑服务体系，中介服务建设，组织和协调工作，着力提高政务信息智能精准便利化水平。4、负责桃园开发区高新技术企业、孵化企业的管理服务，投产准备工作；参加国内外商品贸易洽谈会，推进产业招商及投资发展促进工作。5、制定和实施高新技术改造传统产业的发展规划，发挥高新技术产业的辐射作用，创新发展新经济形态，做强楼宇、总部和街区经济。6、负责桃园开发区规划建设开发，配合做好公用事业设施的管理和运营，负责安全生产应急管理工作。7、负责人才工作的宏观指导，人才管理，组织协调等管理服务工作，承担主要经济指标的综合统计和专项统计工作。

## 二、工作任务

2024年工作计划：

（一）借势发力，再次推进固定资产投资完成

一是加大力度走访园区内的大型企业，强化项目谋划与储备工作，为后期固定资产投资申报奠定基础。走访西安前进出租汽车（集团）有限公司，挖掘该公司是否有大型设备购入情况及出租车购入计划；走访对接西安庆安制冷设备股份有限公司，了解大型生产设备购入情况；二是继续跟进亿豪酒店项目及荣民科创园项目待土地手续办理完结成功转在建项目后，加紧入库工作，及时申报发生的固定资产投资。三是与莲湖区城建集团对接协调，将园区地下管网改造、路灯修缮等列入项目计划，增加固定资产投资。

（二）其它经济指标方面

一是结合第五次经济普查工作，积极联系税务部门，摸清园区企业底数与基本情况，为2023年新增“五上”企业入库打下坚实基础。同时，争取园区税收留区部门过亿，同时利用社会化代征零散税源为管委会创造更多收益。

二是每月至少走访调研一次五上企业，每月定时督促限上企业上报统计数据，并在符合统计规定的前提下，指导企业按照真实情况填报数据。三是及时反馈限上企业，省市区各级政府发布的相关优惠扶持政策文件，协助符合办理条件的企业申报材料，获取商贸业及涉外企业的奖励资金，留住优质企业。

### （三）创新招商引资方式方法，扩大招商引资力度

研究园区招商引资方向、产业政策，掌握招商发展态势，优化选择、运用行之有效的招商方法和途径，提高招商引资的水平和效率，用好用活政策平台，落实中央、省、市出台的产业扶持和项目奖补政策。围绕辖区二次招商项目明确重点产业及招商方向，鼓励区域酒店、写字楼引进产业新模式，创新形成产业商圈，激活片区经济。

### （四）积极培育新的创业孵化载体

一是加强学习，通过线上线下培训，走访交流等形式，提升做好秦创原“一总两带”工作质量。二是继续做好企业服务工作，持续对包抓楼宇进行摸排，帮助企业解决存在的困难，掌握企业科技创新水平，做好科技政策宣传工作。三是结合全国第五次经济普查工作，全面走访摸排园区企业，进一步掌握了园区企业高新技术发展情况，帮助有条件的企业申报高新技术企业，帮助企业规划储备相应知识产权、财务数据，为2024年申报科小、高企做准备及完成科研成果就地转化做准备。

### （五）加快项目进展

举全管委会之力，在施工监管、项目建设收尾、业主回迁安置等方面想尽一切办法全力推进。督促荣民集团尽快对有回迁意愿的部分业主履行回迁手续，确保业主尽快回迁。同时继续与剩余业主及荣民集团进行沟通协商，达成回迁协议，完成回迁工作。

### （六）创新思路，建立完善的人才服务体系

一是充分发挥管委会“桥梁”作用，利用人力资源服务优势，设立“人才服务站”，打造管委会

家门口人才服务品牌；二是充分发挥人力资源服务平台、中小企业孵化平台和劳动维权执法三大平台作用，提供企业人才引进、科创项目孵化、技术技能培训、劳动用工维权、就业公共服务五项支撑，营造良好营商环境；三是以稳就业促发展为宗旨，联系市人社局、市区人才中心、市职介等多个部门，积极走访本市各大院校以及各类职业学校就业办，为园区企业组织开展各类社会招聘和校园招聘会，解决企业招才引智等用人需求。

### （七）持续做好安全生产工作

加强对企业的安全监管。坚持“安全生产、预防为主”的方针。加强辖区内经营场所安全生产检查，切实从源头上排查治理各类安全隐患，督促企业落实主体责任，健全各项安全生产制度，责任落实到人，安全检查到位，隐患整治到位，宣传教育到位，监督落实到位。

