

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

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、按照《西咸新区规划建设方案》，拟定新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责区域内建设项目的策划，论证，招商引资，建设和管理。

3、负责区域内土地储备和开发利用。

4、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。

5、负责区域内河流生态环境治理工作。

6、承办上级政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，沣东新城管委会将牢固树立“一盘棋”思想，围绕“产业发展、‘三个环境’、‘三大战役’、民生福祉、队伍建设”五大方向，按照“创新、一流、务实、高效、担当”十字方针，只争朝夕抓落实，为加快大西安国家中心城市建设做出新的更大贡献。

1、抓产业增活力，推动经济高质量发展；

- 2、优环境促发展，加快城市高品质建设；
- 3、提质效展形象，打响沔东特色牌；
- 4、守初心担使命，擦亮民生改善底色；
- 5、抓党建强本领，锻造作风过硬铁军。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

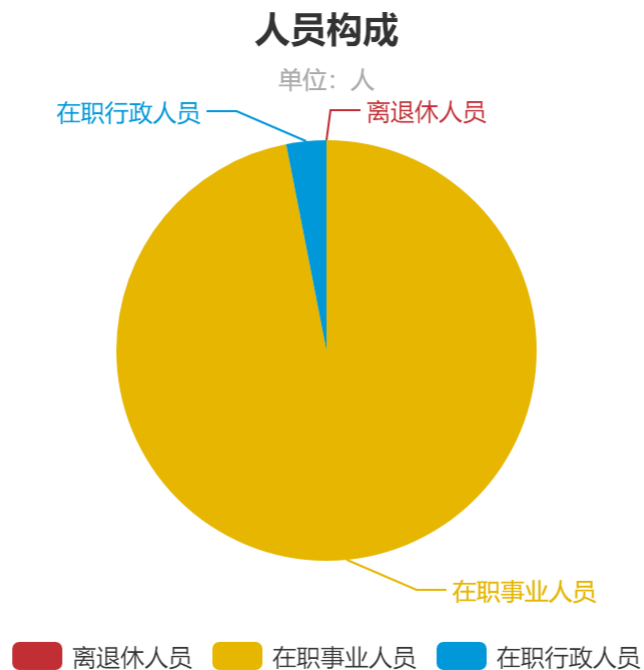
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有28个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党委管委会办公室	
2	党委政法工作部	
3	改革创新发展局	
4	行政审批与政务服务局	
5	城市管理与市政交通局本级	
6	审计局	
7	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会（本级）	
8	财政局	
9	党委组织部	

10	教育卫体局本级	
11	党委宣传部	
12	人社民政局本级	
13	自然资源局	
14	农业农村局	
15	规划建设局本级	
16	应急管理局	
17	生态环境局本级	
18	斗门水库建设管理中心	
19	新经济局	
20	国际车城管理办公室	
21	纪委机关	
22	沔东现代产业园管理办公室	
23	党委统一战线工作部	
24	中国（陕西）自由贸易试验区沔东新城功能区管理办公室	
25	招商局	
26	文化商务区管理办公室	
27	城中村（棚改区）改造办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制521人，其中行政编制14人、事业编制507人；实有人员443人，其中行政14人、事业429人。单位离退休人员统一移交社保中心管理。



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320190.03万元，其中一般公共预算拨款收入154637.65万元，政府性基金拨款收入165552.38万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加131795.9万元，主要原因是本年财力增加，可用于安排支出的资金增加；2020年本部门预算支出320190.03万元，其中一般公共预算拨款支出154637.65万元，政府性基金拨款支出165552.38万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加131795.9万元，主要原因是本年开发建设支出增加，民生保障力度提升。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入320190.03万元，其中一般公共预算拨款收入154637.65万元，政府性基金拨款收入165552.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加131795.9万元，主要原因是开

发建设支出、民生支出需求保障力度增强。2020年本部门财政拨款支出320190.03万元，其中一般公共预算拨款支出154637.65万元，政府性基金拨款支出165552.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加131795.9万元，主要原因是开发建设支出、民生支出需求保障力度增强。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出154637.65万元，较上年增加956273.39万元，主要原因是开发建设支出、民生支出需求保障力度增强。

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154637.65万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）19.00万元，较上年增加19万元，原因是统战部为机改后新成立部门，新增列支的人大工作经费；

（2）一般行政管理事务（2010202）7.00万元，较上年增加7万元，原因是统战部为机改后新成立部门，新增列支的政协工作经费；

（3）一般行政管理事务（2010302）30.94万元，较上年增加30.94万元，原因是现代产业园办公场地租赁费用增加；

(4) 信访事务（2010308）4934.20万元，较上年增加4924.2万元，原因是政法工作部信访业务增加；

(5) 事业运行（2010350）4580.42万元，较上年（减少）1157.49万元，原因是机关节能工作的开展，管委会水电费、餐厅补贴等费用减少；

(6) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2209.20万元，较上年增加1650.6万元，原因是2019年3.4季度通勤车租赁费本年度支付；12345平台运行费用增加；

(7) 战略规划与实施（2010404）160.00万元，较上年增加160万元，原因是由于2020年重点项目增加，改创局项目开工进地开工协调费增加；

(8) 经济体制改革研究（2010407）200.00万元，较上年增加200万元，原因是党委宣传部创新性研究费用为新增业务，围绕全区中心工作，借助外脑和智库，形成重大课题研究报告及围绕津东新城10年来的开发建设成果，编写重要文献资料等费用；

(9) 其他发展与改革事务支出（2010499）5657.85万元，较上年增加2965.5万元，原因是2020年改创局针对疫情防控、复工复产新出台扶持政策，导致政策兑现资金预算增加；

(10) 机关服务（2010503）60.00万元，较上年增加60万元，原因是统计中心新增网格化建设业务；

(11) 信息事务 (2010504) 607.50万元, 较上年(减少) 112.18万元, 原因是管委会综合监管平台运维费用减少;

(12) 专项统计业务 (2010505) 100.00万元, 较上年增加100万元, 原因是统计中心创新统计工作方式经费增加;

(13) 专项普查活动 (2010507) 739.00万元, 较上年增加739万元, 原因是2020年需开展第7次人口普查活动, 新增业务经费;

(14) 统计抽样调查 (2010508) 8.00万元, 较上年(减少) 0.5万元, 原因是1%人口抽样调查经费减少;

(15) 事业运行 (2010550) 5.20万元, 较上年增加5.2万元, 原因是2020年商业综合体增加;

(16) 其他统计信息事务支出 (2010599) 108.00万元, 较上年增加40.2万元, 原因是统计中心统计普法宣传经费、统计业务培训及企业表彰费增加;

(17) 信息化建设 (2010607) 455.00万元, 较上年增加405万元, 原因是新增财政云信息化业务;

(18) 财政委托业务支出 (2010608) 282.00万元, 较上年增加282万元, 原因是财政局绩效评价工作经费、国有企业经营业绩考核委托服务费增加;

(19) 事业运行 (2010650) 120.70万元, 较上年增加95.7万元, 原因是财政局交通费增加;

(20) 其他财政事务支出 (2010699) 749.00万元, 较上年(减少) 627万元, 原因是财政局综合治税工作经费减少;

(21) 审计业务 (2010804) 1000.00万元, 较上年增加1000万元, 原因是审计业务经费增加;

(22) 审计管理 (2010805) 20.00万元, 较上年增加20万元, 原因是审计业务培训经费增加;

(23) 其他审计事务支出 (2010899) 7.00万元, 较上年增加7万元, 原因是审计局审计软件维护费增加;

(24) 其他海关事务支出 (2010999) 25.00万元, 较上年增加25万元, 原因是海关相关业务增加;

(25) 行政运行 (2011001) 1700.67万元, 较上年增加1700.67万元, 原因是人力资源相关事务增加;

(26) 事业运行 (2011050) 469.56万元, 较上年(减少) 11578.44万元, 原因是科目转列至其他人力资源事务支出;

(27) 其他人力资源事务支出 (2011099) 18786.47万元, 较上年增加12632.64万元, 原因是事业运行科目转列至此科目;

(28) 行政运行 (2011101) 33.42万元, 较上年增加33.42万元, 原因是纪委相关工作经费增加;

(29) 大案要案查处 (2011104) 200.00万元, 较上年增加200万元, 原因是纪委机关大案案件增加;

(30) 事业运行 (2011150) 21.95万元, 较上年增加18.95万元, 原因是纪委相关工作经费增加;

(31) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 8.00万元, 较上年(减少)28万元, 原因是纪委监察其他经费减少;

(32) 招商引资 (2011308) 18868.97万元, 较上年增加15069.17万元, 原因是管委会各类政策兑现资金增加;

(33) 其他港澳台事务支出 (2012599) 12.00万元, 较上年增加12万元, 原因是统战部为机改后新成立部门, 增列侨务工作经费;

(34) 档案馆 (2012604) 24.00万元, 较上年增加2万元, 原因是档案管理经费增加;

(35) 一般行政管理事务 (2012802) 22.00万元, 较上年增加22万元, 原因是统战部为机改后新成立部门, 增列民主党派工作经费;

(36) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.00万元，较上年增加5万元，原因是统战部为机改后新成立部门，增列党外人士工作经费；

(37) 其他群众团体事务支出（2012999）50.00万元，较上年（减少）30万元，原因是工会经费减少；

(38) 事业运行（2013150）11.19万元，较上年增加11.19万元，原因是党委相关工作经费增加；

(39) 事业运行（2013250）102.93万元，较上年（减少）577.07万元，原因是组织事务减少；

(40) 其他组织事务支出（2013299）793.50万元，较上年增加52.5万元，原因是基层党建工作经费增加；

(41) 事业运行（2013350）71.50万元，较上年增加58.5万元，原因是党委宣传部宣传事务增加；

(42) 其他宣传事务支出（2013399）3214.00万元，较上年增加1218万元，原因是党委宣传部宣传事务增加；

(43) 行政运行（2013401）18.33万元，较上年增加18.33万元，原因是统战事务增加；

(44) 一般行政管理事务（2013402）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是机关服务增加；

(45) 宗教事务 (2013404) 9.00万元, 较上年增加9万元, 原因是统战部为机改后新成立部门, 增列民族宗教工作经费;

(46) 其他统战事务支出 (2013499) 30.00万元, 较上年增加27万元, 原因是统战部为机改后新成立部门, 增列新社会阶层工作经费;

(47) 其他一般公共服务支出 (2019999) 15.50万元, 较上年增加15.5万元, 原因是自贸办经费增加;

(48) 基层司法业务 (2040604) 95.00万元, 较上年增加95万元, 原因是司法救助及人民调解经费增加;

(49) 普法宣传 (2040605) 20.00万元, 较上年增加20万元, 原因是我新城进一步加大普法宣传事项;

(50) 法律援助 (2040607) 353.00万元, 较上年增加353万元, 原因是新增司法所及公共法律实体建设等相关经费;

(51) 社区矫正 (2040610) 120.00万元, 较上年增加120万元, 原因是新增安置帮教社区矫正事项;

(52) 其他教育管理事务支出 (2050199) 6011.49万元, 较上年增加6011.49万元, 原因是财政

保障力度进一步加大；

（53）学前教育（2050201）1121.17万元，较上年增加1121.17万元，原因是财政保障力度进一步加大；

（54）其他普通教育支出（2050299）923.76万元，较上年增加923.76万元，原因是财政保障力度进一步加大；

（55）培训支出（2050803）1101.24万元，较上年增加1101.24万元，原因是财政保障力度进一步加大；

（56）其他教育费附加安排的支出（2050999）4466.20万元，较上年增加4466.20万元，原因是新建学校支出；

（57）其他教育支出（2059999）7001.17万元，较上年增加7001.17万元，原因是财政保障力度进一步加大；

（58）文化活动（2070108）784.03万元，较上年增加784.03万元，原因是文化惠民活动及文化广场管理维护费用等增加；

（59）其他文化和旅游支出（2070199）1240.00万元，较上年增加1240万元，原因是全域旅游政策兑现支出增加；

(60) 其他文物支出 (2070299) 338.73万元, 较上年增加338.73万元, 原因是遗址保护经费支出增加;

(61) 体育竞赛 (2070305) 50.00万元, 较上年增加50万元, 原因是竞技体育支出增加;

(62) 群众体育 (2070308) 150.00万元, 较上年增加60万元, 原因是群众体育支出增加;

(63) 文化产业发展专项支出 (2079903) 3050.00万元, 较上年增加3050万元, 原因是文化产业发展专项基金支出;

(64) 劳动保障监察 (2080105) 4.00万元, 较上年(减少)14万元, 原因是因口径调整, 部分支出纳入事业运行;

(65) 民间组织管理 (2080206) 200.00万元, 较上年增加200万元, 原因是开展年检、评估、培训、促进社会组织发展实施意见等购买服务;

(66) 行政区划和地名管理 (2080207) 160.00万元, 较上年增加160万元, 原因是上林街道更名, 地名普查;

(67) 基层政权和社区建设 (2080208) 6296.00万元, 较上年增加870.19万元, 原因是村改社区, 经费标准提高;

(68) 其他民政管理事务支出 (2080299) 86.78万元, 较上年(减少)205.02万元, 原因是信息

系统平台建设完成；

(69) 其他优抚支出 (2080899) 1396.48万元, 较上年增加946.48万元, 原因是优抚支出科目转列；

(70) 军队转业干部安置 (2080905) 392.97万元, 较上年增加392.97万元, 原因是科目转列；

(71) 儿童福利 (2081001) 294.94万元, 较上年增加292.44万元, 原因是儿童之家建设；

(72) 老年福利 (2081002) 404.00万元, 较上年增加404万元, 原因是养老机构、日间照料建设及运营补贴增加；

(73) 殡葬 (2081004) 801.18万元, 较上年增加310.43万元, 原因是殡葬补贴增加；

(74) 其他社会福利支出 (2081099) 11.42万元, 较上年(减少)48.58万元, 原因是科目转列；

(75) 残疾人康复 (2081104) 870.98万元, 较上年增加870.98万元, 原因是上年年初未安排；

(76) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 23.40万元, 较上年(减少)15.6万元, 原因是职业技能培训、创业行动补助需求减少；

(77) 残疾人体育 (2081106) 21.00万元, 较上年增加21万元, 原因是上年年初未安排；

(78) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 250.00万元, 较上年增加92万元, 原因是上年年初未

安排；

(79) 其他残疾人事业支出(2081199) 346.86万元, 较上年增加39.4万元, 原因是三代换证费用；

(80) 其他红十字事业支出(2081699) 3.50万元, 较上年增加0.5万元, 原因是工作经费增加；

(81) 城市最低生活保障金支出(2081901) 70.00万元, 较上年(减少) 155万元, 原因是本年预算不含上级转移支付部分；

(82) 农村最低生活保障金支出(2081902) 30.00万元, 较上年(减少) 134万元, 原因是本年预算不含上级转移支付部分；

(83) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 40.00万元, 较上年增加40万元, 原因是上年年初未安排；

(84) 其他城市生活救助(2082501) 224.68万元, 较上年增加224.68万元, 原因是科目转列；

(85) 其他农村生活救助(2082502) 320.00万元, 较上年增加320万元, 原因是科目转列；

(86) 行政运行(2082801) 150.00万元, 较上年增加150万元, 原因是退役军人管理事务；

(87) 一般行政管理事务(2100102) 20.00万元, 较上年增加20万元, 原因是医疗卫生机构专项工作经费；

(88) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 296.30万元, 较上年减少62.55万元, 原因是办公设备购置减少;

(89) 综合医院 (2100201) 420.00万元, 较上年增加420万元, 原因是增加药品零售差率销售改革补助;

(90) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 863.50万元, 较上年增加503.5万元, 原因是增加卫生系统增量绩效支出;

(91) 疾病预防控制机构 (2100401) 22.60万元, 较上年增加8.6万元, 原因是加大财政保障力度;

(92) 卫生监督机构 (2100402) 52.40万元, 较上年增加43.7万元, 原因是加大卫生监督检查力度;

(93) 妇幼保健机构 (2100403) 13.00万元, 较上年增加7万元, 原因是加大卫生保健宣传力度;

(94) 重大公共卫生专项 (2100409) 492.62万元, 较上年增加492.62万元, 原因是上年年初未安排;

(95) 其他中医药支出 (2100699) 5.30万元, 较上年增加5.3万元, 原因是中医培训宣传支出;

(96) 计划生育服务 (2100717) 86.06万元, 较上年减少494.64万元, 原因是计划生育奖扶本年预算不含上级转移支付部分;

(97) 城乡医疗救助 (2101301) 70.00万元, 较上年减少80万元, 原因是本年预算不含上级转移支付部分;

(98) 老龄卫生健康事务 (2101601) 1140.00万元, 较上年增加1140万元, 原因是高龄补贴科目转列;

(99) 机关服务 (2110103) 75.00万元, 较上年增加75万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(100) 环境保护法规、规划及标准 (2110105) 80.00万元, 较上年增加80万元, 原因是十四五环保规划编制费增加;

(101) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 149.18万元, 较上年增加149.18万元, 原因是温室气体排放清单编制等费用增加;

(102) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 362.00万元, 较上年增加292万元, 原因是房租及物业费用增加;

(103) 大气 (2110301) 5187.76万元, 较上年减少531.77万元, 原因是雾炮车移交导致费用减

少；

（104）噪声（2110303）13.50万元，较上年增加13.5万元，原因是新增噪音防治工作；

（105）城管执法（2120104）753.56万元，较上年减少730.02万元，原因是重点执法项目需求较上年减少；

（106）市政公用行业市场监管（2120107）118.00万元，较上年增加46万元，原因是市政执法支出增加；

（107）城乡社区规划与管理（2120201）583.23万元，较上年增加583.23万元，原因是宜居环境专项业务费用等增加；

（108）其他城乡社区公共设施支出（2120399）716.00万元，较上年增加716万元，原因是卫星站营房建设支出增加；

（109）城乡社区环境卫生（2120501）16154.40万元，较上年增加15828.15万元，原因是城乡环境卫生整治经费增加；

（110）其他城乡社区支出（2129901）1003.65万元，较上年增加993.65万元，原因是城乡社区支出经费增加；

（111）事业运行（2130104）39.10万元，较上年增加39.10万元，原因是上年无此项支出，未列

此科目；

（112）病虫害控制（2130108）160.00万元，较上年增加45万元，原因是动物防疫及重大疫情应急支出增加；

（113）农产品质量安全（2130109）15.00万元，较上年增加2万元，原因是质量安全体系建设支出增加；

（114）农产品加工与促销（2130125）90.00万元，较上年增加90万元，原因是农高会参展经费支出；

（115）其他农业支出（2130199）6992.64万元，较上年增加6868.50万元，原因是农村人居环境整治经费及干净整洁村庄巩固提升等经费增加；

（116）防灾减灾（2130234）750.00万元，较上年增加750万元，原因是防灾减灾相关支出增加；

（117）其他林业和草原支出（2130299）48.05万元，与上年持平；

（118）水利工程建设（2130305）960.00万元，较上年增加960万元，原因是水源地建设项目支出增加；

（119）水资源节约管理与保护（2130311）160.00万元，较上年增加160万元，原因是水资源管

理经费增加；

(120) 防汛(2130314) 10.00万元, 较上年增加10万元, 原因是河道防汛工作经费增加；

(121) 农田水利(2130316) 3280.00万元, 较上年增加3280万元, 原因是农村纳污坑塘治理及管护经费增加；

(122) 其他水利支出(2130399) 3413.50万元, 较上年增加2926.50万元, 原因是水厂建设资金贴息支出增加；

(123) 社会发展(2130506) 51.00万元, 较上年减少46.33万元, 原因是工作经费减少；

(124) 扶贫贷款奖补和贴息(2130507) 4.00万元, 较上年减少27万元, 原因是金融扶贫贴息减少；

(125) 其他农村综合改革支出(2130799) 171.00万元, 较减少27.28万元, 原因是土地确权登记经费减少；

(126) 其他农林水支出(2139999) 406.14万元, 较上年增加400.84万元, 原因是工程管护费用增加；

(127) 铁路安全(2140206) 110.00万元, 较上年减少50万元, 原因是铁路道口看护经费减少；

(128) 其他金融支出(2179901) 609.43万元, 较上年增加549.43万元, 原因是扫黑除恶专项经

费增加；

（129）自然资源规划及管理（2200104）366.60万元，较上年增加265.8万元，原因是国土资源规划管理调查经费增加；

（130）土地资源利用与保护（2200106）985.11万元，较上年增加307.51万元，原因是国土执法经费、国土破坏鉴定等费用增加；

（131）自然资源调查（2200109）550.00万元，较上年增加550万元，原因是增加国土矿产资源调查项目；

（132）行政运行（2240101）17.00万元，较上年增加17万元，原因是上年无此项支出，未列此科目；

（133）灾害风险防治（2240104）45.00万元，较上年增加（减少）45万元，原因是防灾减灾及创建综合减灾示范社区工作开展；

（134）安全监管（2240106）172.00万元，较上年增加55万元，原因是安全生产检查、隐患排查等工作进一步开展；

（135）安全生产基础（2240107）124.75万元，较上年增加124.75万元，原因是安全标准化及双重预防机制建设工作开展；

(136) 应急救援 (2240108) 20.00万元, 较上年增加19万元, 原因是应急演练、执法应急装备购置;

(137) 应急管理 (2240109) 88.50万元, 较上年增加88.5万元, 原因是应急物资储备和应急值守处理;

(138) 其他应急管理支出 (2240199) 15.30万元, 较上年(增加) 5.3万元, 原因是其他应急支出事务增加;

(139) 消防应急救援 (2240204) 528.00万元, 较上年增加528万元, 原因是消防救援及建设事务增加。

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说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出154637.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 24386.08万元, 较上年增加10388.89万元, 原因是辖区内行政事业单位养老补差、职业年金补提等工资福利等支出增加。

商品和服务支出 (302) 80611.03万元, 较上年增加46510.95万元, 原因是开发建设加快, 民生保障能力进一步提升。

对个人和家庭的补助（303）7023.50万元，较上年增加2377.60万元，原因是民生保障进一步加强，导致对个人和家庭的补助增加。

资本性支出（310）13233.50万元，较上年增加11718.37万元，原因是开发建设加快导致相应支出增加。

对企业补助（312）27131.99万元，较上年增加25237.99万元，原因是招商引资、产业扶持等专项业务费增加。

其他支出（399）2251.56万元，较上年增加953.78万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出154637.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104997.11万元，较上年增加56899.84万元，原因是开发建设加快，民生保障能力进一步提升。

对事业单位资本性补助（506）13233.50万元，较上年增加10204.19万元，原因是开发建设加快，导致相应支出增加。

对企业补助（507）27131.99万元，较上年增加25237.99万元，原因是招商引资、产业扶持等专项业务费增加。

对个人和家庭的补助（509）7023.50万元，较上年增加2377.60万元，原因是民生保障进一步加强，导致对个人和家庭的补助增加。

其他支出（599）2251.56万元，较上年增加953.78万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出165552.38万元，较上年增加36122.5万元，主要原因是土地开发相关支出增加所致。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出260.65万元，较上年增加39.15万元（17.67%），增加的主要原因是；其中：因公出国（境）经费100.00万元，较上年减少20万元（16.67%），减少的主要原因是严把因公出境审批致相关费用减少；公务接待费92.65万元，较上年增加37.15万元（66.94%），增加的主要原因是因招商引资及打造营商环境致相关费用增加；公务用车运行费68万元，较上年增加22万元（47.83%），增加的主要原因是车辆维修成本增加致相关费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出305.5万元，较上年增加45.9万元（17.68%），增加的主要原因是招商引资不断增加，会议费随之增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1101.24万元，较上年增加411.19万元（59.59%），增加的主要原因是组织部干部培训及教育局相关培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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458辆，单价20万元以上的设备78台（套）。2020年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）。

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

2020年当年本部门政府采购预算共51422.41万元，其中政府采购货物类预算8820.76万元、政府采购工程类预算4484.10万元、政府采购服务类预算38117.55万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款129341.48万元，当年政府性基金预算拨款165552.38万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

按照预算公开统一要求，本部门安排当年机关运行经费预算安排6793.86万元并予公开。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	320190.03	一、部门预算	320190.03	一、部门预算	320190.03	一、部门预算	320190.03
2	1、财政拨款	320190.03	1、一般公共服务支出	66553.49	1、人员经费和公用经费支出	25296.17	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	154637.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18501.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6793.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	165552.38	4、公共安全支出	588.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20625.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	142246.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	294893.87	6、对事业单位资本性补助	106462.03
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5612.76	(1)工资福利支出	5884.90	7、对企业补助	27131.99
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12398.20	(2)商品和服务支出	111067.03	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7022.36	9、对个人和家庭的补助	7023.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3481.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	5867.44	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	184881.22	(6)资本性支出	106462.03	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	16550.43	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	110.00	(8)对企业补助	27131.99	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	37325.56
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	37325.56		

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	609.43	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1901.71	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1010.55				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	320190.03	本年支出合计	320190.03	本年支出合计	320190.03	本年支出合计	320190.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	320190.03	支出总计	320190.03	支出总计	320190.03	支出总计	320190.03

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	320190.03	一、财政拨款	320190.03	一、财政拨款	320190.03	一、财政拨款	320190.03
2	1、一般公共预算拨款	154637.65	1、一般公共服务支出	66553.49	1、人员经费和公用经费支出	25296.17	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18501.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	165552.38	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6793.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	588.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20625.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	142246.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	294893.87	6、对事业单位资本性补助	106462.03
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5612.76	(1)工资福利支出	5884.90	7、对企业补助	27131.99
9			8、社会保障和就业支出	12398.20	(2)商品和服务支出	111067.03	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7022.36	9、对个人和家庭的补助	7023.50
11			10、卫生健康支出	3481.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	5867.44	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	184881.22	(6)资本性支出	106462.03	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	16550.43	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	110.00	(8)对企业补助	27131.99	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	37325.56
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	37325.56		
18			17、金融支出	609.43	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1901.71	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1010.55				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	320190.03	本年支出合计	320190.03	本年支出合计	320190.03	本年支出合计	320190.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	320190.03	支出总计	320190.03	支出总计	320190.03	支出总计	320190.03

