

西安曲江新区管理委员会
2022 年单位预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安曲江新区管理委员会是西安市政府外派机构，主要职责有：

1. 搞好西安曲江新区建设，为西安旅游经济发展服务；
2. 有关法律、法规和规章的组织实施；
3. 曲江新区管理制度的制定；
4. 曲江新区发展计划和建设规划的编制、批准后组织实施；
5. 区内投资项目的审批，基础设施和公用设施的建设和管理；
6. 区内进出口业务和有关涉外事务的管理；
7. 区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理。

(二) 机构设置。

曲江管委会内部共设置 17 个部门，包括：

序号	部门名称	序号	部门名称
1	党政办公室	10	投资合作和行政审批服务局
2	党群工作部	11	住房和城乡建设局
3	宣传网信局	12	生态环境局
4	应急管理局	13	自然资源和规划局
5	发展改革局	14	城市管理和综合执法局
6	财政金融局	15	教育局
7	产业促进局	16	审计局
8	文化和旅游局	17	社会事业服务局
9	文物局		

二、2022年单位工作任务

1、研究决定曲江新区党的工作的重大问题；落实全面从严治党责任，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。

2、负责对曲江新区建设和发展重大问题进行调查研究，拟订曲江新区管理制度和重大政策；负责管理领导班子和干部队伍建设。

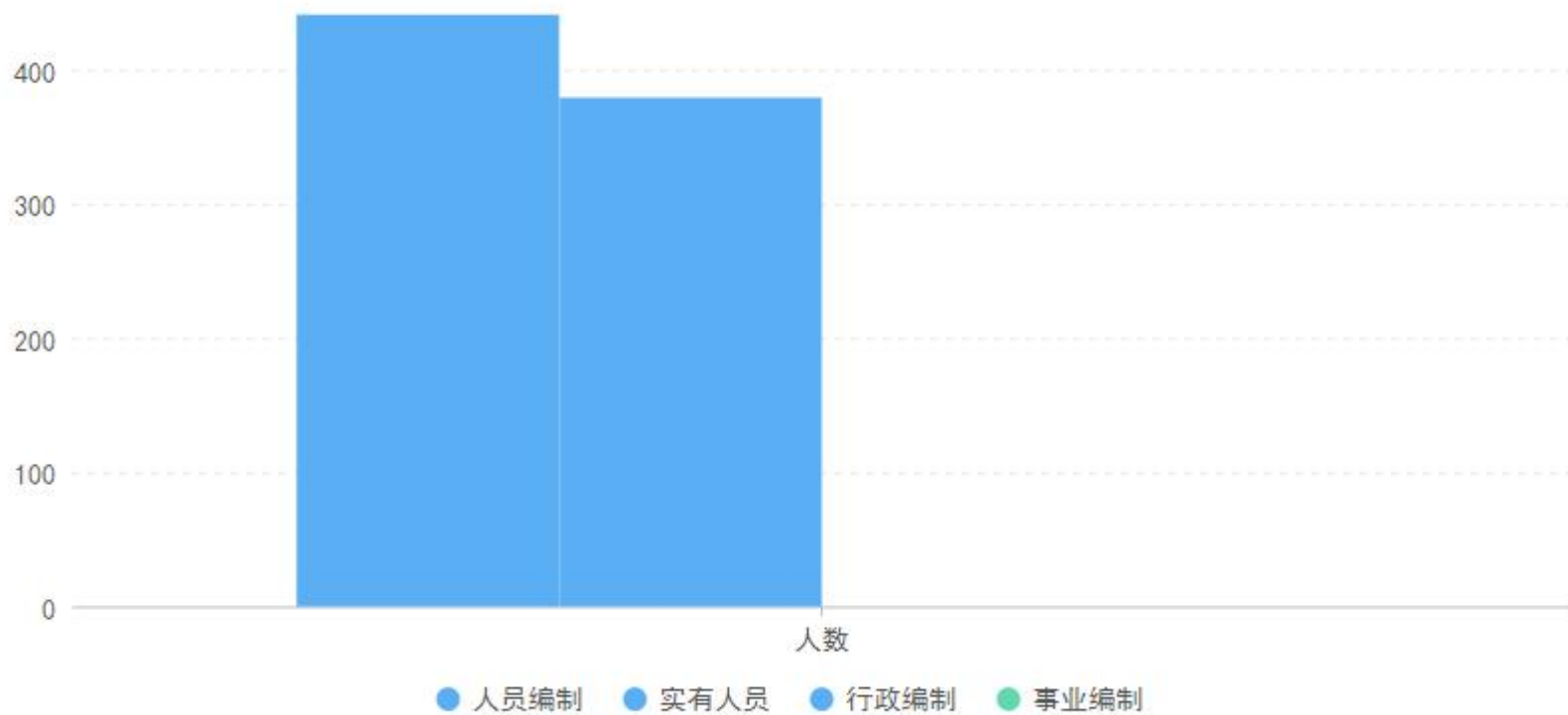
3、负责曲江新区党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设；负责曲江新区精神文明建设、思想政治、宣传教育、政法综治、统一战线、机构编制和群团等工作；负责曲江新区党风廉政建设和反腐败工作；协助市纪委监委做好纪检监察工作。

