

西安市阎良经济开发区管理委员会（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

西安市阎良经济开发区管理委员会是阎良区政府直属事业单位，参照公务员管理，受区政府委托，全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作，按照开发区总体规划，负责区内土地开发、利用和管理；组织实施区内各项基本建设工程，按授权依法审批、审核和管理外商投资项目、技术引进项目及其他事务，进区企业的开办审批及管理。

1、贯彻国家和上级政府的法规政策，按照区委、区政府的要求，全面负责开发区的建设和管理工作，完成经济目标任务。

2、拟定开发区发展规划，大力开展招商引资，审查批准开发区的投资项目，努力做好为入区企业的全方位服务，加强协调和监督指导工作。

3、依照城市总体规划编制好开发区总体规划，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理，不断完善投资环境。

4、按照有关土地法规政策做好开发区土地使用权的出让和管理工作。

5、做好来信来访工作，加强社会治安综合治理，确保开发区治安稳定。开展开发区发展研

究工作，不断优化企业发展的外部环境。

6、完成区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

西安市阎良经济开发区管理委员会属于一级预算单位，设有5个内设机构，分别为综合部、经济发展部、招商部、规划建设部、园区建设发展部。

二、工作任务

一是抓好项目建设，夯实基础强支撑。全力抓好6个区级重点项目，总投资15.44亿元。提前着手前期准备，挂图作战部室包抓，增加项目储备，确保项目超序时进度推进，在各级督查中获得优异名次。

二是抓好指标发展，共谋发展稳增长。紧盯规上工业总产值、新增规上企业数、引进内资外资等各项重点经济指标和考核指标，加强动态管理、日常监测及动态调度，确保超额完成年度目标任务。预计2025年园区项目可完成固定资产投资2亿元，规上工业产值达35亿元，规上工业企业数量将增长至33家。

三是抓好招商引资，产业聚能添活力。谋划购地项目3个，位于北屯园区，招商方向为航空零部件加工及装备制造类项目，共计128亩，预计总投资约6亿元；谋划厂房租赁项目1个，位于

关山园区孵化器三期北侧，厂房面积为6000平方米，办公面积为2000平方米，租赁后预计产值约5000万元，年税收约450万元；谋划企业闲置厂房租赁项目7个，共计面积为25720平方米，租赁投产后预计产值约2亿元，税收约2000万元。

四是抓好要素支撑，化解历史遗留问题。立足于土地这一关键要素，持续做好批而未供土地处置、历史遗留问题化解等工作，不断提升土地综合效益。

三、预算单位构成

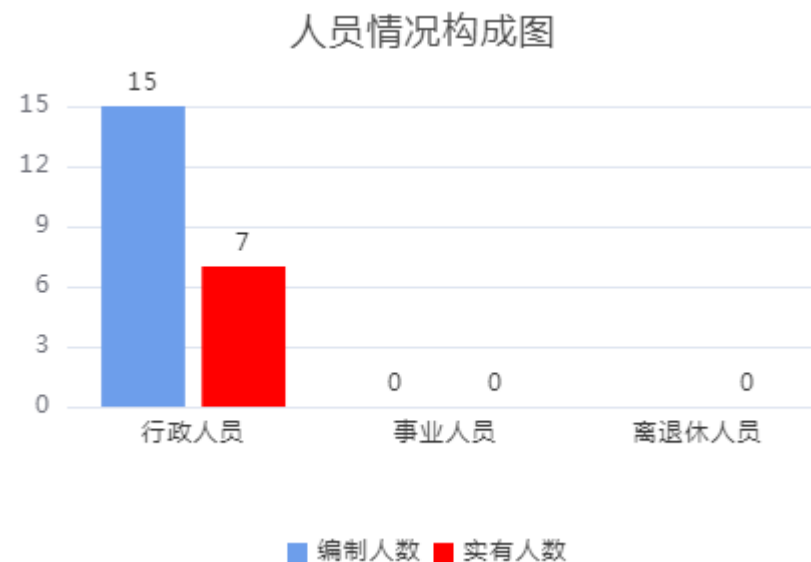
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良经济开发区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0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184.12万元，其中：一般公共预算拨款184.12万元，较上年减少90.38万元，下降32.93%，下降的主要原因是：在编人员减少；本部门当年预算支出184.12万元，其中：一般公共预算拨款184.12万元，较上年减少90.38万元，下降32.93%，下降的主要原因是：在编人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入184.12万元，其中：一般公共预算拨款收入184.12万元，较上年减少90.38万元，下降32.93%，下降的主要原因是：在编人员减少；本部门当年财政拨款支出184.12万元，其中：一般公共预算拨款支出184.12万元，较上年减少90.38万元，下降32.93%，下降的主要原因是：在编人员减少。