## 三、预算单位构成

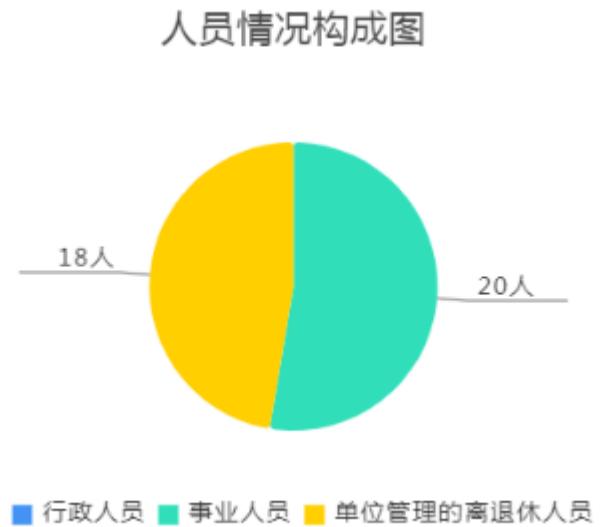
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会	单位数量1

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员18人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入440.12万元，其中：一般公共预算拨款440.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：主管部门不要求做预算；本部门2024年预算支出440.12万元，其中：一般公共预算拨款440.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入440.12万元，其中：一般公共预算拨款收入440.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算；本部门2024年财政拨款支出440.12万元，其中：一般公共预算拨款支出440.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出440.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出440.12万元，其中：

（1）其他科技条件与服务支出（2060599）426.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算；

(2) 其他科学技术支出（2069999）14.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算。

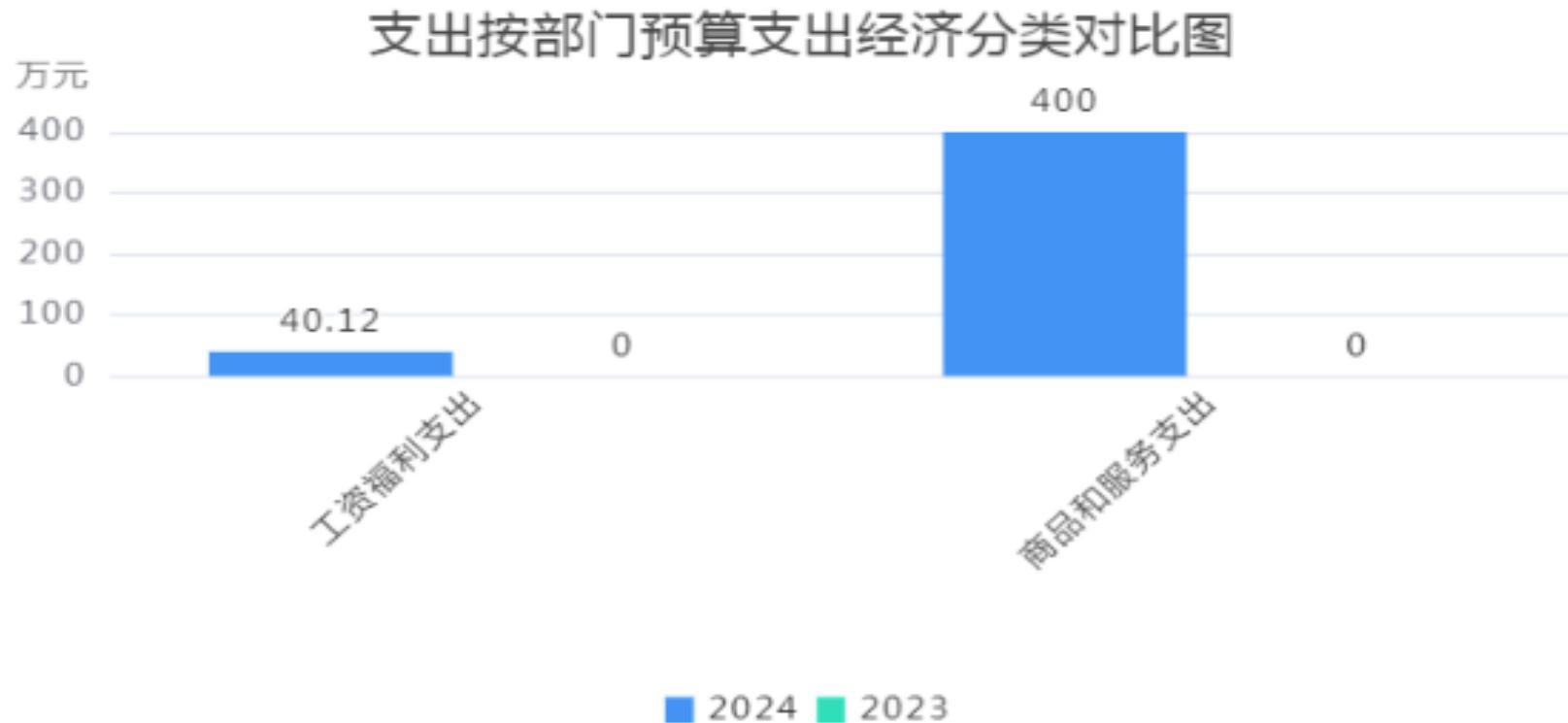
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出440.12万元，其中：

