

# 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

临潼现代工业组团管委会是经市编发[2015]6号文件、临编发[2017]19号文件批准的全额事业单位，设5个内设机构，分别为：办公室、财政局、经济发展招商局、城乡建设管理局、政务中心。

1、负责制定规划区内国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责制定产业发展规划和产业政策并组织实施。

2、负责编制临潼组团的总体建设规划和控制性详细规划，负责园区基础设施和公用设施的建设、维护和管理。

3、负责规划区内的招商引资工作，做好内外资项目的审批和备案等企业日常管理服务工作，监督检查企业执行有关法律法规情况和重点项目的落实情况。

4、负责规划区内项目的选址和勘察，项目建设用地的征收和储备。协调街道办事处及相关部门。做好房屋拆迁和安置工作。

5、负责临潼组团规划区内具有投资意向的行政法人、事业法人、企业法人的区域战略合作谈判事宜。

6、负责临潼组团建设资金的筹集和使用管理工作。

7、负责规划区内企业安全生产监督管理，协助有关部门做好重特大事故的调查处理。贯彻落实建筑市场管理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策规定，负责工程建设行政执法监察工作。

8、负责规划区内村镇建设的监督和管理。

9、负责规划区内的环境保护，以及节能减排、能源综合利用的规划和管理。负责对污染事件的调查和处置。

10、负责规划区内的园林绿化和市政设施建设，做好城市综合执法工作，维护临潼组团的市容市貌优美整洁。

11、负责推动企业信用体系的建设，不断完善市场体系，整顿和规范市场经济秩序。负责特殊流通行业的监督管理。

12、负责规划区内文物保护，履行文物行政执法督察职责。

13、负责规划区内国民经济、科技进步、能源资源和环境等统计数据的收集、整理和上报工作。

14、负责临潼组团的对外宣传及形象推广工作。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和圆满完成“十三五”规划的收官年，是配合筹备“十四运”、加快建设国家中心城市的攻坚之年，是抓“十项重点工作”的突破之年。根据区委、区政府年度工作安排，最大限度的减少疫情对全区经济发展造成的影响，要切实抓好经济发展各项工作，确保各项目标任务的完成。

### 总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，早谋划、早研究、早部署，奋力推动园区经济社会向更高质量发展，力争超额完成区上下达的 2020 年各项经济指标。

### 各主要经济指标目标及主要措施

#### （一）招商引资方面

1. 目标：利用外资 2500 万美元，引进内资 400000 万元；重点文旅项目建设 1 个；新增商业综合体 1 个；新增品牌连锁便利店 1 个；新增国家级高新技术企业 5 家；新增技术合同交易额 1 亿元；产学研对接活动不少于 2 场次；科技成果就地转化项目 2 项；先进制造业 5 家，亿元以上企业 10 家。

#### 2. 工作措施

（1）强化以商招商。加强与主导方向关联性大的商会、行业协会、在外人才协会、中介机构、招商顾问的沟通对接，借助优势力量，开展招商。围绕主导产业，育链、延链、补链、强链布局项目，做好上下游产业的配套招商，优化产业结构，构建新的产业支撑，形成定位明确、产业集聚、优势互补、错位发展的格局。

(2) 推进合作招商。加强与中南高科、联东等知名企业的对接，加快合作招商。积极与高校合作，围绕研究方向、成果转化、人才需求等内容进行交流对接，为科技成果转移转化搭建平台。

(3) 完善产业招商。立足现有产业基础和资源优势，围绕临潼区“一核两带四支撑”功能定位及园区产业定位，更新招商目录，提高招商精准度。坚持将招商工作落到实处，按月通报招商引资情况。梳理 500 强企业、央企、知名民企、上市公司和行业龙头企业信息，完善目标企业信息库。摸排园区规上企业配套需求、技改扩建、产品开发相关信息。