4、探索产业园区或公司化运行模式，研究企业化管理、市场化运作、专业化服务的运行方式，积极推行"一区多园"管理机制。

5、探索符合开发区工作特点的用人管理方式，研究创新编制管理，积极推行编制总量控制、分类管理、人员统筹使用的精干高效开发区用人机制。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 441 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 379 人，其中行政 0 人、事业 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 62,100.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 62,100.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10,900.00 万元，主要原因是本年增加疫情防控支出。

本单位当年预算支出 62,100.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 62,100.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10,900.00 万元，主要原因是本年增加疫情防控支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 62,100.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 62,100.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10,900.00 万元，主要原因是本年增加疫情防控支出。

本单位当年财政拨款支出 62,100.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 62,100.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10,900.00 万元，主要原因是本年增加疫情防控支

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 62,100.00 万元，较上年增加 10,900.00 万元，主要原因是本年增加疫情防控支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 62,100.00 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）30,000.00 万元，较上年增加 8,325.00 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）632.00 万元，较上年减少 128.00 万元，原因是政务中心运行费减少；

（3）经济体制改革研究（2010407）40.00 万元，较上年持平；

（4）专项普查活动（2010507）300.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是普查经费增加；

（5）其他纪检监察事务支出（2011199）30.00 万元，较上年持平；

(6) 招商引资 (2011308) 358.00 万元, 较上年增加 160.00 万元, 原因是招商引资专项经费增加;

(7) 其他公共安全支出 (2049901) 1,290.00 万元, 较上年增加 620.00 万元, 原因是信访维稳经费增加;

(8) 其他教育支出 (2059999) 443.00 万元, 较上年增加 23.00 万元, 原因是教育经费增加;

(9) 其他文化和旅游支出 (2070108) 2,350.00 万元, 较上年减少 1,300.00 万元, 原因是文化活动减少;

(10) 文物保护 (2070204) 150.00 万元, 较上年持平;

(11) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 200.00 万元, 较上年持平;

(12) 其他公共卫生支出 (2100499) 22,357.00 万元, 较上年增加 12,124.00 万元, 原因疫情防控专项经费增加;

(13) 其他环境监测与监察 (2110299) 38.00 万元, 较上年减少 2.00 万元, 原因是环境监测经费减少;

(14) 城管执法 (2120104) 2,071.00 万元, 较上年减少 1,569.00 万元, 原因是执法经

费减少；

(15) 城乡社区规划与管理（2120201）1,641.00 万元，较上年减少 3,726.00 万元，原因是社区规划管理经费减少；

(16) 其他应急管理事务支出（2240199）200.00 万元，较上年持平。

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，本单位当年一般公共预算支出 62,100.00 万元，其中：

工资福利支出（301）22,441.00 万元，较上年增加 818.00 万元，原因是预计人员增加，致使工资、绩效及奖金较上年减少 1,799.16 万元，社保、公积金较上年减少 1,488.67 万元，其他工资福利较上年增加 4,105.92 万元；

商品和服务支出（302）38,947.00 万元，较上年增加 10,182.00 万元，原因是办公费减少 51.61 万元，印刷费增加 7.20 万元，水电费增加 0.7 万元，邮电费减少 18.36 万元，取暖费增加 16.20 万元，物业管理费增加 9.92 万元，差旅费减少 40.50 万元，因公出国出境减少 0.77 万元，维修（护）费减少 30.10 万元，租赁费增加 2,033.00 万元，培训费减少 37.80 万元，专用材料减少 0.50 万元，劳务费减少 3,894.20 万元，委托业务费增加 21,581.39 万

元，工会经费增加 75.14 万元，公务用车运行维护减少 8.50 万元，其他交通费减少 30.72 万元，其他商品和服务支出 9,503.50 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）80.00 万元，较上年增加 28 万元，原因是退休费增加 13 万元，医疗费补助增加 15 万元；

资本性支出（310）632.00 万元，较上年减少 128.00 万元，原因是办公设备购置较上年减少 128.00 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 62,100.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）22,441.00 万元，较上年增加 818.00 万元，原因是预计人员增加，致使工资、绩效及奖金较上年减少 1,799.16 万元，社保、公积金较上年减少 1,488.67 万元，其他工资福利较上年增加 4,105.92 万元；

对事业单位经常性补助（505）38,947.00 万元，较上年增加 10,182.00 万元，原因是办公费减少 51.61 万元，印刷费增加 7.20 万元，水电费增加 0.7 万元，邮电费减少 18.36 万元，取暖费增加 16.20 万元，物业管理费增加 9.92 万元，差旅费减少 40.50 万元，因公出国出境减少 0.77 万元，维修（护）费减少 30.10 万元，租赁费增加 2,033.00 万元，培训费

减少 37.80 万元，专用材料减少 0.50 万元，劳务费减少 3,894.20 万元，委托业务费增加 21,581.39 万元，工会经费增加 75.14 万元，公务用车运行维护减少 8.50 万元，其他交通费减少 30.72 万元，其他商品和服务支出 9,503.50 万元；