工资福利支出（301）40.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算；

商品和服务支出（302）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算。

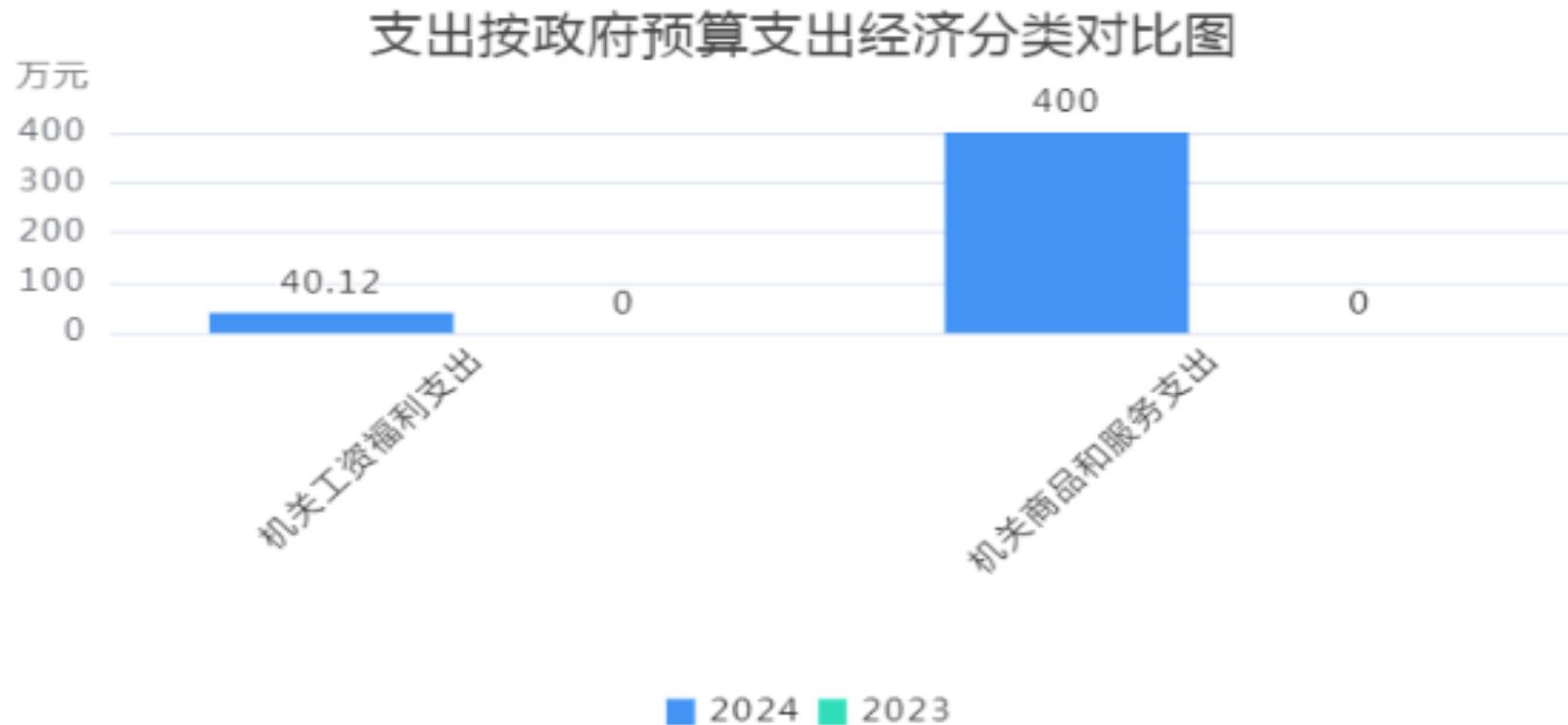


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出440.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算；

机关商品和服务支出（502）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主管部门不要求做预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2024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440.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排30.00万元，较上年无增减。