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184.12万元，较上年减少90.38万元，下降32.93%，下降的主要原因是：在编人员减少。

（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184.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.90万元，较上年减少16.26万元，下降50.56%，下降的主要原因是：在编人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.65万元，较上年减少2.71万元，下降50.56%，下降的主要原因是：在编人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.03万元，下降33.33%，下

降的主要原因是：在编人员减少；

4. 行政单位医疗（2101101）4.92万元，较上年减少4.92万元，下降50.00%，下降的主要原因是：在编人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.02万元，较上年增加0.03万元，增长0.75%，增长的主要原因是：在编人员减少；

6. 行政运行（2150801）137.80万元，较上年减少49.08万元，下降26.26%，下降的主要原因是：在编人员减少；

7. 一般行政管理事务（2150802）0.00万元，较上年减少4.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在编人员减少；

8. 住房公积金（2210201）18.77万元，较上年减少12.43万元，下降39.84%，下降的主要原因是：在编人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

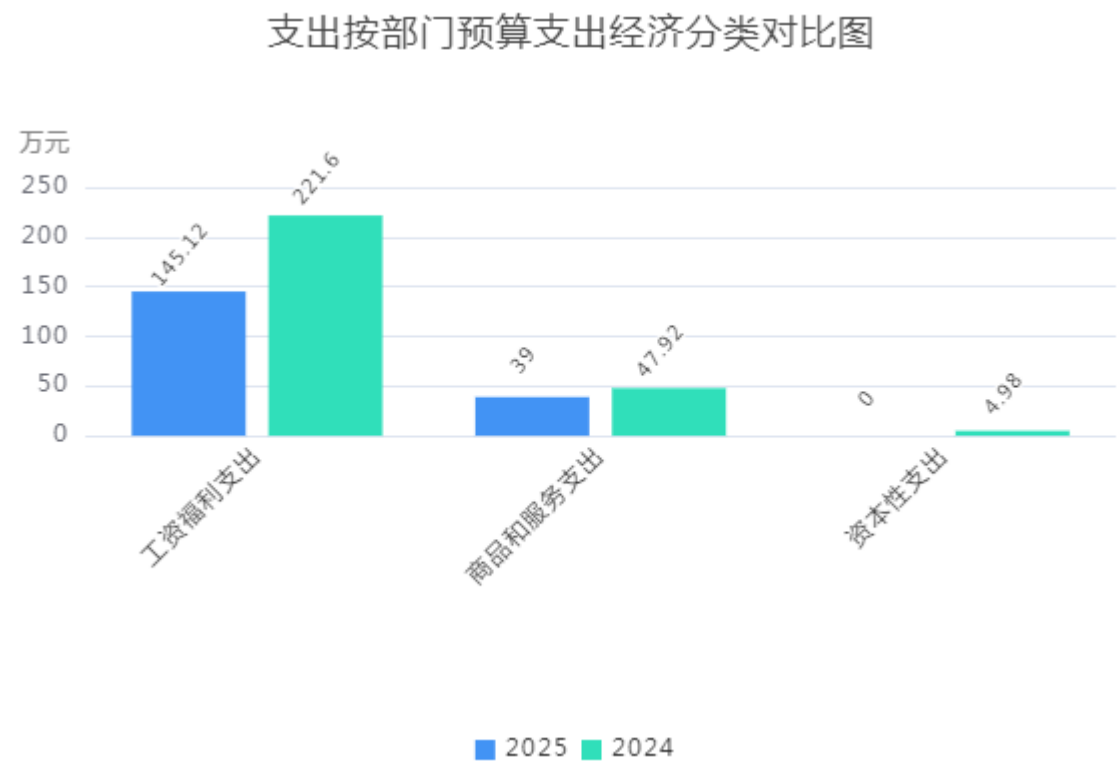
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出184.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）145.12万元，较上年减少76.48万元，下降34.51%，下降的主要原因是：在编人员减少；