对个人和家庭的补助（509）80.00 万元，较上年增加 28 万元，原因是退休费增加 13 万元，医疗费补助增加 15 万元；

对事业单位资本性补助（506）632.00 万元，较上年减少 128.00 万元，原因是办公设备购置较上年减少 128.00 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 385.00 万元，较上年增加 27.73 万元（7.76%），增加的主要原因是本年培训费预算增加。其中：因公出国（境）经费 61.00 万元，较上年减少 0.77 万元（1.25%），较上年基本持平；公务接待费 4.00 万元，较上年减少 0.50 万元（11.10%），减少的主要原因是受疫情影响，减少公务接待事项；公务用车运行维护费 77 万元，较上年减少 8.80 万元（10.26%），减少的主要原因是受疫情影响减少公务出行；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 238.00 万元，较上年增加 37.80 万元（18.88%），增加的主要原因是根据党工委管委会当年培训安排，增加培训事项。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

当年本单位政府采购预算共 9,761.39 万元，其中政府采购货物类预算 2,044.63 元、政府采购服务类预算 7,716.76 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 62,100.00 万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本单位当年公用经费预算安排 7,479.00 万元，较上年减少 348.00 万元，主要原因是租赁费、物业费减少 348.00 万元。

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. 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江新区管理委员会

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）		
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）		
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		
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		
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	621000000.00	一、部门预算	621000000.00	一、部门预算	621000000.00	一、部门预算	621000000.00
1、财政拨款	621000000.00	1、一般公共服务支出	313600000.00	1、人员经费和公用经费支出	300000000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	621000000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	224410000.00	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	74790000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12900000.00	(3)对个人和家庭的补助	800000.00	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	4430000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	613880000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321000000.00	6、对事业单位资本性补助	6320000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	25000000.00	(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	2000000.00	(2)商品和服务支出	314680000.00	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	800000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223570000.00	(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	380000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37120000.00	(6)资本性支出	6320000.00		
		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					
		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	2000000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	621000000.00	本年支出合计	621000000.00	本年支出合计	621000000.00	本年支出合计	621000000.00

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
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							
收入总计	621000000.00	支出总计	621000000.00	支出总计	621000000.00	支出总计	621000000.00

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	621000000.00	一、财政拨款	621000000.00	一、财政拨款	621000000.00	一、财政拨款	621000000.00
1、一般公共预算拨款	621000000.00	1、一般公共预算支出	313600000.00	1、人员经费和公用经费支出	300000000.00	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	224410000.00	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	74790000.00	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	12900000.00	(3)对个人和家庭的补助	800000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4430000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	613880000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321000000.00	6、对事业单位资本性补助	6320000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	25000000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2000000.00	(2)商品和服务支出	314680000.00	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	800000.00
		10、卫生健康支出	223570000.00	(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	380000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37120000.00	(6)资本性支出	6320000.00		
		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					
		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	2000000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	621000000.00	本年支出合计	621000000.00	本年支出合计	621000000.00	本年支出合计	621000000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	621000000.00	支出总计	621000000.00	支出总计	621000000.00	支出总计	621000000.00

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	621000000.00	225210000.00	74790000.00	321000000.00	
201	一般公共服务支出	313600000.00	225210000.00	74790000.00	13600000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306320000.00	225210000.00	74790000.00	6320000.00	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	300000000.00	225210000.00	74790000.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6320000.00			6320000.00	
20104	发展与改革事务	400000.00			400000.00	
2010407	经济体制改革研究	400000.00			400000.00	
20105	统计信息事务	3000000.00			3000000.00	
2010507	专项普查活动	3000000.00			3000000.00	
20111	纪检监察事务	300000.00			300000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	300000.00			300000.00	
20113	商贸事务	3580000.00			3580000.00	
2011308	招商引资	3580000.00			3580000.00	
204	公共安全支出	12900000.00			12900000.00	
20499	其他公共安全支出	12900000.00			12900000.00	
2049901	其他公共安全支出	12900000.00			12900000.00	
205	教育支出	4430000.00			4430000.00	
20599	其他教育支出	4430000.00			4430000.00	
2059999	其他教育支出	4430000.00			4430000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25000000.00			25000000.00	
20701	文化和旅游	23500000.00			23500000.00	
2070108	文化活动	23500000.00			23500000.00	
20702	文物	1500000.00			1500000.00	
2070204	文物保护	1500000.00			1500000.00	
208	社会保障和就业支出	2000000.00			2000000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2000000.00			2000000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2000000.00			2000000.00	
210	卫生健康支出	223570000.00			223570000.00	
21004	公共卫生	223570000.00			223570000.00	
2100499	其他公共卫生支出	223570000.00			223570000.00	

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	621000000.00	225210000.00	74790000.00	321000000.00	
211	节能环保支出	380000.00			380000.00	
21102	环境监测与监察	380000.00			380000.00	
2110299	其他环境监测与监察	380000.00			380000.00	
212	城乡社区支出	37120000.00			37120000.00	
21201	城乡社区管理事务	20710000.00			20710000.00	
2120104	城管执法	20710000.00			20710000.00	
21202	城乡社区规划与管理	16410000.00			16410000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	16410000.00			16410000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00			2000000.00	
22401	应急管理事务	2000000.00			2000000.00	
2240199	其他应急管理事务支出	2000000.00			2000000.00	