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	154637.66	18502.32	6793.86	129341.48	
2	201	一般公共预算支出	66553.50	16841.14	5123.65	44588.71	
3	20101	人大事务	19.00	0.00	0.00	19.00	
4	2010102	一般行政管理事 务	19.00	0.00	0.00	19.00	
5	20102	政协事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
6	2010202	一般行政管理事 务	7.00	0.00	0.00	7.00	
7	20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	11754.76	0.00	4567.16	7187.60	
8	2010302	一般行政管理事 务	30.94	0.00	10.54	20.40	
9	2010308	信访事务	4934.20	0.00	0.00	4934.20	
10	2010350	事业运行	4580.42	0.00	4556.62	23.80	
11	2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	2209.20	0.00	0.00	2209.20	
12	20104	发展与改革事务	6017.85	0.00	46.00	5971.85	
13	2010404	战略规划与实施	160.00	0.00	0.00	160.00	
14	2010407	经济体制改革研 究	200.00	0.00	0.00	200.00	
15	2010499	其他发展与改革 事务支出	5657.85	0.00	46.00	5611.85	
16	20105	统计信息事务	1627.70	0.00	0.00	1627.70	
17	2010503	机关服务	60.00	0.00	0.00	60.00	
18	2010504	信息事务	607.50	0.00	0.00	607.50	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
19	2010505	专项统计业务	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	2010507	专项普查活动	739.00	0.00	0.00	739.00	
21	2010508	统计抽样调查	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	2010550	事业运行	5.20	0.00	0.00	5.20	
23	2010599	其他统计信息事 务支出	108.00	0.00	0.00	108.00	
24	20106	财政事务	1606.70	0.00	120.70	1486.00	
25	2010607	信息化建设	455.00	0.00	0.00	455.00	
26	2010608	财政委托业务支 出	282.00	0.00	0.00	282.00	
27	2010650	事业运行	120.70	0.00	120.70	0.00	
28	2010699	其他财政事务支 出	749.00	0.00	0.00	749.00	
29	20108	审计事务	1027.00	0.00	0.00	1027.00	
30	2010804	审计业务	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
31	2010805	审计管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
32	2010899	其他审计事务支 出	7.00	0.00	0.00	7.00	
33	20109	海关事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
34	2010999	其他海关事务支 出	25.00	0.00	0.00	25.00	
35	20110	人力资源事务	20956.70	16841.14	105.50	4010.06	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
36	2011001	行政运行	1700.67	1700.67	0.00	0.00	
37	2011050	事业运行	469.56	0.00	105.50	364.06	
38	2011099	其他人力资源事 务支出	18786.47	15140.47	0.00	3646.00	
39	20111	纪检监察事务	263.37	0.00	50.37	213.00	
40	2011101	行政运行	33.42	0.00	28.42	5.00	
41	2011104	大案要案查处	200.00	0.00	0.00	200.00	
42	2011150	事业运行	21.95	0.00	21.95	0.00	
43	2011199	其他纪检监察事 务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
44	20113	商贸事务	18868.97	0.00	42.47	18826.50	
45	2011308	招商引资	18868.97	0.00	42.47	18826.50	
46	20125	港澳台事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
47	2012599	其他港澳台事务 支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
48	20126	档案事务	24.00	0.00	0.00	24.00	
49	2012604	档案馆	24.00	0.00	0.00	24.00	
50	20128	民主党派及工商联事 务	27.00	0.00	0.00	27.00	
51	2012802	一般行政管理事 务	22.00	0.00	0.00	22.00	
52	2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
53	20129	群众团体事务	50.00	0.00	0.00	50.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
54	2012999	其他群众团体事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
55	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.19	0.00	11.19	0.00	
56	2013150	事业运行	11.19	0.00	11.19	0.00	
57	20132	组织事务	896.43	0.00	102.93	793.50	
58	2013250	事业运行	102.93	0.00	102.93	0.00	
59	2013299	其他组织事务支出	793.50	0.00	0.00	793.50	
60	20133	宣传事务	3285.50	0.00	43.50	3242.00	
61	2013350	事业运行	71.50	0.00	23.50	48.00	
62	2013399	其他宣传事务支出	3214.00	0.00	20.00	3194.00	
63	20134	统战事务	57.83	0.00	18.33	39.50	
64	2013401	行政运行	18.33	0.00	18.33	0.00	
65	2013402	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.50	
66	2013404	宗教事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
67	2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
68	20199	其他一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	
69	2019999	其他一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	
70	204	公共安全支出	588.00	0.00	0.00	588.00	
71	20406	司法	588.00	0.00	0.00	588.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
72	2040604	基层司法业务	95.00	0.00	0.00	95.00	
73	2040605	普法宣传	20.00	0.00	0.00	20.00	
74	2040607	法律援助	353.00	0.00	0.00	353.00	
75	2040610	社区矫正	120.00	0.00	0.00	120.00	
76	205	教育支出	20625.03	1031.04	155.60	19438.39	
77	20501	教育管理事务	6011.49	0.00	0.00	6011.49	
78	2050199	其他教育管理事务支出	6011.49	0.00	0.00	6011.49	
79	20502	普通教育	2044.93	146.00	139.10	1759.83	
80	2050201	学前教育	1121.17	0.00	0.00	1121.17	
81	2050299	其他普通教育支出	923.76	146.00	139.10	638.66	
82	20508	进修及培训	1101.24	0.00	16.50	1084.74	
83	2050803	培训支出	1101.24	0.00	16.50	1084.74	
84	20509	教育费附加安排的支出	4466.20	0.00	0.00	4466.20	
85	2050999	其他教育费附加安排的支出	4466.20	0.00	0.00	4466.20	
86	20599	其他教育支出	7001.17	885.04	0.00	6116.13	
87	2059999	其他教育支出	7001.17	885.04	0.00	6116.13	
88	207	文化旅游体育与传媒支出	5612.76	0.00	0.00	5612.76	
89	20701	文化和旅游	2024.03	0.00	0.00	2024.03	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
90	2070108	文化活动	784.03	0.00	0.00	784.03	
91	2070199	其他文化和旅游支出	1240.00	0.00	0.00	1240.00	
92	20702	文物	338.73	0.00	0.00	338.73	
93	2070299	其他文物支出	338.73	0.00	0.00	338.73	
94	20703	体育	200.00	0.00	0.00	200.00	
95	2070305	体育竞赛	50.00	0.00	0.00	50.00	
96	2070308	群众体育	150.00	0.00	0.00	150.00	
97	20799	其他文化体育与传媒支出	3050.00	0.00	0.00	3050.00	
98	2079903	文化产业发展专项支出	3050.00	0.00	0.00	3050.00	
99	208	社会保障和就业支出	12398.19	0.00	0.00	12398.19	
100	20801	人力资源和社会管理事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
101	2080105	劳动保障监察	4.00	0.00	0.00	4.00	
102	20802	民政管理事务	6742.78	0.00	0.00	6742.78	
103	2080206	社会组织管理	200.00	0.00	0.00	200.00	
104	2080207	行政区划和地名管理	160.00	0.00	0.00	160.00	
105	2080208	基层政权建设和社区治理	6296.00	0.00	0.00	6296.00	
106	2080299	其他民政管理事务支出	86.78	0.00	0.00	86.78	
107	20808	抚恤	1396.48	0.00	0.00	1396.48	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
108	2080899	其他优抚支出	1396.48	0.00	0.00	1396.48	
109	20809	退役安置	392.97	0.00	0.00	392.97	
110	2080905	军队转业干部安置	392.97	0.00	0.00	392.97	
111	20810	社会福利	1511.54	0.00	0.00	1511.54	
112	2081001	儿童福利	294.94	0.00	0.00	294.94	
113	2081002	老年福利	404.00	0.00	0.00	404.00	
114	2081004	殡葬	801.18	0.00	0.00	801.18	
115	2081099	其他社会福利支出	11.42	0.00	0.00	11.42	
116	20811	残疾人事业	1512.24	0.00	0.00	1512.24	
117	2081104	残疾人康复	870.98	0.00	0.00	870.98	
118	2081105	残疾人就业和扶贫	23.40	0.00	0.00	23.40	
119	2081106	残疾人体育	21.00	0.00	0.00	21.00	
120	2081107	残疾人生活和护理补贴	250.00	0.00	0.00	250.00	
121	2081199	其他残疾人事业支出	346.86	0.00	0.00	346.86	
122	20816	红十字事业	3.50	0.00	0.00	3.50	
123	2081699	其他红十字事业支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
124	20819	最低生活保障	100.00	0.00	0.00	100.00	
125	2081901	城市最低生活保障金支出	70.00	0.00	0.00	70.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
126	2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
127	20820	临时救助	40.00	0.00	0.00	40.00	
128	2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
129	20825	其他生活救助	544.68	0.00	0.00	544.68	
130	2082501	其他城市生活救助	224.68	0.00	0.00	224.68	
131	2082502	其他农村生活救助	320.00	0.00	0.00	320.00	
132	20828	退役军人管理事务	150.00	0.00	0.00	150.00	
133	2082801	行政运行	150.00	0.00	0.00	150.00	
134	210	卫生健康支出	3481.78	629.00	0.00	2852.78	
135	21001	卫生健康管理事务	316.30	0.00	0.00	316.30	
136	2100102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
137	2100199	其他卫生健康管理事务支出	296.30	0.00	0.00	296.30	
138	21002	公立医院	420.00	0.00	0.00	420.00	
139	2100201	综合医院	420.00	0.00	0.00	420.00	
140	21003	基层医疗卫生机构	863.50	629.00	0.00	234.50	
141	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	863.50	629.00	0.00	234.50	
142	21004	公共卫生	580.62	0.00	0.00	580.62	
143	2100401	疾病预防控制机构	22.60	0.00	0.00	22.60	
144	2100402	卫生监督机构	52.40	0.00	0.00	52.40	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
145	2100403	妇幼保健机构	13.00	0.00	0.00	13.00	
146	2100409	重大公共卫生服 务	492.62	0.00	0.00	492.62	
147	21006	中医药	5.30	0.00	0.00	5.30	
148	2100699	其他中医药支出	5.30	0.00	0.00	5.30	
149	21007	计划生育事务	86.06	0.00	0.00	86.06	
150	2100717	计划生育服务	86.06	0.00	0.00	86.06	
151	21013	医疗救助	70.00	0.00	0.00	70.00	
152	2101301	城乡医疗救助	70.00	0.00	0.00	70.00	
153	21016	老龄卫生健康事务	1140.00	0.00	0.00	1140.00	
154	2101601	老龄卫生健康事 务	1140.00	0.00	0.00	1140.00	
155	211	节能环保支出	5867.44	0.00	38.25	5829.19	
156	21101	环境保护管理事务	304.18	0.00	38.25	265.93	
157	2110103	机关服务	75.00	0.00	0.00	75.00	
158	2110105	环境保护法规、 规划及标准	80.00	0.00	0.00	80.00	
159	2110199	其他环境保护管 理事务支出	149.18	0.00	38.25	110.93	
160	21102	环境监测与监察	362.00	0.00	0.00	362.00	
161	2110299	其他环境监测与 监察支出	362.00	0.00	0.00	362.00	
162	21103	污染防治	5201.26	0.00	0.00	5201.26	
163	2110301	大气	5187.76	0.00	0.00	5187.76	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
164	2110303	噪声	13.50	0.00	0.00	13.50	
165	212	城乡社区支出	19328.84	0.00	1239.65	18089.19	
166	21201	城乡社区管理事务	871.56	0.00	200.00	671.56	
167	2120104	城管执法	753.56	0.00	200.00	553.56	
168	2120107	市政公用行业市场监管	118.00	0.00	0.00	118.00	
169	21202	城乡社区规划与管理	583.23	0.00	36.00	547.23	
170	2120201	城乡社区规划与管理	583.23	0.00	36.00	547.23	
171	21203	城乡社区公共设施	716.00	0.00	0.00	716.00	
172	2120399	其他城乡社区公共设施支出	716.00	0.00	0.00	716.00	
173	21205	城乡社区环境卫生	16154.40	0.00	0.00	16154.40	
174	2120501	城乡社区环境卫生	16154.40	0.00	0.00	16154.40	
175	21299	其他城乡社区支出	1003.65	0.00	1003.65	0.00	
176	2129901	其他城乡社区支出	1003.65	0.00	1003.65	0.00	
177	213	农林水支出	16550.43	1.14	39.10	16510.19	
178	21301	农业	7296.74	0.00	39.10	7257.64	
179	2130104	事业运行	39.10	0.00	39.10	0.00	
180	2130108	病虫害控制	160.00	0.00	0.00	160.00	
181	2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	0.00	15.00	
182	2130125	农产品加工与促销	90.00	0.00	0.00	90.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
183	2130199	其他农业农村支出	6992.64	0.00	0.00	6992.64	
184	21302	林业和草原	798.05	0.00	0.00	798.05	
185	2130234	林业草原防灾减灾	750.00	0.00	0.00	750.00	
186	2130299	其他林业和草原支出	48.05	0.00	0.00	48.05	
187	21303	水利	7823.50	0.00	0.00	7823.50	
188	2130305	水利工程建设	960.00	0.00	0.00	960.00	
189	2130311	水资源节约管理与保护	160.00	0.00	0.00	160.00	
190	2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	10.00	
191	2130316	农村水利	3280.00	0.00	0.00	3280.00	
192	2130399	其他水利支出	3413.50	0.00	0.00	3413.50	
193	21305	扶贫	55.00	0.00	0.00	55.00	
194	2130506	社会发展	51.00	0.00	0.00	51.00	
195	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4.00	0.00	0.00	4.00	
196	21307	农村综合改革	171.00	0.00	0.00	171.00	
197	2130799	其他农村综合改革支出	171.00	0.00	0.00	171.00	
198	21399	其他农林水支出	406.14	1.14	0.00	405.00	
199	2139999	其他农林水支出	406.14	1.14	0.00	405.00	
200	214	交通运输支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
201	21402	铁路运输	110.00	0.00	0.00	110.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
202	2140206	铁路安全	110.00	0.00	0.00	110.00	
203	217	金融支出	609.43	0.00	0.00	609.43	
204	21799	其他金融支出	609.43	0.00	0.00	609.43	
205	2179901	其他金融支出	609.43	0.00	0.00	609.43	
206	220	自然资源海洋气象等支出	1901.71	0.00	189.11	1712.60	
207	22001	自然资源事务	1901.71	0.00	189.11	1712.60	
208	2200104	自然资源规划及管理	366.60	0.00	0.00	366.60	
209	2200106	自然资源利用与保护	985.11	0.00	189.11	796.00	
210	2200109	自然资源调查与确权登记	550.00	0.00	0.00	550.00	
211	224	灾害防治及应急管理支出	1010.55	0.00	8.50	1002.05	
212	22401	应急管理事务	482.55	0.00	8.50	474.05	
213	2240101	行政运行	17.00	0.00	0.00	17.00	
214	2240104	灾害风险防治	45.00	0.00	0.00	45.00	
215	2240106	安全监管	172.00	0.00	0.00	172.00	
216	2240107	安全生产基础	124.75	0.00	0.00	124.75	
217	2240108	应急救援	20.00	0.00	0.00	20.00	
218	2240109	应急管理	88.50	0.00	8.50	80.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
219	2240199	其他应急管理支出	15.30	0.00	0.00	15.30	
220	22402	消防事务	528.00	0.00	0.00	528.00	
221	2240204	消防应急救援	528.00	0.00	0.00	528.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			154637.66	18502.32	6793.85	129341.49	
2	301	工资福利支出			24386.08	18501.18	0.00	5884.90	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7350.00	7350.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367.17	367.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1660.04	1660.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4380.00	4380.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591.15	591.15	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295.57	295.57	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341.60	341.60	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	572.02	572.02	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2243.63	2243.63	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6584.50	700.00	0.00	5884.50	
14	302	商品和服务支出			80611.03	0.00	6793.85	73817.18	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5572.18	0.00	1316.35	4255.83	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	282.20	0.00	3.00	279.20	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1561.70	0.00	10.00	1551.70	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	63.00	0.00	60.00	3.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	425.00	0.00	425.00	0.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2172.64	0.00	1263.24	909.40	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	188.00	0.00	32.00	156.00	
23	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	307.00	0.00	30.00	277.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2821.32	0.00	2616.00	205.32	
26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	305.50	0.00	16.00	289.50	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1101.24	0.00	16.50	1084.74	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	92.65	0.00	28.65	64.00	
29	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	559.30	0.00	2.00	557.30	
30	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	145.50	0.00	8.00	137.50	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2303.97	0.00	298.80	2005.17	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14782.40	0.00	0.00	14782.40	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	68.00	0.00	48.00	20.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3582.56	0.00	603.96	2978.60	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43876.87	0.00	16.35	43860.52	
36	303	对个人和家庭的补助			7023.50	1.14	0.00	7022.36	
37	30303	退休（役）费	50905	离退休费	1789.95	0.00	0.00	1789.95	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5232.41	0.00	0.00	5232.41	
40	310	资本性支出			13233.50	0.00	0.00	13233.50	
41	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2232.00	0.00	0.00	2232.00	
42	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	187.80	0.00	0.00	187.80	
43	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1546.66	0.00	0.00	1546.66	
44	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2115.00	0.00	0.00	2115.00	
45	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	296.03	0.00	0.00	296.03	
46	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	14.06	0.00	0.00	14.06	
47	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	6841.95	0.00	0.00	6841.95	
48	312	对企业补助			27131.99	0.00	0.00	27131.99	
49	31204	费用补贴	50701	费用补贴	20095.89	0.00	0.00	20095.89	
50	31205	利息补贴	50702	利息补贴	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
51	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5036.10	0.00	0.00	5036.10	
52	399	其他支出			2251.56	0.00	0.00	2251.56	
53	39999	其他支出	59999	其他支出	2251.56	0.00	0.00	2251.56	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	25296.18	18502.32	6793.86	
2	201	一般公共服务支出	21964.79	16841.14	5123.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4567.16	0.00	4567.16	
4	2010302	一般行政管理事务	10.54	0.00	10.54	
5	2010350	事业运行	4556.62	0.00	4556.62	
6	20104	发展与改革事务	46.00	0.00	46.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支	46.00	0.00	46.00	
8	20106	财政事务	120.70	0.00	120.70	
9	2010650	事业运行	120.70	0.00	120.70	
10	20110	人力资源事务	16946.64	16841.14	105.50	
11	2011001	行政运行	1700.67	1700.67	0.00	
12	2011050	事业运行	105.50	0.00	105.50	
13	2011099	其他人力资源事务支出	15140.47	15140.47	0.00	
14	20111	纪检监察事务	50.37	0.00	50.37	
15	2011101	行政运行	28.42	0.00	28.42	
16	2011150	事业运行	21.95	0.00	21.95	
17	20113	商贸事务	42.47	0.00	42.47	
18	2011308	招商引资	42.47	0.00	42.47	
19	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.19	0.00	11.19	
20	2013150	事业运行	11.19	0.00	11.19	
21	20132	组织事务	102.93	0.00	102.93	
22	2013250	事业运行	102.93	0.00	102.93	
23	20133	宣传事务	43.50	0.00	43.50	
24	2013350	事业运行	23.50	0.00	23.50	
25	2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	
26	20134	统战事务	18.33	0.00	18.33	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
27	2013401	行政运行	18.33	0.00	18.33	
28	20199	其他一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	
29	2019999	其他一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	
30	205	教育支出	1186.64	1031.04	155.60	
31	20502	普通教育	285.10	146.00	139.10	
32	2050299	其他普通教育支出	285.10	146.00	139.10	
33	20508	进修及培训	16.50	0.00	16.50	
34	2050803	培训支出	16.50	0.00	16.50	
35	20599	其他教育支出	885.04	885.04	0.00	
36	2059999	其他教育支出	885.04	885.04	0.00	
37	210	卫生健康支出	629.00	629.00	0.00	
38	21003	基层医疗卫生机构	629.00	629.00	0.00	
39	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	629.00	629.00	0.00	
40	211	节能环保支出	38.25	0.00	38.25	
41	21101	环境保护管理事务	38.25	0.00	38.25	
42	2110199	其他环境保护管理事务支出	38.25	0.00	38.25	
43	212	城乡社区支出	1239.65	0.00	1239.65	
44	21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	
45	2120104	城管执法	200.00	0.00	200.00	
46	21202	城乡社区规划与管理	36.00	0.00	36.00	
47	2120201	城乡社区规划与管理	36.00	0.00	36.00	
48	21299	其他城乡社区支出	1003.65	0.00	1003.65	
49	2129901	其他城乡社区支出	1003.65	0.00	1003.65	
50	213	农林水支出	40.24	1.14	39.10	
51	21301	农业	39.10	0.00	39.10	
52	2130104	事业运行	39.10	0.00	39.10	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
53	21399	其他农林水支出	1.14	1.14	0.00	
54	2139999	其他农林水支出	1.14	1.14	0.00	
55	220	自然资源海洋气象等支出	189.11	0.00	189.11	
56	22001	自然资源事务	189.11	0.00	189.11	
57	2200106	自然资源利用与保护	189.11	0.00	189.11	
58	224	灾害防治及应急管理支出	8.50	0.00	8.50	
59	22401	应急管理事务	8.50	0.00	8.50	
60	2240109	应急管理	8.50	0.00	8.50	

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			25296.17	18502.32	6793.85	
2	301	工资福利支出			18501.18	18501.18	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7350.00	7350.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367.17	367.17	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1660.04	1660.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4380.00	4380.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591.15	591.15	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295.57	295.57	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341.60	341.60	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	572.02	572.02	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2243.63	2243.63	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700.00	700.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			6793.85	0.00	6793.85	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1316.35	0.00	1316.35	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	425.00	0.00	425.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1263.24	0.00	1263.24	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	32.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2616.00	0.00	2616.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.50	0.00	16.50	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28.65	0.00	28.65	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
27	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	298.80	0.00	298.80	

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	48.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	603.96	0.00	603.96	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.35	0.00	16.35	
32	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	165552.38	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	165552.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37249.86
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	165552.38	6、对事业单位资本性补助	93228.52
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	37249.86	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	93228.52	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	35074.00
16					(10)其他支出	35074.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	165552.38	支出总计	165552.38	支出总计	165552.38	支出总计	165552.38

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	294893.88	
2	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	294893.88	
3	101001	党委管委会办公室	2145.20	
4		专用项目	2145.20	
5		12345平台运行费用	150.00	根据往年执行情况预估，约150万。
6		办公设备购置费用	100.00	根据上年执行情况，预计削减至100万。
7		保密管理	25.00	22万用于购买保密服务2020年支出，3万用于宣传工作，共约25万元。
8		餐厅补贴	500.00	根据2020年管委会办公人员数量预估，约500万元。
9		从严治党主体责任工作落实相关经费	5.00	主体责任材料准备、会议、检查等，约5万元。
10		档案中心档案整理费用	17.00	根据往年执行情况预估，约17万元。
11		档案中心设施建设费用	7.00	购买密码柜、档案库房设施升级改造，约7万元。
12		督查平台建设	10.00	用于2020年督查平台建设费用，共约10万元。
13		固定资产管理费用	15.00	用于开展2019年度管委会本机固定资产盘点工作开支，约15万元。
14		规划展览馆运维费用	80.00	根据已签订合同确定预算金额，约80万元。
15		会议服务提升费用	100.00	用于做好9512会议室无纸化会议改造工作支出，约100万元。
16		机关党委日常经费	91.00	支部书记轮训，红色教育，党务干部、党务工作者培训，党建读物，专家讲课等工作费用，共约91万元。
17		机关节能费用	1.00	根据往年执行情况预估，约1万元。
18		垃圾分类工作专项经费	1.50	根据上级安排及实际工作需要，申请此项经费约1.5万元。
19		体检费用	65.00	根据2019年执行情况预估，约65万元。
20		通勤车租金	166.60	按照租赁合同规定，减去已付租金，约166.6万元。
21		团拜会费用	3.00	年终团拜会活动相关费用，约3万元。
22		外事经费	120.00	机构改革后，外事工作由招商局交办公室，根据往年执行情况，预计120万元。
23		信息中心2013年联通视频会议设备采购费用尾款	30.00	2013年联通视频会议设备采购费用尾款，约30万元。
24		信息中心差旅费	10.00	智慧城市建设进入关键时期，需要外出进行考察学习，共约10万元。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		信息中心城市综合监管平台	60.00	2019年综合监管平台运维费用，约60万元。
26		信息中心培训费	10.00	政务值班培训，智慧城市建设邀请专家培训，邀请智慧城市建设相关专家组项目评审，约10万元。
27		信息中心企业邮箱	7.50	按实际招标费用，约7.5万元。
28		信息中心信息网络通讯费用	300.00	办公电话、宽带网络费用，共约300万元。
29		信息中心信息系统建设及维保	200.00	进一步落实行政效能革命工作，提升网络办公自动化能力，约200万元。
30		业务工作培训费	10.00	2020年计划就公文写作、机关事务管理、安全生产、节能降耗等工作进行学习培训，特此增加此项费用约10万元。
31		医务室人员劳务费	0.40	2019年12月份医务室工作人员劳务费，4千元。
32		政务公开相关费用	45.20	此项工作在2020年由行政审批局交办公室，参考以往情况，约45.2万元。
33		值班费	15.00	根据往年执行情况预估，约15万元。
34	101002	纪委机关	239.00	
35		专用项目	239.00	
36		办案工作经费	200.00	用于纪检工作中案件办理相关费用支出。
37		报刊征订费	8.00	用于征订纪检监察类报刊杂志。
38		警示教育、业务培训费	26.00	此项经费主要用于全区警示教育大会及业务知识培训相关工作。
39		宣传费	5.00	用于日常宣传工作费用支出。
40	101003	党委组织部	1294.50	
41		专用项目	1294.50	
42		“阳光村务”三务公开建设	24.00	“阳光村务”三务公开建设工作经费。
43		报刊征订费	20.00	1. 离退休干部报刊订阅费
44		活动组织费	36.00	1. 资料设计印刷经费（宣传册、条幅、制度汇编、知识问答、折页、党员证等）30万元；
45		基层党建工作经费	520.00	1. 农村（社区）党组织标准化建设、阵地提升经费200万元；
46		目标责任考核系统	30.00	目标责任考核管理、指标预警提示、目标任务派发等工作经费。
47		年度考核测评及读卡服务费	2.50	每年交由与市考核办合作的第三方软件公司服务制作经费。
48		培训费用	501.00	1. 党委组织部干部组织参加省、市、西咸等上级培训经费20万元

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
49		人才工作经费	15.00	人才课题调研15万。
50		人事档案资料整理	8.00	外包整理全区助理以上人事档案，包括档案整理、装订、三龄两历审核及信息化工作等。
51		扫黑除恶专项斗争经费	6.00	扫黑除恶专项斗争
52		脱贫攻坚工作经费	4.00	党建引领脱贫攻坚宣传工作
53		新录用公务员政审考察费用	8.00	考察省委组织部新录用公务员工作经费。
54		信息宣传和微信号运营	15.00	信息宣传方面工作经费和“沅东组工”微信公众号运营管理费用。
55		营商环境工作经费	40.00	1. 聘请第三方公司对营商环境管理工作进行分析评估；2. 赴先进地区考察学习经验
56		远程教育站点相关费用	30.00	1. 设备购置及维修经费：全区约160个站点，
57		智慧党建	35.00	智慧党建建设经费。
58	101004	党委宣传部	7744.00	
59		通用项目	4684.00	
60		创新型研究费用	200.00	围绕全区中心工作，借助外脑和智库，形成重大课题研
61		党报党刊及思想读物征订经费	240.00	按照上级下达征订任务量确定，征订范围包括各街道、各部门、各园区管办、各垂直管理机构、沅东集团等
62		各类媒体宣传费用	1180.00	包括电视、网络、报纸、广播等各类媒体宣传费用，以及2020-2021年报纸类媒体的招标采购预算费用。
63		各类宣传素材制作费用	160.00	沅东新城形象宣传册、形象宣传片等设计、排版、印刷、拍摄、后期等及其他宣传品如《沅东时讯
64		户外广告发布及维护	300.00	含户外广告牌建设费用（包括新落地的广告牌、单立柱、已发布的户外广告画面的更换维护等）
65		基层文化活动中心补充更新	150.00	街道文化站、村（社区）文化服务中心等提升改造费用
66		建设美丽乡村费用	121.00	建设“美丽乡村”费用，用于“美丽乡村文明家园”建设，制作十星级文明户、优良家风家训铭牌
67		精神文明建设相关工作经费	195.00	包括开展“我们的节日”主题活动及其他重大主题活动费用及表彰年度精神文明建设先进工作者及先进组织、
68		其他委托业务宣传	400.00	除过报纸、网络、电视、户外宣传等的宣传业务，同时包括重大活动宣传费用及专业媒体宣传费用

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
69		全域旅游发展相关工作经费	800.00	包括旅游推介宣传、文旅发展策划咨询服务、全域旅游发展规划编制、节事节庆活动、旅游产业奖补资金等
70		摄影器材购置、维护费	6.00	含摄像、照像器材、存储卡、读卡器、优盘等采购、维护费用
71		书香之城建设	100.00	辖区五个街办便民大厅、三个村（社区）文化服务中心、沅河景区等公共场所预计明年再设置10个智能借阅书柜
72		网信管门户网站运营维护	30.00	门户网站日常技术支持，安全维护，内容运营
73		网信管网络宣传服务推广费用	50.00	对互联网微博和五大门户网站的新闻和论坛等网络信息中涉及沅东新城辖区正面宣传的报道，进行宣传推广。
74		网信管舆情管理培训费	10.00	舆情管理培训组织
75		网信管沅东新城分局涉警涉暴网络舆情监测系统租用协议	25.00	网络上涉及其辖区内的涉警、涉暴和反恐等涉密方面的舆情信息的监控工作
76		网信管沅东新城舆情监测服务	50.00	由第三方提供互联网、电视以及报纸媒体平台舆情监测服务
77		文广新相关工作经费	100.00	包括文体指导员工作补贴、扫黄打非与广电新闻出版工作经费、非物质文化遗产保护相关经费、文化执法制服
78		文化产业发展专项资金	50.00	用于文化产业政策研究，支持本地特色文化产业项目、文化产业园区、规上文化企业等融资活动
79		文化惠民活动	150.00	春节群众文化活动、夏日广场群众文化活动、省市文化活动比赛，戏剧惠民演出招标等
80		重大活动经费	360.00	区内重大活动包括昆明池赛艇赛和七夕晚会宣传等费用
81		专题讲座及培训用	7.00	开展讲座及培训教师劳务费、场地费、印刷资料费等
82		专用项目	3060.00	
83		扶贫扶志专项工作经费	30.00	扶贫扶志、扶贫活动专项宣传费用，包括宣传品的印刷及户外广告宣传等
84		扫黑除恶专项斗争专项工作经费	30.00	扫黑除恶专项斗争专项经费，包括宣传品的印刷及户外广告宣传等
85		文化产业发展奖补资金	3000.00	按照政策对辖区文化创意产业企业的奖励扶持资金
86	101005	党委统一战线工作部	206.00	
87		专用项目	206.00	
88		党外人士工作经费	5.00	党外人士具有一定的卫华水平，在所从事领域内由较深造诣或较大影响。
89		非公有经济工作经费	10.00	加强和改进非公有制经济组织党建工作，建立稳定的“两新”组织

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
90		妇联工作经费	55.00	按照市妇联及西咸妇工委要求，做好辖区妇联活动及妇女儿童之家建设，保障辖区妇联及街道妇联活动开展
91		港澳台工作经费	5.00	做好港澳台日常管理工作和活动的组织实施工作
92		民主党派工作经费	25.00	提升民主党派服务社会实践实践活动，及参政议政能力
93		民族宗教工作经费	11.00	为贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针和政策；监督办理辖区少数民族权益保障事宜
94		侨务工作经费	12.00	做好辖区侨务工作的日常管理和活动筹备工作
95		人大工作经费	29.00	做好人大日常管理和活动的组织实施工作。
96		团工委工作经费	37.00	按照上级要求，做好辖区团工作工作开展。
97		新社会阶层工作经费	5.00	做好辖区新社会阶层日常管理和保障工作
98		政协工作经费	11.00	做好政协日常管理和活动的组织实施工作
99		支部工作经费	1.00	支部党员培训、购置相关书籍、慰问困难党员相关支出。
100	101006	党委政法工作部	5522.20	
101		专用项目	5522.20	
102		安置帮教社区矫正经费	120.00	安置帮教社区矫正经费，用于社区矫正专职人员补助及社区矫正对象经费
103		长安区法检法治建设经费	100.00	长安区法检法治建设经费，用于长安区人民法院、检察院法制建设费用及案件补贴费用
104		村、社区法律顾问补贴经费	30.00	村、社区法律顾问补贴经费，用于村、社区法律顾问服务费用
105		反恐工作经费	30.00	反恐经费，用于反恐治安检查、涉恐情报搜集、涉恐案件侦办等费用
106		反邪教防控、教育宣传经费	20.00	反邪教防控、教育宣传经费，用于邪教重点人员管控、警示宣传、教育转化等工作费用
107		公安信访维稳工作、警务中队工作经费	130.00	公安信访维稳工作、警务中队工作经费，用于公安信访维稳工作、警务中队的日常工作经费
108		公共法律实体平台建设经费	60.00	公共法律实体平台建设经费，用于公共法律服务实体平台及相关费用
109		公务出行——交通费	18.70	公务出行——交通费是用于外出交通的各项费用
110		公用经费	8.50	公用经费是完成事业活动，用于公共服务方面的开支
111		公证、法律援助经费	30.00	公正、法律援助经费，用于公证、法律援助业务开展日常费用。
112		管委会法律顾问服务费用	80.00	管委会法律顾问服务费用，用于沣东新城管委会聘请法律顾问的费用

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
113		基层群防群治队伍建设费用	100.00	基层群防群治队伍建设费用，每季度给群防群治工作成绩突出的村、社区工作补贴
114		禁毒经费	25.00	禁毒经费，用于街道建立社区戒毒、社区康复场所。
115		老旧小区视频改造建设费用	260.00	用于2020年对全区57个老旧小区安装视频监控设备及后期运营维护经费
116		律师事务所服务费	20.00	律师事务所服务费，用于聘请律所服务费用
117		平安校园专项经费	60.00	平安校园专项经费，用于校园周边安全社会治理工作
118		平安沔东宣传建设经费	350.00	平安沔东宣传建设经费，用于沔东平安示范单位创建、平安阵地建设以及综合网格建设费用
119		普法宣传经费	20.00	普法宣传经费，用于普法宣传、培训及宣传用品印制等费用
120		群众工作中心建设经费	300.00	群众工作中心的建设经费，用于群众工作中心建设及办公用品等费用
121		人民调解经费	80.00	人民调解经费，用于人民调解开展及相关工作费用
122		扫黑除恶专项经费	260.00	用于扫黑除恶业务培训考察学习经费、扫黑除恶办案办公、长安法检两院案件协调费及举报奖励经费。
123		社会稳定风险评估经费	500.00	社会稳定风险评估经费，用于重大决策社会稳定风险评估评审费用
124		社会治安重点地区专项整治费用	40.00	社会治安重点地区专项整治费用，用于全区社会治安重点地区进行专项整治。
125		司法救助经费	15.00	司法救助经费，用于对下去符合司法救助条件案件的补助
126		司法所建设经费	133.00	司法所建设经费，用于司法所日常业务开展等工作。
127		铁路护路奖补经费	25.00	铁路护路奖补经费，用于铁路沿线及周边社会治理、矛盾纠纷排查等工作。
128		突出信访问题化解经费	300.00	突出新发问题化解费，用于疑难突出信访问题化解处置工作
129		王寺街道智慧安防社区建设	269.00	用于安装人脸识别、门禁、高空抛物等智能安防设备等费用，提升社区治安防控能力。
130		信访维稳常规经费	68.00	信访维稳常规经费，用于信访维稳工作个专项费用外的其他常规费用
131		信访维稳宣传培训经费	120.00	信访维稳宣传培训经费，用于网上信访、政法综治等业务培训费用
132		易肇事肇祸人员管控经费	90.00	易肇事肇祸人员管控经费，用于对易肇事肇祸人员的监督和管理、送治及治疗费用
133		政法综合体综合办公经费	550.00	政法综合体综合办公经费，用于场地租赁费用及日常费用。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
134		重点利益群体防范处置经费	300.00	重点利益群体防范处置经费，用于辖区重点利益群体等涉稳人员的防范处置费用。
135		重点时期信访维稳经费	200.00	全国两会及省市两会、重要会议期间维稳安保费用
136		驻京信访工作人员经费	60.00	驻京信访工作人员费用，用于2020年度驻京信访人员工作补贴和日常工作费用。
137		综合网格中心、社会基层治理建设试点经费	750.00	综合网格中心、社会基层治理建设试点经费，用于综合网格中心建设、基层治理单位创建等工作。
138	101007	改革创新发展局	7680.45	
139		通用项目	1641.90	
140		“散乱污”企业整治工作经费	786.00	“散乱污”企业整治打包服务经费
141		安全生产检查	35.00	我局负责规上企业安全生产工作，2020年计划通过服务外包形式对规上企业及加油站进行安全监管与检查。
142		长安区移交企业后续管理	35.00	引导移交企业依法破产，进行后续管理和信访维稳工作。
143		发展改革专项工作经费	168.00	考察先进地区发展“三个经济”的成效经验，研究津东发展“三个经济”的相关政策。
144		清理拖欠民营企业中小企业账款服务外包	20.00	清理拖欠民营企业中小企业账款服务外包
145		统计中心其他业务调研	65.00	对辖区企业进行全面调研，实时了解企业生产经营状况，为我区经济发展提供可靠依据。
146		统计中心企业名录维护	4.00	对库内企业进行查实跟踪，反应我区基本单位的动态变化。
147		统计中心统计产品开发	10.00	委托三方印制月度经济监测和经济运行分析宣传册及宣传海报等。
148		统计中心统计业务培训及企业表彰会	23.50	1.开展企业统计培训； 2.确保企业统计报表高质量填报，客观真实反映我区经济发展状况；
149		西咸新区沣东新城中小企业公共服务平台运维	240.40	沣东新城中小企业公共服务平台运行维护
150		项目建设培训费	20.00	重点项目平台应用培训，全区项目建设表彰及动员大会，项目入区落地建设培训会。
151		项目申报服务外包	100.00	开展专项申报服务
152		再生资源回收工作经费	25.00	对现有再生资源服务店进行整改提升，并对区内再生资源回收体系进行统筹规划。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
153		展览展会（参加、举办）	25.00	牵头组织举办2020年中国西安科学技术博览会等，参加进口博览会、电商培训会、农高会等。
154		重点项目工作推进经费	60.00	采集编制重点项目工作所需资料，重点项目平台管理支出，举办项目观摩评比活动。
155		沣东新城技术市场调研服务外包	25.00	沣东新城技术市场调研服务外包（2019年已完成采购，合同款在2020年支付）
156		专用项目	6038.55	
157		“煤改洁”工作经费	200.00	“煤改洁”基层工作经费、宣传经费和委托业务费等
158		“煤改洁”设备补贴	375.35	对2019年完成“煤改洁”的10028户兑现设备补贴
159		产业政策兑现资金	4000.00	兑现总部经济、民营经济、优秀企业和优秀企业家以及工业发展奖励资金
160		集贸市场改造经费	235.00	集贸市场改造提升工作
161		加油站业务培训	15.00	通过业务培训，为沣东新城辖区内加油站做好业务指导和行业监管
162		节能工作经费	20.00	开展节能宣传周活动和节能培训活动
163		科技、双创工作经费	50.00	举办科技双创专题活动、沣创星学院系列培训费、科技型中小企业认定、技术合同交易登记等工作。
164		亲商助企工作经费	100.00	开展亲商助企活动，主要包括企业家沙龙、总裁培训、外出考察学习、企业家联合会年会、公益活动
165		商务执法检查	10.00	对成品油市场（黑加油站）和汽车销售行业进行检查，采购商务执法检查设备，以保证商务执法检查效果。
166		统计中心1%人口抽样调查	8.00	开展抽样入户登记工作
167		统计中心创新统计工作方式	100.00	开展园区监测；开展新兴产业、行业统计监测；完成中小企业服务平台统计信息维护。
168		统计中心第七次人口普查	679.00	组织开展人口普查培训，组建人口普查机构和普查队伍，做好各项数据采集和宣传工作
169		统计中心第四次全国经济普查	60.00	整理普查数据，撰写普查报告，对经济普查资料进行全方位、多层次的深度开发。
170		统计中心商业综合体	1.20	对我区内6个商业综合体进行拨款
171		统计中心统计普法宣传经费	25.00	对区内所有企业进行普法宣传，印刷宣传资料
172		统计中心网格化建设	60.00	健全基层统计工作机制，建立相对稳定的基层村组统计调查队伍。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
173		项目进地开工协调费	100.00	项目建设落地协调保障经费
174	101008	中国（陕西）自由贸易试验区沣东新城功能区管理办公室	1212.88	
175		专用项目	1212.88	
176		“走出去”一站式服务平台“第二年运维费用”	150.00	陕西省“走出去”一站式服务平台的线上部分（网站），
177		金融产业相关研究	30.00	全面梳理沣东金融产业发展现状，统筹酝酿金融产业未来三年发展计划，完成沣东新城金融产业发展规划。
178		金融宣传、会务、培训	151.43	开展人民银行政策宣讲会、两岸数字金融创新与监管法治研讨会、
179		扫黑除恶专项斗争（智冠系案件对话平台）	300.00	扫黑除恶专项斗争、智冠系案件对话平台日常经费、智冠系案件资产评估审计评估费用、律师服务费、资产拍卖费。
180		陕西省外经贸综合服务有限公司“走出去”一站式服务平台“首年运维费用”的尾款	42.60	陕西省“走出去”一站式服务平台的线上部分（网站），
181		推进自贸试验区沣东功能区建设奖励资金	100.00	从“自贸试验区注册企业数量”和“创新案例培育”等两方面，
182		外出开展我区干部自贸能力建设提升培训90万元	90.00	组织管委会助理级以上干部前往深圳和上海（地点拟定）进行两次自贸专题深度培训。
183		资金奖补	104.00	兑现《西咸新区关于加快服务业及多层次资本市场的奖补政策》
184		自贸区发展深化研究与协同创新	80.00	自贸区发展深化研究与协同创新，
185		自贸试验区创新案例咨询服务	35.85	自贸区沣东新城功能区创新案例研究咨询服务，提高创新案例的集成性和可复制推广性。
186		自贸试验区调研活动	25.00	自贸试验区调研活动，赴上海、广东等自贸区考察调研，
187		自贸试验区宣传活动	30.00	自贸试验区宣传活动，以走出去一站式服务平台及其他自贸区建设成果为特色，
188		自贸试验区沣东功能区“三年行动计划”编制	50.00	编制自贸区沣东功能区三年行动计划（2020-2022）
189		沣东新城金融领域第三方监管服务采购项目协议	24.00	为沣东新城金融办提供金融法律服务，协助进行小贷公司、担保公司年审工作，做好信访接待工作。
190	101009	财政局	6385.00	
191		通用项目	3686.00	
192		财政软件系统服务费	120.00	财政软件系统服务费

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
193		财政云相关费用	300.00	财政云相关费用
194		工商银行落户方案编制及法律服务费	50.00	工商银行落户方案编制及法律服务费
195		国有资产及行政事业单位资产管理费用	52.00	国有资产及行政事业单位资产管理费用
196		价格咨询及行政事业单位资产管理费用	50.00	价格咨询及考核业务委托费
197		投资评审中心广联达软件、评审系统升级维护费	35.00	广联达软件、评审系统升级维护费
198		投资评审中心委托评审公司费用	299.00	委托评审公司费用
199		投资评审中心项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用	2600.00	项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用
200		预算绩效评价工作经费	50.00	预算绩效评价工作经费
201		专项检查工作经费	130.00	1.行政事业单位资产清查、企业国有资产专项检查110万；2.政府采购单位的监督检查20万。
202		专用项目	2699.00	
203		财务管理工作经费	138.00	财务管理工作经费
204		财政财务培训费	61.00	财政财务培训费
205		政策兑现奖补资金	2000.00	政策兑现奖补资金
206		综合治税工作经费	500.00	综合治税工作经费
207	101010	招商局	1317.00	
208		专用项目	1317.00	
209		差旅费	120.00	出差交通费、住宿费等
210		产业招商咨询费	470.00	采购第三方服务、聘请咨询公司或教授研究专项课题
211		大项目招商协调保障费用	100.00	大项目会议及协调费用
212		入区项目评审费	18.00	中介组织费、专家费等
213		招商接待费	92.00	招商接待、纪念品
214		招商培训费	12.00	举办招商培训等各项开支
215		招商人员驻外费	25.00	在外长期挂职、派驻人员经费
216		招商推介会费	150.00	用于租赁场地、礼品费、布展、投资指南、宣传资料费用等
217		招商宣传设计费	120.00	招商资料设计
218		招商宣传印刷费	60.00	招商资料印刷
219		招商中介奖励费	150.00	招商中介奖励兑现资金