（2）商品和服务支出（302）39.00万元，较上年减少8.92万元，下降18.61%，下降的主要

原因是：在编人员减少；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在编人员减少。

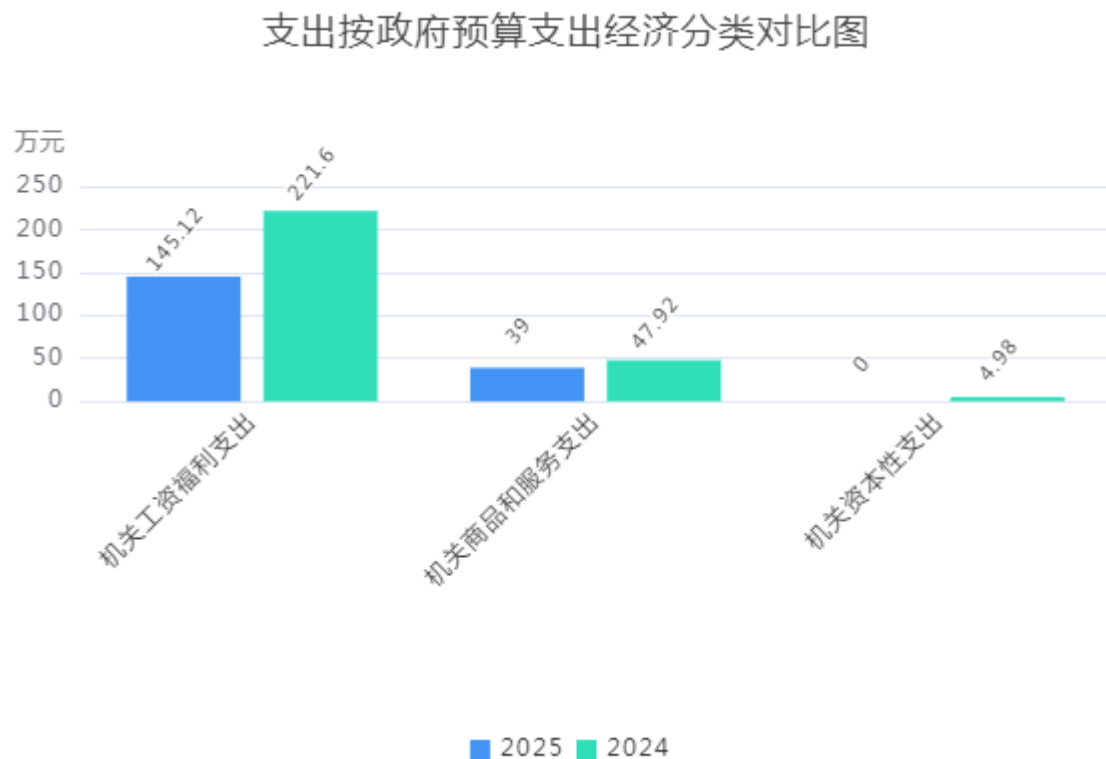


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出184.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）145.12万元，较上年减少76.48万元，下降34.51%，下降的主要原因是：在编人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）39.00万元，较上年减少8.92万元，下降18.61%，下降的主要原因是：在编人员减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少4.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未做采购预算。



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“三公”经费预算支出0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：压缩三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：压缩三公支出；

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。

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）。

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184.12万元，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3.78万元，较上年减少3.44万元，下降47.65%，下降的主要原因是：在编人员减少。

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：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	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	否	
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	1,841,222.02	一、部门预算	1,841,222.02	一、部门预算	1,841,222.02	一、部门预算	1,841,222.02
1、财政拨款	1,841,222.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,541,222.02	1、机关工资福利支出	1,451,237.62
(1)一般公共预算拨款	1,841,222.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,451,237.62	2、机关商品和服务支出	389,984.40
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	89,984.40	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	186,126.72	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	89,335.06	(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	1,378,044.24	(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	187,716.00				
		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	1,841,222.02	本年支出合计	1,841,222.02	本年支出合计	1,841,222.02	本年支出合计	1,841,222.02
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	1,841,222.02	支出总计	1,841,222.02	支出总计	1,841,222.02	支出总计	1,841,222.02

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,841,222.02	1,841,222.02								
144	西安市阎良经济开发区管理委员会	1,841,222.02	1,841,222.02								
144001	西安市阎良经济开发区管理委员会	1,841,222.02	1,841,222.02								

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	1,841,222.02	一、财政拨款	1,841,222.02	一、财政拨款	1,841,222.02	一、财政拨款	1,841,222.02
1、一般公共预算拨款	1,841,222.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,541,222.02	1、机关工资福利支出	1,451,237.62
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	1,451,237.62	2、机关商品和服务支出	389,984.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,984.40	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	186,126.72	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	89,335.06	(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	1,378,044.24	(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	187,716.00				
		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	1,841,222.02	本年支出合计	1,841,222.02	本年支出合计	1,841,222.02	本年支出合计	1,841,222.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,841,222.02	支出总计	1,841,222.02	支出总计	1,841,222.02	支出总计	1,841,222.02