## (二) 工业企业方面

1. 工作目标：规上工业总产值增速 15% 以上；先进制造业增速 20% 以上；新增规上先进制造业 4 户以上；新增规上工业企业 3 户以上；限上单位销售额增速 9% 以上；新增限上企业 1 个以上；新增军民融合企业 2 户以上。

### 2. 推进措施

(1) 加快推进，壮大总量。严格落实“一个项目、一个方案、一名领导、一个团队、一抓到底”的五个一制度，力促企业复工复产，力争在上半年挽回疫情造成的影响和损失，在下半年全力冲刺完成目标任务。

(2) 加强储备，增强后劲。规模以上工业企业是拉动工业经济发展的重要支撑。持续跟踪新投产或即将投产的重点工业企业，进一步加大协调服务力度，帮助企业解决企业生产经营过程中遇到的困难和问题，助力企业增产扩能，在产值、规上企业总数上都有新突破。

(3) 深挖潜力，增强后劲。对符合规上申报条件的企业进行摸底，重点培育北普气体、陕西伏尔特、原驰实业等企业“入库上规”。尤其是申请认定北普气体、西安致远航空科技有限公司等为新增军民融合企业。

## (三) 固定资产投资、成果转化及技术改造和产业升级

1. 工作目标：固定资产投资完成 340000 万元以上；工业固投增速 20%以上；新增科技型中小企业评价入库 10 家以上；工业技改增速 11%以上；R&D 投资强度 0.95%；。

## 2. 工作措施

(1) 加快项目落地。一是根据市上已经明确的渭河生态红线距离，加快项目落地。同时，积极与上级国土部门对接，紧抓新一轮土地利用规划修编机遇，超前谋划项目用地指标，对不符合规划的项目及时调整，确保园区长远发展与总体规划协调一致；二是按照项目建设缓急程度，合理编制征迁计划，同时，加大协调力度，尽快解决征迁遗留问题，确保海尔虚实网西北总部、福贞制罐等项目 6 月份之前完成全部拆迁，并启动建设。

(2) 推进项目建设。一是管委会涉及项目管理的所有人员深入项目一线解决问题，确保确定落地项目入库，力争完成任务。二是确定西秦动力和远大新能源电力 3 月正式开工，确保项目入库。

(3) 确保应统尽统。管委会主要领导牵头，分管领导带队，专人负责，对各自承担的项目开展实际调研督办，开工的督办进度，未开工的深入一线解决问题和困难，确保有条件开工的项目年内全部开工建设，同时做好在建企业的新增设备的投资统计，保证应统尽统，颗粒归仓。

(4) 积极推进科技型中小企业评价入库上报工作。坚持把实施创新驱动发展战略作为推动高质量发展的内生动力，促进创新资源、创新政策、创新服务向企业聚集，鼓励园区内中小企业加大研发投入，促进科技型中小企业群体不断壮大。下一步，园区将梳理现有已投产企业，鼓励符合条件的企业积极上报，力争截止到 12 月底新增科技型中小企业评价入库 10 家；对在建和洽谈企业积极争取，为明年新增科技型中小企业评价入库做好项目储备。

