

西安市临潼区渭北新城发展服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- （一）贯彻执行区委、区政府有关渭北新城发展方面的决策部署。
- （二）负责渭北新城建设发展总体协调服务工作。
- （三）负责配合落实渭北新城合作共建财税收入分配机制和资产债权债务事宜的划转工作。
- （四）负责协调做好渭北新城土地报批、征地拆迁、回迁安置等工作。
- （五）负责协调做好渭北新城重点项目建设等服务保障工作。
- （六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市临潼区渭北新城发展服务中心设下列内设机构：

- （一）办公室。负责党的基层组织建设、党风廉政和思想政治工作；负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、接待、计划生育等工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训等工作；负责退休

人员的服务和管理工作。

(二)财务科。负责机关财务预算、决算工作；负责会计核算和财务报表编制报送等工作；做好财务审计配合工作；负责机关政府采购、后勤保障、国有资产管理等工作。

(三)城乡建设科。负责协调做好规划编制、调整等相关工作；负责协调做好土地报批、征地拆迁、工程建设、回迁安置等相关工作。

(四)经济发展科。负责配合做好渭北新城秦创原先进制造业示范区产业发展、经济运行、招商项目建设等服务工作；负责全面、及时掌握渭北新城经济发展动态详情，为区委区政府研究提供依据。

(五)协调服务科。负责协调渭北新城财税收入分配等工作，跟踪既定政策的落实；负责资产债权债务事宜的划转工作；负责区内相关部门、街道与经开区的沟通协调工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

根据市委市政府明确的西安渭北新城合作共建权责事项，服务中心一如既往地做好协调服务工作，与经开区相互深度融合，发挥各自优势，紧密协作配合，加快推进项目建设、融资平台优化、基础设施建设等工作。

全力配合做好规划提升工作，打造“北跨”先导区。全力配合做好项目落地工作，做大做强渭北经济总量。全力配合做好基础设施优化提升，切实增强园区承载力。全力做好服务保障工作，共同营造优质营商环境。提前谋划渭北自建区，打造我区新的经济增长高地。配合做好秦王二桥贯通工作。做好两区联席会议议定事项的落实工作。

三、预算单位构成

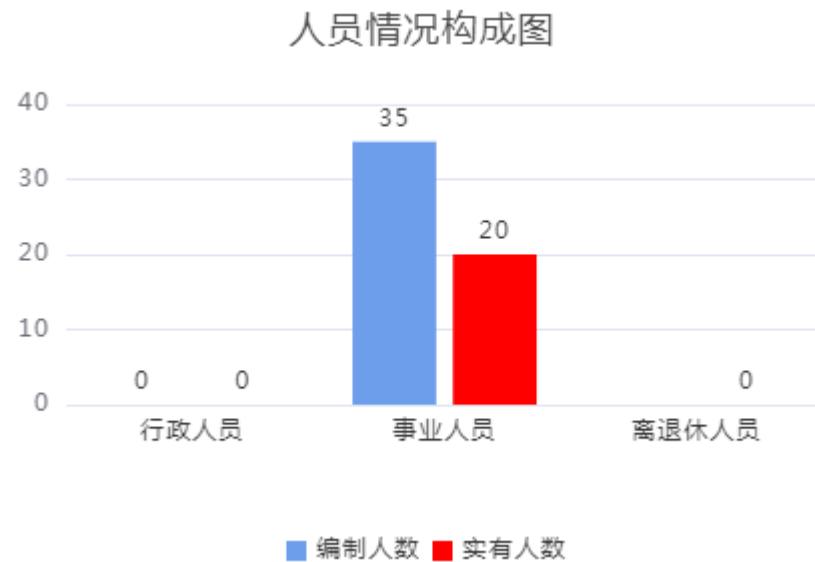
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区渭北新城发展服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入379.07万元，其中：一般公共预算拨款379.07万元，较上年增加40.16万元，增长11.85%，增长的主要原因是：项目支出收入预算增加；本部门当年预算支出379.07万元，其中：一般公共预算拨款379.07万元，较上年增加40.16万元，增长11.85%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入379.07万元，其中：一般公共预算拨款收入379.07万元，较上年增加40.16万元，增长11.85%，增长的主要原因是：项目支出收入预算增加；本部门当年财政拨款支出379.07万元，其中：一般公共预算拨款支出379.07万元，较上年增加40.16万元，增长11.85%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出379.07万元，较上年增加40.16万元，增长11.85%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出379.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.26万元，较上年减少1.04万元，下降4.28%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.03万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）15.95万元，较上年减少2.10万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）10.89万元，较上年无增减；

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）246.75万元，较上年减少12.18万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）57.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无项目预算支出；

7. 住房公积金（2210201）25.01万元，较上年减少1.50万元，下降5.66%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出379.07万元，其中：