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	1,841,222.02	1,503,437.62	37,784.40	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,126.72	186,126.72			
20805	行政事业单位养老支出	185,519.04	185,519.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,016.32	159,016.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,502.72	26,502.72			
20899	其他社会保障和就业支出	607.68	607.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	607.68	607.68			
210	卫生健康支出	89,335.06	89,335.06			
21011	行政事业单位医疗	89,335.06	89,335.06			
2101101	行政单位医疗	49,175.16	49,175.16			
2101103	公务员医疗补助	40,159.90	40,159.90			
215	资源勘探工业信息等支出	1,378,044.24	1,040,259.84	37,784.40	300,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,378,044.24	1,040,259.84	37,784.40	300,000.00	
2150801	行政运行	1,378,044.24	1,040,259.84	37,784.40	300,000.00	
221	住房保障支出	187,716.00	187,716.00			
22102	住房改革支出	187,716.00	187,716.00			
2210201	住房公积金	187,716.00	187,716.00			

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				1,841,222.02	1,503,437.62	37,784.40	300,000.00	
301	工资福利支出			1,451,237.62	1,451,237.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,195.84	219,195.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,852.00	290,852.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,412.00	180,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,016.32	159,016.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,502.72	26,502.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,175.16	49,175.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,159.90	40,159.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	607.68	607.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,716.00	187,716.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297,600.00	297,600.00			
302	商品和服务支出			389,984.40	52,200.00	37,784.40	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00		600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,584.40		3,584.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

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	1,541,222.02	1,503,437.62	37,784.40	
208	社会保障和就业支出	186,126.72	186,126.72		
20805	行政事业单位养老支出	185,519.04	185,519.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,016.32	159,016.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,502.72	26,502.72		
20899	其他社会保障和就业支出	607.68	607.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	607.68	607.68		
210	卫生健康支出	89,335.06	89,335.06		
21011	行政事业单位医疗	89,335.06	89,335.06		
2101101	行政单位医疗	49,175.16	49,175.16		
2101103	公务员医疗补助	40,159.90	40,159.90		
215	资源勘探工业信息等支出	1,078,044.24	1,040,259.84	37,784.40	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,078,044.24	1,040,259.84	37,784.40	
2150801	行政运行	1,078,044.24	1,040,259.84	37,784.40	
221	住房保障支出	187,716.00	187,716.00		
22102	住房改革支出	187,716.00	187,716.00		
2210201	住房公积金	187,716.00	187,716.00		

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			1,541,222.02	1,503,437.62	37,784.40	
301	工资福利支出			1,451,237.62	1,451,237.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,195.84	219,195.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,852.00	290,852.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,412.00	180,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,016.32	159,016.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,502.72	26,502.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,175.16	49,175.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,159.90	40,159.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	607.68	607.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,716.00	187,716.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297,600.00	297,600.00		
302	商品和服务支出			89,984.40	52,200.00	37,784.40	
30201	办公费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00		600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,584.40		3,584.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	

表10

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	300,000.00	
144	西安市阎良经济开发区管理委员会	300,000.00	
144001	西安市阎良经济开发区管理委员会	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	区级专项	300,000.00	
	环境保护网格员工资	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

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					
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费											
								因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		合计	680.00	680.00		680.00							600.00	600.00		600.00						-80.00	-80.00		-80.00						
144		西安市阎良经济开发区管理委员会	680.00	680.00		680.00							600.00	600.00		600.00						-80.00	-80.00		-80.00						
	144001	西安市阎良经济开发区管理委员会	680.00	680.00		680.00							600.00	600.00		600.00						-80.00	-80.00		-80.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环境网格员工资			
主管部门			西安市阎良经济开发区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	确保网格员工资按时发放,支持做好网格化队伍建设,扎实落实各项工作措施,及时发现和处置各类环境问题,确保网格化工作效能得到明显提升,区域生态环境得到显著改善。					
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	网格员工资发放		30万元	10
		社会成本	带动就业		6人次	10
		生态环境成本	保护生态环境,按时对环境进行检查		100%	10
	产出指标	数量指标	网格员人数		6人	10
		质量指标	网格员薪酬发放完成率		100%	10
		时效指标	网格员工资发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展水平		100%	5
		社会效益指标	保障网格化管理工作正常开展		100%	5
		生态效益指标	提高园区生态环境建设		100%	5
		可持续影响指标	提升网格员工作积极性		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		>95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良经济开发区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	全年职能工作	受区政府委托全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作	184.12	184.12		
金额合计			184.12	184.12		
年度总体目标	受区政府委托全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作					
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	开展重点项目数量		6	10
		社会成本	谋划土地项目		3	10
		生态环境成本	园区生态环境支出		≥30万元	10
	产出指标	数量指标	孵化器厂房引进企业		1	10
		质量指标	引进企业质量		达到区委区政府目标要求	10
		时效指标	服务时限		全年	10
	效益指标	经济效益指标	全年固投完成数		20亿元	5
		社会效益指标	带动周边群众就业		50人次	5
		生态效益指标	园区生态环境指标		符合国家要求	5
		可持续影响指标	可持续为我区提供税收收入		增加	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		≥95%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）	
	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						