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
220	101011	自然资源局	39439.65	
221		通用项目	580.00	
222		土地动态平衡费	80.00	土地收益平衡测算，已签订合同。
223		土地评估费	500.00	委托第三方机构进行土地供应地价评估费用，已签订合同，约450万。
224		专用项目	38859.65	
225		大美沔东工程管护费用	405.00	大美沔东工程绿化管护费用2018年、2019年各78万，2019年的资金占用费249万，总计405万。
226		第三次土地调查费用	150.00	已签订三调合同，需支付长安区费用82万，城六区费用22万，余下为追加费
227		斗门移交区域林地工程补贴资金	38.05	斗门移交区域林地工程补贴资金，面积383.26亩，共380540元。
228		法律服务费	80.00	已签订2年法律服务合同，每年80万元，2020年将支付最后一年费用
229		耕地保护费	50.00	含耕地保护宣传费、基本农田保护标志牌、人工劳务费、单独选址项目基本农田调整技术费、基本农田补划
230		耕地开垦费	30000.00	2020年土地报批预计占用耕地3000亩，其中800亩使用陕西省增减挂钩指标，每亩300万元，2200亩使用占补平衡
231		国土监察大队测量勘测服务	60.00	按照2019年度全年花费75余万元，预计2020年评估、拍卖、测量费用为60万元。
232		国土监察大队档案整理	30.00	现需将各国土所及中队往年卫片、例行督察档案进行整理，预计费用为30万元。
233		国土监察大队地址灾害防治服务	10.00	按照要求，需选用专业的地质灾害防治公司对我辖区进行地质灾害管控，预计费用为10万元。
234		国土监察大队斗门勘测费用（2019年未支付）	45.00	因勘测服务未完成，暂未支付费用，合同已签订，总金额为45万元。
235		国土监察大队服装购置	44.00	监察大队及国土公安80人服装、被褥及装备购置（防爆手电、辣椒喷雾等），预计每套5500元，共计约44万元。
236		国土监察大队人身意外保险及车辆保险	9.00	国土监察大队及国土公安满编共计80人，每人保险预计500-600元，合计5万元。执法车辆交强险及商业险4万元。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
237		国土监察大队设备购置	10.00	监察大队老旧电脑已无法使用，需要淘汰，需采购新的办公电脑，预计费用10万元。
238		国土监察大队土地破坏鉴定费	60.00	土地鉴定费每次3万元，全年预计费用约60万元。
239		国土监察大队土地日宣传经费	15.00	每年6月25日为全国土地日，为加强自然资源保护及法律法规宣传，需在辖区开展大型的宣传活动的，费用15万元。
240		国土监察大队执法费用	558.00	机械费145万元、保安费80万元、垃圾清运费245万元、人员执法费用80万元、水费3万元、车辆燃油20万。
241		国土业务培训费	30.00	开展自然资源系统业务知识培训费
242		国土资源测绘费用	900.00	2020年预计各类国土业务测绘面1.5万亩（90元/平方米），点数2.5万点（300元/点）。
243		国土资源调查	100.00	年度土地变更调查费用及日常权属纠纷调处
244		国土资源规划与管理	60.00	土地利用规划调整技术服务费
245		林业病虫害普查及防治	750.00	对辖区5个街道开展林业病虫害普查及防治工作，按照高新及沔西相关标准，
246		农村宅基地房地一体化权籍调查	400.00	根据省自然资源厅《关于进一步加快“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作的通知》
247		森林疑似图斑“一张图”	1.60	2019年森林疑似图斑一张图年度更新服务费1.6万元。
248		树木管护	10.00	古树名木费用0.9万元，其余为3.12植树预留费。
249		土地报批电子报盘	12.00	大图扫描制作PDF200元/张，勘测界定地块数据化300/张，EDP报告1000元/份，XML文件800元/份。
250		土地报批规划图编制出图	12.00	土地报批规划图制作每套3000元，共计40张图。
251		新增建设用地使用费	5000.00	2020年预计新增建设用地2000亩，缴纳标准长安区28元/平方米，未央区64元/平方米。
252		业务宣传	20.00	6.25全国土地日10万，12.4日全国法制宣传日10万
253	101012	规划建设局本级	30908.50	
254		通用项目	176.00	
255		展厅更新费用	176.00	合同已签订，支付合同款
256		专用项目	30732.50	
257		2020年公租房建设（开工）项目	22500.00	根据市委市政府年度下达的公租房建设任务，开工新建。
258		测绘费用	174.00	区域内项目所需的地形图测绘、招拍挂测量、

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
259		城市品质建设提升方案	25.00	第二次城市工作会议要求，编制新城品质提升方案及计划
260		地铁16号线综合规划	600.00	根据西咸文件要求，开展地铁十六号线站点综合规划，确保地铁按期运营。
261		地铁1、5号线地铁站点综合规划	540.00	根据西咸新区规划建设管理委员会工作安排，
262		房管系统专用设备采购维护	14.90	为了工作正常开展，采购房屋综合管理系统配套终端设备
263		房管移动公司专网通讯费	5.10	已与移动公司签订合同，为专网服务费。
264		镐京遗址文物发掘土地流转	26.00	镐京遗址文物勘探和考古发掘需对花园村一、二、四组及官庄村一、二、六部分土地进行流转使用。会议纪要
265		购置安装人防报警器经费及维护	15.00	根据沣东新城三定方案要求，我局负责制定人防通信警报建设规划并实施
266		国土空间规划设备采购	15.00	国土空间规划编制设备升级采购
267		航空限高咨询基金	87.05	根据西咸要求，开展区域内限高咨询
268		航空限高咨询一般	12.95	根据西咸要求，开展区域内限高咨询
269		技术支持及培训	35.00	技术公司指派两名专业技术人员常驻我局，成立驻场服务支持中心
270		交通费	23.80	用于日常公务交通支出
271		开发单元规划	400.00	西咸要求各新城编制4-5个开发单元规划，西咸纪要、价格依据
272		口袋公园设计	95.00	惠民实事考核任务、完成三个口袋公园设计工作
273		老旧小区改造工作第三方服务费用	50.00	为落实中省市新区老旧小区改造工作，需聘请第三方单位提供统筹管理服务
274		律师服务费	10.00	律师费用，因涉及两类企业工作，文物工作，拆违工作，房管工作等需要律师常年驻场服务
275		美丽乡村规划编制	350.00	西咸任务，普渡、花园、白家庄、南街村、北街村，五一、上泉村合同已签，支付合同款203万
276		人防、抗震减灾专项规划	70.00	根据沣东新城三定方案要求，负责编制人防及抗震减灾规划
277		日常违建拆除费用	100.00	落实辖区内违法建设拆除整治任务及信访举报事项违法建设拆除
278		三桥新街雕塑尾款	24.27	三桥新街景观提升内容，合同已签支付尾款
279		三桥新街景观提升尾款	21.58	2018年西安市考核任务，合同已签，支付剩余尾款
280		扫黑除恶宣传费用	10.00	持续做好扫黑除恶宣传工作
281		上林绿化	995.00	三桥新街景观提升内容，会议纪要
282		神明台遗址保规合同款	36.40	2019年国家文物保护专项资金，合同已签

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
283		市场数据分析服务	20.00	对沣东新城房地产市场进行调研、踩盘，建立信息数据采集机制
284		市场数据分析服务1	20.00	对沣东新城房地产市场进行调研、踩盘，建立信息数据采集机制，
285		文物违建拆除	958.95	落实省市西咸为违建拆除工作
286		文物违建排查费用	50.00	全区文物违建排查费用
287		屋面绿化设计导则及科源路屋面绿化设计节点	90.00	根据第二次城市工作会议，全面提升新城形象，完善立体绿化工作
288		物业应急管理费用	100.00	针对辖区内个别物业小区（亿龙金河湾），因特殊原因，
289		消防专家费	62.50	消防验收专家费，按照每周开展工作两天，
290		新型墙体材料返还基金	200.00	根据《陕西省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》向建设单位返还新型墙体材料专项基金费用
291		宣传经费	40.00	根据第二次城市工作会议，全面提升新城形象，完善立体绿化工作
292		宜居环境专项	40.00	落实新区三个环境建设要求，推进宜居环境任务，
293		治污减霾专项费用	530.00	治污减霾巡查，已完成公开招投标并完成公示，
294		轴线详细城市设计	385.00	根据西咸新区、沣东新城考核办2020年度目标责任要求，
295		沣东新城大西安新中心新轴线及西安国际足球场中心片区专项经费	2000.00	完成西安国际足球中心片区前期规划，
296	101014	教育卫体局本级	21636.26	
297		通用项目	880.00	
298		规划建设零星工程	180.00	对学校的屋面防水、地面下陷、给排水管网破损、楼地面破损等问题进行应急保障处理促进学校正常运行。
299		规划建设完工待付款	700.00	共计约28个项目，包含零星工程未付款项目及往年改造提升项目。未完成工程结算，待结算完成后支付工程款项
300		专用项目	20756.26	
301		4所中小学红色会客厅氛围营造	173.00	4所中小学红色会客厅氛围营造
302		安管中心	1548.43	安全培训、检查与三防建设项目支出
303		保健室卫生食品安全	411.90	保健室-卫生食品安全
304		财务公用经费	618.06	财务--公用经费
305		财务业务管理经费	36.02	财务--业务管理经费
306		财务沣东八小土地出让资金	2586.20	财务--沣东八小出让资金

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
307		督导室各级各类检查督导、培训、责任督学督	39.54	督导室-各级各类检查督导、培训、责任督学督导
308		督导室图书及图书设备采购项目	205.10	督导室-图书及图书设备采购项目
309		规划建设2020年教育系统存续学校改造提升项目	1000.00	进一步改善区内存续学校基础设施条件，缩小校间差距，推动区内义务教育均衡发展
310		后勤信息化学校设施设备及信息化支出	3301.00	后勤方面：教育系统美丽校园、文化理念提炼、设计及建设，新建及改扩建学校设施设备配备、
311		后勤资助后勤、建设、资助及信息化培训	80.00	为有效开展教育系统后勤、建设、资助及信息化等工作的开展，组织对下属机构开展培训工作
312		计划生育服务与管理	73.51	出生实名1000元、奖励扶助4500000元、失独人员体检44100元、家庭综合保险400000元
313		计生妇幼保健计生类项目补助	4.00	孕前优生健康检查，对全区计划怀孕夫妇进行孕前检查
314		计生技术服务项目	3.55	孕前优生检查，母亲健康工程，免费药具
315		计生母亲健康工程	5.00	母亲健康工程2对全区已婚领妇女每两年进行一次免费体检
316		纪委工作经费	46.50	纪委工作经费
317		教管中心奖励及培训	224.66	目的：通过培训和奖励，提升教师教育教学理念，调动教师工作的积极性，从而提高教育教学成效。
318		教管中心教育教学	2361.90	1.各种检查、目标考核、学校评估验收及教学常规管理检查、控辍保学排查等费用（105000元）
319		教管中心两园四化	765.00	1.教学管理精细化经费（1700000元）2.2019年精品社团奖励资金（5950000元）
320		教育档案运行管理	39.62	2020年度教育系统各项档案管理、运行
321		精神文明建设及宣传费	61.00	精神文明建设及宣传费
322		考试管理中心—考试中心标准化考点建设及综合管理平台建设项目	500.60	标准化考点建设及综合管理平台建设项目
323		考试管理中心—考试中心考试	165.09	考试
324		老龄—老龄工作经费	1140.00	老龄工作经费17000000元
325		社区教育	45.00	按照西咸新区《关于进一步推进社区教育发展的实施意见》和沣东新城《社区教育工作实施意见》给社区教育学院
326		体艺德育体育艺术赛事活动	502.40	各项体育艺术赛事活动及团委少先队活动及教师培训

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
327		体育竞技体育	50.00	1用于参加各级各类竞技体育比赛，组织区级青少年体育比赛活动，体育意外伤害应急，体育奖励资金等；30万；
328		体育群众体育	150.00	1用于举办各级各类群众体育活动，包括策划执行、舞台搭建、物品购置等；13万；2全民健身器材配备；135万
329		卫管中心—办公设备购置	2.60	购办公桌椅、打印机、电脑
330		卫管中心—病媒生物防治经费	5.60	“委托病媒生物监测公司进行检测”（4万元）2019年余款1.6万元
331		卫管中心—公共卫生疾病控制经费	21.46	“传染病防治经费（5.7万元）地方病防治（3.2万元）健康教育项目（5.16万元）
332		卫管中心—国家免疫规划经费	12.00	国家免疫规划工作，包括疫苗冷链运转、预防接种宣传 麻疹防空，疫情处置
333		卫管中心—突发公共卫生应急工作经费	5.00	用于处置突发公共卫生事件所产生的工作经费，如：聘请相关专家、劳务费、应急物资装备费及其他。
334		卫管中心—卫生监督工作经费	19.50	卫生监督资料印刷费3万元，购买卫生监督人员服装9.5万元，执法经费2万元，打击非法行医5万元
335		卫管中心—卫生监督检测经费	32.90	完成游泳池检测5家，学校卫生检测30家，全区水质监测，双随机检测60家；
336		卫管中心妇幼工作经费	13.00	妇幼工作培训费、印刷费、卫生保健知识竞赛费、摄费像录影
337		卫管中心社区指导培训	6.00	-社区指导培训，公共卫生项目宣传等
338		卫生爱国卫生经费（含宣传、病媒生物防治、药品购置及监测）	78.70	爱卫月宣传资料采购、春秋两季鼠密度监测、病媒生物防治、爱国卫生工作经费（2019年18.7万，2020年60万）
339		卫生城市公立医疗机构基础设施建设	340.00	城市公立医院基础设施建设
340		卫生城市公立医院实施药品零售差率销售改革补助	80.00	2017年11-12月、2018年、2019年、2020年上半年城市公立大医院实施药品零售差率销售改革补助
341		卫生村卫生室改造提升	36.00	村卫生室标准化改造提升
342		卫生红十字会工作经费	3.50	红十字会工作宣传、培训等
343		卫生基层医疗机构信息化建设	94.00	基层医疗机构专网网费24万、配备网络安全设备40万、日常维护30万
344		卫生健康扶贫	11.50	贫困人员补充商业保险、体检费、政策宣传、业务培训费
345		卫生卫生培训费（含抗菌素合理使用、卫生统计、乡村医生培训等项目）	14.00	开展卫生统计培训、执法检查；药事大讲堂培训、国家基本药物制度、药品“三统一”相关业务培训；

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
346		卫生医疗保障工作经费	33.00	救护车运行补助金，急救救治经费。
347		卫生医疗机构专项工作经费	20.00	政府办医疗机构审计工作经费、委托第三方服务费、三桥社区卫生服务中心设计费尾款
348		卫生预防接种门诊信息化建设	60.00	为建章路站，新西北站，西纺站，华润24城等建立预防接种门诊
349		卫生中小学生体检经费	110.00	学生体检补助，
350		卫生中医药工作经费	5.30	“六进”宣传活动，中医适宜技术培训，中医养生知识培训。
351		卫生重大妇幼疾病控制项目	438.36	预防艾滋病，梅毒乙肝母婴阻断，免费婚前医学检查，两癌筛查，免费产前筛查
352		卫生重大疾病控制项目	32.80	精神卫生工作经费（7.2万）；艾滋病防治工作经费（20万）；结核病防治工作经费（5.6万）
353		学籍管理教育统计	6.00	学籍管理-教育统计
354		学前教育—公办幼儿园建设及设备款	346.00	新建幼儿园设备购置
355		学前教育—公用经费	321.51	公用经费
356		学前教育—困难补助	11.90	幼儿园困难补助资金
357		学前教育—普惠性民办幼儿园奖补资金	254.61	普惠性民办幼儿园奖补资金
358		学前教育—学前减免保教费	75.22	学前一年就减免保教费
359		学前教育—学前教育综合管理	113.92	学前教育综合管理，包含各项活动、培训、大赛等费用、大学区资金、幼儿园等级提升奖励资金
360		学生资助政策落实及教育扶贫	332.80	学生资助及管委会筑梦计划
361		医保工作经费	64.00	城乡居民基本医疗保障工作经办员补助、工作经费
362		医保医疗救助补助资金	70.00	特殊人群医疗救助
363		医保资助特殊人群缴纳城乡基本疗保险费	21.00	城乡居民基本医疗保险费特殊人群资助
364		营养改善计划	1527.00	落实农村义务教育营养改善计划
365	101015	人社民政局本级	16414.75	
366		通用项目	5.00	
367		业务咨询电话接听及接待服务外包	5.00	为确保劳动监察大队业务办理效率及质量，节省群众等待时间，切实方便群众，将部分工作服务外包。
368		专用项目	16409.75	
369		【残疾人】残疾人就业	23.40	为残疾人提供就业创业机会，开展技能培训、按摩店补助等。
370		【残疾人】残疾人康复	870.98	为辖区残疾人提供辅助器具适配、住院、服药服务等

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
371		【残疾人】残疾人体育	21.00	开展残疾人文化体育活动，
372		【残疾人】其他残疾人事业支出	346.86	根据省及新区关于残疾人服务工作十大实事等相关文件规定，持续推进残疾人组织建设、残疾人无障碍造、等
373		【婚姻登记处】日常运转费用	15.00	【婚姻登记处】日常运转费用
374		【基层政权】农村办公经费	180.00	保障农村工作运转，拨付办公经费
375		【基层政权】农村便民服务站建设	75.00	提升改造5个村便民服务站
376		【基层政权】农村两委干部补贴及离任干部补贴	1700.00	发放农村两委干部及离任干部补贴
377		【基层政权】社区标准化体系建设	1516.00	建设社区综合服务设施，提升社区工作人员素质
378		【基层政权】社区工作经费	1040.50	发放社区工作经费
379		【基层政权】社区工作人员补贴与社保	1784.50	发放社区工作人员补贴
380		【流浪乞讨】流浪乞讨工作经费	40.00	【流浪乞讨】流浪乞讨工作经费
381		【区划地名】工作经费	160.00	开展区划地名工作
382		【涉军】安置	392.97	为辖区退役军人发放安置费用
383		【涉军】抚恤	1382.10	【涉军】抚恤
384		【涉军】退役军人管理事务	150.00	日常退役军人事务支出
385		【涉军】优抚对象医疗	14.38	发放优抚对象医疗补助
386		【社会救助】60年代精简（外省回陕、长安纺织厂）	0.88	为外省回陕及长安纺织厂的人员发放补贴
387		【社会救助】62年未分配师范毕业生生活补助	2.30	为1962年未分配师范生及卫校毕业生发放资金补贴
388		【社会救助】残疾人护理补贴、生活补贴	250.00	【社会救助】残疾人护理补贴、生活补贴
389		【社会救助】城市低保金及冬季取暖补贴	70.00	为城市低保发放补贴
390		【社会救助】春节慰问金	300.00	2020年春节期间的，慰问辖区百姓及机构。
391		【社会救助】儿童工作经费	32.94	用于儿童权益保护日常工作经费
392		【社会救助】儿童之家建设	260.00	新建10个儿童保护之家
393		【社会救助】扶贫爱心超市兑换	20.00	【社会救助】扶贫-爱心超市兑换
394		【社会救助】教育资助	10.00	为城乡低保、特困、贫困户及计生困难家庭大学新生入学资助。
395		【社会救助】精神病人监护补贴	65.00	【社会救助】精神病人监护补贴
396		【社会救助】经济核对平台款项	8.00	【社会救助】经济核对平台款项

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
397		【社会救助】困难家庭高中生生活补贴	0.50	为困难高中生发放补贴
398		【社会救助】农村低保金及冬季取暖补贴	30.00	发放农村低保金及取暖费
399		【社会救助】社会救助工作经费	21.78	保障社会救助日常办公、人员培训、宣传等
400		【社会救助】失独家庭居家养老补贴	26.00	【社会救助】失独家庭居家养老补贴
401		【社会救助】事实无人抚养儿童生活补助	2.00	为事实无人抚养儿童发放补贴
402		【社会救助】特困，临救，孤儿资金	120.00	【社会救助】特困，临救，孤儿资金
403		【社会组织】社会组织管理	200.00	【社会组织】沅东新城社会组织服务中心建设及购买社会组织服务资金
404		【养老】农村幸福院运营补贴	3.00	拨付农村幸福院补贴
405		【养老】社区日间照料中心、居家养老服务站建设及运营补贴	180.00	拨付社区日间照料中心等补助
406		【养老】养老机构建设、运营及其他补贴	221.00	拨付养老机构建设及运营及其他补贴
407		【殡葬】殡葬工作费用	801.18	【殡葬】殡葬工作费用
408		福彩中心补助资金	11.42	2017年福彩中心补助资金，进行冲减
409		管委会及直属下属单位员工招聘	350.00	管委会及直属下属单位员工招聘
410		管委会专技及工勤人员继续教育技能培训费用	2.00	对管委会专技及工勤人员继续教育技能培训费用进行报销。
411		劳动监察执法补助	4.00	劳动监察执法补助
412		劳务派遣人员工资福利	3557.00	委托第三方对沅东新城管委会的劳务派遣人员工资进行发放。
413		劳务派遣人员培训费	42.00	劳务派遣人员培训费
414		劳务派遣人员体检费	42.00	劳务派遣人员体检费
415		十四五”社会事业发展规划编制费用	50.00	人社民政局承担沅东新城“十四五”社会事业发展规划任务。
416		沅东新城人事薪资管理系统构建费用	14.06	沅东新城人事薪资管理系统构建费用
417	101016	生态环境局本级	3910.36	
418		通用项目	5.10	
419		环保专网费用	5.10	环保专网租赁费用
420		专用项目	3905.26	
421		编制温室气体排放清单	30.00	根据西咸新区工作要求，编制温室气体排放清单
422		环境保护督查服务	443.20	购买环境保护督查巡查服务
423		环境保护宣教费用	75.00	开展环境保护法律法规宣传和人员培训工

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
424		环境保护执法巡查车辆、雾炮车油料及日常运行维护费用	190.00	环境保护执法巡查车辆、雾炮车油料的油费、日常运行维护费用
425		环境监察执法费用	100.00	全年开展执法活动包括人员劳务费，机械租赁费用等
426		环境监察执法服装购置	13.50	购置执法服装
427		环境监察执法劳务费用	56.00	联合公安交警开展环境执法劳务费以及监察队员执法加班费用
428		环境突发事件应急处置费用	20.00	对突发环境污染事故进行处置
429		环评审批专家咨询费用	14.85	审批环评报告需要专家提供意见，此项费用由审批部门支出。
430		机动车尾气降解项目	355.30	对机动车尾气降解处理
431		空气自动站建设及运维费用	46.50	建设空气自动站及后期运维费用
432		汽车尾气冒黑烟监控系统	162.00	安装汽车尾气冒黑烟监控系统
433		汽车尾气遥感系统	270.00	购置遥感系统测试汽车尾气
434		涉气企业视频监控系統	92.82	对涉气企业安装视频监控系統
435		涉汽企业监管服务	50.00	购买涉汽企业监管服务
436		设置噪声监测网格	13.50	设置环境噪声自动监测点位
437		十四五环境保护规划编制	80.00	编制沔东新城十四五环境保护规划
438		委托第三方环境监测费用	200.00	委托第三方单位对噪声、涉水、涉气、汽车尾气、非道路移动机械开展监督性监测
439		执法设备专用耗材	6.00	执法设备专用耗材
440		智慧降尘系统尾款	122.99	试点在108国道安装智慧降尘系统
441		治污减霾调度指挥中心铁塔挂载服务	185.00	在铁塔挂载空气质量监测装置
442		治污减霾调度指挥中心尾款	193.60	治污减霾调度指挥中心尾款
443		治污减霾劳保用品费用	3.00	2020年治污减霾巡查人员劳保用品
444		治污减霾人员值班加班费	28.00	治污减霾人员值班加班费用
445		治污减霾应急物资	200.00	19年采购的应急防尘网，用于覆盖辖区裸露黄土及建筑垃圾
446		治污减霾专项经费（各街道办、水建中心）	450.00	拨付各街道办、水建中心治污减霾专项经费
447		专职网格巡查服务	504.00	购买专职网格巡查服务
448	101017	城市管理与市政交通局本级	53593.94	
449		通用项目	6345.36	
450		城市管理综合行政执法支队联合办公驻地物业费	345.36	2019年9月-2019年10月中旬，2019年10月中旬-2020年9月物业费。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
451		市容街景提升改造工作	6000.00	2019年立项重点道路提升和社区市容街景提升预算2020年支出6000万元
452		专用项目	47248.58	
453		“十三五”市政专项规划支出	54.00	“十三五”市政专项规划修编服务费，2020年需支付尾款合同总额的10%。
454		城管市政局办公用品购置	50.00	综合执法支队购置办公用品
455		电表安装 城管市政局餐饮油烟单位油烟监测设备及独立	110.00	辖区经营性餐饮单位油烟净化设备检测费用200万，油烟净化设备安装电表费用10万元
456		费用 城管市政局城管宣传、印刷、培训及法律顾问	60.00	印刷费50万元；法律咨询费5万；培训费5万
457		城管市政局违法车辆暂扣费	16.00	违法车辆暂扣
458		城管执法支队城管局制服服装费用	80.00	城管局制服服装费用
459		城市管理综合行政执法支队追呼系统费用	7.20	城管局追呼系统费用
460		城市配套费	7522.72	该项目为我局日常工作。西安沣东华能热力有限公司（17562640）西安沣东热力有限公司
461		道路专项规划修编支出	10.80	道路专项规划修编服务费，2020年需支付20%尾款。
462		防汛抢险支出	35.00	该项目为我局日常工作。购置防汛工具5万；租赁车辆发电机等15万。
463		公厕建造及改造费	1561.50	1、支付2018年农村公厕设计费14.75万元；
464		环卫工人补贴费用	1068.28	1、保洁员服装（全区）272万元；2、环卫工人夏季/冬季慰问160万元；
465		交通运输行业管理支出	23.00	该项目为我局交通运输行业日常管理支出。联系西安运政日常执法巡查每月10000（工资）
466		燃气行业管理支出	9.00	“宣传印刷费（30000）一次7500元一季一次；燃气安全培训专家费（8000）
467		容貌监督员费用	738.60	工地容貌监督员费用为271.3万元，时间为2019年9月至2020年11月底
468		生活垃圾分类运营及宣传费	6467.00	1、垃圾分类市场化服务费1384万元；2、垃圾分类投放容器318万元；3、两中心一站点建设运维600万元
469		生活垃圾压缩站及城市公厕辅助设施合同尾款	175.66	1、沣东市容环卫管理中心压缩站及环卫车场土建维修采购项目

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
470		生活垃圾压缩站及公厕建设尾款	1047.00	1、西贺压缩站 2、王寺压缩站 3、藺高压压缩站
471		生活垃圾压缩站及公厕亮化提升改造费用	1062.00	1、2019年城市新建公厕工程 2、2019年老旧公厕提升改造工程
472		市场化保洁（一般）	79.61	市场化保洁公司费用796060元
473		市场化保洁经费	14338.39	市场化保洁公司费用14338万元。
474		市容环境卫生整治费用	400.00	1、道路保洁车辆取水100万元；2、生活垃圾焚烧倾倒及过桥费用300万元。
475		市容环卫设备购置	1465.34	管委会党委会第21次会议，1、政采编号2019FD0610环卫车辆采购，第二批环卫车辆采购
476		市容环卫设施购置	586.67	1、保洁员工具箱31.79万元
477		市政执法支出	62.40	购置工具157000元；人员补贴15万；租赁车辆35万
478		停车场及充电桩规划支出	11.20	停车场及充电桩规划修编服务费，2020年需支付尾款合同总额的20%。
479		西三环与阿房一路工程建设资金	3000.00	按照环通公司目前计划报3000万元。
480		沣东公共交通专项规划支出	6.30	沣东公共交通专项规划服务费，该项目2020年需支付尾款总额10%。
481		沣东快线运行费用	1500.83	该项目为我区沣东快线公交车日常运行费用。25辆车一辆车一天费用1580元共366天；
482		沣东新城给水专项规划修编	28.80	按照合同约定支付60%二期合同款。
483		沣东新城落地围挡等设立、维修及破损画面更换等应急项目采购服务（沣东新城六村堡收费站形象墙改造工程）	34.73	该项目2017年完工，2019年12月完成评审需付款。
484		沣东新城落地围挡等设立、维修及破损画面更换应急项目采购服务（富裕路跨街门架设立工程）	56.16	该项目2017年完工，2019年12月完成评审需要付款。
485		沣东新城落地围挡等设立、维修及破损画面更换应急项目采购服务（沣东新城沣明路跨街门架设立工程）	80.90	该项目2017年完工，2019年12月成评审需要付款。
486		沣东新城燃气、中水、管线综合专项规划修编	54.04	按照合同各项均通过最终评审或验收、提交最终报告后支付合同总额40%。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
487		业务经费 沔东新城市容环境卫生管理中心办公及其它服	72.25	1、办公费包括：电话费2、差旅费、培训费、办公用品购置、办公电子设备购置、办公设备维修与耗材
488		护 沔东新城市容环境卫生管理中心车辆维修与维	2500.00	1、车辆和压缩站设备维修与维护600万元；2、车辆燃油费用1320万元；3、车辆保险与审验330万元；
489		及其它经费 沔东新城市容环境卫生管理中心环卫工人工资	2396.00	1、临聘人员工资1803.411万元；2、人员劳保费用44.6万；3、人员工装费用54万元；4、人员体检费用30.375万元
490		点修缮 沔东新城市容环境卫生管理中心机扫垃圾倾	195.00	机扫垃圾倾点修缮
491		站及其它支出 沔东新城市容环境卫生管理中心生活垃圾压缩	220.00	1、生活垃圾压缩站水电费75万元；2、机扫垃圾清理80万元
492		沔东新城通信专项规划修编	15.20	本合同总金额38万元2019年12月完成专家评审，按合同要求2020年需支付15.2万元。
493		沔东新城雨污水专项规划修编	47.00	该规划已于2019年6月修编完成，并与2019年7月24日经专家评审通过，为不行规划修编的配合工作
494	101018	农业农村局	15307.14	
495		通用项目	12.00	
496		律师服务费	12.00	聘请法律顾问，委托律师办理法律案件相关事宜
497		专用项目	15295.14	
498		2020年农村及河道防汛工作经费	10.00	保障农村及河道的防汛工作正常开展
499		5个街办2020年度脱贫攻坚工作经费	26.00	2020年5个街办脱贫攻坚工作经费，合计26万。
500		动物防疫及重大疫情应急	150.00	预防辖区动物疫情的发生及发生疫情的处置等工作
501		河湖长制工作经费	488.00	河湖长制工作主要包含河道排污口封堵、公示牌更新、河面漂浮物打捞、市民河长工资支付。
502		秸秆综合利用	55.00	通过秸秆综合利用确保完成全年禁烧工作
503		金融扶贫贴息	4.00	2020年金融扶贫贴息，主要为贫困户贷款提供财政贴息
504		涝渭水厂建设工程财政贴息项目	2777.50	西安市应急供水工程涝渭水源地（地下水）工程项目包括涝渭地下水水源地、原水输水管道和净水厂三部分。
505		农产品质量安全监管体系	15.00	确保完成全年农产品检测任务
506		农村供水工程维修养护基金	40.00	列支专项基金，用于农村供水工程养护维修

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
507		农村公益事业建设项目	300.00	农村公益事业建设项目主要是我区范围内需建设农村安全饮水、道路硬化、排水修整、村庄环境整治等
508		农村集体产权制度改革	20.00	按照中省市关于农村集体产权制度改革工作要求，完成农村集体产权制度改革各项工作。
509		农村纳污坑塘治理及管护费用	2600.00	农村纳污坑塘目前已完成辖区118处治理，后期要保障设备正常运行，改善农村人居环境。
510		农村人居环境整治	5520.64	农村人居环境整治工作包括农村户厕无害化改造、干净整洁村庄巩固提升、重点达标村建设、示范样板村建设。
511		农村土地承包经营权确权登记颁证回头看工作经费	151.00	农村土地承包经营权确权登记颁证回头看工作，主要包括经营权证书的打证、
512		农村饮水安全	640.00	农村饮水安全包括农村饮用水水质检测、农村供水工程水塔（蓄水池）清洗消毒及农村饮水安全巩固提升
513		农高会参展	90.00	杨凌农高会是中省每年组织重要的农业及农产品产销会，
514		农技服务工作	200.00	对农产品检测、农技、农机等工作进行委托
515		农业病虫害防治	10.00	主要预防农业病虫害等发生，确保粮食生产安全
516		农业农村及乡村振兴工作	600.00	通过实施乡村振兴等工作确保全区农村产业等工作有特色的发展
517		培训费	5.00	主要包括农业、林业、水利相关培训费用
518		脱贫办工作经费	25.00	2020年脱贫办工作经费，主要用于举办扶志活动、干部培训、宣传印刷、采购慰问品等
519		最严格水资源管理工作经费	160.00	结合沣东新城实际，落实国家最严格水资源管理制度相关工作，做好节水型社会建设工作。
520		沣东水厂及沣皂水源地迁建项目	700.00	沣东水厂及沣皂水源地迁建项目主要是西安市第三水厂及沣皂水源地迁建
521		沣东新城绿色空间规划编制	300.00	通过编制沣东新城绿色空间规划探索解决辖区内耕地种植等工作，为乡村振兴发展奠定基础
522		沣东新城辖区黑臭水体整治	100.00	对沣东新城辖区排查发现的黑臭水体，按照发现一处整治一处的原则，到2021年基本消除辖区黑臭水体
523		沣二干环境整治和截污工程	260.00	沣二干环境整治和截污工程主要包括河道两侧绿化、河道清淤及截污纳管工作
524		沣惠渠沣二干渠（三桥段）改线协议	48.00	在沣惠渠二干渠改线期间沣东新城管委会每年支付沣惠渠管理中心48万元补偿费，直至新工程建成通水

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
525	101019	应急管理局	1117.30	
526		通用项目	52.00	
527		事故调查处置	2.00	通过事故调查处理，查明事故原因，通过事故调查处理，查明事故原因，提高企业的安全意识
528		双重预防机制建设	50.00	通过政府购买服务，开展企业安全生产双重预防机制
529		专用项目	1065.30	
530		安全标准化	10.00	拟聘请有资质的第三方机构试点创建5家企业安全标准化达标，通过试点企业的创建，起到模范带头作用，
531		安全检查、隐患排查	30.00	聘请第三方机构，开展安全检查和隐患排查
532		安全培训	20.00	对各街办、管办、部门相关人员进行培训；对区内企业负责人、安全管理人员进行安全、应急培训
533		安全生产奖励	100.00	为进一步落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话和批示指示精神，进一步推动安全生产工作
534		安全生产宣传	60.00	《中华人民共和国安全生产法》中第十一条规定，各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，
535		创建综合减灾示范社区	25.00	综合减灾示范社区通过减灾工作制度建设、预案制定和演练、减灾设施和避难场所建设
536		打非治违	30.00	对查处的非法企业，联合相关街办和部门依法组织取缔
537		防灾减灾宣传	20.00	防灾减灾、自然灾害、防火、地震等宣传
538		富裕路道口看守维护费用	110.00	1. 富裕路道口日常看守，2道口设备设施维修更新
539		公务交通费	15.30	公务出行补贴，公车运行费用
540		消防安全设施购置费	528.00	消防攻坚行动
541		应急物质储备和应急值守处理	50.00	1、机构改革，应急局承担应急值守任务，2、防汛、森林防火等应急物质储备。3、突发事件应急处置
542		应急演练	20.00	1. 开展危险化学品、工业企业等安全应急演练；2组织、协调相关行业部门开展防汛、防火、防灾减灾应急演练
543		预案编制修订	30.00	《突发事件总体预案》《生产安全事故应急预案
544		执法应急装备	17.00	根据国家、省市机构改革，购买相关装备
545	101021	行政审批与政务服务局	750.50	
546		通用项目	349.50	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
547		审批业务相关咨询费、审查费、专家费、踏勘费等	349.50	1、市政工程及建设项目设计方案图纸审查的外包技术服务
548		专用项目	401.00	
549		培训费	20.00	2020年培训费
550		政务中心—免费刻章费用	55.00	2019年尾款
551		政务中心—宣传设计印刷费	40.00	办事指南、宣传手册、公告栏更新印刷机自贸区企业设立档案资料共享、
552		政务中心标准化建设工作	156.00	窗口工作人员礼仪服务培训、窗口鲜花绿植租摆、统一工服制作，工牌制作等；
553		政务中心大厅面向企业和群众提供各项免费服务费用	30.00	免费打印复印服务耗材费、设备维修费、窗口办公耗材费；免费邮寄费用；
554		政务中心西咸业务审批系统硬件产品采购	95.00	2019年尾款
555		政务中心政务大厅整体服务提升	5.00	2019年尾款
556	101022	审计局	3067.00	
557		通用项目	3007.00	
558		工作软件	7.00	购买广联达锁3把
559		审计工作经费	1000.00	财政财务收支审计、专项审计、国有企业审计、工程审计、经济责任审计等。
560		同步审计工作	2000.00	征地拆迁评估同步审计
561		专用项目	60.00	
562		报刊订阅及印刷宣传等	20.00	订阅审计刊物；购买审计资料；印刷审计制度及其他有关资料；制作宣传牌及其他宣传等。
563		审计业务培训	40.00	组织全区审计业务培训；参加上级单位组织的各类培训；专业人员继续教育等。
564	101023	新经济局	15520.01	
565		专用项目	15520.01	
566		招商项目落地政策扶持及补贴资金	14052.00	引入零壹空间、通标智能实验室、百度、腾讯、京东、药云、翱锐、井系区块链、创新驱动共同体
567		沣东新城科统区通勤班车	1468.01	随着沣东新城科统区招商引资项目不断落地与聚集，大量企业陆续迁入并投入