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）

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			621000000.00	225210000.00	74790000.00	321000000.00	
301	机关工资福利支出			224410000.00	224410000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59256600.00	59256600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7509500.00	7509500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24500000.00	24500000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35689500.00	35689500.00			
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7716000.00	7716000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1302600.00	1302600.00			
30110	基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3781200.00	3781200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2220000.00	2220000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7983700.00	7983700.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1440400.00	1440400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73010500.00	73010500.00			
302	商品和服务支出			389470000.00		74790000.00	314680000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2466500.00		2066500.00	400000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	222000.00		222000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400600.00		250600.00	150000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2320000.00		1920000.00	400000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3767100.00		3767100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	972000.00		972000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	17917800.00		9417800.00	8500000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3415000.00		2615000.00	800000.00	
30212	因公出国（境）费	50502	商品和服务支出	610000.00		610000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6731400.00		4731400.00	2000000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23770000.00		21170000.00	2600000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2380000.00		2380000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2756000.00		2096000.00	660000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	294683900.00		15513900.00	279170000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3650300.00		3650300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	770000.00		770000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2413400.00		2413400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20014000.00		14000.00	20000000.00	
303	对个人和家庭的补助			800000.00	800000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	350000.00	350000.00			
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	450000.00	450000.00			
310	资本性支出			6320000.00			6320000.00	
31002	办公设备购置费	50601	资本性支出	5220000.00			5220000.00	

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）

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			621000000.00	225210000.00	74790000.00	321000000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1100000.00			1100000.00	

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

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	300000000.00	225210000.00	74790000.00	
201	一般公共服务支出	300000000.00	225210000.00	74790000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	300000000.00	225210000.00	74790000.00	
2010350	事业运行（政府办公厅	300000000.00	225210000.00	74790000.00	

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）

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			300000000.00	225210000.00	74790000.00	
301	机关工资福利支出			224410000.00	224410000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59256600.00	59256600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7509500.00	7509500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24500000.00	24500000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35689500.00	35689500.00		
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7716000.00	7716000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1302600.00	1302600.00		
30110	基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3781200.00	3781200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2220000.00	2220000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7983700.00	7983700.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1440400.00	1440400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73010500.00	73010500.00		
302	商品和服务支出			74790000.00		74790000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2066500.00		2066500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	222000.00		222000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250600.00		250600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1920000.00		1920000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3767100.00		3767100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	972000.00		972000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9417800.00		9417800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2615000.00		2615000.00	
30212	因公出国（境）费	50502	商品和服务支出	610000.00		610000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4731400.00		4731400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21170000.00		21170000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2380000.00		2380000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2096000.00		2096000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15513900.00		15513900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3650300.00		3650300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	770000.00		770000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2413400.00		2413400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00	
303	对个人和家庭的补助			800000.00	800000.00		

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）

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			300000000.00	225210000.00	74790000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	350000.00	350000.00		
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	450000.00	450000.00		

表9

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、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