## 三、部门预算单位构成

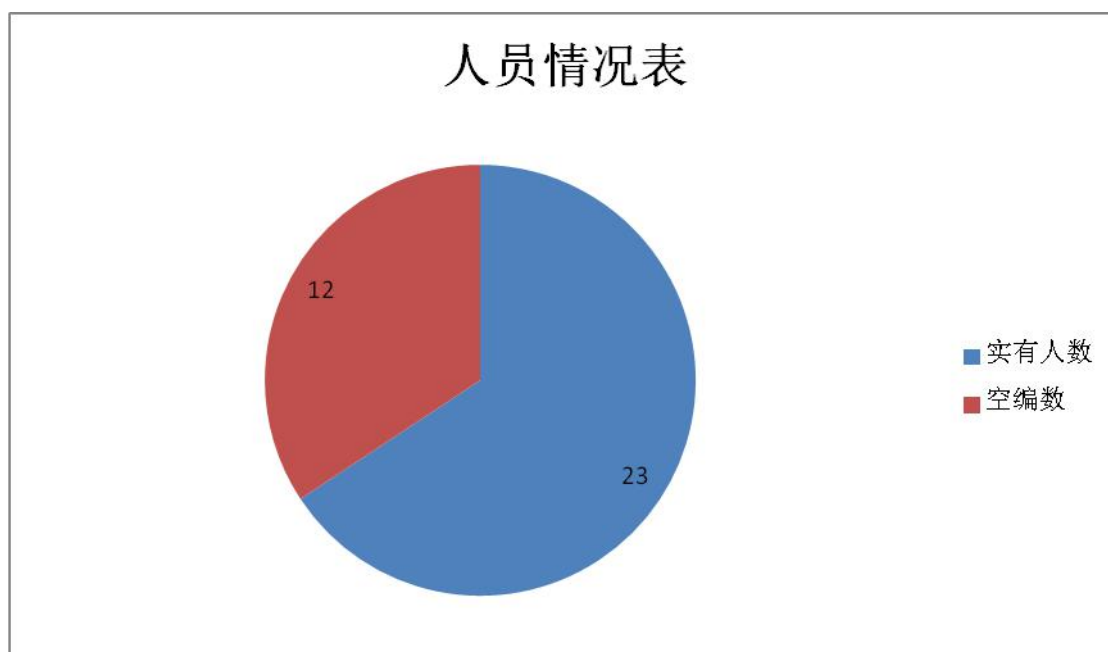
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算纳

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	西安渭北工业区 临潼现代工业组团管 委会本级	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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 37886.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 7201.75 万元、政府性基金拨款收入 30684.4 万元，2020 年本部门预算收入较上年 22424.58 万元增加 15461.57 万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，2020 年土地出让收入较上年实现数有所增长。2020 年本部门预算支出 37886.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 7201.75 万元、政府性基金拨款支出 30684.40 万元，2020 年本部门预算支出较上年 22424.58 万元增加 15461.57 万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，安排项目建设及还本付息资金量增大。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 37886.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 7201.75 万元、政府性基金拨款收入 30684.40 万元，2020 年本部门预算收入较上年 22424.58 万元增加 15461.57 万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，2020 年土地出让收入较上年实现数有所增长。2020 年本部门预算支出 37886.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 7201.75 万元、政府性基金拨款支出 30684.40 万元，2020 年本部门预算支出较上年 22424.58 万元增加 15461.57 万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，安排项目建设及还本付息资金量增大。

（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 7201.75 万元，较上年 2124.58 万元增加 5077.17 万元，主要原因是财政增加对园区基础设施建设的支持力度。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 7201.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.39 万元，较上年 17.50 万元增加 7.89 万元，原因是人员增加；

(2) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 169.86 万元, 较上年 107.08 万元增加 62.78 万元, 原因是人员增加;

(3) 本年其他城乡社区支出(2129901) 比上年减少 2000 万元, 因为根据建设项目更改了功能科目

(4) 其他普通教育支出(2050299) 5000 万元较上年增加 5000 万元, 主要为渭北中学项目支出; 事业单位医疗(2101102) 6.50 万元较上年增加 6.50 万元, 主要为 2020 年预算将医疗及生育保险独立出来, 按照规定科目上报预算; 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 2000 万元较上年增加 2000 万元, 为项目建设支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 7201.75 万元, 其中: 工资福利支出(301) 194.78 万元, 较上年 119.73 万元增加 75.05 万元, 原因是 2020 年本单位财政供养人员增加;

商品和服务支出(302) 6.97 万元, 较上年 4.85 万元增加 2.12 万元, 原因是 2020 年本单位财政供养人员增加导致的公用经费增加;