## **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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	4,401,170.00	一、部门预算	4,401,170.00	一、部门预算	4,401,170.00	一、部门预算	4,401,170.00
1、财政拨款	4,401,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	401,170.00	1、机关工资福利支出	401,170.00
(1)一般公共预算拨款	4,401,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	401,170.00	2、机关商品和服务支出	4,000,000.00
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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,401,170.00	2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	4,000,000.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,401,170.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,401,170.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,401,170.00	4,401,170.00							
189	西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会	4,401,170.00	4,401,170.00							
189001	西安市桃园高新技术产业开发区管理委员	4,401,170.00	4,401,170.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	4,401,170.00	一、财政拨款	4,401,170.00	一、财政拨款	4,401,170.00	一、财政拨款	4,401,170.00
1、一般公共预算拨款	4,401,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	401,170.00	1、机关工资福利支出	401,170.00
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	401,170.00	2、机关商品和服务支出	4,000,000.00
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	
		6、科学技术支出	4,401,170.00	2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	4,000,000.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,401,170.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,401,170.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,401,170.00</b>

表5

## 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）

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	4,401,170.00	401,170.00		4,000,000.00	
206	科学技术支出	4,401,170.00	401,170.00		4,000,000.00	
20605	科技条件与服务	4,260,650.00	260,650.00		4,000,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	4,260,650.00	260,650.00		4,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	140,520.00	140,520.00			
2069999	其他科学技术支出	140,520.00	140,520.00			

表6

## 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）

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位：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	4,401,170.00	401,170.00		4,000,000.00	
301	工资福利支出			401,170.00	401,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401,170.00	401,170.00			
302	商品和服务支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000,000.00			4,000,000.00	

表7

### 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）

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	备注
	合计	401,170.00	401,170.00		
206	科学技术支出	401,170.00	401,170.00		
20605	科技条件与服务	260,650.00	260,650.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	260,650.00	260,650.00		
20699	其他科学技术支出	140,520.00	140,520.00		
2069999	其他科学技术支出	140,520.00	140,520.00		

表8

### 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）

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位：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	401,170.00	401,170.00		
301	工资福利支出			401,170.00	401,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401,170.00	401,170.00		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
189	西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会	4,000,000.00	
189001	西安市桃园高新技术产业开发区管理委员	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	经费补助	4,000,000.00	
	2024年400万项目经费	4,000,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

表13

### 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

部门名称：西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年400万项目经费			
主管部门		西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会			
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	根据区政府三定方案要求，积极为企业服务，发展高新技术产业，完成税收任务，为员工提供工资社保保障，确保单位正常运转。				
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	在职人数, 临聘人数	40 , 6	
		质量指标	发放及时率, 人员出勤率	100% , 100%	
		时效指标	人员出勤时间	2024年1-12月	
		成本指标	在职人员费用, 临聘人员费用	350万元, 50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位办公正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	95%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础绩效1			
主管部门		西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.45		
	其中: 财政拨款		7.45		
	其他资金				
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	成本指标	标准内执行	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度绩效1		
主管部门		西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.60	
	其中: 财政拨款		6.60	
	其他资金			
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥95%

表14-4

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度绩效工资增量		
主管部门		西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.60	
		其中: 财政拨款	6.60	
		其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	项目成本	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	部门/单位人员满意度	≥95%

表14-5

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		月基础绩效			
主管部门		西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.47	
		其中: 财政拨款		19.47	
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	成本指标	项目成本	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

表15-1

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市桃园高新技术产业开发区管理委员会		
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
	400万项目经费	办公经费，工资社保等	440.12	440.12
	金额合计		440.12	440.12
年度总体目标	发展高新技术产业，制定长远发展规划，招商引资，为企业做好服务，完成经济任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	在职人数；临聘人员	
		质量指标	人员出勤率	
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整的及时性，年度重点工作办结率	
		成本指标	在职人员工资成本	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	

表15-2

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市桃园高新技术产业开发区管理委员		
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
	月基础绩效	领导月基础绩效	19.46	19.46
	年度绩效工资增量	年度绩效工资增量	6.60	6.60
	年度绩效1	处级干部年度绩效	6.60	6.60
	基础绩效1	处级干部基础绩效	7.45	7.45
	2024年400万项目经费	2024年400万项目经费	400.00	400.00
金额合计		440.11	440.11	
年度总体目标	发展高新技术产业，制定长远发展规划，招商引资，为企业做好服务，完成经济任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	在职人数；临聘人员	
		质量指标	人员出勤率	
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整的及时性，年度重点工作办结率	
		成本指标	在职人员工资成本	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	

表16

## 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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			