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
568	101024	斗门水库建设管理中心	53474.00	
569		专用项目	53474.00	
570		昆明池景区运营费用	7500.00	昆明池景区依托斗门水库建设而成，水库总规划面积10.4平方公里，是一座以供水和防洪为主，
571		昆明池开园费用	1100.00	昆明池景区2018年开园费用分5年分摊，每年1100万元
572		卫星站营房建设	600.00	根据《城市消防站建设标准》文件要求，建设昆明池水域救援卫星消防站。
573		政府债务化解	44274.00	政府债务化解
574	101025	文化商务区管理办公室	5815.83	
575		通用项目	564.04	
576		2020年阿房宫遗址公园周边环境整治项目管理、维护费用	219.78	用于支付阿房宫遗址公园周边环境整治项目管理、维护费用，服务面积约370000平方米，总费用为2243220元/年。
577		2020年沔东文化广场管理、维护费用	296.76	20米区域，占地约24亩，项目地上建设面积14628平方米，建筑面积307平方米。。
578		阿房宫前殿遗址西侧保护通道环境治理	47.50	用于支付阿房宫遗址西侧环境提升维护服务费用，总费用为475000元
579		专用项目	5251.79	
580		58同城租金补贴	191.33	支付58同城西咸运营中心场地租金
581		阿房宫遗址周边环境整治一期项目	311.00	项目位于红光路以北，阿房宫前殿遗址东南侧，占地约105亩；项目位于红光路以北
582		阿房宫遗址周边环境整治一期一标段部分受损树木修复费用	85.00	对已死亡树木进行清除并补种。对受损树木及草皮进行清理及补种，对受损区域垃圾进行统一清理。
583		环普项目开工用地整理及看护工作费用	1.49	用于环普项目开工用地整理及看护工作费用
584		文商区夜班通勤专线项目费用	90.00	开通文商区夜班公交通勤专线（沔东自贸新天地—吾悦广场—鱼化寨地铁站）
585		中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区片区形象标识工程	116.00	项目位于沔东新城文化商务区，沔东大道和昆明路附近。
586		沔东文化广场项目	4386.97	红光路以南，广场东环路以西120米区域，占地约24亩，项目地上建设面积14628平方米，建筑面积307平方米

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
587		用 沭东新城文化商务区影视文化产业发展规划费	70.00	文化商务区承接沭东新城“2+1”特色产业功能
588	101027	沭东现代产业园管理办公室	192.41	
589		专用项目	192.41	
590		现代产业园管理办公室办公场地租赁费	20.40	沭东现代产业园管理办公室办公地租赁费用。
591		用 现代产业园管理办公室一层规划展示厅施工费	91.78	沭东现代产业园管理办公室新址一层规划展示厅建设费用。
592		现代产业园区域安全生产及应急管理工作	4.75	现代产业园区域安全生产及应急管理相关费用
593		现代产业园区域形象推广及整体宣传策划	48.00	沭东现代产业园区域形象推广及整体宣传策划。
594		现代产业园区域治污减霾相关费用	27.48	沭东现代产业园区域治污减霾网格化管理相关费用

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				49121						51422.42	
2	201	03	50	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						100.00	
3	201	03	50	101001	党委管委会办公室				1						100.00	
4	201	03	50		日常公用经费	复印纸	办公用品	1	1	302	01	505	02	9	100.00	
5	201	03	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						251.00	
6	201	03	99	101021	行政审批与政务服务局				3						251.00	
7	201	03	99		审批业务相关咨询费、审查费、专家费、踏勘费等	工程造价咨询服务		1	1	302	03	505	02	9	10.00	1、市政工程及建设项目设计方案图纸审查的外包技术服务
8	201	03	99		审批业务相关咨询费、审查费、专家费、踏勘费等	其他工程咨询管理服务		1	1	302	03	505	02	9	211.00	1、市政工程及建设项目设计方案图纸审查的外包技术服务
9	201	03	99		政务中心一宣传设计印刷费	其他印刷服务	宣传设计印刷服务	批	1	302	02	505	02	9	30.00	办事指南、宣传手册、公告栏更新印刷机自贸区企业设立档案资料共享、
10	201	04	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				18						60.00	
11	201	04	04	101007	改革创新发展局				18						60.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
12	201	04	04		重点项目工作推进经费	其他商务服务		/	18	302	27	505	02	9	60.00	采集编制重点项目工作所需资料，重点项目平台管理支出，举办项目观摩评比活动。
13	201	04	07	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				5						100.00	
14	201	04	07	101004	党委宣传部				5						100.00	
15	201	04	07		创新型研究费用	其他服务	委托业务费	无	5	302	27	505	02	9	100.00	围绕全区中心工作，借助外脑和智库，形成重大课题研究
16	201	04	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				29						1000.40	
17	201	04	99	101007	改革创新发展局				29						1000.40	
18	201	04	99		安全生产检查	安全服务	安全监管服务外包	/	1	302	27	505	02	9	35.00	我局负责规上企业安全生产工作，2020年计划通过服务外包形式对规上企业及加油站进行安全监管与检查。
19	201	04	99		长安区移交企业后续管理	法律咨询服务	移交企业管理外包服务	/	1	302	27	505	02	9	35.00	引导移交企业依法破产，进行后续管理和信访维稳工作。
20	201	04	99		发展改革专项工作经费	其他商务服务	培训费、咨询费	/	5	302	27	505	02	9	132.00	考察先进地区发展“三个经济”的成效经验，研究沣东发展“三个经济”的相关政策。
21	201	04	99		集贸市场改造	其他建筑物、构筑物修	集贸市场改造工程	/	5	310	06	506	01	9	235.00	集贸市场改造提升

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
22	201	04	99		加油站业务培训	其他商务服务	加油站业务培训	/	2	302	16	505	02	9	15.00	通过业务培训，为沅东新城辖区内加油站做好业务指导和行业监管
23	201	04	99		科技、双创工作经费	其他商务服务	培训、调研、宣传等服务	/	4	302	99	505	02	9	50.00	举办科技双创专题活动、沅创星学院系列培训费、科技型中小企业认定、技术合同交易登记等工作。
24	201	04	99		亲商助企工作经费	其他商务服务	委托业务费	/	1	302	99	505	02	9	85.00	开展亲商助企活动，主要包括企业家沙龙、总裁培训、外出考察学习、企业家联合会年会、公益活动
25	201	04	99		清理拖欠民营企业中小企业账款服务外包	其他商务服务	清浅专业部分工作服务外包	/	1	302	27	505	02	9	20.00	清理拖欠民营企业中小企业账款服务外包
26	201	04	99		商务执法检查	其他输入输出设备	商务执法记录仪，商务执法检查服务	/	2	302	99	505	02	9	8.00	对成品油市场（黑加油站）和汽车销售行业进行检查，采购商务执法检查设备，以保证商务执法检查效果。
27	201	04	99		西咸新区沅东新城中小企业公共服务平台运维	平台运营服务	中小企业服务平台运维	/	1	310	07	506	01	9	240.40	沅东新城中小企业公共服务平台运行维护
28	201	04	99		项目建设培训费	一般会议服务	会议、培训	/	3	302	16	505	02	9	10.00	重点项目平台应用培训，全区项目建设表彰及动员大会，项目入区落地建设培训会。
29	201	04	99		项目申报服务	其他商务服务	项目申报服务	/	1	302	26	505	02	9	100.00	开展专项申报服务

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
30	201	04	99		再生资源回收工作经费	其他专业技术服务	规划编制服务，提升改造服务	/	1	302	27	505	02	9	25.00	对现有再生资源服务店进行整改提升，并对区内再生资源回收体系进行统筹规划。
31	201	04	99		展览展会（参加、举办）	博览会服务	科技会展服务	/	1	302	15	505	02	9	10.00	牵头组织举办2020年中国西安科学技术博览会等，参加进口博览会、电商培训会、农高会等。
32	201	05	03	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						9.90	
33	201	05	03	101007	改革创新发展局				2						9.90	
34	201	05	03		统计中心网络化建设	一般会议服务	培训资料费和培训现场费用	/	2	302	99	505	02	9	9.90	健全基层统计工作机制，建立相对稳定的基层村组统计调查队伍。
35	201	05	05	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				6						100.00	
36	201	05	05	101007	改革创新发展局				6						100.00	
37	201	05	05		统计中心创新统计工作方式	其他信息技术服务	平台维护和信息检测	/	6	302	99	505	02	9	100.00	开展园区监测；开展新兴产业、行业统计监测；完成中小企业服务平台统计信息维护。
38	201	05	07	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				9						739.00	
39	201	05	07	101007	改革创新发展局				9						739.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
40	201	05	07		统计中心第七次人口普查	其他商务服务	服务外包	/	3	302	99	505	02	9	679.00	组织开展人口普查培训，组建人口普查机构和普查队伍，做好各项数据采集和宣传工作
41	201	05	07		统计中心第四次全国经济普查	其他商务服务	劳务费、印刷费	/	6	302	99	505	02	9	60.00	整理普查数据，撰写普查报告，对经济普查资料进行全方位、多层次的深度开发。
42	201	05	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				13						123.50	
43	201	05	99	101007	改革创新发展局				13						123.50	
44	201	05	99		统计中心其他业务调研	其他服务	企业调研服务	/	4	302	26	505	02	9	65.00	对辖区企业进行全面调研，实时了解企业生产经营状况，为我区经济发展提供可靠依据。
45	201	05	99		统计中心统计产品开发	其他印刷服务	统计产品开发	印刷	3	302	27	505	02	9	10.00	委托三方印制月度经济监测和经济运行分析宣传册及宣传海报等。
46	201	05	99		统计中心统计普法宣传经费	其他商务服务	劳务费、印刷费	/	4	302	99	505	02	9	25.00	对区内所有企业进行普法宣传，印刷宣传资料
47	201	05	99		统计中心统计业务培训及企业表彰会	专业技能培训服务	统计培训	/	2	302	16	505	02	9	23.50	“1.开展企业统计培训； 2.确保企业统计报表高质量填报，客观真实反映我区经济发展状况；”
48	201	06	07	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				6						455.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
49	201	06	07	101009	财政局				6						455.00	
50	201	06	07		财政软件系统	行业应用软件开发服务	财政软件系统服务	次	4	302	27	505	02	9	120.00	财政软件系统服务
51	201	06	07		财政云相关费	行业应用软件开发服务	财政云	软件	1	302	27	505	02	9	300.00	财政云相关费用
52	201	06	07		投资评审中心广联达软件、评审系统升级维护费	软件运维服务	广联达软件、评审系统升级维护费	软件维护	1	302	13	505	02	9	35.00	广联达软件、评审系统升级维护费
53	201	06	08	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				5						252.00	
54	201	06	08	101009	财政局				5						252.00	
55	201	06	08		国有资产及行政事业单位资产管理费	资产及其他评估服务	国有资产及行政事业单位固定资产管理专项服务费	2	2	302	27	505	02	9	52.00	国有资产及行政事业单位资产管理费用
56	201	06	08		价格咨询及行政事业单位资产管理费	其他专业技术服务	国有企业经营业绩考核委托服务费	次	1	302	27	505	02	9	20.00	价格咨询及考核业务委托费
57	201	06	08		预算绩效评价工作经费	其他专业技术服务	预算绩效评价工作经费	绩效评价	1	302	27	505	02	9	50.00	预算绩效评价工作经费
58	201	06	08		专项检查工作经费	其他专业技术服务	专项检查工作经费	专项检查	1	302	27	505	02	9	130.00	1. 行政事业单位资产清查、企业国有资产专项检查110万；2. 政府采购单位的监督检查20万。
59	201	06	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				4						749.00	
60	201	06	99	101009	财政局				4						749.00	
61	201	06	99		财务管理工作	其他印刷服务	印刷等	页	1	302	99	505	02	9	138.00	财务管理工作经费

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
62	201	06	99		财政财务培训	专业技能培训服务	财政财务培训费	培训	1	302	99	505	02	9	61.00	财政财务培训费
63	201	06	99		工商银行落户方案编制及法律服务费	法律咨询	工行落户方案编制及法律服务费	次	1	302	27	505	02	9	50.00	工商银行落户方案编制及法律服务费
64	201	06	99		综合治税工作	其他租赁服务	税务局房租	税务局房租	1	302	99	505	02	9	500.00	综合治税工作经费
65	201	08	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						1000.00	
66	201	08	04	101022	审计局				1						1000.00	
67	201	08	04		审计工作经费	审计服务	财政收支审计、专项审计、国有企业审计、工程审计、经济责任审计及其他审计项目	无	1	302	27	505	02	9	1000.00	财政财务收支审计、专项审计、国有企业审计、工程审计、经济责任审计等。
68	201	08	05	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						60.00	
69	201	08	05	101022	审计局				2						60.00	
70	201	08	05		报刊订阅及印刷宣传等	其他图书、档案	根据上级单位审计刊物征订安排，订购审计刊物；购买审计资料；印刷审计制度及其他有关资料；制作宣传牌及其	无	1	302	02	505	02	9	20.00	订阅审计刊物；购买审计资料；印刷审计制度及其他有关资料；制作宣传牌及其他宣传等。
71	201	08	05		审计业务培训	一般会议服务	组织全区审计业务培训及其他培训工作	无	1	302	16	505	02	9	40.00	组织全区审计业务培训；参加上级单位组织的各类培训；专业人员继续教育等。
72	201	13	08	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				12086						830.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
73	201	13	08	101010	招商局				12086						830.00	
74	201	13	08		产业招商咨询费	其他服务	招商咨询业务	批	2	302	03	505	02	9	470.00	采购第三方服务、聘请咨询公司或教授研究专项课题
75	201	13	08		入区项目评审	其他信息技术服务	专家项目评审	批	18	302	26	505	02	9	18.00	中介组织费、专家
76	201	13	08		招商培训费	专业技能培训服务		次	4	302	16	505	02	9	12.00	举办招商培训等各项开支
77	201	13	08		招商推介会费	其他会展服务	招商推介会	次	2	302	15	505	02	9	150.00	用于租赁场地、礼品费、布展、投资指南、宣传资料费用等
78	201	13	08		招商宣传设计	其他服务	宣传设计	批	60	302	27	505	02	9	120.00	招商资料设计
79	201	13	08		招商宣传印刷费	本册	宣传资料印刷	批	12000	302	02	505	02	9	60.00	招商资料印刷
80	201	32	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				10						300.00	
81	201	32	99	101003	党委组织部				10						300.00	
82	201	32	99		基层党建工作经费	其他服务	基层党建工作经费	个	10	302	01	505	02	9	300.00	1.农村（社区）党组织标准化建设、阵地提升经费200万元；
83	201	33	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				112						2006.00	
84	201	33	99	101004	党委宣传部				112						2006.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
85	201	33	99		扶贫扶志专项工作经费	其他服务	活动费用	无	10	302	27	505	02	9	30.00	扶贫扶志、扶贫活动专项宣传费用，包括宣传品的印刷及户外广告宣传等
86	201	33	99		各类媒体宣传费用	新闻服务	电视、报纸、网络、广播等新闻服务	无	10	302	27	505	02	9	800.00	包括电视、网络、报纸、广播等各类媒体宣传费用，以及2020-2021年报纸类媒体的招标采购预算费用。
87	201	33	99		各类宣传素材制作费用	其他印刷服务	印刷服务	无	10	302	27	505	02	9	60.00	沔东新城形象宣传册、形象宣传片等设计、排版、印刷、拍摄、后期等及其他宣传品如《沔东时讯
88	201	33	99		各类宣传素材制作费用	摄影服务	摄影服务	无	10	302	27	505	02	9	50.00	沔东新城形象宣传册、形象宣传片等设计、排版、印刷、拍摄、后期等及其他宣传品如《沔东时讯
89	201	33	99		各类宣传素材制作费用	音像制作服务	音像制作服务	无	10	302	27	505	02	9	50.00	沔东新城形象宣传册、形象宣传片等设计、排版、印刷、拍摄、后期等及其他宣传品如《沔东时讯

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
90	201	33	99		户外广告发布及维护	广告服务	户外广告服务	无	30	302	27	505	02	9	300.00	含户外广告牌建设费用（包括新落地的广告牌、单立柱、已发布的户外广告画面的更换维护等）
91	201	33	99		建设美丽乡村费用	其他服务	委托业务费	无	10	302	27	505	02	9	121.00	建设“美丽乡村”费用，用于“美丽乡村文明家园”建设，制作十星级文明户、优良家风家训铭牌
92	201	33	99		精神文明建设相关工作经费	其他服务	精神文明建设	无	7	302	27	505	02	9	70.00	包括开展“我们的节日”主题活动及其他重大主题活动费用及表彰年度精神文明建设先进工作者及先进组织、
93	201	33	99		网信管门户网站运营维护	其他运营服务	门户网站维护运营	无	1	302	13	505	02	8	30.00	门户网站日常技术支持，安全维护，内容运营
94	201	33	99		网信管网络宣传服务推广费用	其他服务	网络推广服务	无	1	302	27	505	02	9	50.00	对互联网微博和五大门户网站的新闻和论坛等网络信息中涉及沅东新城辖区正面宣传的报道，进行宣传推广。
95	201	33	99		网信管舆情管理培训费	专业技能培训服务	舆情管理培训	无	1	302	27	505	02	9	10.00	舆情管理培训组织
96	201	33	99		网信管沅东新城分局涉警涉暴网络舆情监测系统租用协议	其他信息技术服务	委托服务费	无	1	302	27	505	02	9	25.00	网络上涉及其辖区内的涉警、涉暴和反恐等涉密方面的舆情信息的监控工作

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
97	201	33	99		网信管沣东新城舆情监测服务	其他信息技术服务	舆情监测服务	无	1	302	27	505	02	9	50.00	由第三方提供互联网、电视以及报纸媒体平台舆情监测服务
98	201	33	99		重大活动经费	新闻服务	新闻服务	无	10	302	27	505	02	9	360.00	区内重大活动包括昆明池赛艇赛和七夕晚会宣传等费用
99	204	06	05	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						20.00	
100	204	06	05	101006	党委政法工作部				1						20.00	
101	204	06	05		普法宣传经费	其他印刷服务	货物	无	1	302	99	505	02	8	20.00	普法宣传经费，用于普法宣传、培训及宣传用品印制等费用
102	204	06	07	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				4						293.00	
103	204	06	07	101006	党委政法工作部				4						293.00	
104	204	06	07		公共法律实体平台建设经费	其他办公设备	货物	无	1	302	99	505	02	9	60.00	公共法律实体平台建设经费，用于公共法律服务实体平台及相关费用
105	204	06	07		管委会法律顾问服务费用	法律咨询服务	服务	无	1	302	99	505	02	9	80.00	管委会法律顾问服务费用，用于沣东新城管委会聘请法律顾问的费用
106	204	06	07		律师事务所服务费	法律咨询服务	服务	无	1	302	99	505	02	9	20.00	律师事务所服务费，用于聘请律所服务费用
107	204	06	07		司法所建设经费	其他不另分类的物品	货物	无	1	302	99	505	02	9	133.00	司法所建设经费，用于司法所日常工作开展等工作。

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
108	205	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				28						1868.00	
109	205	01	99	101014	教育体育局本级				28						1868.00	
110	205	01	99		安管中心	安全服务	双重预防机制项目服务费	无	1	302	99	505	02	9	10.00	安全培训、检查与三防建设项目支出
111	205	01	99		安管中心	监控系统工程安装	校园监控视频项目	无	1	302	99	505	02	9	38.10	安全培训、检查与三防建设项目支出
112	205	01	99		安管中心	其他服务	校园保安服务费用	无	1	302	99	505	02	1	806.40	安全培训、检查与三防建设项目支出
113	205	01	99		安管中心	其他智能化安装工程	学校楼道防踩踏安全装置	无	1	302	99	505	02	9	80.00	安全培训、检查与三防建设项目支出
114	205	01	99		安管中心	人寿保险服务	校园校方责任险、教职工责任险	无	1	302	99	505	02	9	71.50	安全培训、检查与三防建设项目支出
115	205	01	99		安管中心	消防设备	学校、卫生院微型消防车及消防设施设备	无	1	302	99	505	02	9	28.00	安全培训、检查与三防建设项目支出
116	205	01	99		保健室卫生食	其他专业技术服务	近视眼监测	服务	1	302	27	505	02	9	65.00	保健室-卫生食品
117	205	01	99		保健室卫生食	室内照明灯具	学校照明环境改造	护眼灯	1	302	18	505	02	9	315.00	保健室-卫生食品
118	205	01	99		后勤资助后勤、建设、资助及信息化培训	其他教育服务	通过购买服务的方式开展，聘请有条件的机构对学校后勤从业人员进行培训	4	4	302	16	505	02	9	20.00	为有效开展教育系统后勤、建设、资助及信息化等工作的开展，组织对下属机构开展培训工作
119	205	01	99		纪委工作经费	其他会展服务	廉政示范点改造提	批	1	302	99	505	02	9	30.00	纪委工作经费

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
120	205	01	99		及培训 教管中心奖励	其他会展服务	教师节表彰大会	无	1	302	16	505	02	9	15.00	目的：通过培训和奖励，提升教师教育教学理念，调动教师工作的积极性，从而提高教育教学成效。
121	205	01	99		教学 教管中心教育	教学专用仪器	教育诊断系统	无	9	312	99	507	99	9	308.00	"1. 各种检查、目标考核、学校评估验收及教学常规管理检查、控辍保学排查等费用（105000元）"
122	205	01	99		教学 教管中心教育	住宿服务	酒店住宿	无	1	312	99	507	99	9	6.00	"1. 各种检查、目标考核、学校评估验收及教学常规管理检查、控辍保学排查等费用（105000元）"
123	205	01	99		体艺德育体育 艺术赛事活动	其他会展服务	组织体育艺术赛事等	批	4	302	99	505	02	9	75.00	各项体育艺术赛事活动及团委少先队活动及教师培训
124	205	02	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						335.00	
125	205	02	01	101014	教育卫体局本级				2						335.00	
126	205	02	01		学前教育一公办幼儿园建设及设备款	教具	沣科花园第一、第二、润馨怡园、七里镇第一、第二、启航馨苑、西凹里公租房、义井幼儿园（8所）玩教具	批	1	312	99	507	99	9	192.00	新建幼儿园设备购置

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
127	205	02	01		学前教育一公办幼儿园建设及设备款	其他家具用具	沣科花园第一、第二、润馨怡园、七里镇第一、第二、启航馨苑、西凹里公租房、义井幼儿园（8所）家具	批	1	312	99	507	99	9	143.00	新建幼儿园设备购置
128	205	02	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						25.00	
129	205	02	99	101014	教育卫体局本级				3						25.00	
130	205	02	99		财务业务管理	审计服务	审计服务	服务	1	302	27	505	02	9	12.00	财务--业务管理经
131	205	02	99		财务业务管理	专业技能培训服务	组织培训	服务	2	302	16	505	02	9	13.00	财务--业务管理经
132	205	09	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				28						225.00	
133	205	09	99	101014	教育卫体局本级				28						225.00	
134	205	09	99		规划建设 2020年教育系统存续学校改造提升项目	工程监理服务	2020年教育系统存续学校改造提升项目监理服务	项	1	310	06	506	01	9	30.00	进一步改善区内存续学校基础设施条件，缩小校间差距，推动区内义务教育均衡发展
135	205	09	99		规划建设 2020年教育系统存续学校改造提升项目	工程设计服务	2020年教育系统存续学校改造提升项目设计服务	项	1	310	06	506	01	9	30.00	进一步改善区内存续学校基础设施条件，缩小校间差距，推动区内义务教育均衡发展
136	205	09	99		规划建设 2020年教育系统存续学校改造提升项目	其他建筑物施工	2020年教育系统存续学校改造提升项目施工	项	11	310	06	506	01	9	150.00	进一步改善区内存续学校基础设施条件，缩小校间差距，推动区内义务教育均衡发展

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
137	205	09	99		规划建设零星工程	其他工程总承包服务	零星工程采购	项	15	310	06	506	01	9	15.00	对学校的屋面防水、地面下陷、给排水管网破损、楼地面破损等问题进行应急保障处理促进学校正常运行。
138	205	99	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				5						5431.10	
139	205	99	99	101014	教育卫体局本级				5						5431.10	
140	205	99	99		督导室图书及图书设备采购项目	其他图书、档案	图书及图书设备采购	册、台、件	1	310	03	506	01	9	103.10	督导室-图书及图书设备采购项目
141	205	99	99		后勤信息化学校设施设备及信息化支出	其他不另分类的物品	教学、信息化及后勤设施设备采购	无	1	302	99	505	02	9	3301.00	后勤方面：教育系统美丽校园、文化理念提炼、设计及建设，新建及改扩建学校设施设备配备、
142	205	99	99		考试管理中心—考试中心标准化考点建设及综合管理平台建设项目	其他计算机设备及软件	标准化考点建设及综合管理平台建设项目	批	1	310	03	506	01	9	500.00	标准化考点建设及综合管理平台建设项目
143	205	99	99		营养改善计划	其他服务	营养改善计划食堂运营服务	无	1	303	99	509	99	8	763.50	落实农村义务教育营养改善计划
144	205	99	99		营养改善计划	其他食品	营养改善计划食品采购	无	1	303	99	509	99	8	763.50	落实农村义务教育营养改善计划
145	207	01	08	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				35						686.54	
146	207	01	08	101004	党委宣传部				30						100.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
147	207	01	08		文化惠民活动	群众文化活动服务	文化惠民活动	无	30	302	27	505	02	9	100.00	春节群众文化活动和夏日广场群众文化活动和省市文化活动和比赛，戏剧惠民演出招标等
148	207	01	08	101025	文化商务区管理办公室				5						586.54	
149	207	01	08		2020年阿房宫遗址公园周边环境整治项目管理、维护费用	物业管理服务	服务面积约370000平方米，总费用为2243220元/年，服务期限两年	/	2	302	09	505	02	9	219.78	用于支付阿房宫遗址公园周边环境整治项目管理、维护费用，服务面积约370000平方米，总费用为2243220元/年。
150	207	01	08		2020年沣东文化广场管理、维护费用	物业管理服务	管理面积34413平方米，服务期限两年	/	2	302	09	505	02	9	296.76	20米区域，占地约24亩，项目地上建设面积14628平方米，建筑面积307平方米。
151	207	01	08		沣东新城文化商务区影视文化产业发展规划费用	其他文化艺术服务	拟委托第三方机构编制《沣东新城文化商务区影视产业发展定位及策略》	/	1	302	99	505	02	9	70.00	文化商务区承接沣东新城“2+1”特色产业功能
152	207	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				31						260.00	
153	207	01	99	101004	党委宣传部				30						170.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
154	207	01	99		全域旅游发展相关工作经费	其他服务	委托业务费	无	10	302	27	505	02	9	100.00	包括旅游推介宣传、文旅发展策划咨询服务、全域旅游发展规划编制、节庆庆祝活动、旅游产业奖补资金等
155	207	01	99		书香之城建设	其他终端设备		无	10	310	03	506	01	9	50.00	辖区五个街办便民大厅、三个村（社区）文化服务中心、沔河景区等公共场所预计明年再设置10个智能借阅书柜
156	207	01	99		文广新相关工作经费	其他服务	委托业务费	无	10	302	27	505	02	9	20.00	包括文体指导员工作补贴、扫黄打非与广电新闻出版工作经费、非物质文化遗产保护相关经费、文化执法制服
157	207	01	99	101025	文化商务区管理办公室				1						90.00	
158	207	01	99		文商区夜班通勤专线项目费用	车辆及其他运输机械租赁服务	开通文商区夜班公交通勤专线（沔东自贸新天地—吾悦广场—鱼化寨地铁站）	/	1	302	99	505	02	9	90.00	开通文商区夜班公交通勤专线（沔东自贸新天地—吾悦广场—鱼化寨地铁站）
159	207	02	99	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				1						85.00	
160	207	02	99	101025	文化商务区管理办公室				1						85.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
161	207	02	99		阿房宫遗址周边环境整治一期一标段部分受损树木修复费用	苗木类	对已死亡树木进行清除并补种。对受损树木及草皮进行清理及补种，对受损区域垃圾进行统一清理。	/	1	302	99	505	02	9	85.00	对已死亡树木进行清除并补种。对受损树木及草皮进行清理及补种，对受损区域垃圾进行统一清理。
162	207	03	08	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				11						148.00	
163	207	03	08	101014	教育卫体局本级				11						148.00	
164	207	03	08		体育群众体育	其他体育服务	群众体育活动	场	1	302	99	505	02	9	13.00	1用于举办各级各类群众体育活动，包括策划执行、舞台搭建、物品购置等；13万；2全民健身器材配备；135万
165	207	03	08		体育群众体育	文化、体育用品和器材批发服务	全民健身器材采购配备安装维护	套	10	302	99	505	02	9	135.00	1用于举办各级各类群众体育活动，包括策划执行、舞台搭建、物品购置等；13万；2全民健身器材配备；135万
166	208	02	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						200.00	
167	208	02	06	101015	人社民政局本级				1						200.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
168	208	02	06		【社会组织】 社会组织管理	其他服务	社会组织发展实 事意见	项	1	302	01	505	02	9	200.00	【社会组织】沅东新城社会组织服务中心建设及购买社会组织服务资金
169	208	02	08	101	陕西省西咸新区沅东新城管理委员会				21						1780.00	
170	208	02	08	101015	人社民政局本级				21						1780.00	
171	208	02	08		【基层政权】 社区标准化体系建设	其他服务	社区政策论证和课 题研究	项	5	310	01	506	01	9	100.00	建设社区综合服务设施，提升社区工作人员素质
172	208	02	08		【基层政权】 社区标准化体系建设	其他事业单位用房施工	老旧社区综合服务 设施提升改造及新 建社区服务站建设	项	14	310	01	506	01	9	1400.00	建设社区综合服务设施，提升社区工作人员素质
173	208	02	08		【基层政权】 社区工作经费	其他社会服务	社区服务	项	2	302	01	505	02	9	280.00	发放社区工作经费
174	208	02	99	101	陕西省西咸新区沅东新城管理委员会				2						71.60	
175	208	02	99	101015	人社民政局本级				2						71.60	
176	208	02	99		【社会救助】 社会救助工作经费	其他服务	民政信息员业务培 训	场	1	302	01	505	02	9	21.60	保障社会救助日常办公、人员培训、宣传等
177	208	02	99		“十四五”社会 事业发展规划编制费用	其他服务	“十四五”社会事 业发展规划编制	项	1	302	01	505	02	9	50.00	人社民政局承担沅东新城“十四五”社会事业发展规划任务。
178	208	10	01	101	陕西省西咸新区沅东新城管理委员会				11						190.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
179	208	10	01	101015	人社民政局本级				11						190.00	
180	208	10	01		【社会救助】 儿童工作经费	其他服务	儿童主任、督导员 业务培训	次	1	302	01	505	02	9	10.00	用于儿童权益保护 日常工作经费
181	208	10	01		【社会救助】 儿童之家建设	其他社会服务	儿童之家服务	家	10	310	99	506	01	9	180.00	新建10个儿童保护 之家
182	208	10	02	101	陕西省西咸新区沣东新 城市管理委员会				11						207.00	
183	208	10	02	101015	人社民政局本级				11						207.00	
184	208	10	02		【养老】社区 日间照料中心、居家养 老服务站建设及运营补 贴	其他社会服务	社区日间照料中心 运营	项	4	302	01	505	02	9	180.00	拨付社区日间照料 中心等补助
185	208	10	02		【养老】养老 机构建设、运营及其他 补贴	其他社会服务	养老院食品快速检 测	项	7	303	99	509	99	9	27.00	拨付养老机构建设 及运营及其他补贴
186	208	10	04	101	陕西省西咸新区沣东新 城市管理委员会				30000						6.00	
187	208	10	04	101015	人社民政局本级				30000						6.00	
188	208	10	04		【殡葬】殡葬 工作费用	其他服务	殡葬宣传单	册	30000	303	99	509	99	9	6.00	【殡葬】殡葬工作 费用
189	208	11	06	101	陕西省西咸新区沣东新 城市管理委员会				2						21.00	
190	208	11	06	101015	人社民政局本级				2						21.00	
191	208	11	06		【残疾人】残 疾人体育	群众文化活动服务	文化体育活动	场	2	302	99	505	02	9	21.00	开展残疾人文化体 育活动，

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
192	208	11	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						63.60	
193	208	11	99	101015	人社民政局本级				3						63.60	
194	208	11	99		【残疾人】其他残疾人事业支出	其他教育服务	残疾人服务与需求数据更新调查培训	批	1	303	99	509	99	9	27.60	根据省及新区关于残疾人服务工作十大实事等相关文件规定，持续推进残疾人组织建设、残疾人无障碍造、等
195	208	11	99		【残疾人】其他残疾人事业支出	其他社会服务	.三代证换证费用服务	批	1	303	99	509	99	9	16.00	根据省及新区关于残疾人服务工作十大实事等相关文件规定，持续推进残疾人组织建设、残疾人无障碍造、等
196	208	11	99		【残疾人】其他残疾人事业支出	装修工程	无障碍设施改造	批	1	303	99	509	99	9	20.00	根据省及新区关于残疾人服务工作十大实事等相关文件规定，持续推进残疾人组织建设、残疾人无障碍造、等
197	208	25	02	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				785						18.06	
198	208	25	02	101015	人社民政局本级				785						18.06	
199	208	25	02		【社会救助】春节慰问金	其他不另分类的物品	群众、机构慰问品	米、面、油	785	303	99	509	99	9	18.06	2020年春节期间的，慰问辖区百姓及机构。
200	208	28	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				508						120.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
201	208	28	01	101015	人社民政局本级				508						120.00	
202	208	28	01		【涉军】退役军人管理事务	其他不另分类的物品	八一慰问品	箱	500	303	99	509	99	9	10.00	日常退役军人事务支出
203	208	28	01		【涉军】退役军人管理事务	其他服务	退役军人服务站建设	个	8	303	99	509	99	9	110.00	日常退役军人事务支出
204	210	01	02	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						18.00	
205	210	01	02	101014	教育卫体局本级				3						18.00	
206	210	01	02		卫生医疗机构专项工作经费	审计服务	审计服务等	无	3	302	99	505	02	9	18.00	政府办医疗机构审计工作经费、委托第三方服务费、三桥社区卫生服务中心设计费尾款
207	210	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						60.00	
208	210	01	99	101014	教育卫体局本级				2						60.00	
209	210	01	99		卫生爱国卫生经费（含宣传、病媒生物防治、药品购置及监测）	防疫、防护卫生装备及器具	病媒生物防制药品	无	1	302	99	505	02	9	10.00	爱国卫生宣传资料采购、春秋两季鼠密度监测、病媒生物防治、爱国卫生工作经费（2019年18.7万，2020年60万）

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
210	210	01	99		卫生爱国卫生经费（含宣传、病媒生物防治、药品购置及监测）	其他医疗卫生服务	病媒生物防制药品	无	1	302	99	505	02	9	50.00	爱卫月宣传资料采购、春秋两季鼠密度监测、病媒生物防治、爱国卫生工作经费（2019年18.7万，2020年60万）
211	210	03	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				7						190.00	
212	210	03	99	101014	教育卫体局本级				7						190.00	
213	210	03	99		卫生村卫生室改造提升	其他办公设备	村卫生室改造提升项目	无	2	302	99	505	02	9	20.00	村卫生室标准化改造提升
214	210	03	99		卫生村卫生室改造提升	其他建筑工程	村卫生室改造提升项目	无	2	302	99	505	02	9	16.00	村卫生室标准化改造提升
215	210	03	99		卫生基层医疗机构信息化建设	计算机设备维修和保养服务	日常维修服务	无	1	302	99	505	02	9	54.00	基层医疗机构专网网费24万、配备网络安全设备40万、日常维护30万
216	210	03	99		卫生基层医疗机构信息化建设	其他安全设备	网络安全设备	无	1	302	99	505	02	9	40.00	基层医疗机构专网网费24万、配备网络安全设备40万、日常维护30万
217	210	03	99		卫生预防接种门诊信息化建设	其他安全设备	预防接种门诊信息化建设	无	1	302	99	505	02	9	60.00	为建章路站，新西北站，西纺站，华润24城等建立预防接种门诊
218	210	04	02	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						27.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
219	210	04	02	101014	教育卫体局本级				3						27.00	
220	210	04	02		卫管中心一卫生监督检测经费	其他专业技术服务	水质、大气、安全监测	批	3	302	99	505	02	9	27.00	完成游泳池检测5家，学校卫生检测30家，全区水质监测，双随机检测60家；
221	211	01	03	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						75.00	
222	211	01	03	101016	生态环境局本级				1						75.00	
223	211	01	03		环境保护宣教费用	其他印刷服务	环境保护宣传费用	/	1	302	99	505	02	9	75.00	开展环境保护法律法规宣传和人员培训培训工作
224	211	01	05	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						80.00	
225	211	01	05	101016	生态环境局本级				1						80.00	
226	211	01	05		十四五环境保护规划编制	其他信息技术服务	编制沣东新城十四五环境保护规划	/	1	302	99	505	02	9	80.00	编制沣东新城十四五环境保护规划
227	211	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				32						63.50	
228	211	01	99	101016	生态环境局本级				32						63.50	
229	211	01	99		编制温室气体排放清单	其他环境治理服务	委托编制温室气体排放清单	/	1	302	99	505	02	9	30.00	根据西咸新区工作要求，编制温室气体排放清单
230	211	01	99		环境监察执法服装购置	制服	执法服装购置	套	30	302	24	505	02	9	13.50	购置执法服装