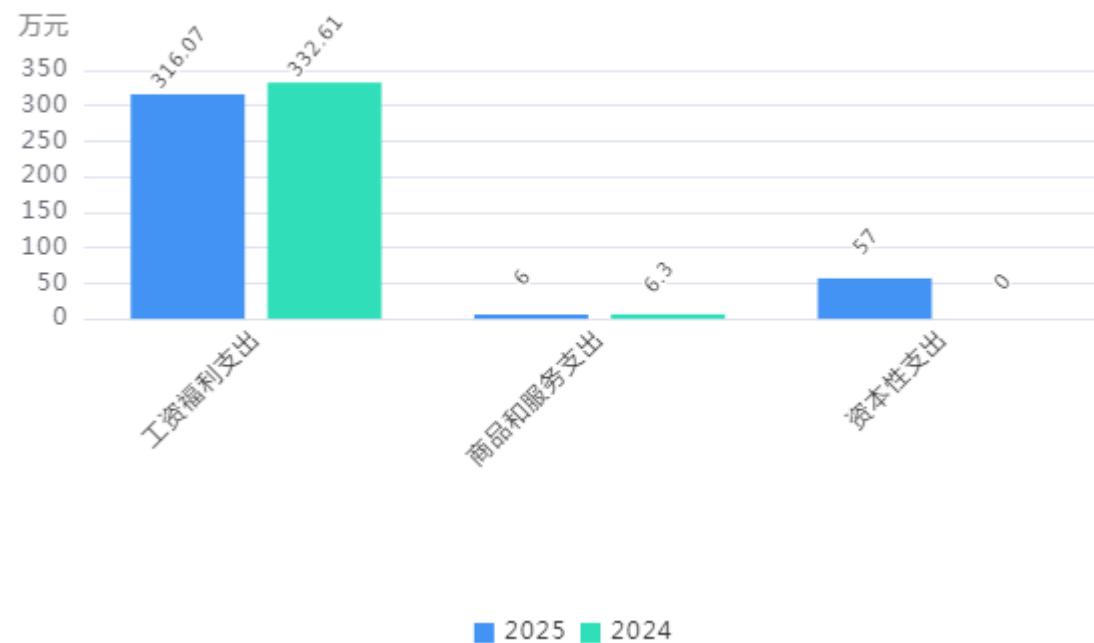
（1）工资福利支出（301）316.07万元，较上年减少16.54万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）6.00万元，较上年减少0.30万元，下降4.76%，下降的主要原

因是：人员减少；

(3) 资本性支出 (310) 57.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无项目预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

