

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会
2020 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、2020 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、2020 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。

2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。

3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

4、负责园区基础设施和共用设施的管理。

5、负责园区投资项目审查或批准。

6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。

7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。

8、市、区政府授予的其他管理权。

二、2020 年年度部门工作任务

1、全年引进内资 7 亿元，外资 800 万美元。

2、规模以上工业总产值增速 15%，先进制造业增速 20%。其中新增规上先进制造业 2 户，新增军民融合企业 1 户。

3、新增国家级高新技术企业 3 家，完成基数合同交易 0.8 亿元。科技型中小企业入库 8 家。

4、固定资产投资完成 7 亿元，工业固投增速 15%，工业技改增速 15%。

5、限上企业销售额增速 10%，新增限上企业 3 个，商业综合体 1 个，品牌连锁便利店 3 个。

6、重点项目建设完成投资 3.5 亿元。其中中储粮项目完成投资 1.2 亿元，红杉郡项目完成投资 0.3 亿元，西安城市发展临潼公司商品房建设项目完成投资 2 亿元。陈沟村城改项目拆迁安置方案通过审批，并启动拆迁工作。

7、完成污水处理厂提标改造。

8、完成迎十四运城市治理、基础设施提升工作任务。

9、完成铁腕治霾工作任务。

三、部门预算单位构成

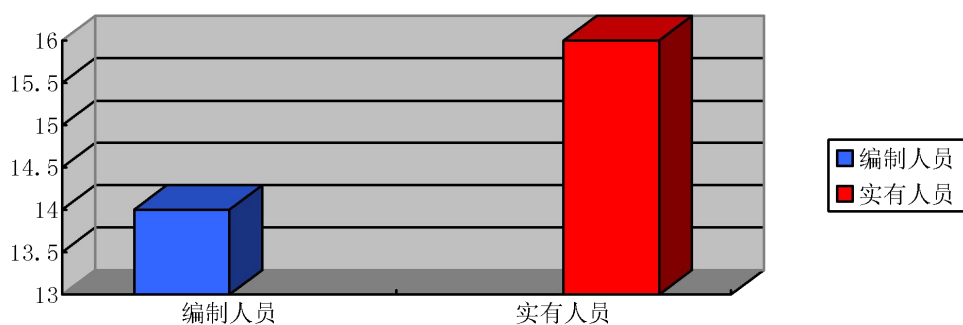
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安临潼旅游商贸开发区管理委员会部门本级。

纳入本部门 2020 年部门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	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14；实有人员 16 人，其中行政 16 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 344.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.6 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 860.12 万元，主要原因是本年减少了政府性基金预算 1000 万元；2020 年本部门预算支出 344.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.6 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 860.12 万元，主要原因是本年减少了政府性基金预算 1000 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 344.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.6 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 860.12 万元，主要原因是本年减少了政府性基金预算 1000 万元；2020 年本部门财政拨款支出 344.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.6 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 860.12 万元，主要原因是本年减少了政府性基金预算 1000 万元。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 344.6 万元，较上年增加了 139.88 万元，主要原因是增加了垃圾处理费 150 万元，人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 344.6 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）166.81 万元，较上年减少 10.2 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.66 万元，较上年减少 6.05 万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）6.13 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是上年医疗列入行政运行（2010301）；

(4) 城乡社区环境卫生（2120501）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是上年无该预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 344.6 万元，其中：

工资福利支出（301）175.68 万元，较上年减少 7.48 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）168.92 万元，较上年增加 147.37 万元，原因是增加了垃圾处理费 150 万元。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 344.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.68 万元，较上年减少 7.49 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）168.92 万元，较上年增加 147.37 万元，原因是增加了垃圾处理费 150 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2020 年当年部门预算未安排购置车辆及 20 万元以上设备。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 344.6 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.92 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表 12	2020 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	无三公经费及会议费、培训费支出
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	344.6	1、一般公共服务支出	166.81	1、人员经费和公用经费支出	194.6	1、机关工资福利支出	175.68
(1) 一般公共预算拨款	344.6	2、外交支出		(1) 工资福利支出	175.68	2、机关商品和服务支出	168.92
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	18.92	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		2、专项业务经费支出	150	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	21.66	(2) 商品和服务支出	150	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	6.13	(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	150	(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					
本年收入合计	344.6	本年支出合计	344.6	本年支出合计	344.6	本年支出合计	344.6
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							
收入总计	344.6	支出总计	344.6	支出总计	344.6	支出总计	344.6

表 4

2020 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	344.6	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	344.6	1、一般公共服务支出	166.81	1、人员经费和公用经费支出	194.6	1、机关工资福利支出	175.68
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	175.68	2、机关商品和服务支出	168.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.92	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		2、专项业务经费支出	150	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	21.66	(2) 商品和服务支出	150	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	6.13	(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	150	(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					
本年收入合计	344.6	本年支出合计	344.6	本年支出合计	344.6	本年支出合计	344.6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	344.6	支出总计	344.6	支出总计	344.6	支出总计	344.6