2022年单位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
101001	西安曲江新区管理委员会	321000000.00	
	纪检监察专项经费	300000.00	
	档案事务经费	160000.00	
	资产购置经费	6320000.00	
	金融工作经费	1850000.00	
	精神文明专项经费	800000.00	
	综治维稳信访专项费用	12900000.00	
	统计工作经费	3000000.00	
	经济普查经费	1000000.00	
	规划经费	400000.00	
	文物专项经费	1500000.00	
	招商专项经费	3580000.00	
	节能环保经费	380000.00	
	商业服务经费	1100000.00	
	扫黑除恶经费	1000000.00	
	城管执法经费	20710000.00	
	教育经费	4430000.00	
	卫生健康经费	223570000.00	
	宣传经费	23500000.00	
	市场监督经费	12500000.00	
	应急管理支出	2000000.00	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				56.00						97613900.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	会议服务			1	302	15	505	02	2022年	20000.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	文化艺术服务			1	302	99	505	02	2022年	160000.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	专用设备租赁			1	302	14	505	02	2022年	30000.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	办公印刷			1	302	02	505	02	2022年	50000.00	
201	11	99	101001	纪检监察专项经费	审计服务			1	302	27	505	02	2022年	40000.00	
201	03	99	101001	资产购置经费	信息安全软件			1	309	02	506	01	2022年	6320000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	办公印刷			4	302	02	505	02	2022年	574400.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	505	02	2022年	3146900.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	车辆维修保养			1	302	39	505	02	2022年	1488600.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	计算机设备维修保养			1	302	13	505	02	2022年	1430000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	纸质文具及办公用品			3	302	99	505	02	2022年	601000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	机动车辆保险			1	302	39	505	02	2022年	103800.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	物业管理服务			1	302	09	505	02	2022年	9829100.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	公共服务			1	302	99	505	02	2022年	8100300.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	专用设备租赁			1	302	99	505	02	2022年	700000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	硒鼓、粉盒			1	302	99	505	02	2022年	3939800.00	
208	01	99	101001	委托业务经费	专业技术服务			2	302	27	505	02	2022年	2000000.00	
204	99	01	101001	综治维稳信访专项费用	安全服务			1	302	99	505	02	2022年	5854500.00	
204	99	01	101001	综治维稳信访专项费用	专业技术服务			1	302	99	505	02	2022年	730000.00	
204	99	01	101001	综治维稳信访专项费用	办公印刷			1	302	02	505	02	2022年	115500.00	
201	05	07	101001	经济普查经费	专业技术服务			1	302	27	505	02	2022年	1000000.00	
207	02	04	101001	文物专项经费	专业技术服务			1	302	99	505	02	2022年	1500000.00	
201	13	08	101001	招商专项经费	展览服务			1	302	99	505	02	2022年	1980000.00	
211	02	99	101001	商品和服务支出	专项设备租赁			1	302	99	505	02	2022年	400000.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	家具用具			1	309	02	505	02	2022年	500000.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	纸质文具及办公用品			1	302	99	505	02	2022年	400000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	505	02	2022年	400000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	家具用具			1	309	02	505	02	2022年	460000.00	
201	03	50	101001	城管执法经费	安全服务			1	302	99	505	02	2022年	10218000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	房屋租赁服务			1	302	14	505	02	2022年	4300000.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	办公印刷			1	302	02	505	02	2022年	500000.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	床上用品			1	309	02	505	02	2022年	300000.00	
212	01	04	101001	城管执法经费	专业技术服务			1	302	99	505	02	2022年	320900.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	仓储服务			1	302	99	505	02	2022年	39400.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	普通服装、制服			1	302	18	505	02	2022年	680000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	物业管理服务			2	302	09	505	02	2022年	3200000.00	
201	03	50	101001	商品和服务支出	专业技术服务			1	302	99	505	02	2022年	1081700.00	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				56.00						97613900.00	
205	99	99	101001	教育支出	基础教育			3	302	99	505	02	2022年	4200000.00	
207	01	08	101001	宣传经费	专业技术服务			1	302	27	505	02	2022年	16500000.00	
201	04	07	101001	深化改革专项经费	专业技术服务			1	302	27	505	02	2022年	260000.00	
201	04	07	101001	深化改革专项经费	专业技术服务			1	302	27	505	02	2022年	140000.00	
224	01	99	101001	应急管理支出	专业技术服务			3	302	27	505	02	2022年	2000000.00	
224	01	99	101001	应急管理支出	专业技术服务			3	302	27	505	02	2022年	2000000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
001001	西安曲江新区管理委员会	3,572,700.00	1,520,700.00	617,700.00	45,000.00	858,000.00		858,000.00	50,000.00	2,002,000.00	3,850,000.00	1,420,000.00	610,000.00	40,000.00	770,000.00		770,000.00	50,000.00	2,380,000.00	277,300.00	-100,700.00	-7,700.00	-5,000.00	-88,000.00		-88,000.00		378,000.00			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项业务				