资本性支出(310) 7000 万元, 较上年 2000 万元增加 5000 万元, 原因是财政增加对园区基础设施建设的支持力度。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 7201.75 万元, 其中: 对事业单位经常性补助工资福利支出(50501) 194.78 万元, 较上年 119.73 万元增加 75.05 万元, 原因是 2020 年本单位财政供养人员增加;

对事业单位经常性补助商品和服务支出(50502) 6.97 万元, 较上年 4.85 万元增加 2.12 万元, 原因是 2020 年本单位财政供养人员增加导致的公用经费增加;

对事业单位资本性补助(506) 7000 万元, 较上年 2000 万元增加 5000 万元, 原因是财政增加对园区基础设施建设的支持力度。

### (四) 政府性基金预算支出情况。



1、2020 年本部门政府性基金预算支出 30684.40 万元，较上年 20300 万元增加 10384.40 万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，安排项目建设及土地一级开发的资金量增大。

#### （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

本部门 2020 年一般公共预算无“三公”经费预算支出，比 2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元减少 0.1 万元，原因为预算无接待支出。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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 7201.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 30684.4 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）。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 6.97 万元，较上年 4.85 万元增加 2.12 万元，主要原因 2020 年本单位财政供养人员增加导致的公用经费增加；

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。

3. 城乡社区支出：指政府社区管理事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以及其他城乡社区支出。

4. 资本性支出：指各单位安排的资本性支出，包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补偿、地上附属物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置以及其他资本性支出。

## 第四部分 公开报表

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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	否	
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	2020 年预算无政府采购
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	2020 年预算无“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	无专项资金支出

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	39786.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7201.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	194.78	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	6.97	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	30684.4	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	5000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	201.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37684.4	6、对事业单位资本性补助	37684.4
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	25.39	(2)商品和服务支出		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	6.5	(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	32854.26	(6)资本性支出	37684.4	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	37886.15	本年支出合计	37886.15	本年支出合计	37886.15	本年支出合计	37886.15
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	37886.15	支出总计	37886.15	支出总计	37886.15	支出总计	37886.15

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	37,886.15	7,201.75		30,684.40								
053	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	37,886.15	7,201.75		30,684.40								
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级	37,886.15	7,201.75		30,684.40								

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	37,886.15	7,201.75		30,684.40						
053	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	37,886.15	7,201.75		30,684.40						
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员	37,886.15	7,201.75		30,684.40						



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	37,886.15	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,201.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	201.75	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	194.78	2、机关商品和服务支 出	
2、政府性基金拨款	30,684.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.97	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	201.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,684.40	6、对事业单位资本性 补助	37,684.40
		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	25.39	(2)商品和服务支出		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	6.50	(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	32,854.26	(6)资本性支出	37,684.40	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	37,886.15	本年支出合计	37,886.15	本年支出合计	37,886.15	本年支出合计	37,886.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,886.15	支出总计	37,886.15	支出总计	37,886.15	支出总计	37,886.15

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	7,201.75	194.78	6.97	7,000.00	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级	7,201.75	194.78	6.97	7,000.00	
205	教育支出	5,000.00			5,000.00	
20502	普通教育	5,000.00			5,000.00	
2050299	其他普通教育支出	5,000.00			5,000.00	
	渭北中学建设项目	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39			
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39			
	工资福利支出（养老保险缴费）	25.39	25.39			
210	卫生健康支出	6.50	6.50			
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.24	0.24			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.42	0.42			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.84	5.84			
212	城乡社区支出	2,169.86	162.89	6.97	2,000.00	
21201	城乡社区管理事务	169.86	162.89	6.97		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.86	162.89	6.97		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17			
	商品和服务支出	6.97		6.97		
	工资福利支出	162.72	162.72			
21203	城乡社区公共设施	2,000.00			2,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00			2,000.00	
	污水处理与再生水回用提标改造	2,000.00			2,000.00	