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
231	211	01	99		环境突发事件应急处置费用	其他环境治理服务	突发环境事件应急处置费用	/	1	302	99	505	02	9	20.00	对突发环境污染事故进行处置
232	211	02	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						300.00	
233	211	02	99	101016	生态环境局本级				2						300.00	
234	211	02	99		环境监察执法费用	其他环境治理服务	环境执法与治理服务费	/	1	302	99	505	02	9	100.00	全年开展执法活动包括人员劳务费，机械租赁费用等
235	211	02	99		委托第三方环境监测费用	其他服务	委托第三方公司对企业进行监测	/	1	302	99	505	02	9	200.00	委托第三方单位对噪声、涉水、涉气、汽车尾气、非道路移动机械开展监督性监测
236	211	03	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				17						2777.30	
237	211	03	01	101007	改革创新发展局				6						986.00	
238	211	03	01		“煤改洁”工作经费	其他商务服务	委托第三方完成检查	/	3	302	99	505	02	9	200.00	“煤改洁”基层工作经费、宣传经费和委托业务费等
239	211	03	01		“散乱污”企业整治工作经费	其他商务服务	监控安装合同尾款和第三方服务外包	/	3	302	27	505	02	9	786.00	“散乱污”企业整治打包服务经费
240	211	03	01	101012	规划建设局本级				1						530.00	
241	211	03	01		治污减霾专项费用	其他服务	委托服务	委托服务	1	302	03	505	02	9	530.00	治污减霾巡查，已完成公开招标并完成公示，

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
242	211	03	01	101016	生态环境局本级				10						1261.30	
243	211	03	01		环境保护执法巡查车辆、雾炮车油料及日常运行维护费用	车辆维修和保养服务	执法巡查车辆及雾炮车加油、维护费用	/	1	302	39	505	02	9	190.00	环境保护执法巡查车辆、雾炮车油料的油费、日常运行维护费用
244	211	03	01		机动车尾气降	汽车尾气污染治理服务	汽车尾气降解服务	/	1	302	99	505	02	9	355.30	对机动车尾气降解
245	211	03	01		汽车尾气冒黑烟监控系统	环境监测仪器及综合分析装置	汽车冒黑烟监测系统	/	6	302	99	505	02	9	162.00	安装汽车尾气冒黑烟监控系统
246	211	03	01		涉汽企业监管服务	大气污染治理服务	购买2020年-2021年秋季涉气企业监管服务	/	1	302	27	505	02	9	50.00	购买涉汽企业监管服务
247	211	03	01		专职网格巡查服务	大气污染治理服务	购买2020年专职网格巡查服务	/	1	302	27	505	02	9	504.00	购买专职网格巡查服务
248	211	03	03	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				10						13.50	
249	211	03	03	101016	生态环境局本级				10						13.50	
250	211	03	03		设置噪声监测网格	噪音污染治理服务	噪声网格监测服务	个	10	302	99	505	02	9	13.50	设置环境噪声自动监测点位
251	212	01	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				8						0.20	
252	212	01	04	101017	城市管理与市政交通局本级				8						0.20	
253	212	01	04		城管市政局城管宣传、印刷、培训及法律顾问费用	法律咨询服务	综合执法支队法律服务	批	1	302	03	505	02	9	0.20	印刷费50万元；法律咨询费5万；培训费5万

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
254	212	01	04		城管市政局城管宣传、印刷、培训及法律顾问费用	其他印刷品	执法资料印刷	批	1	302	02	505	02	9	0.00	印刷费50万元；法律咨询费5万；培训费5万
255	212	01	04		城管市政局城管宣传、印刷、培训及法律顾问费用	专业技能培训服务	执法人员业务培训	批	1	302	16	505	02	9	0.00	印刷费50万元；法律咨询费5万；培训费5万
256	212	01	04		城管市政局违法车辆暂扣费	其他专业技术服务	违法车辆停放费	个	2	302	99	505	02	9	0.00	违法车辆暂扣
257	212	01	04		城市管理综合行政执法支队联合办公驻地物业费	物业管理服务	联合办公驻地物业服务	年	3	302	09	505	02	9	0.00	2019年9月-2019年10月中旬，2019年10月中旬-2020年9月物业费。
258	212	02	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				11						417.40	
259	212	02	01	101012	规划建设局本级				11						417.40	
260	212	02	01		房产系统专业设备采购维护	支撑软件开发服务	软件服务	软件服务	1	310	03	506	01	9	14.90	为了工作正常开展，采购房屋综合管理系统配套终端设备
261	212	02	01		购置安装人防报警器经费及维护	其他不另分类的物品	设备购置	设备购置	1	302	27	505	02	9	15.00	根据沣东新城三定方案要求，我局负责制定人防通信警报建设规划并实施
262	212	02	01		技术支持及培训	其他信息技术咨询服务	咨询服务	咨询服务	1	302	27	505	02	9	35.00	技术公司指派两名专业技术人员常驻我局，成立驻场服务支持中心

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
263	212	02	01		律师服务费	法律咨询服务	法律咨询	法律咨询	1	302	27	505	02	9	10.00	律师费用，因涉及两类企业工作，文物工作，拆违工作，房管工作需要律师常年驻场服务
264	212	02	01		人防、抗震减灾专项规划	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	70.00	根据沅东新城三定方案要求，负责编制人防及抗震减灾规划
265	212	02	01		扫黑除恶专项斗争费用	工程设计服务	委托业务	委托业务	1	302	27	505	02	9	10.00	持续做好扫黑除恶专项斗争
266	212	02	01		市场数据分析服务1	其他服务	委托服务	委托服务	1	302	27	505	02	9	20.00	对沅东新城房地产市场进行调研、踩盘，建立信息数据采集机制，
267	212	02	01		物业应急管理费用	工程设计服务	委托服务	委托服务	1	302	27	505	02	9	100.00	针对辖区内个别物业小区（亿龙金河湾），因特殊原因，
268	212	02	01		消防专家费	其他服务	委托服务	委托服务	1	302	03	505	02	9	62.50	消防验收专家费，按照每周开展工作两天，
269	212	02	01		宣传经费	其他服务	委托服务	委托服务	1	302	27	505	02	9	40.00	根据第二次城市工作会议，全面提升新城形象，完善立体绿化工作
270	212	02	01		宜居环境专项	工程设计服务	委托服务	委托服务	1	302	27	505	02	9	40.00	落实新区三个环境建设要求，推进宜居环境任务，
271	212	05	01	101	陕西省西咸新区沅东新城管理委员会				4020						3942.73	
272	212	05	01	101012	规划建设局本级				1						15.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
273	212	05	01		国土空间规划设备采购	其他计算机设备	设备购置	设备购置	1	302	27	505	02	9	15.00	国土空间规划编制设备升级采购
274	212	05	01	101017	城市管理与市政交通局本级				4019						3927.73	
275	212	05	01		城管市政局餐饮油烟单位油烟监测设备及独立电表安装	其他不另分类的物品	设备购置安装电表给油烟检测设	个	1	302	99	505	02	9	10.00	辖区经营性餐饮单位油烟净化设备检测费用200万，油烟净化设备安装电表费用10万元
276	212	05	01		城管市政局餐饮油烟单位油烟监测设备及独立电表安装	其他专业技术服务	油烟检测服务	次	1	302	99	505	02	9	0.01	辖区经营性餐饮单位油烟净化设备检测费用200万，油烟净化设备安装电表费用10万元
277	212	05	01		费用 环卫工人补贴	纺织、服装和日用品专门零售服务	保洁员服装	无	4000	302	26	505	02	9	272.00	1、保洁员服装（全区）272万元；2、环卫工人夏季/冬季慰问160万元；
278	212	05	01		费用 环卫工人补贴	其他环境治理服务	市场化保洁公司服务	无	1	302	26	505	02	9	700.00	1、保洁员服装（全区）272万元；2、环卫工人夏季/冬季慰问160万元；
279	212	05	01		容貌监督员费用	其他服务	工地容貌监督员及保安费用	批	1	302	99	505	02	9	0.00	工地容貌监督员费用为271.3万元，时间为2019年9月至2020年11月底
280	212	05	01		生活垃圾压缩站及城市公厕辅助设施合同尾款	工程设计服务	回收站设计费	无	3	310	03	506	01	9	30.00	1、泮东市容环卫管理中心压缩站及环卫车场土建维修采购项目

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
281	212	05	01		市容环境卫生整治费用	其他服务	斗门垃圾清运	批	1	399	99	599	99	9	23.00	1、道路保洁车辆取水100万元；2、生活垃圾焚烧倾倒及过桥费用300万元。
282	212	05	01		津东新城市容环境卫生管理中心办公及其它服务经费	其他批发服务	五金水暖	无	1	302	99	505	02	9	7.22	1、办公费包括：电话费2、差旅费、培训费、办公用品购置、办公电子设备购置、办公设备维修与耗材
283	212	05	01		津东新城市容环境卫生管理中心车辆维修与维护	车辆附属设施及零部件	车辆轮胎、补胎、机扫车专用刷、车辆配件、车辆监控与维修	批	1	302	39	505	02	9	225.00	1、车辆和压缩站设备维修与维护600万元；2、车辆燃油费用1320万元；3、车辆保险与审验330万元；
284	212	05	01		津东新城市容环境卫生管理中心车辆维修与维护	车辆维修和保养服务	车辆及压缩站维修与维护	辆	1	302	39	505	02	9	600.00	1、车辆和压缩站设备维修与维护600万元；2、车辆燃油费用1320万元；3、车辆保险与审验330万元；
285	212	05	01		津东新城市容环境卫生管理中心车辆维修与维护	机动车保险服务	环卫车辆保险与审验	辆	1	302	39	505	02	9	330.00	1、车辆和压缩站设备维修与维护600万元；2、车辆燃油费用1320万元；3、车辆保险与审验330万元；

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
286	212	05	01		沅东新城市容环境卫生管理中心车辆维修与维护	其他石油制品	车辆润滑油、液压油、防冻液、车辆用尿素	批	1	302	39	505	02	9	25.00	1、车辆和压缩站设备维修与维护600万元；2、车辆燃油费用1320万元；3、车辆保险与审验330万元；
287	212	05	01		沅东新城市容环境卫生管理中心车辆维修与维护	燃料油	环卫车辆燃油费用	柴油、汽油	1	302	39	505	02	9	1320.00	1、车辆和压缩站设备维修与维护600万元；2、车辆燃油费用1320万元；3、车辆保险与审验330万元；
288	212	05	01		沅东新城市容环境卫生管理中心环卫工人工资及其它经费	餐饮服务	环卫工人伙食补贴及管理费	批	1	301	99	505	01	9	236.52	1、临聘人员工资1803.411万元；2、人员劳保费用44.6万；3、人员工装费用54万元；4、人员体检费用30.375万元
289	212	05	01		沅东新城市容环境卫生管理中心环卫工人工资及其它经费	健康检查服务	环卫工体检费用	批	1	301	99	505	01	9	30.38	1、临聘人员工资1803.411万元；2、人员劳保费用44.6万；3、人员工装费用54万元；4、人员体检费用30.375万元

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
290	212	05	01		沣东新城市容环境卫生管理中心环卫工人工资及其它经费	其他清洁用具	环卫工劳保	批	1	301	99	505	01	9	44.60	1、临聘人员工资1803.411万元；2、人员劳保费用44.6万；3、人员工装费用54万元；4、人员体检费用30.375万元
291	212	05	01		沣东新城市容环境卫生管理中心环卫工人工资及其它经费	其他中成药	环卫工防暑降温费用	批	1	301	99	505	01	9	20.00	1、临聘人员工资1803.411万元；2、人员劳保费用44.6万；3、人员工装费用54万元；4、人员体检费用30.375万元
292	212	05	01		沣东新城市容环境卫生管理中心环卫工人工资及其它经费	制服	环卫工装费用	批	1	301	99	505	01	9	54.00	1、临聘人员工资1803.411万元；2、人员劳保费用44.6万；3、人员工装费用54万元；4、人员体检费用30.375万元
293	212	08	02	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				17						9625.00	
294	212	08	02	101009	财政局				2						2899.00	
295	212	08	02		投资评审中心委托评审公司费用	其他专业技术服务	委托评审公司费用	委托评审公司费用	1	302	27	505	02	9	299.00	委托评审公司费用

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
296	212	08	02		投资评审中心项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用	其他专业技术服务	项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用	委托业务	1	302	27	505	02	9	2600.00	项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用
297	212	08	02	101012	规划建设局本级				15						6726.00	
298	212	08	02		城市品质建设提升方案	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	25.00	第二次城市工作会议要求，编制新城品质提升方案及计划
299	212	08	02		地铁16号线综合规划	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	8	600.00	根据西咸文件要求，开展地铁十六号线站点综合规划，确保地铁按期运营。
300	212	08	02		地铁1、5号线地铁站点综合规划	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	540.00	根据西咸新区规划建设管理委员会工作安排，
301	212	08	02		航空限高咨询基金	工程设计服务	咨询服务	咨询服务	1	302	03	505	02	9	87.05	根据西咸要求，开展区域内限高咨询
302	212	08	02		开发单元规划	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	400.00	西咸要求各新城编制4-5个开发单元规划，西咸纪要、价格依据
303	212	08	02		口袋公园设计	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	95.00	惠民实事考核任务、完成三个口袋公园设计工作
304	212	08	02		老旧小区改造工作第三方服务费用	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	50.00	为落实中省市新区老旧小区改造工作，需聘请第三方单位提供统筹管理服务

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
305	212	08	02		编制 美丽乡村规划	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	350.00	西咸任务，普渡、花园、白家庄、南街村、北街村，五一、上泉村合同已签，支付合同款203万
306	212	08	02		费用 日常违建拆除	工程设计服务	委托服务	委托服务	1	302	27	505	02	9	100.00	落实辖区内违法建设拆除整治任务及信访举报事项违法建设拆除
307	212	08	02		上林绿化	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	995.00	三桥新街景观提升内容，会议纪要
308	212	08	02		文物违建拆除	其他服务	委托服务	委托服务	1	302	27	505	02	9	958.95	落实省市西咸为违建拆除工作
309	212	08	02		文物违建排查	工程设计服务	委托服务	委托服务	1	302	27	505	02	9	50.00	全区文物违建排查
310	212	08	02		屋面绿化设计导则及科源路屋面绿化设计节点	工程设计服务	委托服务	委托服务	1	302	27	505	02	9	90.00	根据第二次城市工作会议，全面提升新城形象，完善立体绿化工作
311	212	08	02		设计 轴线详细城市设计	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	385.00	根据西咸新区、沣东新城考核办2020年度目标责任要求，
312	212	08	02		沣东新城大西安新中心新轴线及西安国际足球场中心片区专项经费	工程设计服务	设计服务	设计服务	1	302	27	505	02	9	2000.00	完成西安国际足球中心片区前期规划，
313	212	08	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						520.00	
314	212	08	06	101011	自然资源局				2						520.00	

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
315	212	08	06		土地评估费	其他专业技术服务	技术服务	技术服务	1	302	27	505	02	9	500.00	委托第三方机构进行土地供应地价评估费用，已签订合同，约450万。
316	212	08	06		业务宣传	其他印刷品	宣传印刷品	印刷品	1	302	27	505	02	9	20.00	6.25全国土地日10万，12.4日全国法制宣传日10万
317	212	13	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1039						11135.67	
318	212	13	01	101017	城市管理与市政交通局本级				1039						11135.67	
319	212	13	01		公厕建造及改造费	其他公共设施施工	公厕修建改造	无	26	310	03	506	01	9	1350.00	1、支付2018年农村公厕设计费14.75万元；
320	212	13	01		生活垃圾分类运营及宣传费	城市市容管理服务	垃圾分类市场化服务及设计费	无	1	310	99	506	01	9	6367.00	1、垃圾分类市场化服务费1384万元；2、垃圾分类投放容器318万元；3、两中心一站点建设运维600万元
321	212	13	01		生活垃圾分类运营及宣传费	其他印刷服务	垃圾分类宣传，标识牌费用	无	1	310	99	506	01	9	100.00	1、垃圾分类市场化服务费1384万元；2、垃圾分类投放容器318万元；3、两中心一站点建设运维600万元

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
322	212	13	01		生活垃圾压缩站及公厕亮化提升改造费用	其他服务	生活垃圾压缩站及公厕亮化工程	无	4	310	05	506	01	9	1062.00	1、2019年城市新建公厕工程 2、2019年老旧公厕提升改造工程
323	212	13	01		市容环卫设施购置	五金、家具和室内装修材料专门零售服务	环卫设施购置	无	1	310	05	506	01	9	586.67	1、保洁员工具箱31.79万元
324	212	13	01		市容街景提升改造工作	房屋修缮	市容环境整体提升（沿街外立面整改）	批	1	310	06	506	01	9	1000.00	2019年立项重点道路提升和社区市容街景提升预算 2020年支出6000万元
325	212	13	01		市容街景提升改造工作	工程监理服务	工程监理	批	1	310	06	506	01	9	200.00	2019年立项重点道路提升和社区市容街景提升预算 2020年支出6000万元
326	212	13	01		市容街景提升改造工作	工程设计服务	工程设计	批	1	310	06	506	01	9	100.00	2019年立项重点道路提升和社区市容街景提升预算 2020年支出6000万元
327	212	13	01		市容街景提升改造工作	其他服务	项目建议书及科研报告	批	1	310	06	506	01	9	30.00	2019年立项重点道路提升和社区市容街景提升预算 2020年支出6000万元
328	212	13	01		津东新城市容环境卫生管理中心机扫垃圾倾倒点修缮	其他建筑工程	机扫垃圾倾倒点修缮	无	1000	310	99	506	01	9	195.00	机扫垃圾倾倒点修缮
329	212	13	01		津东新城市容环境卫生管理中心生活垃圾压缩站及其它支出	其他服务	压缩站基础设施维修与维护及机扫垃圾清理	年	1	302	13	505	02	9	130.00	1、生活垃圾压缩站水电费75万元； 2、机扫垃圾清理80万元

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
330	212	13	01		沔东新城市容环境卫生管理中心生活垃圾压缩站及其它支出	五金、家具和室内装修材料专门零售服务	垃圾压缩站及其它支出	批	1	302	13	505	02	9	15.00	1、生活垃圾压缩站水电费75万元；2、机扫垃圾清理80万元
331	212	13	02	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				1						14.42	
332	212	13	02	101017	城市管理与市政交通局本级				1						14.42	
333	212	13	02		市场化保洁经费	城市市容管理服务	市场化保洁费用	无	1	302	26	505	02	9	14.42	市场化保洁公司费用14338万元。
334	213	01	99	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				2						6.00	
335	213	01	99	101018	农业农村局				2						6.00	
336	213	01	99		律师服务费	其他专业技术服务	聘请法律顾问费用	无	2	302	03	505	02	9	6.00	聘请法律顾问，委托律师办理法律案件相关事宜
337	213	02	34	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				1						500.00	
338	213	02	34	101011	自然资源局				1						500.00	
339	213	02	34		林业病虫害普查及防治	病房护理及医院通用设备	技术服务	技术服务	1	399	99	599	99	9	500.00	对辖区5个街道开展林业病虫害普查及防治工作，按照高新及沔西相关标准，
340	214	02	06	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				1						110.00	
341	214	02	06	101019	应急管理局				1						110.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
342	214	02	06		富裕路道口看守维护费用	其他市政公共设施管理服务	道口看守与维护	年	1	302	27	505	02	9	110.00	1.富裕路道口日常看守,2道口设备设施维修更新
343	217	99	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						24.00	
344	217	99	01	101008	中国（陕西）自由贸易试验区沣东新城功能区管理办公室				1						24.00	
345	217	99	01		沣东新城金融领域第三方监管服务采购项目协议	其他法律服务	法律服务	项	1	302	99	505	02	9	24.00	为沣东新城金融办提供金融法律咨询服 务,协助进行小贷公司、担保公司年审工作,做好信访接待工作。
346	220	01	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						60.00	
347	220	01	04	101011	自然资源局				1						60.00	
348	220	01	04		国土资源规划与管理	信息化规划服务	编制“十四五”专题国土空间规划	技术服务	1	302	27	505	02	9	60.00	土地利用规划调整技术服务费
349	220	01	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				110						758.00	
350	220	01	06	101011	自然资源局				110						758.00	
351	220	01	06		国土监察大队测量勘测服务	地质勘测服务	勘测服务	勘测服务	1	302	27	505	02	9	60.00	按照2019年度全年花费75余万元,预计2020年评估、拍卖、测量费用为60万元。

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
352	220	01	06		国土监察大队档案整理	图书馆和档案馆服务	对档案进行整理	档案整理	1	302	27	505	02	9	30.00	现需将各国土所及中队往年卫片、例行督察档案进行整理，预计费用为30万元。
353	220	01	06		国土监察大队地址灾害防治服务	地质灾害治理服务	地址灾害防治服务	地址灾害防治服务	1	302	27	505	02	9	10.00	按照要求，需选用专业的地质灾害防治公司对我辖区进行地质灾害管控，预计费用为10万元。
354	220	01	06		国土监察大队服装购置	制服	监察大队及国土公安80人服装、被褥及装备购置（防爆手电、辣椒喷雾等），预计每套5500元，共计约44万元。	制服	80	302	24	505	02	9	44.00	监察大队及国土公安80人服装、被褥及装备购置（防爆手电、辣椒喷雾等），预计每套5500元，共计约44万元。
355	220	01	06		国土监察大队设备购置	台式计算机	设备老旧，需要更换	台式机	20	310	02	506	01	9	10.00	监察大队老旧电脑已无法使用，需要淘汰，需采购新的办公电脑，预计费用10万元。
356	220	01	06		国土监察大队土地破坏鉴定费	地质勘测服务	对被破坏土地进行鉴定	测量	1	302	27	505	02	9	60.00	土地鉴定费每次3万元，全年预计费用约60万元。
357	220	01	06		国土监察大队土地日宣传经费	其他印刷品	自然资源宣传	宣传资料	1	302	02	505	02	9	15.00	每年6月25日为全国土地日，为加强自然资源保护及法律法规宣传，需在辖区开展大型的宣传活动，费用15万元。

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
358	220	01	06		国土监察大队 执法费用	车辆加油服务	执法用车加油	执法用车加油	1	302	31	505	02	9	20.00	机械费145万元、保安费80万元、垃圾清运费245万元、人员执法费用80万元、水费3万元、车辆燃油20万。
359	220	01	06		国土监察大队 执法费用	农业和林业机械设备租赁服务	执法机械租赁费	机械费	1	302	14	505	02	9	145.00	机械费145万元、保安费80万元、垃圾清运费245万元、人员执法费用80万元、水费3万元、车辆燃油20万。
360	220	01	06		国土监察大队 执法费用	其他服务	保安服务	保安服务	1	302	99	505	02	9	80.00	机械费145万元、保安费80万元、垃圾清运费245万元、人员执法费用80万元、水费3万元、车辆燃油20万。
361	220	01	06		国土监察大队 执法费用	其他服务	执法垃圾清运费	垃圾清运费	1	302	27	505	02	9	240.00	机械费145万元、保安费80万元、垃圾清运费245万元、人员执法费用80万元、水费3万元、车辆燃油20万。
362	220	01	06		日常公用经费	餐饮服务		餐饮承包	1	302	01	505	02	9	44.00	
363	220	01	09	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						400.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
364	220	01	09	101011	自然资源局				1						400.00	
365	220	01	09		农村宅基地房地一体化权籍调查	信息系统设计服务	技术服务	技术服务	1	302	27	505	02	9	400.00	根据省自然资源厅《关于进一步加快“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作的通知》
366	224	01	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						10.00	
367	224	01	06	101019	应急管理局				3						10.00	
368	224	01	06		安全培训	其他教育服务	安全培训	批次	3	302	16	505	02	9	10.00	对各街办、管办、部门相关人员进行培训；对区内企业负责人、安全管理人员进行安全、应急培训
369	224	01	07	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				16						60.00	
370	224	01	07	101019	应急管理局				16						60.00	
371	224	01	07		安全生产宣传	其他服务		批次	15	302	27	505	02	9	15.00	《中华人民共和国安全生产法》中第十一条规定，各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，
372	224	01	07		建设 双重预防机制	其他服务		批次	1	302	03	505	02	9	45.00	通过政府购买服务，开展企业安全生产双重预防机制

表12

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
373	224	01	09	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				4						45.00	
374	224	01	09	101019	应急管理局				4						45.00	
375	224	01	09		应急物质储备和应急值守处理	其他服务		批次	3	302	27	505	02	9	35.00	1、机构改革，应急局承担应急值守任务，2、防汛、森林防火等应急物质储备。3，突发事件应急处置
376	224	01	09		预案编制修订	安全服务		批次	1	302	03	505	02	9	10.00	《突发事件总体预案》《生产安全事故应急预案

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.39	260.65	100.00	92.65	68.00	0.00	68.00	305.50	1101.24	1667.39	260.65	100.00	92.65	68.00	0.00	68.00	305.50	1101.24
2	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.39	260.65	100.00	92.65	68.00	0.00	68.00	305.50	1101.24	1667.39	260.65	100.00	92.65	68.00	0.00	68.00	305.50	1101.24
3	101001	党委管委会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.65	165.65	100.00	26.65	39.00	0.00	39.00	0.00	10.00	175.65	165.65	100.00	26.65	39.00	0.00	39.00	0.00	10.00
4	101002	纪委会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
5	101003	党委组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
6	101004	党委宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
7	101005	党委统一战线工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	99.50	51.50	153.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	99.50	51.50
8	101006	党委政法工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	101007	改革创新发展局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	48.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	48.50

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-大型活动		
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	218.5	年度资金总额： 218.5
		其中：财政拨款	218.5	其中：财政拨款 218.5
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	通过完成培训、表彰会；举办面向群众的各类文化活动、比赛活动等；参加博览会，以及各类宣传等工作，保障重大活动取得良好宣传效果、保障节日氛围浓厚，营造良好的科技创新氛围，推动我区产业发展的影响力，提升员工的业务能力，扩大我区的知名度，吸引更多的企业入驻。			总预算金额218.50万元，通过完成培训、表彰会；举办面向群众的各类文化活动、比赛活动等；参加博览会，以及各类宣传等工作，保障重大活动取得良好宣传效果、保障节日氛围浓厚，营造良好的科技创新氛围，推动我区产业发展的影响力，提升员工的业务能力，扩大我区的知名度，吸引更多的企业入驻。
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	培训专家数；企业培训人数；表彰企业数量；统计中心培训人数	20人；≥800人；300左右；14人

	产出指标	数量指标	春节群众文化活动；夏日广场文化活动；省文化比赛；戏剧演出招标	≥3次； ≥3次； ≥2次； ≥1次
	产出指标	数量指标	重点项目平台应用培训会；全区项目建设动员表彰大会；项目入区落地建设培训会。	1次； 1次； 1次
	产出指标	数量指标	牵头组织参加2020年中国西安国际科学技术产业博览会；组织员工参加多地产业技术博览会	1次； 20次
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	培训参与度； 培训覆盖率	≥100%； ≥100%
	产出指标	质量指标	提升区内科技型企业对科技研发认知程度；提高业务人员对各地产业结构熟知程度	95%； 98%
	产出指标	质量指标	企业参与率； 重点项目服务覆盖率	100%； 100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	成本指标	总成本； 春节群众文化活动； 夏日广场文化活动； 省文化比赛； 戏剧演出招标	150万元； 50万元； 10万元； 30万元； 60万元
	产出指标	成本指标	总成本； 重点项目平台应用培训费； 全区项目建设动员表彰大会会议费； 项目入区落地建设培训费。	200000； 30000； 100000； 70000

	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：专家费总成本，单价；培训总成本，人均单价；表彰总成本，单价；统计中心人员学习培训总成本，单价	23.5万；3万元，1500元/人；16万元，200元/人；1万元，33元/企业；3.5万元，2500元/人
	产出指标	成本指标	总成本；展区搭建布展费用；赴各地参观学习费用	250000；100000；150000
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	得到企业认可；使项目业主满意	100%；90%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活质量	≥95%
	效益指标	社会效益指标	企业统计员统计知识普及率	100%
	效益指标	社会效益指标	营造良好的科技创新氛围，推动我区产业发展的影响力，提升员工的业务能力。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	中长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训企业满意度100%；领导满意度100%	100%；00%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业参展满意度	≥95%

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	310.5	年度资金总额：	310.5
		其中：财政拨款	310.5	其中：财政拨款	310.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过完成维护及运营门户网站、平台硬件维护、发布涉企信息、举办培训等工作，实现财政投资项目评审工作的电子化、规范化、高效化管理，确保门户网站日常技术支持，安全维护，内容运营。达到提高平台使用率，依托平台提升企业服务质量的目			总预算金额310.50万元，通过完成维护及运营门户网站、平台硬件维护、发布涉企信息、举办培训等工作，实现财政投资项目评审工作的电子化、规范化、高效化管理，确保门户网站日常技术支持，安全维护，内容运营。达到提高平台使用率，依托平台提升企业服务质量的目	
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	门户网站单位；运营维护单位		1家；1家
	产出指标	数量指标	专网数量		1条
	产出指标	数量指标	平台硬件维护数；发布涉企信息数；新增平台用户数；举办培训数；帮扶企业数；平台网站访问量；入驻服务机构数。		5台（套）；≥1500条；≥1500个；≥20场；≥100家；≥10万次；≥300家
	产出指标	数量指标	软件升级		1套
	产出指标	质量指标	合同执行率		≥100%

	产出指标	质量指标	软件正常运行率	100%
	产出指标	质量指标	年内网路故障率	<5%
	产出指标	质量指标	平台发布信息错误率；平台系统运行故障率	≤5%； ≤2%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本；系统优化升级合同尾款；网站互联网专线合同款；2020年度平台运维费用	2404000； 264000； 290000； 1850000
	产出指标	成本指标	总成本；门户网站费；运营维护费用	30万元； 15万元； 15万元
	产出指标	成本指标	总成本（万元）	5. 1
	产出指标	成本指标	总成本；软件升级成本	35万元； 35万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	实现财政投资项目评审工作的电子化、规范化、高效化管理	85%
	效益指标	社会效益指标	确保门户网站日常技术支持，安全维护，内容运营	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>98%
	效益指标	社会效益指标	提高平台使用率，依托平台提升企业服务质量	100%
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委宣传部满意度； ≥95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	确保年度环保专网畅通，为环保业务系统提供网络支持，使用专网人员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		管委会满意度 $\geq 90\%$

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7056	年度资金总额：	7056
		其中：财政拨款	7056	其中：财政拨款	7056
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对公办中小学校的改造、对沣东新城重点道路社区整体形象进行提升，实现保障中小学正常运行，提升我区整体形象的目标。			总预算金额7056万元，通过完成对公办中小学校的改造、对学校可能出现的屋面防水、地面下陷、给排水管网破损、楼地面破损等进行维护，对沣东新城10条重点道路及一个社区整体形象进行提升，统一清洗规划沿街建筑外立面及门头牌匾，拆除违法广告及不规范门头牌匾。实现保障中小学正常运行，提升我区整体形象的目标。	
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	公办中小学学校数量	45	
	产出指标	数量指标	重点道路；社区	10条；1个	
	产出指标	数量指标	形象视频更新；展示内容更新维护	1个；≥6次	
	产出指标	数量指标	项目数量	28	
	产出指标	质量指标	更新完成率	≥98%	
	产出指标	质量指标	评审合格率	100%	
	产出指标	质量指标	学校房屋、地面维修及时率；辖区公办中小学覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	按国家工程行业规范执行、工程类招投标要求及合同要求执行	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31	
	产出指标	时效指标	建设时间	2020全年	

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	成本指标	施工预算； 监理预算； 设计预算	5800万； 100万； 100万元
	产出指标	成本指标	总成本； 单所学校成本	1800000元； 40000元；
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本； 视频更新成本； 展示内容更新维护成本	176万元； 40万元； 136万元
	产出指标	成本指标	总成本； 立面改造； 厕所改造； 校舍维修；	7000000元； 3500000元； 2000000元； 1500000元；
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	拆除违法广告及不规范门头牌匾， 清洗刷新沿街建筑外立面	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对学校可能出现的屋面防水、 地面下陷、 给排水管网破损、 楼地面破损等有安全隐患及时维修维护， 为防止出现意外事件， 保障中小学正常运行。	100%
	效益指标	社会效益指标	确保工程资金按时支付， 保障达到支付条件的项目按时支付。	88%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度≥95%； 教师满意度≥95%；	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度≥96%； 教师满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度≥90%	

项目名称		通用项目-委托咨询业务		
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13140.5	年度资金总额： 13140.5
		其中：财政拨款	13140.5	其中：财政拨款 13140.5
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>通过对街道提升改造；重大活动策划，全域旅游规划推介活动；节庆活动，舆情监控，区域宣传推广。达到改善群众生活环境，增强人民满意度；有效监督国有资产状况；进一步提升辖区旅游产业健康快速发展；降低规上企业安全生产事故发生；保障沣东新城各项宣传工作有序开展，各网络平台官方账号的正常运行和内容安全的目的。</p>			<p>总预算金额13140.50万元，通过完成对5个街道提升改造；认定科技型中小企业；委托第三方审计、评价、资产清查；重大活动策划，全域旅游规划推介活动；节庆活动，舆情监控，区域宣传推广。达到改善群众生活环境，增强人民满意度；有效监督国有资产状况；进一步提升辖区旅游产业健康快速发展；降低规上企业安全生产事故发生；保障沣东新城各项宣传工作有序开展，各网络平台官方账号的正常运行和内容安全的目的。</p>
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	企业名录维护次数	4次

	产出指标	数量指标	认定科技型中小企业数；技术市场分析报告	90家；1篇
	产出指标	数量指标	沅东新城五个街道提升改造	5次
	产出指标	数量指标	委托第三方机构考核经营业绩家数；委托第三方机构做政府采购询价服务家数	5家；5家
	产出指标	数量指标	专题讲座	≥1次
	产出指标	数量指标	重大活动宣传节日氛围营造	≥9次≥10次
	产出指标	数量指标	文化产业类展会文化产业课题调研产业规划	≥1次≥1次≥1次
	产出指标	数量指标	行政事业单位资产清查、企业国有资产专项检查	≥10次
	产出指标	数量指标	人员数量	2
	产出指标	数量指标	工商银行落户沅东方案编制及法律服务费	2次
	产出指标	数量指标	铭牌；文明一条街	≥3个；≥1条
	产出指标	数量指标	电视台家数；网络平台网络家数；报纸媒体家数	2家；10家；5家
	产出指标	数量指标	项目图纸审查服务	1年
	产出指标	数量指标	绩效目标填报辅导审核次数；预算绩效指标体系建立个数；绩效评价项目个数；绩效自评及部门整体评价项目个数	1次；1个；3个；4个
	产出指标	数量指标	舆情监测；网络正面宣传	≥1年；≥5篇
	产出指标	数量指标	企业调研	4次
	产出指标	数量指标	舆情管理培训	≥1次
	产出指标	数量指标	行政事业单位资产评估、进场交易	≥10次
	产出指标	数量指标	业务委托；稿费	≥10次；≥10次
	产出指标	数量指标	宣传册；沅东时讯；宣传片	≥20000份；≥30条；≥3篇
	产出指标	数量指标	舆情监测单位数量	1家
	产出指标	数量指标	指标1：每件应诉案件律师服务费 指标2：法律顾问数量	指标1值：小于1万 指标2值：2家
	产出指标	数量指标	设计印刷；系统维护开发；重点项目专员经费；观摩评比活动	10次；2个；2个；4次

	产出指标	数量指标	安全生产检查和培训规上企业数量	230家
	产出指标	数量指标	规划编制；改造提升	1个；80家
	产出指标	数量指标	移交企业管理	5家
	产出指标	数量指标	文体指导员；扫黄打非新闻出版；文化遗产保护；文化执法服；安全生产第三方服务费	≥20名；≥1年；≥1年；≥40套；≥1年
	产出指标	数量指标	企业数量	15家
	产出指标	数量指标	lenovo： 财务系统维护服务家数；政府采购 电子信息建设系统套数	3家；1套
	产出指标	数量指标	全域旅游推介会咨询服务；全域旅游 发展规划；节庆活动；奖补资金	≥3次；≥3次；≥1篇；≥4场
	产出指标	数量指标	我们的节日系列主题活动；文明建 设表彰；文明城市宣传；公益广告 制作；文明引导执勤装备	≥7次；≥2次；≥1年；3条≥；≥10套
	产出指标	数量指标	分析报告数量	1份
	产出指标	数量指标	外聘业务次数	2次以上
	产出指标	数量指标	人员数量	12人
	产出指标	数量指标	同步审计报告数量	300份
	产出指标	数量指标	财政专网建设；购置光纤及电脑设 备；组织全区培训；	1次；200台；1次
	产出指标	数量指标	工作长效机制咨询；清欠业务咨询 次数；清欠业务知识培训	1套；≥5次；≥5次
	产出指标	数量指标	舆情监测系统租用单位数量	1家
	产出指标	数量指标	课题研究报告；业务委托；文献资 料	≥2篇；≥2次；≥1篇
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1家
	产出指标	数量指标	户外广告发布；户外广告维修	≥240幅；≥15次
	产出指标	数量指标	视频监控安装个数；拨付街办数 ；企业整治服务外包	110个；5个街办；1次外包服务购买
	产出指标	数量指标	咨询单位数	≥20家
	产出指标	数量指标	会议活动次数；.培训次数；调研 报告篇数	5次；5次；5篇