主管部门		西安曲江新区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00万元		
		其中:财政拨款		30.00万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好纪检监察工委自身建设, 做好党风廉政专项工作监督检查, 开展廉政文化建设和作风建设、廉洁宣传教育。 目标2: 加强全区党员干部作风纪律检查。 目标3: 强化“三化”建设, 提高纪检干部队伍素质、办案能力、业务水平。					
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	开展廉政教育学习培训; 调研; 开展监督检查(疫情、工程领域、公共资源等专项工作)		≥30次	
		质量指标	问题线索处置率; 立案案件办结率; 信访举报办结率		100%	
		时效指标	案件办理时限; 案件上报时限		按照时限办理	
		成本指标	根据线索处置、案件办理所需成本		合格	
	效益指标	经济效益指标	派出机构党风廉政建设水平		合格	
		社会效益指标	派出机构党风廉政建设水平		有所提高	
		生态效益指标	共创共赢可持续发展		合格	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉		90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00万元	
		其中:财政拨款		16.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障机关办公系统安全稳定运行, 落实各项安全保密管理制度和技术措施, 建立完善信息系统安全防护体系。				
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	等保密评评估次数	1次	
		质量指标	等保密评评估效果	通过安全性评估	
		时效指标	等保密评实施时间	5-10月	
		成本指标	等保密评评估费	16万元	
		社会效益指标	有效提高业务处理能力, 提升服务效能	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对单位工作满意度	100%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		632.00万元	
		其中:财政拨款		632.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 电脑、打印机、复印机、碎纸机等购置; 办公家具等其他固定资产购置; 执法记录仪、对讲机等其他设备购置。				
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	办公设备购置数量	≥400件	
		质量指标	办公设备服务、货物、验收合格率	100%	
		时效指标	办公设备按计划采购安装完成率; 办公设备维护维修及时率	≥85%	
		成本指标	机关各部门资产购置费	156万元	
		社会效益指标	有效提高业务处理能力, 提升服务效能	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作环境改善的满意度	100%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185.00万元	
		其中:财政拨款		185.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过金融业发展专项资金支持曲江新区文化金融发展, 促进文化与金融深度融合发展, 加快建设文化与金融合作示范区, 实现金融促进实体经济发展, 推动曲江新区全面提升产业能级和发展水平。 目标2: 按照上级财政要求, 确保财政工作按要求完成。 目标3: 开展文化金融服务银企对接融资服务。				
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	落户支持	30家	
			办公场地租金补贴	30家	
			融资补贴	5家	
			地方金融机构业务补贴	18家	
			高管人才补贴	30家	
		质量指标	金融政策奖励兑现率	100%	
			金融政策审核规范性	≥95%	
		时效指标	奖励落实时间	奖励落实时间	
		成本指标	金融专项工作	185万元	
		效益指标	经济效益指标	数据上报时效	准确完整
	社会效益指标		金融招商力度	明显增强	
			金融服务质量	明显提升	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限		
满意度指标	服务对象满意度指标	金融业企业满意度	100%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳专项业务				
主管部门		西安曲江新区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1290.00万元			
		其中:财政拨款	1290.00万元			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 全面完成管理各项工作。</p> <p>目标2: 负责按规定做好信访复查、复核工作, 以及信访年度工作目标考核, 对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。</p> <p>目标3: 完成中央、省、市和党工委、管委会交办信访事项的立案、交办、督办工作, 督促检查重要信访的处理和落实。</p>					
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	防汛救灾工作	防汛应急演练1次		
			综治维稳信访安保任务次数	≥100次		
		质量指标	全面完成应急管理各项工作	全区不发生较大及以上生产安全事故, 保证安全生产形势持续稳定		
			时效指标	重要活动、节庆安全事故发生率	<30%	
			成本指标	处理公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电和网上信访; 负责进京上访人员劝返工作。	40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全		
		社会效益指标	“平安西安建设”、“雪亮工程”活动的知晓率	有所提升		
		可持续影响指标	全区不发生较大及以上生产安全事故	全区不发生较大及以上生产安全事故		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年无上访、投诉	100%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计工作经费			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00万元	
		其中:财政拨款		300.00万元	
		其他资金			
总体目标	根据2022年统计工作实际需要及上级单位和领导要求完成该项目				
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	商贸服务业企业调查服务	1项	
			规模以上服务业企业及“五上”企业摸排入库服务	1项	
			曲江新区统计年鉴,统计手册编制印刷服务	1项	
			限额以下贸易,规模以下服务业企业监测调查服务	1项	
			2022年千分之一人口抽样调查服务	1项	
		质量指标	服务及委托业务质量达标率	≥90%	
		时效指标	服务按计划完成率	≥90%	
		成本指标	商贸服务业企业调查服务	32万元	
			规模以上服务业企业及“五上”企业摸排入库服务	50万元	
			曲江新区统计年鉴,统计手册编制印刷服务	30万元	
	限额以下贸易,规模以下服务业企业监测调查服务		32万元		
	2022年千分之一人口抽样调查服务		40万元		
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务效能	大力提升	
		可持续影响指标	政策保障可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘请公司提供服务的满意度	≥90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济普查经费			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00万元	
		其中:财政拨款		100.00万元	
		其他资金			
总体目标	1. 开展入户登记工作, 登记户信息和人信息, 确保数据质量。2. 查疑补漏, 确保应登尽登				
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	档案管理	1套	
			普查公报	1份	
			普查报告书	1份	
			技术业务总结报告	1份	
			数据分析报告	1份	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥90%	
		时效指标	物料制作布展效率	及时	
		成本指标	正式普查登记工作时的项目尾款	10万元	
			普查公报	40万元	
			普查报告书	30万元	
	技术业务总结报告		10万元		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓和配合人口普查意识	有所提升	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划经费			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00万元	
		其中:财政拨款		40.00万元	
		其他资金			