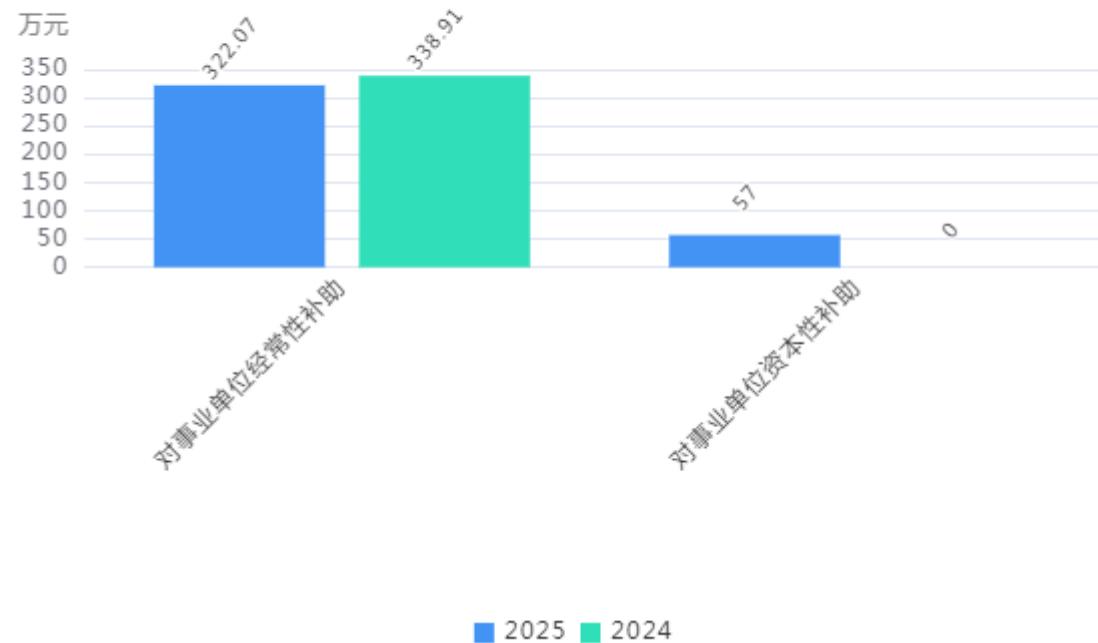


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出379.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 322.07万元，较上年减少16.84万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 57.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无项目预算支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款379.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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6.00万元，较上年减少0.30万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区渭北新城发展服务中心
(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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	3,790,681.00	一、部门预算	3,790,681.00	一、部门预算	3,790,681.00	一、部门预算	3,790,681.00
1、财政拨款	3,790,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,220,681.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,790,681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,160,681.00	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	60,000.00	3、机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(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	3,220,681.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570,000.00	6、对事业单位资本性补助	570,000.00
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	234,735.00	(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	268,322.00	(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	3,037,523.00	(6)资本性支出	570,000.00		
		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	250,101.00				
		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					
本年收入合计	3,790,681.00	本年支出合计	3,790,681.00	本年支出合计	3,790,681.00	本年支出合计	3,790,681.00
使用非财政拨款结余		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	3,790,681.00	支出总计	3,790,681.00	支出总计	3,790,681.00	支出总计	3,790,681.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	3,790,681.00	一、财政拨款	3,790,681.00	一、财政拨款	3,790,681.00	一、财政拨款	3,790,681.00
1、一般公共预算拨款	3,790,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,220,681.00	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	3,160,681.00	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	60,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,220,681.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570,000.00	6、对事业单位资本性补助	570,000.00
		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	234,735.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	268,322.00	(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	3,037,523.00	(6)资本性支出	570,000.00		
		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	250,101.00				
		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					
本年收入合计	3,790,681.00	本年支出合计	3,790,681.00	本年支出合计	3,790,681.00	本年支出合计	3,790,681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,790,681.00	支出总计	3,790,681.00	支出总计	3,790,681.00	支出总计	3,790,681.00

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）

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	3,790,681.00	3,160,681.00	60,000.00	570,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,735.00	234,735.00			
20805	行政事业单位养老支出	232,626.00	232,626.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,626.00	232,626.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,109.00	2,109.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,109.00	2,109.00			
210	卫生健康支出	268,322.00	268,322.00			
21011	行政事业单位医疗	268,322.00	268,322.00			
2101102	事业单位医疗	159,472.00	159,472.00			
2101103	公务员医疗补助	108,850.00	108,850.00			
212	城乡社区支出	3,037,523.00	2,407,523.00	60,000.00	570,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,467,523.00	2,407,523.00	60,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,467,523.00	2,407,523.00	60,000.00		
21203	城乡社区公共设施	570,000.00			570,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	570,000.00			570,000.00	
221	住房保障支出	250,101.00	250,101.00			
22102	住房改革支出	250,101.00	250,101.00			
2210201	住房公积金	250,101.00	250,101.00			

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）

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			3,790,681.00	3,160,681.00	60,000.00	570,000.00	
301	工资福利支出			3,160,681.00	3,160,681.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975,742.00	975,742.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,907.00	254,907.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	748,285.00	748,285.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428,589.00	428,589.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,626.00	232,626.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,472.00	159,472.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,850.00	108,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,109.00	2,109.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,101.00	250,101.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
310	资本性支出			570,000.00			570,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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）

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	3,220,681.00	3,160,681.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,735.00	234,735.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,626.00	232,626.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,626.00	232,626.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,109.00	2,109.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,109.00	2,109.00		
210	卫生健康支出	268,322.00	268,322.00		
21011	行政事业单位医疗	268,322.00	268,322.00		
2101102	事业单位医疗	159,472.00	159,472.00		
2101103	公务员医疗补助	108,850.00	108,850.00		
212	城乡社区支出	2,467,523.00	2,407,523.00	60,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,467,523.00	2,407,523.00	60,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,467,523.00	2,407,523.00	60,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	250,101.00	250,101.00		
22102	住房改革支出	250,101.00	250,101.00		
2210201	住房公积金	250,101.00	250,101.00		

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）

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			3,220,681.00	3,160,681.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,160,681.00	3,160,681.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975,742.00	975,742.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,907.00	254,907.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	748,285.00	748,285.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428,589.00	428,589.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,626.00	232,626.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,472.00	159,472.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,850.00	108,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,109.00	2,109.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,101.00	250,101.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	570,000.00	
253	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	570,000.00	
253001	西安市临潼区渭北新城发展服务中心	570,000.00	
	专用项目	570,000.00	
	其他履职业务经费	570,000.00	
	电脑采购项目	70,000.00	
	园区维护项目	500,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

2025年

项目名称		其他履职业务经费		
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 (万元)	实施期资金总额:		57.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		57.00	
	其他资金			
总体目标	在临潼区、经开区两区合作中, 存在项目不属于移交范围内, 渭北服务中心负责项目的后续工作; 因安可保密性要求更换电脑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	57万元
	产出指标	数量指标	项目未移交区域	3000米
		质量指标	工程质量评级	100%
		时效指标	项目开始时间	2025.01.01
			结束时间	2025.12.31
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	100%
		社会效益指标	重特大交通事故数下降	≥97%
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	人员日常经费	323.07	323.07	
	任务2	园区维护项目	50	50	
	任务3	电脑采购项目	6	6	
年度总体目标	金额合计				
	379.07				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目支出	56	10
		社会成本指标	对园区整体情况改善程度	100%	10
		生态环境成本指标	不涉及	100%	1
	产出指标	数量指标	在职人员数量	20	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	2025	8
	效益指标	经济效益指标	全面提升区域资金利用水平	100%	10
		社会效益指标	改善园区基建环境等	100%	10
		生态效益指标	不涉及	100%	1
		可持续影响指标	改善园区建设环境	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					