	产出指标	数量指标	财政财务收支审计项目数；国有企业审计项目数；工程审计项目数；专项审计项目数；经济责任审计项目数	7项；2项；6项；9项；6项
	产出指标	数量指标	项目申报数量；争取中省市资金额度；举办申报培训会次数；受理企业咨询；培育项目数	≥300个；≥3000万元；≥10场；≥500人次；≥10个
	产出指标	数量指标	统计经济监测印刷；经济运行分析排版印刷；季末宣传海报制作	11期；11期；4期
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；出勤率	100%；90%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；培训覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	≥98%
	产出指标	质量指标	合同执行率	≥100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	≥98%
	产出指标	质量指标	合同执行率	≥100%
	产出指标	质量指标	双重预防机制建设达标率	≥98%
	产出指标	质量指标	报告出具率	100%
	产出指标	质量指标	报告出具率	100%
	产出指标	质量指标	推进财政云上线完成率	100%
	产出指标	质量指标	被委托机构符合专业标准率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	调研覆盖率；企业入库率；调研报告完成率	100%；≥5%；4篇
	产出指标	质量指标	稿件自采自编率；稿件发放率；领导查阅率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	服务达标率；验收合格率	≥98%；100%
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率	100%；100%
	产出指标	质量指标	调查准确率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率；报销合格率；质量达标率	100%；100%；100%

	产出指标	质量指标	合同执行率；企业服务覆盖率	100%；100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	目标任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	会议活动参与度；培训覆盖率	100%；100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；整改提升率	100%；100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	指标1：依法、稳妥办理应诉案件 指标2：合同执行率	指标1值：100% 指标2值：100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；出勤率	≥100%；≥90%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	保证系统全年正常运行，合同执行率	≥100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；拨付及时率；“散乱污”整改提升验收合格率	100%；90%；100%
	产出指标	质量指标	隐患排查率	100%
	产出指标	质量指标	报告完成率	≥270份
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	≥100%
	产出指标	质量指标	名录库企业覆盖率；企业信息正确率	100%；100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率	≥98%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	同步审计工作完成时间	2020年度

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	新购买服务总费用； 单次费用	50万； 3. 3万/次；
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	审计完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31

	产出指标	时效指标	执行时间	2019年已完成任务，2020年一季度完成付款
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本；文体指导员；扫黄打非新闻出版；文化遗产保护；文化执法服；安全生产第三方服务费	100万元；10万元；10万元；40万元；10万元；30万元
	产出指标	成本指标	总成本；专家费；印刷费；考察费；培训费；咨询费；其他零星支出	1680000；30000；100000；150000；100000；122000；80000
	产出指标	成本指标	审计成本；平均每项审计成本	20000000元；67000元
	产出指标	成本指标	总成本；安全生产检查；安全生产培训；安全生产演练	350000；260000；30000；60000
	产出指标	成本指标	名录维护总成本；单价	4万；1万/次
	产出指标	成本指标	总成本；久其系统维护服务；财政软件运行维护；财政软件（用友）编制维护；政府采购电子信息系统。	120万；20万元；19万元；51万元；30万元。
	产出指标	成本指标	总成本；电视；网络；报纸	1180万元；440万元；440万元；300万元
	产出指标	成本指标	总成本；场地费；教师培训费；住宿费；资料费；交通费	10万元；3万元；1万元；2万元；1万元；3万元
	产出指标	成本指标	总成本；研究报告；业务委托；文献编写委	200万元；75万元；75万元；100万元

	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；月度经济监测印刷总成本，单价；经济运行分析排版印刷总成本，单价；季末宣传海报制作总成本，单价	10万；4万，3600元/期；5万，4500元/期；1万，2500元/期
	产出指标	成本指标	总成本；国有企业经营业绩考核委托服务；政府采购项目的价格咨询服务。	50万元；20万元；30万元
	产出指标	成本指标	总成本；国有资产及行政事业单位固定资产管理专项服务；行政事业单位资产处置费。	52万元；12万元；40万元
	产出指标	成本指标	总成本；每平方米成本	80万元；5400元/平方公里
	产出指标	成本指标	总成本；涉警涉暴网络舆情监测系统租用费用	25万元；25万元
	产出指标	成本指标	总成本；网络宣传服务推广费用	50万元；50万元
	产出指标	成本指标	总成本；财政业务专网建设预算；预算单位业务网络终端及光纤等费用；培训等其他费用	300万；95万元；125万元；80万元
	产出指标	成本指标	总成本；委托业务费用；稿费	400万元；300万元；100万元
	产出指标	成本指标	审计总成本；财政财务收支审计；国有企业审计；工程审计；专项审计	10000000元；2700000元；2800000元；3300000元；1200000元
	产出指标	成本指标	总成本；文化产业展会；文化产业课题调研	50万元；30万元；20万元
	产出指标	成本指标	总成本；单位评审成本	2600万元；9.63万元/件
	产出指标	成本指标	指标1：总成本 指标2：聘请法律顾问 指标3：律师服务费	指标1值：12万 指标2值：6万 指标3值：6万
	产出指标	成本指标	总成本；工商银行落户津东新城方案及协议拟定；法律服务	50万元；30万元；20万元
	产出指标	成本指标	总成本；宣传册；津东时讯；宣传片	160万元；30万元；80万元；50万元

	产出指标	成本指标	总成本；技术合同交易咨询服务费；科技型中小企业认定咨询费；知识产权及创新调研经费；技术市场分析报告编制费用	250000；100000；36000；24000；90000
	产出指标	成本指标	总成本；绩效目标审核；预算绩效指标体系建立；预算绩效评价；绩效自评及部门整体评价	50万元；10万元；20万元；10万元；10万元
	产出指标	成本指标	总成本；项目申报培训；项目申报咨询辅导；项目策划与培育	1000000；150000；350000；500000
	产出指标	成本指标	总成本；昆明池赛艇赛；七夕晚会；其他活动	360万元；200万元；100万；60万
	产出指标	成本指标	总成本；移交企业管理咨询费用	350000；350000
	产出指标	成本指标	总成本；行政事业单位固定资产专项检查；沅东新城国有企业内控及财务专项检查；政府采购专项检查	130万元；60万元；50万元；20万元
	产出指标	成本指标	总成本；专题讲座培训费用	10万元；10万元
	产出指标	成本指标	总成本；重点项目资料设计费；重点项目资料印刷费；重点项目管理专员费用；重点项目平台运维升级费用；项目观摩评比活动经费	600000；100000；200000；100000；100000；100000
	产出指标	成本指标	总成本；视频监控合同尾款；拨付街办基层工作经费；企业整治服务外包服务费	7860000；1360000；5500000；1000000
	产出指标	成本指标	总成本；沅东新城舆情监测费	50万元；50万元
	产出指标	成本指标	总成本；每亩成本	500万；1111.1元/亩
	产出指标	成本指标	总成本；再生资源布点规划设计费；再生资源整改提升工作经费	250000；150000；100000
	产出指标	成本指标	总成本；基层文化活动中心补充更新费用	150万元；150万元
	产出指标	成本指标	总成本；铭牌；文明一条街建设	121万元；5万元；116万元
	产出指标	成本指标	总成本；单位人员成本	299万元；2万元/人·月
	产出指标	成本指标	总成本；全域旅游推介会；咨询服务；全域旅游发展规划；节庆活动；奖补资金	800万元；120万元；30万元；10万元；40万元；600万元

	产出指标	成本指标	总成本;组价	5万, 2.5万/人/年
	产出指标	成本指标	调研总成本; 单价	65万元; 16.25万/次
	产出指标	成本指标	总成本;户外广告发布;户外广告维护	300万元;195万元;105万元
	产出指标	成本指标	总成本; 清欠长效机制建设咨询费; 清欠业务咨询费; 清欠业务培训费	200000; 60000; 80000; 60000
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	总成本; 我们的节日系列主题活动; 文明建设表彰; 文明城市宣传; 公益广告制作; 文明引导执勤装备	195万元; 90万元; 5万元; 25万元; 15万元; 60万元
	产出指标	成本指标	总成本; 市政工程设计方案图纸审查外包服务费	60万; 60万
	产出指标	成本指标	安全知识提高率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	执行年度	≥1年
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	争取中省市资金	≥3000万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	通过排查隐患和日常监管, 降低规模以上企业安全生产事故发生	≤2起
	效益指标	社会效益指标	持续增强舆情监控能力	≥95%

效益指标	社会效益指标	检查单位资产管理情况，资产处置后处理情况，达到有效监督国有资产状况的目的；对洋东控股及子企业的财务状况进行监督检查，达到对其企业财务状态有效监管的目的。	≥90%； ≥90%；
效益指标	社会效益指标	通过各类宣传活动确保活动形成良好社会影响力和美誉度	≥95%
效益指标	社会效益指标	进一步提升辖区旅游产业健康快速发展	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升政府采购节约率	≥5%
效益指标	社会效益指标	提高经济发展质量；提升产业研究能力；增强业务管理水平	100%； 98%； 100%
效益指标	社会效益指标	保障部门日常业务依法稳妥进行，保障部门应诉案件依法、稳妥办理。	100%
效益指标	社会效益指标	通过街道文化站、村（社区）文化服务中心等提升改造，改善群众生活环境，增强人民满意度。	≥95%
效益指标	社会效益指标		
效益指标	社会效益指标	数据库平台数据准确率	100%
效益指标	社会效益指标	进一步提升辖区文明程度。	≥95%
效益指标	社会效益指标	进一步提升辖区文化产业健康快速发展	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障评审工作的正常进行	85%
效益指标	社会效益指标	民营企业发展环境提升率	100%
效益指标	社会效益指标	街办审计覆盖率	100%
效益指标	社会效益指标	保障供地工作正常开展	≥98%
效益指标	社会效益指标	借助外脑和智库，形成重大课题研究报告	≥95%
效益指标	社会效益指标	加强财政信息化建设，使辖区各单位预算编制更加精细化，加强资金监管	≥90%
效益指标	社会效益指标	重点项目服务覆盖率；重点项目投资计划完成率	100%； 100%
效益指标	社会效益指标	持续增强舆情应对能力	≥95%

效益指标	社会效益指标	做好固定资产监管工作，严格资产处置，严格监管国有资产，提高国有资产的运行效益	≥95%
效益指标	社会效益指标	增强企业获得感；优化全区营商环境	100%；100%
效益指标	社会效益指标	规范企业生产管理，提高企业生产效率，促进企业转型升级	100%
效益指标	社会效益指标	征地拆迁报告覆盖率	≥90%
效益指标	社会效益指标	改变村容村貌，提升农村村民幸福指数。	≥95%
效益指标	社会效益指标	统计覆盖率	100%
效益指标	社会效益指标	保障再生资源的合理规划，并进行规范化管理与提升。	95%
效益指标	社会效益指标	保障评审工作的正常进行	95%
效益指标	社会效益指标	统计信息传达率	100%
效益指标	社会效益指标	辖区各单位预算编制更加精细化，提高财政资金使用效益。	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高建设工程项目评审效率	95%
效益指标	社会效益指标	提升网络基础设施建设和网络安全防护水平，不断提高财政信息化水平。	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升人才建设	≥95%
效益指标	社会效益指标	确保区内各项工作在各平台获得较广泛的关注，形成良好舆论环境。	≥95%
效益指标	社会效益指标	及时综合性反映全区经济社会发展成效，形成良好内宣氛围	≥95%
效益指标	社会效益指标	土地收益平衡测算，已签订合同。	≥99%
效益指标	社会效益指标	达到社会秩序平稳，网络意识形态良好，舆论阵地确保牢牢把握。	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率及群众满意度	≥95%
效益指标	社会效益指标	持续增强舆情应对能力	≥95%
效益指标	社会效益指标	依法推进相关工作，降低企业上访率。	≤2次

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委宣传部满意度：≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		管委会满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府及企业满意度≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度，≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度≥99%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%；党委宣传部满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业职工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度100%；领导满意度100%	100%，100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥90%；群众满意度》90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%；党委宣传部满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥80%；党委宣传部满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度100%；民众满意度100%	100%，100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委宣传部满意度，≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委宣传部满意度，≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委宣传部满意度，≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度100%；管委会各部门满意度100%	100%；100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		管委会满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业中小企业满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委宣传部满意度，≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委宣传部满意度，≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%；党委宣传部满意度≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度100%；企业相关人员满意度100%；领导及管委会各部门满意度100%	100%； 100%； 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$ ；党委宣传部满意度 $\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$ ；党委宣传部满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业参与率与满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	909.4	年度资金总额：	909.4
		其中：财政拨款	909.4	其中：财政拨款	909.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过物业服务项目，以提升秩序维护、设施设备维护、环境维护、绿化养护、游客服务等服务质量，保障办公驻地办公环境整洁，办公秩序良好，物业正常运行。			总预算金额909.4万元，完成沣东预算单位物业服务项目，以提升秩序维护、设施设备维护、环境维护、绿化养护、游客服务等服务质量，保障办公驻地办公环境整洁，办公秩序良好，物业正常运行。	
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	物业服务期限	1年；	
	产出指标	数量指标	提升维护服务项目数量（绿植修剪；树木防冻、杀虫；杂草清理；物资配备；夜间照明；道路维修；围墙修缮；消防设施；垃圾清运。）	10次	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	34413m ²	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	369322m ²	
	产出指标	质量指标	出勤率；验收合格率；	100%；100%	

	产出指标	质量指标	维修及时率。	≥98%。
	产出指标	质量指标	绿化完好率；秩序巡查率；日常开园率。	≥95%； ≥95%； ≥95%
	产出指标	质量指标	游客满意率；绿化完好率；秩序巡查率；设备完好率。	≥95%； ≥95%； ≥95%； ≥95%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31；
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	成本指标	总费用；绿植修剪；树木防冻、杀虫；杂草清理；物资配备；夜间照明；道路维修；围墙修缮；消防设施；垃圾清运。	475000元；55000元；40000元；195000元；16520元；6000元；63680元；45000元；19800元；34000元

	产出指标	成本指标	总费用；房屋日常管理与维护费；传达保安秩序管理及巡查费；环境卫生管理费；绿化管理维护费；供电设备、弱电系统管理维护费；空调系统管理维护费；消防、监控设施管理维护费；给排水系统管理维护费；其他物业管理费。	2967550.56元；147600元；516000元；509800元；114400元；626000元；169600元；384800元；124000元；375350.56元
	产出指标	成本指标	总成本；单价成本	345.3640万/年；287803.33元/年
	产出指标	成本指标	总费用；房屋日常管理与维护费；传达保安秩序管理及巡查费；环境卫生管理费；绿化管理维护费；供电设备、弱电系统管理维护费；消防、监控设施管理维护费；给排水系统管理维护费；其他物业管理费。	2967550.56元；122500元；593000元；629000元；371800元；117000元；84000元；72000元；208496.76元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	形成良好对外形象展示。	≥98%

	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	改善遗址西侧整体环境，减少废弃物对环境的污染	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	100%
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度；	1年；
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		员工满意度≥85
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	353	年度资金总额：	353
		其中：财政拨款	353	其中：财政拨款	353
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过购置智能借阅书柜，党报党刊的征订。实现提升社区文明程度，完成上级下达的党报党刊征订任务，保障宣传思想学习教育顺利开展。			总预算金额353万元，完成智能借阅书柜的购置；党报党刊征订宣传；思想读物购置。实现提升社区文明程度，完成上级下达的党报党刊征订任务，保障宣传思想学习教育顺利开展。	
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	计价锁；计量计价锁；期限		2把；1把；3年
	产出指标	数量指标	单反照相机配件维修		3台≥1次≥1次
	产出指标	数量指标	智能借阅书柜		10个
	产出指标	数量指标	党报党刊征订宣传；思想读物购置		3500份；30000份
	产出指标	质量指标	验收合格率		100%
	产出指标	质量指标	质量合格率		100%
	产出指标	质量指标	合同完成率政府采购率采购合格率		100%100%100%
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率		100%；100%
	产出指标	时效指标	执行时间		2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间		2020年度
	产出指标	时效指标	购买时间；期限		2020年度；3年
	产出指标	时效指标	执行时间		2020年度
	产出指标	成本指标	总成本；计价锁成本；计量计价锁成本		70000元；20000元/把；30000元/把

	产出指标	成本指标	总成本；智能借阅书柜	100万元；100万元
	产出指标	成本指标	总成本；设备采购；配件；维护	6万；4.5万；1万；0.5万
	产出指标	成本指标	总成本；党报党刊征订；宣传思想读物购置	240万；205万；35万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完成上级下达的党报党刊征订任务、保障宣传思想学习教育顺利开展。	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区文明程度。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障新闻采编工作顺利开展	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥100%；党委宣传部满意度≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-基础设施建设支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	39365.57	年度资金总额：	39365.57
		其中：财政拨款	39365.57	其中：财政拨款	39365.57
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对环卫车辆的购置，垃圾压缩站的运营，新建及改建公厕，供热运营，垃圾分类市场化服务，垃圾分类宣传；沣东快线的运行。达到保障区内环境整洁，提升区内形象；扩大区域知名度，吸引企业人才入驻。			总预算金额39365.57万元。完成环卫车辆的购置，垃圾压缩站的运营，新建及改建公厕，供热运营，垃圾分类市场化服务，垃圾分类宣传；沣东快线的运行。达到保障区内环境整洁，提升区内形象；扩大区域知名度，吸引企业人才入驻。	
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	生活垃圾压缩站	10座	
	产出指标	数量指标	门架数	1架	
	产出指标	数量指标	环卫专用车辆质保金；厨具质保金；上年度采购环卫专用车辆费用；上年度采购太和路压缩站基础设施	36辆；1批；41辆；1批	

	产出指标	数量指标	新建城市公厕进度款；上年度公厕提升改造进度款	10座；42座
	产出指标	数量指标	辖区规划面积	约158平方公里
	产出指标	数量指标	辖区内面积	约158平方公里
	产出指标	数量指标	门架数	1架
	产出指标	数量指标	垃圾分类市场化服务；垃圾分类投放容器；两中心一站点设计；垃圾分类宣传费用。	1年；1000个；1年；1年
	产出指标	数量指标	供热企业数	5家
	产出指标	数量指标	辖区内面积	约158平方公里
	产出指标	数量指标	环境提升	≥98%
	产出指标	数量指标	完成年度计划	100%
	产出指标	数量指标	生活垃圾压缩站；公厕亮化	7座；28座
	产出指标	数量指标	辖区面积	158平方公里
	产出指标	数量指标	门架数	1架
	产出指标	数量指标	车辆数	25辆
	产出指标	数量指标	辖区内面积	约158平方公里
	产出指标	数量指标	辖区内面积	158平方公里
	产出指标	数量指标	辖区面积	约158平方公里
	产出指标	数量指标	辖区内面积	158平方公里
	产出指标	数量指标	公厕修建及改造提升	49座
	产出指标	数量指标	立交桥	1座
	产出指标	数量指标	倾倒点数量	2个
	产出指标	质量指标	垃圾分类市场化服务；垃圾分类投放容器；两中心一站点设计；垃圾分类宣传。	≥95%；≥98%；≥95%；≥96%；
	产出指标	质量指标	完成率	98%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%

	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；验收合格率；验收合格率；验收合格率；	100%；100%；100%；100%；
	产出指标	质量指标	供暖合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；合同执行率；	100%；100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；合同执行率	100%；100%
	产出指标	质量指标	完成支付	98%
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100%
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100%
	产出指标	质量指标	工程完成率	90%
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100%
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	全年出勤率	100%
	产出指标	质量指标	工程完成率	61%
	产出指标	质量指标	通过专家评审通过率	100%
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100%
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年

	产出指标	时效指标	执行年度	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	只此昂年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2019年全年
	产出指标	成本指标	总成本；合同支付金额	347306.87； 347306.87
	产出指标	成本指标	总成本；合同金额	561552.62； 561552.62
	产出指标	成本指标	总成本；组项：新建城市公厕进度款；上年度公厕亮化提升改造尾款	1062万元； 440万元； 622万元
	产出指标	成本指标	总成本；合同应付金额	152000； 152000
	产出指标	成本指标	总成本；组项：合同应付额	195万元； 195万元
	产出指标	成本指标	总成本；拨付金额	112000； 112000
	产出指标	成本指标	总成本；合同需支付金额	540000； 540000
	产出指标	成本指标	总成本；沅东快线运行费；2019年调剂给治污减霾资金	14457000元； 551280元
	产出指标	成本指标	总成本；合同应付金额	540400元； 540400元

	产出指标	成本指标	总成本；组项：压缩站水电费；市容综合整治及乱到垃圾清理费；压缩站基础设施维修与维护；环卫车场工具购置	220万元；75万元；80万元；50万元；15万元
	产出指标	成本指标	总成本；合同应付金额	288000；288000
	产出指标	成本指标	总成本；应付金额	15615000
	产出指标	成本指标	总成本；合同应付金额	3000万元
	产出指标	成本指标	总成本；合同应付金额	808959.82元；808959.82元
	产出指标	成本指标	总成本；合同拨付金额	108000；108000
	产出指标	成本指标	合同总价	143383940
	产出指标	成本指标	合同总价	5866660
	产出指标	成本指标	垃圾分类市场化服务；垃圾分类投放容器；两中心一站点设计；垃圾分类宣传费用。	64670000
	产出指标	成本指标	总成本；组项：环卫专用车辆质保金；厨具质保金；上年度采购环卫专用车辆费用；上年度采购太和路压缩站基础设施	1465.34万元；259.98万元；2.6937万元；967.5万元；235.1663万元

	产出指标	成本指标	总成本；组项：上年度生活垃圾压缩站尾款；上年度公厕亮化提升改造尾款	1047万元；541.7万元；505.3万元；
	产出指标	成本指标	总成本；西安沣东华热力有限公司；西安沣东热力有限公司；西安热电阳光热力公司；西安沣瑞天然气有限公司；西安秦华天然气公司	75227151元；17562640元；15571549；12292218；14697237；15103807
	产出指标	成本指标	总成本；合同需支付金额	47000元；47000元
	产出指标	成本指标	总成本；合同拨付金额	63000；63000
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障区内雨水污水管网正常运转率	99%
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	99%
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升率	99%
	效益指标	社会效益指标	提升区内形象率	98%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	98%
	效益指标	社会效益指标	单位满意度	98%
	效益指标	社会效益指标	保障给水管网正常运行	99%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升区内形象率	98%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥95%

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

项目名称		专用项目-教育支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17699.98	年度资金总额：	17699.98
		其中：财政拨款	17699.98	其中：财政拨款	17699.98
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>通过对学校进行改造，补助幼儿园；学校图书及设备采购；新建幼儿园，公办幼儿园的维修改造；以及学校教学任务及安保任务。保障辖区学生享受教育，提升学校硬件条件，改善学习环境，提升辖区教育教学水平；提升幼儿园办园水平，保障幼儿享受普惠政策；创造师生健康成长的德育环境，帮助和引导师生坚持立德树人，传播社会主义核心价值观的目标。</p>			<p>总预算金额39365.57万元，完成对学校进行改造，补助幼儿园；学校图书及设备采购；新建幼儿园，公办幼儿园的维修改造；以及学校教学任务及安保任务。保障辖区学生享受教育，提升学校硬件条件，改善学习环境，提升辖区教育教学水平；提升幼儿园办园水平，保障幼儿享受普惠政策；创造师生健康成长的德育环境，帮助和引导师生坚持立德树人，传播社会主义核心价值观的目标。</p>	
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	1: 316督导检查次数; 素质教育优秀学校检查次数; 督学培训次数; 责任督学督导次数	≥10次; ≥1次; ≥1次; ≥1人年8次共40人
	产出指标	数量指标	补助困难幼儿园人数	约400人
	产出指标	数量指标	后勤工作覆盖学校所数; 信息化工作覆盖学校所数	57所; 57所
	产出指标	数量指标	改造教室光源间数; 服务学校数; 活动场数	600间; 74所; 2次
	产出指标	数量指标	民办幼儿园人数	10040人;
	产出指标	数量指标	人数	14786人
	产出指标	数量指标	常规精细化管理过程项目; 精品社团奖励个数。	1项; 147个
	产出指标	数量指标	社区教育学院工作经费数量; 补贴社区数量	1项; 20个
	产出指标	数量指标	完成教育系统2-3所学校省级档案认证, 完成局本级及2所学校档案电子化软件安装及培训, 完成1个档案基地建设等	6
	产出指标	数量指标	省示范人数; 一级园人数; 二级园人数; 三级园人数; 未入级人数	306人; 558人; 814人; 697人; 2242人
	产出指标	数量指标	省示范人数; 一级园人数; 二级园人数; 三级园人数; 未入级人数	566人; 1098人; 1527人; 3758人
	产出指标	数量指标	改造学校数量	11
	产出指标	数量指标	培训次数	5
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	16000
	产出指标	数量指标	建设标准考点及综合管理平台数量; 验收专家人数	≥1所; ≥2人
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2000
	产出指标	数量指标	大学区个数; "省示范所数; 一级园所数; 二级园所数;	7个; 1所; 3所;
	产出指标	数量指标	组织考试次数; 考试人数	3次; ≥5000人
	产出指标	数量指标	各类表彰奖励项目; 各类培训学习项目	6个项目; 4个项目

	产出指标	数量指标	开展“我们的节日”系列活动；开展创建区级文明校园；开展“车让人 人守规”活动；专题培训；开展评选、表彰活动；开展书画、摄影展。	3次；2所；2次；2次；3次；1次。
	产出指标	数量指标	培训场次；审计次数；	4次，2次
	产出指标	数量指标	名校+项目数；建立特殊教育资源室；国际示范区创建个数；常规教学管理所数	3个；4个；1个；57所
	产出指标	数量指标	图书及设备采购的学校数量；特色图书阅览室数量；	≥1所；≥2所
	产出指标	数量指标	完善党风廉政建设示范点；组织专项培训次数；印制学习材料期数；组织专项检查次数；审计学校所数	一个，一次，四期，四次，5所
	产出指标	数量指标	新建幼儿园数；公办园维修改造数	7；4
	产出指标	数量指标	校园长、安保干部、督察员安全培训；消防设备建设、微型消防站；微型消防车；楼道防踩踏限流装置；公办中小学幼儿园校方责任险及教职工雇主责任险；校园视频监控点位；校园一键报警装置；校园安保服务人数；校车服务数量；	1次；15套；2辆；10所学校；≥52000人+3720人；≥187个；1套；210人；17辆
	产出指标	数量指标	学校数量	4所
	产出指标	数量指标	学校占地亩数	55.081亩
	产出指标	数量指标	印刷册数；培训人数；专用笔记本电脑购置台数；劳务人数	≥9000份；≥30人次；≥1台；2人
	产出指标	数量指标	组织体育艺术赛事活动场次；组织培训及专题活动场次	16场次；8场次
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	各类均按要求完成	100%
	产出指标	质量指标	督学培训出勤率；2020年度316督导学校覆盖率；素质教育优秀学校检查完成率；责任督学督导覆盖率	100%参与；大于等于20所；100%完成；100%

	产出指标	质量指标	合同执行率；设备验收合格率	100%；100%
	产出指标	质量指标	完成率文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；文件执行率；示范点创建验收合格率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	文明校园验收合格率；培训、活动目标达成率。	100%
	产出指标	质量指标	预计下拨资金7660000元；	文件执行率
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购合规率；验收合格率	100%；100%
	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
	产出指标	质量指标	培训完成率；印刷合格率	100%；100%
	产出指标	质量指标	完成率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；合同执行率	≥98%；≥100%
	产出指标	质量指标	印刷合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；文件执行率	100%；100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	预计下拨资金3761021元；	文件执行率
	产出指标	质量指标	农村义务教育学生覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	完成率；执行率	100%
	产出指标	质量指标	预计下拨资金238077元；	文件执行率
	产出指标	质量指标	资助完成率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	组考达标率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率；验收合格率	100%；100%
	产出指标	质量指标	下属学校后勤人员培训率	100%
	产出指标	质量指标	图书及设备政采执行率；验收合格率	100%；初验100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；验收合格率	100%；100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	资金下达时间2020年12月	按时下拨

	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目执行时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	各类检查时间；培训时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	资金下达时间	按时下达
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	下拨时间	2020年2月—2020年9月
	产出指标	时效指标	实施年度	2020.1-2020.12
	产出指标	时效指标	项目执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月--2020年12月
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	培训完成率	100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	2020年度1-12月 1年	≥1年
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月--2020年12月
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	执行年度	2010.1.1-2020.12.31

	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	资金下达时间	按时下达
	产出指标	时效指标	实施年度	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	实施时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	成本指标	总成本：33所普惠性幼儿园奖补资金；10所新增奖补资金	465.95万元；311.71万元；154.24万元
	产出指标	成本指标	总价3761021元；按等级补助省示范每月130元/人；一级每月90元/人；二级园每月90元/人、三级园每月90元/人；未入级每月90元/人	3761021元；省示范190680元；一级园174150元；二级园356055元；三级园174250元；未入级2865886元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：验收专家费；标准化考点及综合管理平台建设建设费用	500.6万；验收专家费2人*1500元*2次=6000元；建设费用500万
	产出指标	成本指标	土地出让金；每亩金额	2586.2万元；46.95万元/亩
	产出指标	成本指标	总成本；咨询费；印刷费；培训费；劳务费；委托业务费；其他商品和服务费；专用设备购置费；信息网络及软件购置更新费。	15484300；49000；60000；20000；10000；12864000；865000；1080000；536300
	产出指标	成本指标	预计总金额7660000元；省级资金4200000元；园均：新建1000000元、改造300000元、	预计总金额7660000元；省级资金4200000元；

	产出指标	成本指标	总成本;各类表彰奖励经费; 各类培训学习经费。	224.66万元; 101.66万元; 123万元
	产出指标	成本指标	总成本: 柏梁小学新建教学综合楼及操场软化工程; 原北何小学教学楼及院落改造提升工程; 阿房路二校校舍外立面改造提升; 斗门初级中学校舍维修工程; 西城中学改造提升; 落水小学操场软化提升; 车张小学操场软化提升; 八一小学操场软化工程; 先锋小学操场软化工程; 北槐小学操场提升工程; 沔东办中心小学操场软化工程;	1000万元; 200万元; 200万元; 120万元; 60万元; 100万元; 70万元; 30万元; 45万元; 45万元; 30万元; 100万元; 内部统筹
	产出指标	成本指标	总价238077元; 省级107122.5元; 人均750元	总价238077元; 省级107122.5元; 人均750元
	产出指标	成本指标	总成本; 教育学院总成本, 单价; 补贴社区总成本, 单价	45万; 5万元, 5万元/项; 40万元, 2万元/每户
	产出指标	成本指标	总费用; 和平小学费用; 沔东第六初级中学费用; 沔东一校费用; 高新一中费用;	173万元; 65万元; 81万元; 17万元; 10万元
	产出指标	成本指标	总成本; 精细化管理; 精品社团。	765万元; 170万元; 595万元;
	产出指标	成本指标	评选表彰; 培训; 媒体宣传; 我们的节日; 书画、摄影; 车让人; 其他; 微信公众号移交第三方。	9万; 3.5万; 5万; 8万; 12万; 4万; 2.5万; 17万。
	产出指标	成本指标	总成本; 每生每天补助标准	1527万; 4元
	产出指标	成本指标	完成不合格教室照明改造; 对学校进项(快检、近视眼监测); 活动经费	315万; 77.9万; 19万
	产出指标	成本指标	总成本; 培训; 审计	36.02万元; 24.02万元; 12万元

	产出指标	成本指标	总成本；名校+项目；建立特殊教育资源室；国际示范区创建；常规教学管理	2361.9万元；670万元；160万元；100万元；1431.9万元
	产出指标	成本指标	总成本；体育艺术赛事活动；教师培训及团委少先队专题活动	502.4万元；475万；27.4万
	产出指标	成本指标	总成本；图书及图书设备采购项目；特色图书阅览室补助资金；书架补助金	205.1；86.4万元，16.7万；100万；2万
	产出指标	成本指标	总成本；学校公用经费；残疾学生公用经费；教育组公用经费；	1537.2675万元；1476.4425万元；50.825万元；10万
	产出指标	成本指标	总成本；后勤成本；信息化成本	3301万；2221万；1080万；
	产出指标	成本指标	总成本；高中助学金；义务教育寄宿生生活补助；义务教育非寄宿生生活补助；价格临时补贴；管委会助梦计划	332.8万；210万；18.8万；65万；30万；9万
	产出指标	成本指标	总成本；检查培训费用；等级园创建费用；大学区奖补资金	113.92万元；8.92万元；35万元；70万元
	产出指标	成本指标	总成本，其中报名费；考试组织费用。	165.9万；2万；163.09万
	产出指标	成本指标	总成本；每次培训成本	80万；16万
	产出指标	成本指标	总成本；印刷；培训；专用设备购置；劳务；	6万元；2.5万元；2.5万元；0.8万元；0.2万元；

	产出指标	成本指标	总成本，单项成本：316督导检查；优秀学校检查；验收专家费；督学培训工作；责任督学督导。印刷	39.54；316督导：41组次（41所：4高中、3初中、14小学、20幼儿园）*5人/组次*100元/人，约2.05万元；优秀学校督导专家费：外聘专家3人*4组次（所）*1000元/人+区内专家1人*4组次（所）*100元/人=1.24万元；验收专家费（图书）：2人*1000元*2天=0.4万元；督学培训及督导室人员培训等13万元；①24名片区成员督导经费24人*500元/月*10个月（2019年12月，2020年1月-7月，9月-11月）=12万元，②责任片区组长11人*600元/月*10个月=6.6万元，③责任区组长5人*700元/月*10个月3.53万元，小计22.1万元；印刷0.75万元；
	产出指标	成本指标	公用经费总资金6430200；民办幼儿园补助，人均补助；	6430200元；10040；大班600元/人、小班400元/人
	产出指标	成本指标	维持档案室正常运行，按期完成教育系统省级档案认证，5所学校档案电子化软件安装及培训，完成档案基地建设等共计48.52万元	39.62万元
	产出指标	成本指标	总成本；党风廉政建设示范点成本；培训成本；印制学习材料成本；组织专项检查成本；审计成本；	46.5万元；30万元；3.5万元；5万；3万；5万；

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	继续做好公办幼儿园建设	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统档案工作基本运转，促进辖区档案管理水平稳步提升。	100%
	效益指标	社会效益指标	全面掌握辖区入学情况	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园水平提升	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校管理能力	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升学校硬件条件，改善学习环境	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	推动我区考试可持续发展	中长期
	效益指标	社会效益指标	提升辖区教育教学水平	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	继续做好学前困难补助工作	100%
	效益指标	社会效益指标	改善辖区学生餐食营养水平	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	继续做好学前减免工作	100%
	效益指标	社会效益指标	推动我区图书馆可持续发展	中长期
	效益指标	社会效益指标	改善学校教室照明环境，提升辖区学校健康食品安全意识	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	通过对学校的财务管理培训，不断提升学校资金使用效率，规范经费使用范畴，合理开支，提高业务人员管理水平，保障学校正常运转。	≥98%
	效益指标	社会效益指标	为辖区建立新学校，增加区内学位数，以解决区内教育学位不足的问题。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障全年精神文明建设、宣传活动正常开展，通过加强校园文明建设、宣传，创造师生健康成长的德育环境，帮助和引导师生坚持立德树人，传播社会主义核心价值观。	90%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区学校教育教学水平	≥85%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区中小学健康良性运转	100%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	100%