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	7,201.75	194.78	6.97	7,000.00	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本 级			7,201.75	194.78	6.97	7,000.00	
301	工资福利支出	505		194.78	194.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.79	75.79			
	工资福利支出			75.79	75.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.55	39.55			
	工资福利支出			39.55	39.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.69	1.69			
	工资福利支出			1.69	1.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.69	45.69			
	工资福利支出			45.69	45.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.39	25.39			
	工资福利支出（养老保险缴费）			25.39	25.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.24	0.24			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.42	0.42			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.84	5.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	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	505		6.97		6.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90		
	商品和服务支出			6.90		6.90		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
	商品和服务支出			0.07		0.07		
310	资本性支出	506		7,000.00			7,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	7,000.00			7,000.00	
	渭北中学建设项目			5,000.00			5,000.00	
	污水处理与再生水回用提标改造			2,000.00			2,000.00	

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	201.75	194.78	6.97	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级	201.75	194.78	6.97	
208	社会保障和就业支出	25.39	25.39		
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39		
	工资福利支出（养老保险缴费）	25.39	25.39		
210	卫生健康支出	6.50	6.50		
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50		
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.24	0.24		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.42	0.42		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.84	5.84		
212	城乡社区支出	169.86	162.89	6.97	
21201	城乡社区管理事务	169.86	162.89	6.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.86	162.89	6.97	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17		
	商品和服务支出	6.97		6.97	
	工资福利支出	162.72	162.72		



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
				201.75	194.78	6.97	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级			201.75	194.78	6.97	
301	工资福利支出	505	505	194.78	194.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.79	75.79		
	工资福利支出			75.79	75.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.55	39.55		
	工资福利支出			39.55	39.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.69	1.69		
	工资福利支出			1.69	1.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.69	45.69		
	工资福利支出			45.69	45.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.39	25.39		
	工资福利支出（养老保险缴费）			25.39	25.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.24	0.24		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.42	0.42		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.84	5.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	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	505	505	6.97		6.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90	
	商品和服务支出			6.90		6.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
	商品和服务支出			0.07		0.07	

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	30,684.40	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	30,684.40	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	30,684.40	六、对事业单位资本性补助	30,684.40
		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		债务利息及费用支出		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	30,684.40	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	30,684.40	本年支出合计	30,684.40	本年支出合计	30,684.40	本年支出合计	30,684.40

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

单位编 码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
	合计	37,684.40	
053001	西安渭北工业 区临潼现代 工业组团 管理委员会 本级	37,684.40	
	西安渭北 医院	500.00	西安渭北综合医院建设项目备案文件编号为“临发改发【2017】98号”。本项目建设用地面积198亩，建筑面积175876平方米，本项目总投资152650.94万元，项目的规划定位为1000张床位。功能包括医疗综合楼、办公科技楼、学术中心、健康中心等，是集医疗、教学、培训和科研为一体的大型综合性、现代化三级甲等医院。该项目采用PPP（EPC+BOT）运作方式，项目运营单位为西安交通大学第二附属医院，合作期限20年，其中：建设期3年，运营期17年。
	基础设施 建设还本付 息	20,000.00	归还前期建设资金产生的本金及利息。
	渭北中学 建设项目	5,000.00	西安渭北中学建设项目备案文件编号为“临发改发【2019】7号”。本项目占地面积188亩，总建筑面积120739.65m <sup>2</sup> ，本项目总投资为66574万元。计划办学规模为84个班级，其中：初中54个班；高中30个班。采用PPP运作方式，项目运营单位为陕西师范大学附属中学，合作期限12年，其中：建设期2年，运营期10年。
	秦王二路 北延伸	3,184.40	秦王二路北延伸（渭水七路至渭水十二路）段该项目备案文件编号为“临发改发【2010】112号”。包括道路工程、给水工程、排水工程、强弱电工程等，道路全长1285米，为城市主干道，设计时速50Km/h，双向8车道，道路红线宽度100米，其中：中间绿化带宽25米，机动车道各宽15米，两侧分隔绿化带各宽5米，非机动车道各宽9米，人行道各宽7.5米，人行道绿化带各宽1米。
	秦王东路	2,000.00	秦王东路（滨河路-渭水九路）段该项目备案文件编号为“临发改发【2018】15号”。包括：道路工程、给水工程、排水工程等，