总体目标	明确项目总体定位、产业发展方向、空间布局等内容,为曲江新区推动文化科技融合发展提供规划指引。				
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	杜陵以南片区规划	1项	
			曲江新区城市建设五年规划	1项	
			曲江新区社会公共事业五年发展规划	1项	
			曲江新区遗产保护开发利用专项规划	1项	
			曲江新区教育事业发展专项规划	1项	
		质量指标	服务及委托业务质量达标率	≥90%	
	时效指标	服务按计划完成率	≥90%		
	成本指标	按时支付所有款项	40万元		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓和配合人口普查意识	有所提升	
可持续影响指标		正常使用年限	≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00万元	
		其中:财政拨款		150.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:使全区文物保护利用工作稳步提升。				
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	文物保护单位保护	3项	
		质量指标	考古研究、保护展示水平	显著提升	
		时效指标	文物保护效率提升	100%	
		成本指标	文物保护	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务全区文物保护工作大大提升	稳步发展	
		社会效益指标	遗产展示水平提升	明显提升	
		生态效益指标	文物保护单位周边环境提升	稳步提升	
		可持续影响指标	全国游客大大提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曲江文物保护利用手段得到认可	稳步提升	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		358.00万元	
		其中:财政拨款		358.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 利用招商政策鼓励符合我区发展企业落户曲江, 在企业进行年度纳税后可根据政策申报公告及申报指导信息进行申报工作, 申报单位在公告要求时间段内递交资料, 由政策审核工作组开启资料审核流程, 通过审核企业可以按照申报内容进行政策履兑。				
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	政策导向与补贴奖励是招商引资工作普遍有效的做法, 政策引导可帮助更多企业和人才入区发展	依据每年政策预算及过审企业数	
		质量指标	履兑企业符合政策要求	审核结果报告	
		时效指标	次年完成	次年完成前一年符合企业的政策履兑	
		成本指标	成本	358万元	
	效益指标	经济效益指标	完成各项招商引资指标	≥100%	
		社会效益指标	加大招商引资环境建设, 提高政府履职能力	显著提升	
		可持续影响指标	招商引资对后期区域发展影响力度	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管领导及企业满意度	≥100%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能环保专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00万元	
		其中:财政拨款		38.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:专家评审达到20次,制作制服21套,环境执法终端数据稳定畅通。				
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	全年专家评审达到20次,制作制服21套,环境执法终端数据稳定	100%	
		质量指标	高质量专家评审,高质量执法制服制作,行政执法数据终端稳定	100%	
		时效指标	一年内完成	按时完成	
		成本指标	选择物美价廉服务好的服务保障	>10万元	
	效益指标	经济效益指标	生态效益的好坏,涉及到全局和长期的经济效益,在人类的生产活动中,如果生态效益受到损害,整体的和长远的经济效益也难以得到保障	>85%	
		社会效益指标	切实保障人民群众的身体健康	长期影响	
		生态效益指标	力求做到既获得较大的经济效益,又获得良好的生态效益	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业居民对曲江新区生态环境满意度不断提升	大于等于90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		商业服务业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00万元	
		其中:财政拨款		110.00万元	
		其他资金			
总体目标	1. 针对与曲江新区改革发展密切相关的中省相关改革政策进行详细解读; 2. 选树曲江新区改革成果典型案例, 做好专项咨询与宣传推介; 3. 结合曲江实际, 开展区域合作共建、民生领域体制机制等方面研究				
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	开展第三方评估问效委托服务	1项	
		质量指标	政策解读有效性	0.85	
		时效指标	一年内完成	按时完成	
		成本指标	按时支付款项	110万元	
		可持续影响指标	各项委托服务方案成果影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘请公司提供服务的满意度	≥90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00万元	
		其中:财政拨款		100.00万元	
		其他资金			
总体目标	完成中央、省、市和党工委、管委会交办信访事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要扫黑工作处理和落实。				
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	开展第三方评委委托服务	1项	
		质量指标	政策解读有效性	0.85	
		时效指标	一年内完成	按时完成	
		成本指标	按时支付款项	100万元	
		可持续影响指标	各项委托服务方案成果影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘请公司提供服务的满意度	≥90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2071.00万元	
		其中:财政拨款		2071.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过各项基本保障, 维护队员基本权益, 充分发挥执法人员工作的积极性和主动性, 保证各项工作正常运转, 促进城管执法工作的顺利开展。				
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	执法治理次数	≥365次	
			审批出土工地	≥30家	
		质量指标	出土工地口监管合格率	≥90%	
			执法效果合格率	≥90%	
		时效指标	执法及时率	≥90%	
			监管及时率	≥90%	
			城管执法经费	2071	
	效益指标	经济效益指标	达到按照合同约定进度	100%	
		社会效益指标	提高城市管理和服务水平, 维护城市市容环境秩序。	有所提升	
		可持续影响指标	政策保障可持续性	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法安保工作的满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育专项业务				
主管部门		西安曲江新区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		443.00万元		
		其中:财政拨款		443.00万元		
		其他资金				
总体目标	目标1:办人民满意学校,建设教育强区;实现义务段学校教育教学质量均等化水平。					
	目标2:选择试点移交学校,与自建学校建立紧密型“名校+教育集团”,以两类学校的深度融合,进一步发挥自建学校引领带动作用,提升移交学校教育教学质量和学校管理水平。					
目标	目标3:持续规范民办义务教育发展,落实西安市民办义务教育在校生占比要求。					
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	管辖区学校数		72所	
			惠及学生数		≥5万人	
		质量指标	项目质量达标率		100%	
		时效指标	资金拨付时效性		收到文件30日内	
		成本指标	学前大班公用经费补助标准		每生每年1300元	
			学前中小班公用经费补助标准		每生每年400元	
			小学公用经费补助标准		每生每年800元	
			初中公用经费补助标准		每生每年1000元	
		省级标准化高中公用经费补助标准		每生每年2400元		
		社会效益指标	项目覆盖学段学生收益率		≥95%	
	生态效益指标		建设项目环保产品使用率	≥95%		
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥90%	
			学校学生家长满意度		≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22357.00万元	
		其中:财政拨款		22357.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:深入贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作重要指示,全面落实全省应对重大突发公共卫生事件响应措施和市委市政府安排部署,压实新冠肺炎疫情应急防控工作责任。				