	效益指标	社会效益指标	改善辖区学前教育水平	≥85%
	效益指标	社会效益指标	提升学校基础办学条件	≥96%
	效益指标	社会效益指标	提升教师、学生的身体素质、综合能力。	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	维护教育部门党风廉政	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	提升教师及学生的爱国主义情怀，营造学校党建工作室氛围。	95%
	效益指标	社会效益指标	提升学校精细化管理	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区学前教育教学质量	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	校园安全无小事，确保师生生命财产安全，通过资金投入，进一步完善校园“三防”建设。配备相关设施设备使各校物防、技防水平得到提高。通过开展各类安全管理培训、安全应急疏散演及“平安校园”创建活动使人员安全意识得到增强。进一步做好公办中小学幼儿园校方责任险，教职工雇主责任险购买工作。做好重大节日或敏感时期的维稳工作。做好校车日常安全监管工作。继续开展教育卫体系统扫黑工作。使得全区校园安全工作得到有力保障。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	推动我区考试可持续发展	中长期
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	~执行年度	大于等于1
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1 年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度96%学生满意度97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生的满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度≥90%；学生满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育学院职工满意度≥90%；社区职工满意度≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度 $\geq 85\%$ ；学生满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意率95%，家长满意率98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	持档案室正常运行，按期完成2-4次档案培训，教育系统2-3所学校省级档案认证，5所学校档案电子化软件安装及培训，完成1个档案基地建设等	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 $\geq 95\%$ ；教师满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度98%；学生满意度97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度： $\geq 98\%$ ；学生满意度： $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率 $\geq 96\%$ ；教师满意率 $\geq 96\%$ ；	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度 $\geq 90\%$ ；学生满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 $\geq 95\%$ ；家长满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 $\geq 90\%$ ；教师满意度 $\geq 90\%$ 。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度98%；学生满意度97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 $\geq 95\%$ ；学生满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度达95%	

项目名称		专用项目-节能环保支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4480.61	年度资金总额：	4480.61
		其中：财政拨款	4480.61	其中：财政拨款	4480.61
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		通过开展执法活动，治污减霾；加大环境空气质量监测力度，加大企业监管力度，积极应对环境突发污染事故，降低环境污染风险。达到降低环境污染，提升环境空气质量的的目标。		总预算金额4480.61万元。开展执法活动，治污减霾；加大环境空气质量监测力度，加大企业监管力度，积极应对环境突发污染事故，降低环境污染风险。达到降低环境污染，提升环境空气质量的的目标。	
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	年度开展执法活动	>4
		产出指标	数量指标	宣传册印制批次；年度组织宣传活动次数；拍摄视频数量	>4次； >4次； 1条
		产出指标	数量指标	挂载数量	73个
		产出指标	数量指标	出勤天数	>100
		产出指标	数量指标	拨付单位；拨付次数	6个； 4次
		产出指标	数量指标	编制报告数量	一份
		产出指标	数量指标	建设数量	1
		产出指标	数量指标	人数	15人
		产出指标	数量指标	安装监控系统数量	1套
		产出指标	数量指标	人数	30人
		产出指标	数量指标	出局报告数量	<100

产出指标	数量指标	设置网格数量	10个
产出指标	数量指标	编制数量	1套
产出指标	数量指标	巡查人员数量;保障车辆数量	100人; 6辆车
产出指标	数量指标	喷涂面积	>36万平方米
产出指标	数量指标	评审报告数量	99
产出指标	数量指标	购置数量	1套
产出指标	数量指标	运维子站数量	2个
产出指标	数量指标	面积	100万平方米
产出指标	数量指标	补贴户数	10028
产出指标	数量指标	人员数量;车辆数量	120人; 5辆
产出指标	数量指标	处置次数	>1次
产出指标	数量指标	安装数量	6个
产出指标	数量指标	支持执法设备台数	10
产出指标	数量指标	雾霾口罩数量(盒); 安全头盔; 劳保手套(包); 肩灯; 防爆手电	70(个); 50(个); 4(包); 100(个); 20(个)
产出指标	数量指标	执法车数量	22辆
产出指标	数量指标	补贴户数	10028
产出指标	数量指标	建设数量	43个
产出指标	数量指标	购置数量	30套
产出指标	质量指标	通过专家评审率	100%
产出指标	质量指标	专家意见修改后报告合格率	100%
产出指标	质量指标	货物类产品质量合格率	100%
产出指标	质量指标	设备运行稳定率	>98%
产出指标	质量指标	执法出勤率	100%
产出指标	质量指标	报告通过专家评审率	100%
产出指标	质量指标	通过验收合格率	100%
产出指标	质量指标	出勤率	100%
产出指标	质量指标	设备运行稳定率	>98%
产出指标	质量指标	出勤率	100%
产出指标	质量指标	质量合格率	100%
产出指标	质量指标	处置合格率	100%
产出指标	质量指标	检测报告合格率	100%
产出指标	质量指标	拨付及时率	100%
产出指标	质量指标	耗材合格率	100%
产出指标	质量指标	报告符合国家质量标准	100%
产出指标	质量指标	合同执行率	100%

	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	成本指标	总成本；单价	122.99万元；28602.33元
	产出指标	成本指标	总成本；雾霾口罩；安全头盔；劳保手套；肩灯；防爆手电	30000元；11900元；2500元；1300元；6500元；7800元
	产出指标	成本指标	总成本；劳务费标准	56万；50(元/天)

产出指标	成本指标	执法成本；每次执法成本	100万元；<25万元/次
产出指标	成本指标	编制成本(万元)	30
产出指标	成本指标	资金成本；单价	46.5万元；23.25万元
产出指标	成本指标	总成本；人均成本；车辆成本	4432000元；3333.33元/人/月；6000元/车/月；
产出指标	成本指标	总成本（元）；白班（元/人）；夜班（元/人）	280000；80；50
产出指标	成本指标	总价；单价	14.85万元；0.15万元/份
产出指标	成本指标	总成本；单辆车运维成本	190万元；86363.64元
产出指标	成本指标	采购成本；单价	355.3万元；9.8元/平方米
产出指标	成本指标	总价；采购成本(万元/套)	180万元；30万元
产出指标	成本指标	挂载成本；单个挂载成本	185万元/年；2.53425万元/年/个
产出指标	成本指标	采购成本（万元）	300
产出指标	成本指标	总成本（万元）；单价	6万元；0.6万元/台
产出指标	成本指标	总成本；每次拨付金额；街道办每次拨付金额；水建中心每次拨付金额	4500000元；1125000元；200000元；125000元
产出指标	成本指标	总成本；单次处置成本	20万元；<20万元
产出指标	成本指标	总成本；人均成本	500000元；3333.33元/人/月
产出指标	成本指标	单套成本（元）	4500
产出指标	成本指标	总成本；政策补贴；每户补贴	30084000；30084000；3000元/户
产出指标	成本指标	总成本（万元）	193.6
产出指标	成本指标	总价；每个网格监测费用（万元）	15万元；1.35万元
产出指标	成本指标	总成本；人均成本；车辆成本	5040000元；3333.33元/人/月；6000元/车/月
产出指标	成本指标	总成本	928216.8元
产出指标	成本指标	总成本；单价	2000000元；2元/每平方米
产出指标	成本指标	总成本；单份报告成本	200万元；<2万元

产出指标	成本指标	总成本；基层工作经费；宣传经费；购买第三方检查工作经费	2000000；500000；600000；900000
产出指标	成本指标	总价；宣传册；活动经费；拍摄宣传视频	75，30；25；20
产出指标	成本指标	编制成本	80万元
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	社会效益指标	加大对冒黑烟车辆的查处力度，提升空气质量	100%
效益指标	社会效益指标	巡查人员防护率	≥95%
效益指标	社会效益指标	加大环境空气质量监测力度，提高应对效率，提升环境空气质量	100%
效益指标	社会效益指标	积极应对环境突发污染事故，降低环境污染风险率	100%

效益指标	社会效益指标	减少环境污染	≥90%
效益指标	社会效益指标	减低道路颗粒物浓度，提升环境空气质量	100%
效益指标	社会效益指标	提高空气质量管控	100%
效益指标	社会效益指标	提升科学治霾水平，降低空气污染指数	100%
效益指标	社会效益指标	统一执法服装，提升环境执法队伍形象	100%
效益指标	社会效益指标	清洁取暖率	100%
效益指标	社会效益指标	完善辖区企业手续，提高企业守法意识	100%
效益指标	社会效益指标	改善我区环境率	≥90%
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	≥90%
效益指标	社会效益指标	加大辖区噪声管控力度，提升环境质量	100%
效益指标	社会效益指标	降解机动车尾气，提升环境空气质量	100%
效益指标	社会效益指标	保证设备购置人员补贴覆盖率	100%
效益指标	社会效益指标	指导十四五环境保护工作，提高群众环境质量满意度	100%
效益指标	社会效益指标	企业群众环境意识提高率	100%
效益指标	社会效益指标	加大对汽车尾气的管控力度，提升环境空气质量	100%
效益指标	社会效益指标	增强监管效率	≥90%
效益指标	社会效益指标	加大执法力度，提升群众环境满意度	100%
效益指标	社会效益指标	加大执法力度，群众环境质量满意度提升	100%
效益指标	社会效益指标	为监管企业提供数据支持，提升群众环境质量满意度	100%
效益指标	社会效益指标	提升执法效率，提高群众环境质量满意度	100%
效益指标	社会效益指标	减低碳温室气体排放，提高群众环境质量满意度	100%
效益指标	社会效益指标	加大执法力度，提升群众环境质量满意度	100%
效益指标	社会效益指标	加大企业监管力度，改善辖区环境质量	100%
效益指标	社会效益指标	各街道办、水建中心治污减霾工作保障率	≥95%
效益指标	社会效益指标	治污减霾工作保障率	100%
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	提升环境空气质量	≥90%
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	有效降低辖区噪声污染	100%
效益指标	生态效益指标	提升环境空气质量	100%

效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	≥1
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境满意度提高	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度≥100%；“煤改洁”基层工作人员满意度100%	≥100%；00%
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	编制泮东新城温室气体排放清单，完成年度碳减排任务	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	100%

满意度指标	服务对象满意度指标	采购人员满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境质量满意度提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业和群众环境意识和满意度提高率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众环境满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境满意度提高	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境质量满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	编制沔东新城十四五环境保护规划，指导全区生态环境保护工作，委托单位满意度	100%

项目名称	专用项目-民生支出			
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60145.85	年度资金总额：	60145.85
	其中：财政拨款	60145.85	其中：财政拨款	60145.85
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

通过对辖区内老龄补贴、医疗五免一补政策的落实；完成美丽乡村文明家园建设，泮东宜居建设；执行国家爱国卫生相关政策，广泛开展爱国卫生运动；对重大妇幼疾病进行控制；对重点领域进行卫生检查、督导；举办区级群众体育活动，购置全民健身器材；完成区内环境保洁、国土执法等工作。达到保障辖区内低收入、老龄、失地农民等特殊人群享受到国家的普惠政策；防止传染病的传播；提升居民宜居休闲娱乐环境。

总预算金额60145.85万元。完成辖区内老龄补贴、医疗五免一补政策的落实；完成美丽乡村文明家园建设，泮东宜居建设；执行国家爱国卫生相关政策，广泛开展爱国卫生运动；对重大妇幼疾病进行控制；对重点领域进行卫生检查、督导；举办区级群众体育活动，购置全民健身器材；完成区内环境保洁、国土执法等工作。达到保障辖区内低收入、老龄、失地农民等特殊人群享受到国家的普惠政策；防止传染病的传播；提升居民宜居休闲娱乐环境。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷次数；培训次数	4次；21次
	产出指标	数量指标	委托地质灾害防治单位家数；防治区域	1家；辖区内5个街办
	产出指标	数量指标	印刷次数；会议次数；培训次数；	4次；4次；4次
	产出指标	数量指标	执法记录仪数量；商务普法宣传次数	10个；2次

	产出指标	数量指标	宣传次数；预计每次参加人数	≥2次； ≥3000人
	产出指标	数量指标	游泳池检测家数；学校卫生检测家数；水质检测家数；双随机检测家数	5家； 30家； 120家； 60家
	产出指标	数量指标	信息平台建设	1套
	产出指标	数量指标	印刷资料类别；制服套数；联合打击非法行医次数	5类； 20套； 5次
	产出指标	数量指标	协调沟通案件	≥50
	产出指标	数量指标	疫苗运转及管理；宣传；培训	12次； 2次； 1次
	产出指标	数量指标	拨付；员工人数；安保人数；车辆；办公经费按人员核算；医疗保障救护次数；园林景观布置；物业保洁服务；广告宣传次；日常维护；水电网	440人； 350人； 40辆； 440人； 7次； 1500万盆； 169万平； 12次； 12月； 12月
	产出指标	数量指标	1年	800000
	产出指标	数量指标	补贴次数	1次/年
	产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	500份
	产出指标	数量指标	辖区内面积	约158平方公里
	产出指标	数量指标	办事指南；宣传手册；展板	≥50000份； ≥5000份； 约100个
	产出指标	数量指标	委托归档单位家数	1家
	产出指标	数量指标	宣传册册数；展板快数；购买小礼品数量	8000册； 100块； 50000份
	产出指标	数量指标	委托第三方服务采购项目协议数	1次
	产出指标	数量指标	小区安装治安监控设备	≥5000
	产出指标	数量指标	完成工地及两类企业数量	≥110
	产出指标	数量指标	委托第三方监管服务采购项目协议数	1次
	产出指标	数量指标	自贸区创新协同发展研究及项目模式创新发展研究次数	2次
	产出指标	数量指标	参保人数	320000

	产出指标	数量指标	党建理论知识培训；全区纪检干部、各局分管领导业务知识培训；各室业务知识培训	2次；3-5天；6次
	产出指标	数量指标	参加各级各类竞技体育比赛次数；区内体育传统项目学校奖补所数	1场次；7所
	产出指标	数量指标	市容环卫取水费用；生活垃圾处置费	1年；1年
	产出指标	数量指标	测量街办个数	5个
	产出指标	数量指标	会议次数；培训次数	4次；4次
	产出指标	数量指标	维护网站数量	1个
	产出指标	数量指标	会议次数；培训次数	4次；4次
	产出指标	数量指标	外雇巡查人员数量；租车数量	6人；1辆
	产出指标	数量指标	指标1：专线数量	1条
	产出指标	数量指标	图形工作器数量；打印设备数量	≤5套；2套
	产出指标	数量指标	指标1：服务人员数量	≥2人
	产出指标	数量指标	处置重点利益群体上访量；调处重点利益群体矛盾纠纷	≥80次；≥70次；
	产出指标	数量指标	鉴定数量	≤20个
	产出指标	数量指标	发布信息数量	96期
	产出指标	数量指标	开园委托第三方个数	2个
	产出指标	数量指标	反邪教宣传次数	≥20次
	产出指标	数量指标	举办区级群众体育活动场次；配备全民健身器材套数；培训三级社会体育指导员人次。	1场次；8套；60人次；
	产出指标	数量指标	服务外包次数	2次
	产出指标	数量指标	治安混乱地区专项整治次数	≥10次
	产出指标	数量指标	体检人数；结核菌素试验人数	52000人；3000人
	产出指标	数量指标	调查人员数量；社区抽查个数	28人；12个社区

	产出指标	数量指标	提升村卫生室个数	6个
	产出指标	数量指标	保洁员服装（全区）；环卫工人夏/冬季慰问；环卫工人高温补贴；全年市容环境卫生整治	4000人；4000人；3500人；1年
	产出指标	数量指标	国土监察大队及国土公安综合执法队人数	80人
	产出指标	数量指标	商业综合体数	6个
	产出指标	数量指标	死亡树木；受损树木	22棵；18棵
	产出指标	数量指标	全年夜间通勤服务	4辆
	产出指标	数量指标	会议次数；培训次数	4次；4次
	产出指标	数量指标	公用经费使用次数	≥60
	产出指标	数量指标	扫黑除恶业务培训次数；	≥5次
	产出指标	数量指标	委托律师事务所家数	1家
	产出指标	数量指标	扫黑除恶案件砂石勘测亩数	100余亩
	产出指标	数量指标	培训次数；宣传次数；疾病监测及管理	12次；18次；1年
	产出指标	数量指标	救助人数	460人
	产出指标	数量指标	环卫车辆数量	268辆
	产出指标	数量指标	开展社会稳定风险评估的项目数量	≥58个
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	450
	产出指标	数量指标	开展宅基地房地一体化权籍调查45平方公里	13万元/平方公里
	产出指标	数量指标	会议次数；培训次数；办公次数；维护次数	4次；4次；4次；6次
	产出指标	数量指标	考核部门数量	36个
	产出指标	数量指标	会议次数；培训次数；购置办公用品次数；印刷宣传册次数	4次；4次；4次；4次
	产出指标	数量指标	面积	102843.81平方米
	产出指标	数量指标	会议次数；下拨款项次数	3次；5次
	产出指标	数量指标	面积	2000亩
	产出指标	数量指标	培训次数；每次培训人数	2次；82人
	产出指标	数量指标	农村、社区、非公和社会组织党组织建设数量	172个

	产出指标	数量指标	暂扣违规清运渣土车数量；	≥400辆
	产出指标	数量指标	培训人数	526人
	产出指标	数量指标	建设场地面积	8000平方米
	产出指标	数量指标	培训人数；培训天数；继续教育人数	100人左右；3天；12人
	产出指标	数量指标	培训次数	≥40人
	产出指标	数量指标	贫困人员体检人数；贫困人员补充保险人数；宣传次数	348人；348人；2次
	产出指标	数量指标	已签订合同需支付104万，追加费为3000元/平方公里	145平方公里
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所	2家
	产出指标	数量指标	开展自然资源系统业务知识培训费3次	10万元/次
	产出指标	数量指标	指标1：设备采购数量	≤5套
	产出指标	数量指标	艾滋病、结核、精神卫生宣传次数；艾滋病、结核、精神卫生培训次数；艾滋病自愿咨询检测和配偶检测人数；艾滋病大众检测人数；艾滋病一对一关爱人数；对辖区高中、大中专院校进行结核病、艾滋病防治知识讲座；招募结核病志愿者做宣	20次；5次；150人；7000人；240人；10次；3次。
	产出指标	数量指标	辖区内面积	约158平方公里
	产出指标	数量指标	委托第三方服务采购项目协议数	1次
	产出指标	数量指标	委托机械租赁单位家数	1家
	产出指标	数量指标	安保人员数	≥100
	产出指标	数量指标	维护网站数量	1个
	产出指标	数量指标	社区戒毒、社区康复场所；禁毒宣传次数	≥10；≥5；
	产出指标	数量指标	网格员数量	≥50人

	产出指标	数量指标	人民银行政策宣讲会;两岸数字金融创新与监管法治研讨会;其他金融论坛、相关会议;外出调研、培训费用;资料印刷、金融扫黑宣传等材料费	1次; 1次; 2次; 5次; 2次
	产出指标	数量指标	打印复印; 办公耗材; EMS邮寄费	约4000包; 约1000件; ≥12500件
	产出指标	数量指标	完成《沔东新城文化商务区影视产业发展定位及策略》报告	1篇
	产出指标	数量指标	解决突出信访事件; 帮扶困难信访事件;	≥150; ≥100
	产出指标	数量指标	视屏监控数量	≥50个
	产出指标	数量指标	救护车车辆数; 救护保障工作次数	2辆; 120次
	产出指标	数量指标	四经普专题公报数	≥6篇
	产出指标	数量指标	举办科技双创专题活动; 沔创星学院系列培训; 科技双创调研	≥4场; ≥2场; ≥3场
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信次数; 接待次数;	≥100; ≥100;
	产出指标	数量指标	中国纪检监察; 中国纪检监察报; 党风廉政建设; 警示教育读本	25份/期; 25份/期; 10份/期; 300册
	产出指标	数量指标	第三方公司评估营商环境工作次数, 外出考察学习次数, 企业科普培训次数	2次, 1次, 1次
	产出指标	数量指标	反恐检查次数	≥50
	产出指标	数量指标	电脑, ; 执法记录仪; 彩色打印机;	15; 40; 5;
	产出指标	数量指标	铁路里程	44.43公里
	产出指标	数量指标	调研走访次数	5次
	产出指标	数量指标	印刷次数; 会议次数; 培训次数; 办公次数	3次; 3次; 3次; 6次

	产出指标	数量指标	被审计医疗机构数量；委托服务数量	4个；6个
	产出指标	数量指标	美丽乡村文明家园建设；扶贫扶志主题活动；星级文明户评选表彰活动	≥5处；≥5次；≥1次
	产出指标	数量指标	兑现产业政策企业数	300家
	产出指标	数量指标	培训班次；培训人数；节能宣传周活动参与人数	. ≥1次；≥50人；300左右
	产出指标	数量指标	平安泮东宣传次数	≥50
	产出指标	数量指标	新招录人数	20人
	产出指标	数量指标	指标1：报告出具数量	≥一次/每月
	产出指标	数量指标	一体机数量	100台
	产出指标	数量指标	镐京遗址文物发掘土地流转	≥1个
	产出指标	数量指标	培训次数；培训人数；宣传次数	4次；300人；1次；
	产出指标	数量指标	案件办理数量	约216件
	产出指标	数量指标	培训次数；宣传次数	2次；2次
	产出指标	数量指标	展板；宣传袋；宣传品；工作证	15块；500个；5000份；10个；
	产出指标	数量指标	培训次数；宣传次数；订阅报刊份数	2次；2次；130份
	产出指标	数量指标	广告立柱数量	2处
	产出指标	数量指标	企业平台维护次数；累计上报企业数量；新增上报企业数量；编写设计印刷册数	1次；5000家；2000家；400本
	产出指标	数量指标	国土执法监察大队及国土公安执法队人数	80人
	产出指标	数量指标	宣传次数；培训次数	≥25 ； ≥20
	产出指标	数量指标	设计制作区域宣传视频数量	3条
	产出指标	数量指标	购置人防警报器10台；安装人防警报器3台	10台；3台
	产出指标	数量指标	委托咨询单位	1家
	产出指标	数量指标	市场化保洁服务	1年

	产出指标	数量指标	培训次数；培训人数；宣传次数	6次；180人；2次
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	人民日报、西安晚报、《金秋杂志》；《当代陕西》、《党员生活》、《党建研究》等。	6份；300份
	产出指标	数量指标	政务大厅统一标识；工装及工牌；视频等拍摄	1年；≥100套；≥5个
	产出指标	数量指标	办公桌椅；电脑；打印机	4套；1台；2台
	产出指标	数量指标	培育全国复制推广案例数、注册企业数量超过年度考核任务	1个、5%
	产出指标	数量指标	执勤人数；执勤次数	≥10人；≥20次
	产出指标	数量指标	管理系统构建数量	1套
	产出指标	数量指标	出生实名人数；奖励扶助人数；失独人员人数；家庭综合保险户数；	200人；2800人；180人；10000户；
	产出指标	数量指标	牵头组织符合多层次资本市场有关奖补政策的企业申报奖金	1次
	产出指标	数量指标	出行次数	≥3500次
	产出指标	数量指标	70--79周岁人数；80--89周岁人数；90--99周岁人数；100岁以上	14456人；5858人；526人；8人
	产出指标	数量指标	政务大厅整体服务提升	1年
	产出指标	数量指标	预估体检人数	1000对
	产出指标	数量指标	发放人数	526人
	产出指标	数量指标	租赁面积	1066平方米
	产出指标	数量指标	扶持补贴企业数量；落地企业就业人数；举办活动次数	21；20000；≥1
	产出指标	数量指标	预估体检人数	10000人
	产出指标	数量指标	改造提升集贸市场数	5个

	产出指标	数量指标	标志标识；单皮鞋；凉皮鞋；冬常服；冬夹克；单裤；夏装制式衬衣（短）；夏装制式衬衣（长）；裙子；	375套；375双；375双；375套；375件；375条；375件；375件；375条；
	产出指标	数量指标	管委会及下属单位招聘人数；执法人员人数；教师人数	81人；168人；400人
	产出指标	数量指标	预防接种门诊信息化个数	4个
	产出指标	数量指标	印刷宣传册数；订制展板块数	≥5万册册；200块
	产出指标	数量指标	硬件产品采购数量	102套
	产出指标	数量指标	引进各类人才数	100人
	产出指标	数量指标	应急演练次数；储备应急物资批数	1次；1批
	产出指标	数量指标	环卫中心数量	1所
	产出指标	数量指标	重点时期信访维稳安保次数；群众上访数	≥50；≥50
	产出指标	数量指标	会议次数	4次
	产出指标	数量指标	会议次数；培训接待次数	4次；2次
	产出指标	数量指标	会议次数；办公次数；培训次数	4次；4次；4次
	产出指标	数量指标	处置应急事件发生的小区数量	≤3
	产出指标	数量指标	组织各类培训期数	10期
	产出指标	数量指标	报销人数	50人
	产出指标	数量指标	会议次数；培训接待次数	2次；2次
	产出指标	数量指标	补助医药机构数	3个
	产出指标	数量指标	监测种类；监测次数	4类；12次
	产出指标	数量指标	部门工作人员交通出行次数	≥60
	产出指标	数量指标	建成展示厅面积	200平方米
	产出指标	数量指标	项目验收数量	≥10
	产出指标	数量指标	项目进地协调或征地拆迁遗留问题处理；警务室设立或维护	5次；2次

	产出指标	数量指标	辖区已检测未支付户数；未检测户数；未安装电表户数	38； 390； 900
	产出指标	数量指标	系统开发次数，硬件采购次数，后期服务次数	1次， 1次， 3次
	产出指标	数量指标	易肇事肇祸人员	35
	产出指标	数量指标	举办会议或者活动场次	2次
	产出指标	数量指标	专项规划编制项目数量	2项
	产出指标	数量指标	委托业务次数	1次
	产出指标	数量指标	改造医院个数	2个
	产出指标	数量指标	矛盾调解次数；信访维稳培训次数	≥30次； ≥5次
	产出指标	数量指标	出具土地使用报告图件	1个
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次
	产出指标	数量指标	免费刻章	1年
	产出指标	数量指标	人员数量；在岗时间	12人； 24小时
	产出指标	数量指标	完成神明台遗址保护规划设计	1项
	产出指标	数量指标	培训次数；宣传次数；普查户数；车辆数；普查人员数；租用设备数	≥2次； 1次； 35万； 1辆； 480人； ≥106台
	产出指标	数量指标	通勤车线路；通勤车数量	17； 77
	产出指标	数量指标	网格员数量；培训次数；资料印刷资料数；	138人； ≥4次； 552份
	产出指标	数量指标	派驻工地及道路容貌监督员人数	192人
	产出指标	数量指标	完成基层机构信息化建设个数	6个
	产出指标	数量指标	培训次数	5次；
	产出指标	数量指标	完成创新案例总结工作	10个
	产出指标	数量指标	培训次数；培训人数；宣传次数	2次； 200人； 2次
	产出指标	数量指标	外出培训人数	≥20人
	产出指标	数量指标	培训次数；培训人数；宣传次数；病媒生物防制消杀次数	2次； 350人； 1次； 12次；

	产出指标	数量指标	劝返进京信访群众人数；化解进京信访案件	≥100次； ≥100次；
	产出指标	数量指标	工程建设面积	989平方米
	产出指标	数量指标	群防群支队伍人数	≥50
	产出指标	数量指标	培训次数；印刷次数；检查次数	12次； 12次； 12次
	产出指标	数量指标	使用线缆；平台	50根； 一套
	产出指标	数量指标	国土资源大队办公设备电脑台数	20台
	产出指标	数量指标	省级奖补数；市级奖补数；新城奖补数；其他奖补数	≥2家；≥4家； ≥3家； ≥2家
	产出指标	数量指标	海报份数；横幅条数；宣传张数	5000份； 400条； 4000张
	产出指标	数量指标	生活垃圾压缩站综合治理工程；城市公厕辅助设施尾款	5座； 1座
	产出指标	数量指标	宜居环境调研；宜居环境建设评估报告	1份； 1份
	产出指标	数量指标	设备维修次数；管理员补贴次数；宽带租赁次数	1次； 12次； 1次
	产出指标	数量指标	体检人数	526人
	产出指标	数量指标	社交媒体；户外广告；入户宣传册	≥8家； ≥20条； ≥50000份
	产出指标	数量指标	整理及看护面积	162亩
	产出指标	数量指标	三病母婴阻断项目服务人数；免费婚检补助人数；两癌筛查人数；“两筛”项目服务人数	400人； 9600人； 15000人； 4000人
	产出指标	数量指标	企业家沙龙活动场次；总裁培训场次；外出考察学习次数；企业家联合会年会；公益活动次数；行业主题发展论坛。	4次； 2场； 2次； 1次； 2次； 2次。
	产出指标	数量指标	报刊征订刊数；印刷数量；印刷册数	73本； 30本； 200册
	产出指标	数量指标	资助特殊人群人数	694人

	产出指标	数量指标	指标1: 报告出具数量	≥一次/每月
	产出指标	数量指标	全年策划大型活动次数	≥3次
	产出指标	质量指标	租赁合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率; 培训完成率	100%; 100%
	产出指标	质量指标	资金兑现率	100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率; 培训完成率	100%; 100%
	产出指标	质量指标	重大决策顺利实施率	≥95%
	产出指标	质量指标	培训完成率	100%
	产出指标	质量指标	治安视频监控设备合格率; ; 小区安装治安监控设备覆盖率	≥95%; ≥95%
	产出指标	质量指标	社会矛盾纠纷化解率; 重点时期信访维稳安保率	≥95%; ≥95%
	产出指标	质量指标	报告完成率	100%
	产出指标	质量指标	社会矛盾纠纷化解率	≥95%
	产出指标	质量指标	委托第三方服务采购项目协议数	1次
	产出指标	质量指标	人身保险签订率	100%
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	提升村卫生室达标率	100%
	产出指标	质量指标	安保覆盖范围	≥100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
	产出指标	质量指标	重点用能单位培训参与度; ; 重点用能单位宣传覆盖率	≥90%; ; ≥95%
	产出指标	质量指标	维护集资参与人合法权益	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	监督员出勤率	100%
	产出指标	质量指标	运转合格率; 培训覆盖率; ; 宣传参与度	100%; 100%; ≥99%
	产出指标	质量指标	出行率	100%
	产出指标	质量指标	产品合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%

	产出指标	质量指标	阳光村务系统全部正常运行率	100%
	产出指标	质量指标	调查走访目标达成率	≥95%
	产出指标	质量指标	党建宣传率	≥95%
	产出指标	质量指标	兑现准确率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率;验收合格率;联合打击非法行医覆盖率	100%;100%;100%
	产出指标	质量指标	网上信访事项办理率; 网上信访事项办理合格率;	≥95%; ≥95%
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率; 培训完成率	100%; 100%
	产出指标	质量指标	反邪教宣传覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	政府采购合规率; 产品合格率	100%; 100%;
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	社会矛盾纠纷化解率	≥95%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	各类人才达标率	≥95%
	产出指标	质量指标	干部出行保障率	≥100%
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同完成率	100%
	产出指标	质量指标	故障及时处理率	≥98%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	突出信访问题结案率; 突出信访问题协调解决率;	100%; 100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	体传校年度工作评估基本合格文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	勘测完成率; 合同执行率	100%; 100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	监测覆盖率	≥80%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%

	产出指标	质量指标	辖区宣传覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率。	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率、印刷合格率	100%
	产出指标	质量指标	培训次数；培训人数；宣传次数；知识竞赛次数	2次；350人；2次；1次
	产出指标	质量指标	合同执行率；	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；合同执行率；	100%；100%
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；培训合格率；	95%100%；100%
	产出指标	质量指标	市政执法出勤率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率；培训参与度；消杀服务完成率；	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	系统验收合格率；系统正常运行率；监测企业上报率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率	100%
	产出指标	质量指标	指标1：合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	指标1：合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	案件办理完成率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	抽查准确率；抽样调查覆盖率	100%；100%
	产出指标	质量指标	网格员基层村组覆盖率；培训参与度	100%；100%
	产出指标	质量指标	档案整理完成率；合同执行率	100%；100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	地质灾害防治完成率	≥95%

	产出指标	质量指标	出具报告完成率	100%
	产出指标	质量指标	防汛出勤率	100%
	产出指标	质量指标	干部档案完整率	≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	课题研究及报告完成率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	培训率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	培训完成率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	培训完成率；	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	普查参与度； 普查覆盖率	100%； 100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	群众满意度	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；	100%
	产出指标	质量指标	社区戒毒、社区康复场所覆盖率； 禁毒宣传覆盖率	≥95%； ≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率；	100%
	产出指标	质量指标	实际体检率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率； 印刷品合格率	100%
	产出指标	质量指标	实际体检人数； 参加结核菌素实验人数	100%； 100%
	产出指标	质量指标	基层组织宣传覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	提升区域科技服务公共基础环境	95%

	产出指标	质量指标	警报器质量合格率；安装质量合格率	100%；100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率	100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率	100%
	产出指标	质量指标	考核工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率；培训完成率	100%；100%
	产出指标	质量指标	矛盾化解率	≥95%
	产出指标	质量指标	树木验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	统计普法区域覆盖率；普法宣传参与率	100%；100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率；公共卫生事件物资储备率	≥90%；≥80%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率；报销合格率；质量达标率	100%；100%；80%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	限高咨询评估	完成
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	详细了解辖区土地资源利用和使用情况	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	信访群众息诉罢访率；信访群众协调解决率；驻京人员出勤率；	≥95%；≥95%；100%
	产出指标	质量指标	合同执行率,印刷品合格率	2次
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率；培训完成率	100%；100%
	产出指标	质量指标	政府采购合规率；质量合格率	100%；100%；
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率；培训完成率	≥95%；100%
	产出指标	质量指标	政府采购合格率；平台验收合格率；	100%；100%；
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率；质量合格率	100%；100%

产出指标	质量指标	征缴执行率	100%
产出指标	质量指标	验收合格率	100%
产出指标	质量指标	招录合格率	95%
产出指标	质量指标	验收合格率	≥99%
产出指标	质量指标	合同执行率；测量勘测完成率	100%； 100%
产出指标	质量指标	营商环境任务完成率	100%
产出指标	质量指标	合同执行率；发放准确率； ；发放准确率；发放准确率	100%； 100%； 100%； 100%
产出指标	质量指标	政府采购率、质量合格率、 验收达标率	100%
产出指标	质量指标	合同执行率；合同执行率；	100%； 100%
产出指标	质量指标	治安问题协调解决率	≥95%
产出指标	质量指标	验收合格率	100%
产出指标	质量指标	社会治安满意率；案件侦办 率	≥95%； ≥95%
产出指标	质量指标	验收合格率	100%
产出指标	质量指标	指标1：合同执行率	100%
产出指标	质量指标	实际体检率	100%
产出指标	质量指标	孕产妇艾梅乙免费检测率； 婚检率；两癌筛查率；免 费产筛和新筛率	≥90%； ≥25%； ≥35%； ≥90%
产出指标	质量指标	会议参会率；	100%；
产出指标	质量指标	报告完成率	≥98%
产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%
产出指标	质量指标	出勤率；合同执行率	100%； 100%
产出指标	质量指标	宣传覆盖率；培训完成率； 检测完成率	100%；100%；100%
产出指标	质量指标	印刷品、展板质量合格率	100%
产出指标	质量指标	宣传覆盖率；培训完成率	100%； 100%
产出指标	质量指标	宣传覆盖率；培训参与度； 报刊订阅完成率	100%； 100%； 100%
产出指标	质量指标	审计报告完成率；验收合格 率	100%； 100%
产出指标	质量指标	故障及时处理率	≥98%

	产出指标	质量指标	社会矛盾纠纷排除化解率	≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率；印刷合格率	100%； 100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥98%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	社会矛盾纠纷化解率	≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	重大涉稳问题协调解决率	≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	培训完成率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	监控覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率；政府采购率	100%； 80%
	产出指标	质量指标	鉴定报告出具率	100%
	产出指标	质量指标	行政应诉胜率	≥80%
	产出指标	质量指标	配备服装被褥等装备合格率	100%
	产出指标	质量指标	检测完成率	100%
	产出指标	质量指标	人员监护率	≥100%
	产出指标	质量指标	网格覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	土地流转达到相关要求	100%
	产出指标	质量指标	考核合格率；验收合格率；合同执行率	95%； 100%； 100%
	产出指标	质量指标	群众满意率	100%
	产出指标	质量指标	考核结果正确率	100%
	产出指标	质量指标	救护车正常运行；开展救护保障工作	100%； 100%
	产出指标	质量指标	数据上报率	100%
	产出指标	质量指标	铁路治安满意率	≥95%
	产出指标	质量指标	培训参与率；宣传覆盖率；疾病检测及管理覆盖率	100%； 100%； 100%
	产出指标	质量指标	党建任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率	100%
	产出指标	质量指标	救助保障率	100%