			道路全长 4047 米，建设标准为城市次干路，采用单幅路断面形式，主干道设计双向 4 车道，道路红线宽度为 40 米。项目总投资约 18150 万元。
	污水处理 与再生水回 用提标改造	2,000.00	西安渭北污水处理与再生水回用提标改造工程项目根据“市政办发【2018】100 号”建立，提标改造规模 4 万立方米/天，工程总投资 8000 万元。新增污水深度处理工序。采用的工艺是“曝气生物滤池+反硝化深床滤池”，尾水采用紫外线消毒工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级 A 标准。
	渭水一路	2,000.00	渭水一路（秦王二路-污水处理厂）段该项目备案文件编号为“临发改发【2016】46 号”。包括：道路工程、给水工程、排水工程等，道路全长 3140 米，建设标准为城市主干路，设计车速 40km/小时，主干道设计双向 6 车道，道路红线宽度为 60 米，道路两侧设机动车道各 8 米宽，非机动车道各 6 米，两侧步行道各 3.5 米宽。项目总投资约 20902 万元。
	渭水七路	3,000.00	渭水七路（秦王东路-秦王西路）段该项目备案文件编号为“临发改发【2017】116 号”。包括：道路工程、给水工程、排水工程等，道路全长 3417 米，建设标准为城市主干路，设计车速 60km/小时，道路采用四幅路断面形式，主干道设计双向 8 车道，道路红线宽度为 100 米，道路两侧设机动车道各 15 米宽，非机动车道各 9 米，两侧步行道各 4 米宽。项目总投资约 37755 万元。

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			西安渭北医院项目	
主管部门			西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	
资金金额			实施期资金总额：	152650. 94
（万元）			其中：财政拨款	500
			其他资金	152150. 94
总体目标	年度目标			
	项目批复建设内容： 2020 年 3 月门诊急诊主体完工，2020 年 6 月装饰完成，2020 年 9 月设备安装完成，2020 年 12 月对外开放运营。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	占地面积	198 亩
			总建筑面积	175680 m²
		质量指标	检查问题整改率	≥98%
			重特大安全生产事故发生起数	0 次
			验收合格率	100%
		时效指标	项目监管的及时性	≥98%满足序时要求
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果
		成本指标	1、项目总投资	152650 万元
			1. 1. 工程费用	122079. 83 万元
			1. 2. 建设工程其他费	11727. 48 万元
			1. 3. 预备费	10704. 58 万元
			1. 4 建设期利息	8139. 05 万元
效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著	
	社会效益指标	提高区域医疗卫生服务能力	显著	
		缓解当地医疗卫生的需求压力	显著	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	提升园区教育配套能力	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民交通情况满意度	≥98%
园区企业交通情况满意度			≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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。

## 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			基础设施建设还本付息项目	
主管部门			西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	
资金金额			实施期资金总额：	20000
（万元）			其中：财政拨款	20000
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	项目批复建设内容：归还项目建设本息。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	金额	20000 万元
		质量指标	不适用	不适用
		时效指标	归还款项及时性	2020 年 11 月 30 日前
		成本指标	项目总金额	20000 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	后续经济发展影响	积极
			促进周围经济发展作用	显著
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	后期园区发展影响度	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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。