表 5

2020 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	344.6	175.68	18.92	150	
004001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	344.6	175.68	18.92	150	
201	一般公共服务支出	166.81	147.89	18.92		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.81	147.89	18.92		
2010301	行政运行	166.81	147.89	18.92		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17			
	工资福利支出	147.72	147.72			
	商品和服务支出	18.92		18.92		
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66			
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66			
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.66	21.66			
210	卫生健康支出	6.13	6.13			
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13			
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.4	0.4			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.17	0.17			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.56	5.56			
212	城乡社区支出	150			150	
21205	城乡社区环境卫生	150			150	
2120501	城乡社区环境卫生	150			150	
	垃圾处理费	150			150	

表 6

2020 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	344.6	175.68	18.92	150	
004001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级			344.6	175.68	18.92	150	
301	工资福利支出	501		175.68	175.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.26	72.26			
	工资福利支出			72.26	72.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.44	69.44			
	工资福利支出			69.44	69.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02			
	工资福利支出			6.02	6.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66			
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.66	21.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.4	0.4			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.17	0.17			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.56	5.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.17	0.17			
302	商品和服务支出	502		168.92		18.92	150	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8		

	商品和服务支出			4.8		4.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12		14.12		
	商品和服务支出			14.12		14.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150			150	
	垃圾处理费			150			150	

表 7

2020 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	194.6	175.68	18.92	
004001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	194.6	175.68	18.92	
201	一般公共服务支出	166.81	147.89	18.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.81	147.89	18.92	
2010301	行政运行	166.81	147.89	18.92	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17		
	工资福利支出	147.72	147.72		
	商品和服务支出	18.92		18.92	
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66		
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66		
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.66	21.66		
210	卫生健康支出	6.13	6.13		
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13		
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.4	0.4		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.17	0.17		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.56	5.56		

表 8

2020 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
				194.6	175.68	18.92	
004001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会本级			194.6	175.68	18.92	
301	工资福利支出	501	501	175.68	175.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.26	72.26		
	工资福利支出			72.26	72.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.44	69.44		
	工资福利支出			69.44	69.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02		
	工资福利支出			6.02	6.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66		
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.66	21.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.4	0.4		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.17	0.17		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.56	5.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.17	0.17		
302	商品和服务支出	502	502	18.92		18.92	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8	
	商品和服务支出			4.8		4.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12		14.12	
	商品和服务支出			14.12		14.12	

表 9

2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出 (基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助 (基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 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

[illegible]

表 11

2020 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]

表 12

2020 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)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			垃圾处理费	
主管部门			西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	
			其他资金	150
总体目标	年度目标			
	目标 1：招商引资，完成区政府下达目标任务			
	目标 2：固定资产投资，完成 3 亿元			
	目标 3：重点项目建设，完成区政府下达目标任务			
	目标 4：规模以上工业产值，同比增长 8%以上			
	目标 5：限上企业销售收入：同比增长 9.5%以上			
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：单位人员数量	16 人
			指标 2：完成开发区各项协调工作	完成工作任务 1 项
		质量指标	指标 1：保障人员福利经费支出	100%
			指标 2：完成开发区各项协调工作	完成任务 100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 01. 01
			指标 2：结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：垃圾清理车辆运行	5 辆车，15600 元/辆车
			指标 2：人员经费	75 人，1580 元/人/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进开发区经济健康发展	优
		社会效益指标	指标 1：完成开发区各项协调工作	100%
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：促进开发区生态环境提升	优
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：项目持续影响时限	长期
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度	90%以上
			指标 2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			
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	其他资金
	任务 1	基本支出	194.6		194.6
	任务 2	垃圾处理	150		150
	任务 3				
				
	金额合计		344.6		344.6
年度 总体 目标	目标 1：招商引资，完成区政府下达目标任务 目标 2：固定资产投资，完成 3 亿元 目标 3：重点项目建设，完成区政府下达目标任务 目标 4：规模以上工业产值，同比增长 8%以上 目标 5：限上企业销售收入：同比增长 9.5%以上				
. 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：单位人员数量		16 人
			指标 2：：完成开发区各项协调工作		完成工作任务 2 项
		质量指标	指标 1：保障人员福利经费支出		100%
			指标 2：完成开发区各项协调工作		完成任务 100%
		时效指标	指标 1：开始时间		2020.01.01
			指标 2：结束时间		2020.12.31
		成本指标	指标 1：垃圾清理车辆运行		5 辆车，15600 元/辆车
			指标 2：人员经费		75 人，1580 元/人/月
			指标 3：工资福利支出		175.68 万元
			指标 4：商品服务支出		18.92 万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进开发区经济健康发展		优
		社会效益 指标	指标 1：完成开发区各项协调工作		100%
		生态效益 指标	指标 1：促进开发区生态环境提升		优
		可持续影响 指标	指标 1：项目持续影响时限		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：周边群众满意度		90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	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:	
			
			
绩效指标	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:				
.....				
.....				

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。