	目标2:落实“外防输入、内防反弹”工作要求,研究解决重大疫情防控问题,加强疫情防控宣传、信息收集上报、重点人员、重点场所和重点物品的管控和应急应对处置工作,全力保障辖区居民生命安全和身体健康。				
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	统筹做好常态化和应急状态疫情防控工作,全力保障物资、核酸检测采样人员、消毒消杀、安保人员、宣传物料、设备租赁、救护车租赁、通勤车租赁、核酸检测、隔离酒店、一线人员餐费及其他应急采购支出需要。	足额保障	
		质量指标	严格按照经费支出范围,合理合规使用资金,确保专款专用	足额下达	
		时效指标	疫情防控专项资金按管理要求及时足额保障到位。	2022年全年	
		成本指标	统筹做好常态化和应急状态疫情防控工作	按照审批要求,及时准确保障	
	效益指标	社会效益指标	全力保障我区35万常住人口健康安全	2022年全年	
		可持续影响指标	提高人民生命质量,保障社会秩序稳定	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	2022年全年	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2350.00万元	
		其中:财政拨款		2350.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 统筹曲江新区新闻宣传管理工作; 制订并组织实施曲江新区新闻宣传工作的方针、政策和对外宣传规划。 目标2: 处理曲江新区网络安全和信息化领导小组办公室的日常工作。 目标3: 曲江新区网军建设工作, 培养曲江系统网络评论员, 建设舆情引导专业队伍; 指导和组织网上评论工作, 维护互联网意识形态和宣传阵地安全。				
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	广泛开展与新闻媒体、网络媒体、自媒体的交流、合作; 实施曲江新区重点工程、重点项目、重要活动等宣传推介工作; 培养曲江系统网络评论员, 建设舆情引导专业队伍; 统筹协调曲江新区网络安全保障体系建设。	完成率≥95%	
		质量指标	按照市委统一部署, 负责曲江新区党工委中心组学习、系列主题教育等政治理论学习、专题教育活动的策划、组织和具体实施工作, 建立常态化学习教育机制。	100%	
		时效指标	广泛动员, 积极协调区内各职能部门结合本职和目标任务分工开展精神文明建设工作。	按照时限办理	
		成本指标	根据中共西安市委宣传部《关于做好2022年度党报党刊发行工作的通知》文件精神做好辖区党报党刊征订工作。	100%	
	效益指标	经济效益指标	引导精神文明建设各类先进集体积极主动服务地方经济社会发展。	长效	
		社会效益指标	提高辖区群众性精神文明创建水平。	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	无社会舆论及投诉	100%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1250.00万元		
		其中:财政拨款	1250.00万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面完成应急管理各项工作。				
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	防汛救灾工作	防汛应急演练1次	
		质量指标	全面完成应急管理各项工作	全区不发生较大及以上生产安全事故, 保证安全生产形势持续稳定	
		时效指标	重要活动、节庆安全事故发生率	<30%	
		成本指标	按时完成各项款项支付	1250万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障人民群众生命和财产安全	
		可持续影响指标	全区不发生较大及以上生产安全事故	全区不发生较大及以上生产安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年无上访、投诉	100%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管专项业务			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00万元	
		其中:财政拨款		200.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好建设市场管理与监督, 为更好的开展建设领域项目管理工作, 提升全区建设标准, 人居环境更佳完善、生态环境更美好。				
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	对曲江新区住建局职能内的市场管理与监督方面, 做好考核评价	100%	
		质量指标	根据中、省、市住建部门及本部门工作要求, 完成相关工作	100%	
		时效指标	完成本年度任务	100%	
		成本指标	有效控制预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成编制及考核评价	有效提升	
		社会效益指标	人居环境更佳完善	有效提升	
		生态效益指标	生态环境更美好	有效提升	
		可持续影响指标	生态环境更美好	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府的满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康			
主管部门		社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22357	
		其中:财政拨款		22357	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:深入贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作重要指示,全面落实全省应对重大突发公共卫生事件响应措施和市委市政府安排部署,压实新冠肺炎疫情应急防控工作责任。</p> <p>目标2:落实“外防输入、内防反弹”工作要求,研究解决重大疫情防控问题,加强疫情防控宣传、信息收集上报、重点人员、重点场所和重点物品的管控和应急应对处置工作,全力保障辖区居民生命安全和身体健康。</p>				
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	统筹做好常态化和应急状态疫情防控工作,全力保障物资、核酸检测采样人员、消毒消杀、安保人员、宣传物料、设备租赁、救护车租赁、通勤车租赁、核酸检测、隔离酒店、一线人员餐费及其他应急采购支出需要。	足额保障	
		质量指标	严格按照经费支出范围,合理合规使用资金,确保专款专用	足额下达	
		时效指标	疫情防控专项资金按管理要求及时足额保障到位。	2022年全年	
		成本指标	统筹做好常态化和应急状态疫情防控工作	按照审批要求,及时准确保障	
		社会效益指标	全力保障我区35万常住人口健康安全	2022年全年	
		可持续影响指标	提高人民生命质量,保障社会秩序稳定	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$	2022年全年	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安曲江新区管理委员会			
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
年度主要任务	机关运行费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省、全市财政工作会议要求，围绕党工委管委会安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持政府过“紧日子”思想，全面保障十项重点工作等重大决策落实到位，全力以赴支持党工委管委会各项工作顺利开展。	62,100.00	62,100.00	0.00
年度总体目标	目标1：坚决落实政府过“紧日子”要求，保障各项工作顺利开展。 目标2：按照党工委管委会工作要求，全力保障十项重点工作。 目标3：产业结构在文旅融合带动下实现加速升级。 目标4：城市品质在深化精细化管理中得到有效提升。 目标5：民生保障在满足群众要求中取得重点突破。				
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	基本履职		1000人数以上的人员支出
			预算编报		18个部门预算编制
			项目经费		20项业务经费
		质量指标	基本履职效果		完成年初各项工作任务
			预算编报质量		按时完成各部门预算
			项目经费		20项经费按序时进度支出
			全年	全年完成各项支出	
	成本指标	完成年初预算申报数	完成年初预算申报数		
	效益指标	经济效益指标	保障民生	民生保障在满足群众要求中取得重点突破	
		社会效益指标	优化产业结构	产业结构在文旅融合带动下实现加速升级	
		生态效益指标	提高城市品质	城市品质在深化精细化管理中得到有效提升	
		可持续影响指标	稳中求进	坚决落实政府过“紧日子”要求，保障各项工作顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内各项服务满意度	>95%	

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	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:		
				
		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:			
				