# 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		渭北中学建设项目		
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会		
资金金额		实施期资金总额：		66574
（万元）		其中：财政拨款		5000
		其他资金		61574
总体目标	年度目标			
	项目批复建设内容： 2020 年 1 月全部建筑单体封顶，2020 年 7 月设备安装调试完成，2020 年 9 月正式开学			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	占地面积	240.1 亩
			总建筑面积	119874.5 m²
		质量指标	检查问题整改率	≥97%
			重特大安全生产事故发生起数	0 次
			验收合格率	100%
		时效指标	项目监管的及时性	≥95%满足序时要求
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果
		成本指标	1、项目总投资	66574 万
			1.1 工程费用	55325 万
			1.2 其它费用	3707 万
			1.3 预备费用	5313 万
			1.4 建设期利息	2229 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著
		社会效益指标	促进园区教育水平	显著提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提升园区教育配套能力	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民教育情况满意度	≥98%
			园区企业教育情况满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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。

## 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			秦王二路北延伸	
主管部门			西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	
资金金额			实施期资金总额：	13000
（万元）			其中：财政拨款	3184.4
			其他资金	9815.6
总体目标	年度目标			
	项目批复建设内容： 完成秦王二路北延伸（渭水十路-渭水十二路）段的道路工程、给水工程、排水工程等。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	道路全长	=1285 米
			道路红线宽度	=100 米
		质量指标	检查问题整改率	≥97 %
			重特大安全生产事故发生起数	=0 次
			已完成段验收合格率	100%
		时效指标	项目监管的及时性	≥95%满足序时要求
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果
		成本指标	项目总投资	13000 万元
			工程费用	10896.2 万元
			工程建设其它费用	921.8 万元
			基本预备费	1183 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著
		社会效益指标	对居民就业和收入影响	正面
			对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响	正面
		生态效益指标	水电能源节约率	98%
		可持续影响指标	是否促进类似项目整改	深远
			对城市道路通行能力	深远
	满意度指标	服务对象满意度	附近村民交通情况满意度	≥98 %
		指标	园区企业交通情况满意度	≥98 %

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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。

## 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			秦王东路	
主管部门			西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	
资金金额			实施期资金总额：	18150
（万元）			其中：财政拨款	2000
			其他资金	16150
总体目标	年度目标			
	项目批复建设内容：完成秦王东路（滨河路-渭水九路） 段的道路工程、给水工程、排水工程等。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	道路全长	=4047 米
			道路红线宽度	=40 米
		质量指标	检查问题整改率	≥97%
			重特大安全生产事故发生起数	=0 次
			已完成段验收合格率	100%
		时效指标	项目监管的及时性	≥95%满足序时要求
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果
		成本指标	项目总投资	18150 万元
			工程费用	15209.7 万元
			工程建设其它费用	1288.65 万元
			基本预备费	1651.65 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著
		社会效益指标	对居民就业和收入影响	正面
			对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响	正面
		生态效益指标	水电能源节约率	98%
		可持续影响指标	是否促进类似项目整改	深远
			对城市道路通行能力	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近村民交通情况满意度	≥98%
		园区企业交通情况满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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。

## 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			西安渭北污水处理与再生水回用提标改造项目		
主管部门			西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	8000	
（万元）			其中：财政拨款	2000	
			其他资金	6000	
总体目标	年度目标				
	项目批复建设内容： 目标 1：实施项目 22 个单体工艺安装、设备调试完成，投入使用。彻底解决西安渭北工业区临潼现代工业组团污水直排河道问题，改善渭河生态环境。				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	指标				
	产出指标	数量指标	污水处理	3 万方/天	
			中水回用	2 万方/天	
		质量指标	检查问题整改率	≥97%	
			重特大安全生产事故发生起数	=0 次	
			已完成段验收合格率	100%	
		时效指标	项目监管的及时性	≥95%满足序时要求	
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果	
		成本指标	1、项目总投资	66574 万	
			1.1 工程费用	55325 万	
			1.2 其它费用	3707 万	
			1.3 预备费用	5313 万	
			1.4 建设期利息	2229 万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著	
		社会效益指标	促进园区教育水平	显著提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升园区教育配套能力	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民交通情况满意度	≥98%	
			园区企业交通情况满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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。

## 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			渭水一路	
主管部门			西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	
资金金额			实施期资金总额：	20902
（万元）			其中：财政拨款	2000
			其他资金	18902
总体目标	年度目标			
	项目批复建设内容： 完成渭水一路东延伸（秦王二路-污水处理厂）段的道路工程、给水工程、排水工程等。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	道路全长	=3140 米
			道路红线宽度	=60 米
		质量指标	检查问题整改率	≥97%
			重特大安全生产事故发生起数	=0 次
			已完成段验收合格率	100%
		时效指标	项目监管的及时性	≥95%满足序时要求
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果
		成本指标	项目总投资	20902 万元
			工程费用	17516 万元
			工程建设其它费用	1484 万元
			基本预备费	1902 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著
		社会效益指标	对居民就业和收入影响	正面
			对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响	正面
		生态效益指标	水电能源节约率	98%
		可持续影响指标	是否促进类似项目整改	深远
			对城市道路通行能力	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近村民交通情况满意度	≥98%
			园区企业交通情况满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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。

## 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			渭水七路	
主管部门			西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	
资金金额			实施期资金总额：	37755
（万元）			其中：财政拨款	3000
			其他资金	34755
总体目标	年度目标			
	项目批复建设内容：完成渭水七路（秦王西路-秦王东路）段的道路工程、给水工程、排水工程等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	道路全长	=3417 米
			道路红线宽度	=100 米
		质量指标	检查问题整改率	≥97%
			重特大安全生产事故发生起数	=0 次
			已完成段验收合格率	100%
		时效指标	项目监管的及时性	≥95%满足序时要求
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果
		成本指标	项目总投资	37755 万元
			工程费用	31645.60 万元
			工程建设其它费用	2677.13 万元
			基本预备费	3432.27 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著
		社会效益指标	对居民就业和收入影响	正面
			对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响	正面
		生态效益指标	水电能源节约率	98%
		可持续影响指标	是否促进类似项目整改	深远
			对城市道路通行能力	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近村民交通情况满意度	≥98%
			园区企业交通情况满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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				西安渭北工业区临潼现代工业组团 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	污水厂提标改造	8000	2000	6000
	任务 2	秦王二路北延伸	13000	3184. 4	9815. 6
	任务 3	渭水七路	37755	3000	34755
	任务 4	渭水一路	20902	2000	18902
	任务 5	秦王东路	18150	2000	16150
	任务 6	渭北中学	65574	5000	60574
	任务 7	渭北医院	152650. 19	500	152150. 19
	任务 8	基础设施建设还本付息	20000	20000	0
	任务 9	人员日常经费	201. 75	201. 75	0
金额合计		336, 232. 94	37, 886. 15	298, 346. 79	
年度 总体 目标	目标 1. 西安渭北污水处理与再生水回用提标改造项目 2020 年正常建造， 目标 2. 秦王二路北延伸修建 800 米 目标 3. 渭水七路修建 605 米 目标 4. 渭水一路修建 1000 米 目标 5. 秦王东路修建 1000 米 目标 6. 渭北医院正常运营 目标 7. 渭北中学正常开学 目标 8. 归还隐性债务。 目标 9. 单位日常正常运营				
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	在职人员		23 人
			项目数量		9 个
		质量指标	完成项目质量		100%
			项目完成率		100%

绩效指标		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	基本支出	201. 75 万元
			项目支出	37684. 4 万元
	效益指标	经济效益指标	全面提高区域经济社会事务发展水平	优
		社会效益指标	改善园区基础设施建设环境及公共服务，提高了周边群众的生活、生产及消费水平	优
		生态效益指标	绿化率	明显提高
		可持续影响指标	改善城市建设环境	显著提高
			稽察项目整改后未发现严重质量问题	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥97%
			各相关单位满意度	≥95%

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。