	产出指标	质量指标	培训目标达成率	100%
	产出指标	质量指标	执行药品零差率	100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率；培训完成率	100%； 100%
	产出指标	质量指标	培训管委会审计人员覆盖率	≥90%
	产出指标	质量指标	事件处置完成率	100%
	产出指标	质量指标	体检完成率； 参保完成率； 宣传完成率	100%； 100%； 100%
	产出指标	质量指标	审批完成率	100%
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	公用经费使用率	≥100%
	产出指标	质量指标	培训目标达成率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31；
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	培训时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	宣传时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	执行时间
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	实施时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31

	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	建设时间	2020年1-12月
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	培训会召开时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-4月27日
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月-2020年12月
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度

	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年10月1-7日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年限	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1—2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1—2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行年度	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1—2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020. 1. 1—2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度

	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1—2020.12.31
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	办案时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1—2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时限；维护时间	2020年1-12月；2020年1-12月
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间；	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间；	2020年全年；
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	征订时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年

	产出指标	时效指标	执行年度	2020年全年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：挂板四板企业奖励；其他企业奖励	1040000；1040000；390000；650000
	产出指标	成本指标	总成本；组价：线缆；平台	7.2万；5万；2.2万；
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：公务出行——交通费	18.7万元；18.7万元
	产出指标	成本指标	总成本；中国纪检监察；中国纪检监察报；党风廉政建设；警示教育读本	80000元；38640元；30000元；4410元；6950元
	产出指标	成本指标	咨询服务总成本；单项成本：咨询成本	240000；240000
	产出指标	成本指标	总费用；分项：看护人员总费用；单人年费用；设备维护修改费用	110万；90万；7.5万/人；20万
	产出指标	成本指标	总成本；应急演练费用；储备物资费用	5万元；2万元；3万元
	产出指标	成本指标	总成本；组项	350万；350万
	产出指标	成本指标	总成本；各街道铁路护路奖补；每套队员标识，装备	25万元；10万元；4万元
	产出指标	成本指标	暂扣违规清运渣土车总费用；单价	16万；0.04万/辆
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：委托地质灾害防治成本；每个街办成本	10万元；10万元；2万元
	产出指标	成本指标	总成本；视频监控；智慧安防系统	269万元；50万元；219万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：神明台遗址保规合同尾款	36.4万元；36.4万元
	产出指标	成本指标	干部人事档案审核、整理外包业务费	8万

	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：海报成本；横幅成本；宣传页成本	10万元；4万元；2万元；4万元
	产出指标	成本指标	年度成本；公安信访维稳经费；公安各所综治维稳经费；公安特勤警务中队工作经费；	130万元；40万元；50万元；40万元；
	产出指标	成本指标	总成本；每人体检费补助；	25万；0.025万；
	产出指标	成本指标	考察工作费用	8万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：调查员总成本，单价；抽样户补贴总成本，单价	8万；5.6万，2000元/人/次；2.4万，2000元/社区
	产出指标	成本指标	开展自然资源系统业务知识培训费	300000
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	90万元；90万元
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；宣传费；知识竞赛费用	13万元；5万元；3万元；5万元
	产出指标	成本指标	总成本；单价	48万元；16万元/条
	产出指标	成本指标	总成本；每个街道费用	100万元；20万
	产出指标	成本指标	总成本；差旅费；交通费；办公用品；陪护住宿费；陪护餐饮费；陪护医药费	200万；73万；40万；2万；60万；20万；5万
	产出指标	成本指标	总成本；每次宣传费用；建设费用	350万元；50万；300万元
	产出指标	成本指标	总成本；标准	20000；400元/人
	产出指标	成本指标	总成本；警务室设立和运行费用；场地平整和进地协调费用；开工仪式活动经费	1000000；500000；200000；300000
	产出指标	成本指标	总成本；办公桌椅、电脑、打印机；2019年质保金	2.6万元；2万元；0.6万元
	产出指标	成本指标	总成本；精神卫生工作经费；艾滋病防治工作经费；结核病防治工作经费。	32.8万元；7.2万元；20万元；5.6万元

	产出指标	成本指标	总成本；案卷单卷成本	30万元；5元
	产出指标	成本指标	总成本；集贸市场建设改造经费	2350000；2350000
	产出指标	成本指标	总成本；印刷费；购买服装费；执法经费	19.5万元；3万元；9.5万元；7万元
	产出指标	成本指标	总成本；会议成本；接待培训成本	5万元；3万元；2万元
	产出指标	成本指标	总成本；宣讲费；活动费每次；表彰费	60万元；20万；10万；7万
	产出指标	成本指标	总成本；会议成本；接待成本	5万元；3万元；2万元
	产出指标	成本指标	总成本；三病母婴阻断项目费用；免费婚检费用；两癌筛查费用；“两筛”项目费用	532.56万元；3.8万元；10.1万元；368.5万元；150.16万元
	产出指标	成本指标	总成本；会议成本；培训成本	10万元；5万元；5万元
	产出指标	成本指标	总成本；人民日报、西安晚报、《金秋杂志》；《当代陕西》、《党员生活》、《党建研究》等。	200000；10000；190000
	产出指标	成本指标	总成本；第一笔合同单价，第二笔合同单价	1100万元；610万元，490万元
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；宣传费；订阅报刊费	3.5万元；1万元；1.5万元；1.5万元；
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；指标1：服务费用总额	35万元；≤15万元/人
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；宣传费	3.55万元；0.5万元；3.05万元
	产出指标	成本指标	预计涉及45平方公里，13万元/平方公里。	4000000
	产出指标	成本指标	总成本；每人每月成本	7386000元；3200元
	产出指标	成本指标	总成本；组项：市容环卫取水费用；生活垃圾处置费	400万元；100万元；300万元
	产出指标	成本指标	年度运营维护总成本；组价：运营成本	1500000元；1500000

	产出指标	成本指标	总成本；资料设计印刷经费（宣传册、条幅、制度汇编、知识问答、折页、党员证等）；目标责任考核方面印刷经费（奖牌、证书、述职述廉报告、目标责任书等）。	360000； 300000, 60000
	产出指标	成本指标	宣传总成本；人均价格	25万； 41元/人/次
	产出指标	成本指标	总成本；租赁费	204000元； 16元/平方米
	产出指标	成本指标	总成本；活动成本；下拨款项成本	55万元； 45万元； 10万元
	产出指标	成本指标	总成本；体检费	110万元； 110万元
	产出指标	成本指标	总成本；组项：环卫工人工资；环卫工人其他补助	2396万元； 1820万元； 576万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：宣传费用总成本；购买第三方总成本；律师服务费成本；资产评估服务费成本；资产拍卖费成本	3000000； 3000000； 500000； 500000； 1100000； 500000； 400000
	产出指标	成本指标	总成本；执行零差率补助金额	80万元； 80万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：培训费；差旅费	250000； 250000:50000;200000
	产出指标	成本指标	委托第三方统计服务费用	2.5万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：奖金	1000000； 1000000
	产出指标	成本指标	总成本；工程建设，其他费用，基本预备费	600万元； 469.74万元， 81.82万元， 48.44万元
	产出指标	成本指标	总成本；疫苗运转管理费；宣传费；培训费	12万元； 9万元； 2万元； 1万元
	产出指标	成本指标	总成本；于群众工作中心装修费用；办公家具；办公设施设备；视频监控及耗材费用；综治中心显示大屏	300万； 200万元； 15万元； 40万； 20万； 25万元

	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：购置人防警报器成本；安装人防警报器成本	15万；10万元；5万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：培训总成本，单价；宣传费；入户礼品总成本，单价；租车费；普查总成本，单价；普查总成本，单价	679；10万,5万；70万；300万,8.6元/户；6万；240万,5000元/人；53万,5000元/台
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：公用经费	8.5万元；8.5万元
	产出指标	成本指标	调研走访费用	60000
	产出指标	成本指标	总成本；场地成本；运营成本；设备成本；场地活动宣传成本；场地成本单价	14052万元；4420万元；8619万元；570万元；443万元；40元/m ² /月（45元/m ² /月；50元/m ² /月；55元/m ² /月；38元/m ² /月）
	产出指标	成本指标	后期运营费用	24万
	产出指标	成本指标	总成本；报刊征订成本；印刷成本；零星宣传支出成本	200000元；20000元；150000元；30000元
	产出指标	成本指标	总费用；年补贴成本	1913300元；1913300元
	产出指标	成本指标	总成本；70--79周岁补助；80--89周岁补助；90--99周岁补助；100岁标准补助	1700万元；867.36万元；702.96元；126.24万元；3.456万元
	产出指标	成本指标	总费用；2017立柱成本	1160000元；1160000元
	产出指标	成本指标	总成本；每对体检费用；	24万元；0.024万元；
	产出指标	成本指标	年度成本；单项成本	30万；30万
	产出指标	成本指标	总成本	800000
	产出指标	成本指标	总成本；组价；编制成本	500000；500000
	产出指标	成本指标	总成本总成本；单项成本；咨询成本	100万元；100万元

	产出指标	成本指标	总成本；综合单价；	917750.61元；6500元/平方米
	产出指标	成本指标	总成本；印刷成本；展板成本；零星成本	15万元；8万元；2万元；5万元
	产出指标	成本指标	总成本；驻京人员日补贴；驻京人员日住宿补贴；交通出行费用；	60万元；280元/天/人；230元/天/人；≥1031元；
	产出指标	成本指标	总成本；单价；	35570000元；5635.3/人/月
	产出指标	成本指标	总成本；执法巡查费用；印刷宣传品；培训会议	230000元；120000元；56000元；54000元
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；宣传费；管理费	21.46万元；2万元；18万元；1.46万元
	产出指标	成本指标	总成本；政务大厅整体服务提升尾款	5万；5万
	产出指标	成本指标	总成本；每个涉稳问题化解成本；征地拆迁；非法集资	300万；≥20万元/次；≥20万元；≥20万元
	产出指标	成本指标	总成本；游泳池检测费；学校卫生检测费；水质检测费；双随机检测费；2019年剩余需支出费用	32.9万元；1万元；4.5万元；14.4万元；7.2万元；5,8万元
	产出指标	成本指标	培训总成本；单项成本；培训费；差旅费；物料费	900000；900000；600000；200000；100000
	产出指标	成本指标	总成本；印刷成本；会议成本；培训成本	12万元；3万元；4万元；5万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：低保+重残、贫困+重残、五保、特困人员；低保、贫困人员	21万元；250元/人；190元/人
	产出指标	成本指标	总成本；信息化建设费	60万元；60万元
	产出指标	成本指标	总成本；社会媒体宣传；户外广告宣传；入户宣传	30万元；10万；10万；10万
	产出指标	成本指标	总成本；尾款	426000；4260000

	产出指标	成本指标	总成本；润景怡园单项成本；启航佳境单项成本；北大街西电南校区单项成本；市图书馆及电视塔单项成本	14680056元；902元/天（479元/天；972元/天；1022元/天）
	产出指标	成本指标	总成本；聘请第三方公司对营商环境管理工作进行分析评估；赴先进地区考察学习经验；向企业科普法制教育，讲解惠企政策	40万；15万,15万,10万
	产出指标	成本指标	总成本；日常运行费用每个	100万元；50万元
	产出指标	成本指标	总成本；每人每天补贴	200万元；100元
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；宣传费；消杀药品及服务费用	78.7万元；5万元；5万元；50万元
	产出指标	成本指标	总成本；每平方米成本	16000元；0.1556元/平方米
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；经办人员	64万元；2元/人
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	500万元；500万
	产出指标	成本指标	总成本；改造费用	340万元；340万元
	产出指标	成本指标	总成本；每亩成本；每点数成本	1000000元；93元/亩；300元/点
	产出指标	成本指标	总成本；购置工具；人员工资；车辆租赁	624000；157000；15000；317000
	产出指标	成本指标	总成本；每个禁毒所单位预算；宣传费	25万元；5万元；2万元
	产出指标	成本指标	总成本；会议成本；培训成本；印刷成本；办公成本	25万元；3万元；3万元；3万元；16万元
	产出指标	成本指标	总成本；每个街办测量勘测成本	60万元；12万元。
	产出指标	成本指标	总成本；节能宣传周活动经费；节能活动培训费	200000；150000；50000

	产出指标	成本指标	总成本；举办科技双创专题活动经费；沱创星学院系列培训费；科技双创调研宣传经费；其他零星支出	500000；200000；100000；120000；80000
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	260万元；260万
	产出指标	成本指标	总成本；组项：市场化保洁服务	796060元；796060元；
	产出指标	成本指标	总成本；窗口工作人员礼仪服务培训、窗口鲜花绿植租摆；统一工服制作，工牌制作等；政务中心服务体系年检认证；暗访视频拍摄；政务大厅形象宣传片拍摄；政务中心微信公众号运营；按照陕西省政务服务标识要求，政务大厅、便民服务中心门头牌匾、路边导向牌制作	156万；8万；20万；3万；10万；20万；15万；80万
	产出指标	成本指标	总成本；会议成本；培训成本；宣传成本；办公成本	11万元；2万元；2万元；5万元；2万元
	产出指标	成本指标	总成本；场地租赁费；日常办公运行经费	550万元；350万元；200万元
	产出指标	成本指标	总成本；各人成本	5万元；625元。
	产出指标	成本指标	总成本；农村（社区）党组织标准化建设、阵地提升经费；软弱涣散基层党组织整顿提升工作经费；慰问困难党员、老党员等经费；非公、社会组织，农村党建，社区党建等工作经费；专题学习教育工作经费；上林街道更换制度板牌	5200000元；2000000；1500000；500000；500000；300000；400000

	产出指标	成本指标	总成本；防汛工具；租赁车辆、发电机	35万元；15万元；20万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：规划图册；报告文本；电子文件	40万元；25万元；5万元；10万元；
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：小区物业服务费；垃圾清洁费；安保服务费；公共区域水电能耗费	100万元；40万；30万；20万；10万
	产出指标	成本指标	拨付综合体总成本；单价	1.2万元；2000元/综合体
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：网格员工作补贴总成本，单价；培训资料印刷费总成本，单价	60万；49.68万元，300元/人/月；10.32万元,187元/人/次
	产出指标	成本指标	总成本；免费刻章尾款	55万；55万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：设备平均采购成本	14.9万元；2.98万元/套
	产出指标	成本指标	总成本；培训费	150000；75000元/场
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：人民银行政策宣讲会；两岸数字金融创新与监管法治研讨会；其他金融论坛、相关会议；外出调研、培训费用；资料印刷、金融扫黑宣传等材料费	1514250；1514250；200000；300000；600000；200000；214250
	产出指标	成本指标	总费用；油松；茶条槭；其他	850000元；250000元；150000元，450000元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：人防规划成本；防震规划成本	70万元；40万元；30万元
	产出指标	成本指标	总成本；组项；	14.064万；14.064万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：基础服务成本；案件代理成本	10万元；4万元；≤6万元

	产出指标	成本指标	总成本；组价：购置电脑；执法记录仪；彩色打印机	100000；
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：镐京遗址文物发掘土地流转费用	26万元；26万元
	产出指标	成本指标	总成本；组价，单价：人员成本；安保费用；车辆费；办公费；医疗保障救护费；园林景观布置费；物业保洁服务费；广告宣传费；日常维护费；水电网费	7500万元；2850万元，6.48万/人/年；1385万元，3.96万/人/年；95万元，0.2万/辆/月；500万元，0.1万元/人/月；20万元，2.86万/次；1500万元，1元/盆；2000万元，11.83元/平方；150万元，12.5万/月；700万元，58.33万/月；800万元，66.67万/月
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：单个项目验收成本	62.5万元；≥10.42万元
	产出指标	成本指标	总成本；执法记录仪费用；普法宣传费用	100000；20000；80000
	产出指标	成本指标	总成本；包括宣传设计印刷费，办事指南、宣传手册、公告栏更新、自贸区企业设立档案资料共享、管理、日常维护及对自贸区市场准入正常法规、办理清单的费用及大厅接待相关展板印刷费用；	40万；40万
	产出指标	成本指标	总成本；硬件采购尾款	95万；95万
	产出指标	成本指标	总成本；办公成本；维护成本；会议成本；培训成本	37万元；5万元；12万元；10万元；10万元
	产出指标	成本指标	购买第三方总成本；组价；研究成本	300000；300000

	产出指标	成本指标	总成本；2020年行政审批局外出培训费用	20万；20万
	产出指标	成本指标	总成本；救护补助经费；医疗救治工作经费	33万元；6万元；27万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；论坛会议；宣传视频；印刷材料；第三方服务	300000；300000:30000；50000；20000；200000
	产出指标	成本指标	总成本；每家委托服务费用；	20万元；5万元
	产出指标	成本指标	总成本；美丽乡村建设；扶贫扶志主题活动；星级文明户表彰活动	30万；10万；15万；5万
	产出指标	成本指标	总成本；每人每天费用	300万元；100元
	产出指标	成本指标	资料印制费用	40000
	产出指标	成本指标	总成本；培训成本	5万元；5万元
	产出指标	成本指标	总成本；信息发布成本；委托业务费用	15万；5万；10万
	产出指标	成本指标	总成本；政策奖励金额	40000000；40000000
	产出指标	成本指标	培训总成本；审计业务培训成本；上级单位培训成本；员工继续教育培训成本	400000元；250000元；130000元；20000元
	产出指标	成本指标	总成本；培训成本；会议成本	11万元；7万元；4万元
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；宣传费	6万元；2万元；4万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；专网通讯服务费	5.1万元；0.425万元/月
	产出指标	成本指标	土地利用规划调整技术服务	600000
	产出指标	成本指标	总成本；组价	5万；1万/次
	产出指标	成本指标	总成本；省级奖补金；市级奖补金；新城奖补金；其他奖补金	3000万；1200万；800万；500万；500万
	产出指标	成本指标	总成本；单价；	420000；400元/人
	产出指标	成本指标	人才课题调研费用	15万
	产出指标	成本指标	总成本；单价；	420000:800/人

	产出指标	成本指标	总费用；每车每天费用	900000元；600元。
	产出指标	成本指标	总成本；单价：每户检测费用；每户安装电表费用	1100000元；约2300元/户；110元/户
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；宣传费	14万元；10万元；4万元；
	产出指标	成本指标	总成本；出生实名登记费用；奖励扶助费用；失独人员费用；家庭综合保险费用；	499.51万元；5.1万元；450万元；4.41万元；40万元
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；每人每天补助	68万元；20万元；100元
	产出指标	成本指标	总成本；单台成本	10万元；5000元。
	产出指标	成本指标	总成本；监控设备；维护费用	260万；160万；100万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：交通费	23.8万元；23.8万元
	产出指标	成本指标	总成本；单一鉴定成本	60万元；3万元。
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：市场数据分析服务成本	20万元；20万元
	产出指标	成本指标	总成本；组项：保洁员服装（全区）；环卫工人夏/冬季慰问；环卫工人高温补贴；全年市容环境卫生整治	1068.28万元；272万元；160万元；350万元；286.28万元
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；宣传费	5.3万元；3.8万元；1.5万元
	产出指标	成本指标	总成本；用于参加各级各类竞技体育比赛资金；体育传统项目学校奖补资金	50万；30万；20万；
	产出指标	成本指标	总成本；企业家沙龙活动经费；总裁班培训费；外出考察学习费用；企业家联合会年会费用；公益活动费用；行业主题发展论坛经费	1000000；150000；100000；150000；80000；20000；500000
	产出指标	成本指标	总成本；单位勘测成本	45万元；45万元

	产出指标	成本指标	总成本；设备购置及维修经费；宽带租用租赁经费；管理员补贴经费；资源课件制作经费	300000；20000；65000；115200；100000
	产出指标	成本指标	总成本；核对信息平台建设第三次付款；	8万元
	产出指标	成本指标	总成本；体检费；保险费；宣传费	11.5万元；4元；5万元；2.5万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：治污减霾巡查检查成本；治污减霾驻场监管成本	530万元；140万元；390万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：市场数据分析服务成本	20万元；20万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：研究报告编制成本，调研成本	800000；800000:400000；400000
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：图形工作器；打印设备	15万元；12万；3万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：宣传册成本；展板成本	40万元；20万;20万
	产出指标	成本指标	总成本；网格员工资每月；	750万元；2200元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：企业监测平台维护费；累计上报企业总成本，单价；新增企业总成本，单价；编写设计印刷总成本，单价	100万；20万；50万，100元/家；20万,100元/家；10万，250元/册
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：租赁成本；单个租赁成本。	145万元；145万元；8000元。
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	40万；40万
	产出指标	成本指标	总成本；党建理论知识培训；全区纪检干部、各局分管领导业务知识培训；各室业务知识培训	26万；2万；20万；4万
	产出指标	成本指标	总成本；打印复印服务费；设备维修费；办公耗材费；邮寄费；	30万；10万；6万；4万；10万

	产出指标	成本指标	总成本；系统建设费用；后期运营费用	30万；15万，15万
	产出指标	成本指标	总成本；办公成本；会议成本；培训成本	29万元；7万元；12万元；10万元
	产出指标	成本指标	总费用；尾款支付；	14934.12元；14934.12元
	产出指标	成本指标	总成本；	240万元；
	产出指标	成本指标	总成本；党委组织部干部组织参加省、市、西咸等上级培训经费；组织的各类培训经费	5550000；200000；5350000
	产出指标	成本指标	专题报告总成本；单价	60万；10万/篇
	产出指标	成本指标	总成本；改造费	36万元；36万元
	产出指标	成本指标	总成本；宣传费用；培训费	150万；100万；50万
	产出指标	成本指标	已签订三调合同，需支付服务费	1500000
	产出指标	成本指标	总成本；个人成本	44万元；5500元。
	产出指标	成本指标	后期服务费用	35万
	产出指标	成本指标	总成本；组价：标志标识；单皮鞋；凉皮鞋；冬常服；冬夹克；单裤；夏装制式衬衣（短）；夏装制式衬衣（长）；裙子；	80万；8.8万；8.8；8.8万；8.8万；8.8万；8.8万；8.8万；8.8万；9.6万；
	产出指标	成本指标	总成本；组价：人工工资单价；	274800元；3000元/人/月；5.88万元/年
	产出指标	成本指标	总成本；组价：咨询成本	358500；358500
	产出指标	成本指标	总成本；组项：车辆维修与维护；车辆燃油费用；车辆保险与审验；购置轮胎与补胎费用；机扫车专用刷；购买车辆配件费用；车辆安装监控设备及维修费用；应急用润滑油、液压油、防冻液、车辆用尿素。	2500万元；600万元；1320万元；330万元；120万元；60万元；20万元；25万元；25万元

	产出指标	成本指标	总成本；组项：电话费、差旅费、培训费、办公用品购置、办公电子设备购置、办公设备维修与耗材、资料、宣传印刷品、网费、绿植租赁等费用；纯净水、保洁清洁、五金土杂、水暖电料维修。	72.25万元；49万元；23.25万元
	产出指标	成本指标	总成本；组项：生活垃圾压缩站综合治理工程；城市公厕辅助设施尾款	175.66万元；128.66万元；47万元
	产出指标	成本指标	总成本；宣传费用；反邪教防控费用	20万；10万；10万
	产出指标	成本指标	总成本；会议成本；培训成本	1万；0.5万；0.5万
	产出指标	成本指标	总成本；印刷费；培训费	90000元；30000元；60000元
	产出指标	成本指标	总成本；用于举办各级各类群众体育活动；全民健身器材配备；三级社会体育指导员培训等。	150万；13万，135万，2万
	产出指标	成本指标	总成本；基础设施建设费；卫生专网费	94万元；85万，9万
	产出指标	成本指标	总成本；展板；宣传袋；宣传品；工作证	5万；2万；1万；1.8万；0.2万
	产出指标	成本指标	总成本；监测费；上年尾款	5.6万元；4万元；1.6万元
	产出指标	成本指标	总费用；人工费；专家费；差旅费；综合管理费；成果制作费；税费；验收费；	700000元；300000元；30000元；100000元；64000元；8000元；70000元；30000元；
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无

	效益指标	经济效益指标	指标1：商品房销售面积	增幅5%
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	新增违法建设拆除率；卫片违法比例	≥70%； ≤10%
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：商品房销售面积	增幅5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：商品房销售面积	增幅5%
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：商品房销售面积	增幅5%
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：商品房销售面积	增幅5%
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	建立“畅通、有序、高效、务实”的信访工作环境。完善网络化、常态化、制度化的信访调研工作机制，加强对重点上访对象的研判和掌控	≥95%

	效益指标	社会效益指标	进一步增强我区各单位和部门的自贸工作意识，提升自贸工作水平。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实金融发展理念，推动沣东金融产业高质量发展，加快建设现代化大西安新中心	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障管委会工作正常运转率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障指挥中心正常运行。 保障执法人员正常执法。 保障分局正常办公。	100%； 100%； 100%；
	效益指标	社会效益指标	保障日常基本公务出行	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障执法人员正常执法工作，执法统一，形象良好。	100%
	效益指标	社会效益指标	病媒生物引起的传染病传播降低	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障商务执法检查工作顺利开展	85%
	效益指标	社会效益指标	居民宜居休闲娱乐环境提高；保障昆明池开园工作进行	100%； 100%
	效益指标	社会效益指标	保障区内交通运输行业管理的工作正常运转率	99%
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生项目工作的认可度；基本公共卫生项目管理人员及服务人员业务水平提升率	≥95%； ≥90%
	效益指标	社会效益指标	工作力度提升率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	加大我区对人才的吸引力，各类人才满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障每宗涉及土地违法案件均完成土地破坏鉴定	≥90%
	效益指标	社会效益指标	辖区侨民受益率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥98%

	效益指标	社会效益指标	善我区社会治理工作顶层设计。强化社区人防、物防建设，做好小区内环境卫生、停车、防火、治安等工作。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高区域推广宣传度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，干部对档案工作满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	将沣东新城与钟楼、北大街（地铁一号线）、市图书馆、凤城五路（地铁二号线）、土门、高新路与科技路十字、小寨、电视塔、智慧城、西咸大厦等重要枢纽站点，西安电子科技大学、西北工业大学、西北大学、西安建筑科技大学、西安交通大学等重点院校紧密串联起来，加紧各大重点院校实现合作搭建稳固桥梁，吸引人才在园区就业，防止企业人员流失。	≤3%
	效益指标	社会效益指标	本部门干部出行保障率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善空气洁净率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	100%
	效益指标	社会效益指标	产业园公司正常运营；带动周边就业人数；园区入驻率	≥95%；20000人；95%
	效益指标	社会效益指标	投诉次数	0次

	效益指标	社会效益指标	全区人大代表有效开展和提升	≥85%
	效益指标	社会效益指标	完成群众工作建设任务，建立全面、优质、高效的“一站式”社会综治公共管理与服务接待受理群众来信来访，推动事要解决，维护群众的合法权益。开展法律援助及特殊人群监管工作，提升司法工作水平。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	考核指标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	统计法普及率	100%
	效益指标	社会效益指标	推进社会面治安防控，保障辖区社会和谐稳定。预防和减少社会矛盾问题，维护辖区社会大局持续稳定	≥95%
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	确保贫困人员顺利参加医疗保险，使得生病后就医得到保障。	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	提升业务人员工作业务水平	≥85%
	效益指标	社会效益指标	统计信息普及率；	100%
	效益指标	社会效益指标	维护集资参与人合法权益及社会稳定	≥90%
	效益指标	社会效益指标	实现物业小区不发生重大舆情，不发生重大群体性事件	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区妇女儿童生活优越感	≥90%
	效益指标	社会效益指标	普查覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升物业服务水平、人防及抗震意识	≥90%

	效益指标	社会效益指标	通过社交媒体、户外广告、入户宣传等多种形式，确保我区扫黑除恶专项斗争形成良好工作氛围和舆论环境	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升工作单位管理水平，更好服务群众	≥90%
	效益指标	社会效益指标	使合理诉求得到妥善化解。对特殊困难的缠访闹访人员给与帮扶，缓解他们的生活压力。维护群众合法权益，严防个人极端案事件发生。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升房屋预售管理水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	助推自贸区建设水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升房屋预售管理水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升津东新城政务服务中心整体形象，提升政务工作便捷度及群众的满意度	95%
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象和环境水平	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区老人生活质量，关爱老龄人员生活健康。	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	提高征缴率	90%
	效益指标	社会效益指标	提升群众就医条件	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	提高业务水平率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高自然资源工作效率和业务能力	96%
	效益指标	社会效益指标	乡医和卫生统计人员基本素养提升	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高依法行政能力	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对我区相关单位和部门为自贸区建设所做贡献进行奖励	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升群众就医环境	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	提高宣传度	≥90%

	效益指标	社会效益指标	提升审批人员业务熟练度及审批速度，学习“互联网+”等审批新模式，打造沅东新城高素质审批队伍及阳光政务队伍，提升人民满意度	95%
	效益指标	社会效益指标	学校学生卫生安全保障；居民生活饮用水卫生安全保障；群众生活安全保障	100%；
	效益指标	社会效益指标	提升医院的就医环境	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众卫生健康知识和保障	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员参政议政能力	≥85%
	效益指标	社会效益指标	全区中小学在校生健康体检参检率；学生健康档案（纸质和电子版）建档率	100%； 100%
	效益指标	社会效益指标	统计覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	进一步提升我区青少年竞技体育水平，以训促赛、以赛促体	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	团员及青年广泛受益	≥90%
	效益指标	社会效益指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	推进镐京遗址文物发掘与保护	≥90%
	效益指标	社会效益指标	辖区重点企业、行业应急救援知识普及	≥95%
	效益指标	社会效益指标	理清自贸区产业目前存在的问题，提升贸易便利化水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为辖区内新设立企业提供免费刻章业务，优化沅东新城营商环境，提升政务服务水平和质量，提高群众满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	辖区内应参加培训人员覆盖率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	完善文物保护规划文件编制	≥90%
	效益指标	社会效益指标	坚强基层建设、优化基层服务、完善基层治理。建立富有沣东特色的社会服务管理网格体系	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区宗教人士爱党、团结能力	≥85%
	效益指标	社会效益指标	加强社会治安重点地区专项整治，扭转治安落实面貌，进一步提升群众治安满意度、安全感。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升党外人士爱党爱国、参政议政能力	≥85%
	效益指标	社会效益指标	加强党的路线方针政策宣传，基层党建覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高执法业务率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	严厉打击邪教地下团伙和网上之后勾联。扎实做好敏感期防控工作，确保不发生重特大突发事件。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高辖区监督率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	加快重点案件侦办，减少各类违法案件发生。推进社会面治安防控工作，保障全年社会大局和谐稳定。打击涉访违法犯罪行为，推进信访秩序持续好转。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	深入开展反恐检查，保障辖区社会大局和谐稳定。完成反恐保障性工作，实现沣东新城反恐能力提升。健全完善反恐应急预案，加强反恐应急演练。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境洁净率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件零突破率	≥95%

	效益指标	社会效益指标	防治全区域地质灾害隐患点，保障区内地质灾害及时发现	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众对“降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质”的认知及知晓率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党员能力素质提升率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	确保重大决策、重点项目、重大活动实施前社会稳定风险评估工作做到“应评尽评”	≥95%
	效益指标	社会效益指标	打造立体化治安防控体系，努力建设“平安津东”、“智能津东”。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指导新城人防及防震减灾工作开展	≥90%
	效益指标	社会效益指标	从根本上解决易肇事肇祸严重精神障碍患者和病残吸毒人员的救治救助和服务管理的难题。维护精神障碍患者的合法权益，减少和避免因监管不到位发生的危害自身和社会的行为。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	确保各类奖补政策落实，鼓励文化企业发展。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障重大活动取得良好宣传效果/保障节日氛围浓厚。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	确保918警报鸣放工作进行	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的正常运行	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全区新社会阶层受益率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行率	100%

	效益指标	社会效益指标	进一步推到事要解决，维护群众的合法权益。汇集分析和调研重点、热点难点问题，推动从政策层面，解决群众问题。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障办案工作正常运行率	100%
	效益指标	社会效益指标	进一步促进全民健身与全民健康，满足人民日益增长的体育热情。	≥ 85%
	效益指标	社会效益指标	保障铁路沿线社会稳定，确保境内铁路运输畅通。开展铁路护路安全知识宣传，增强群众自觉遵守铁路法规的意识。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	将先进地区优秀经验转为我用，合理布局我区自贸区规划、制度创新等	≥90%
	效益指标	社会效益指标	企业满意度提升率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	基层卫生机构网络正常使用	100%
	效益指标	社会效益指标	全学校安全防范体系、隐患排查治理体系。防止校园及周边发生个人极端事件、重大群体性事件、重大刑事案件和安全生产事故，为新区教育实现高质量发展创造良好环境。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基层党员群众的知情权、参与权和监督权保障度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众预防疾病知识水平提高	≥90%
	效益指标	社会效益指标	基层党建覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	让群众感受到实际发展成果	≥90%

	效益指标	社会效益指标	合理诉求得到妥善化解。维护群众合法权益，严防个人极端案事件发生。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众救助准确率	>95%
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实金融发展理念，推动沔东金融产业高质量发展，加快建设现代化大西安新中心	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高大厅办事效率	95%
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高区域规划水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进服务创新，加强市场与政策的良性互动	95%
	效益指标	社会效益指标	提高业务能力水平率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	持续性对全区安全氛围造成积极意义	≥90%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	参保率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障正为保障区内燃气管理行业工作常运转率	98%
	效益指标	社会效益指标	避免因工程建设而给周围群众带来的包括扬尘污染、噪音污染、光污染等影响。	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	避免建筑物超限超高	≥90%
	效益指标	社会效益指标	老干部对政策知晓率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保证考核结果的正确率，提升考核统计工作科学化水平	100%
	效益指标	社会效益指标	统计信息覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区节假日及重大活动医疗保障任务；为沔东人民创造良好的急救就医环境	100%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区计划生育服务管理水平	≥ 85%

	效益指标	社会效益指标	保障建设工作正常运转率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低能耗使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	为执法拆除后垃圾清运做前期工作，保障执法工作的正常执行	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	将所有档案数字化管理	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障41家加油站相关培训工作顺利开展	98%
	效益指标	社会效益指标	建立新型政商关系；营造亲商重商氛围	90%； 95%
	效益指标	社会效益指标	艾滋病、结核病、精神疾病防治知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升育龄妇女体检率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	明确影视文化产业发展路径，明确影视文化产业招商策略	100%
	效益指标	社会效益指标	提升孕前优生检查体检率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	绿网覆盖率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升企业跨境贸易服务	≥90%
	效益指标	社会效益指标	稳定金融风险	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升民主党派人士参政议政能力	≥85%
	效益指标	社会效益指标	进一步推进司法制度改革完善，加强辖区法治化建设水平，促进社会公平正义，确保维护社会安全稳定。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	减少企业经营成本，提高企业运行效率。	≥20%
	效益指标	社会效益指标	加强津东政务服务质量、服务水平、改革成效等工作的宣传，提升政务服务知晓度	95%
	效益指标	社会效益指标	减轻群众就医负担	≥95%

	效益指标	社会效益指标	合理诉求得到妥善化解。维护群众合法权益，严防个人极端案事件发生。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	环境增植保植率，改善区域生态环境	100%
	效益指标	社会效益指标	规范农村宅基地和集体土地使用情况	98%
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率，基层党建宣传率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	广泛发动群众参与社会管理，预防和减少矛盾纠纷发生，维护辖区社会稳定。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转率	
	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力，推进平安，法治沔东建设、全力创造安全的政治环境。完成政法力量集结，形成功能完备、便捷高效、优质均等的政法服务体系。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升港澳台人员参政能力	≥85%
	效益指标	社会效益指标	给人民群众创造更加安全放心的生活及工作环境。	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高房屋管理水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	党员思想意识提升度，党建工作宣传率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高大厅工作效率	95%
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的正常运行	≥90%
	效益指标	社会效益指标	改善区域环境	100%
	效益指标	社会效益指标	综合体检检测覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	党员群众知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障管理系统正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	提高窗口工作效率	95%
	效益指标	社会效益指标	办公条件改善率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质，保障妇女身体健康	≥90%
	效益指标	社会效益指标	人民群众出行通畅方便率	≥98%

	效益指标	社会效益指标	树立自贸区形象，提高自贸区区域知名度	≥85%
	效益指标	社会效益指标	深入贯彻党的十九部署和习近平总书记重要指示精神，开展扫黑除恶专项斗争，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障园区内消防安全；保障卫星站营房完成建设	100%； 100%
	效益指标	社会效益指标	保障重点项目顺利开工建设	100%
	效益指标	社会效益指标	政策兑现覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障执法管理工作正常运行。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障区内市政执法工作正常运转率	99%
	效益指标	社会效益指标	助推自贸区金融创新、案例培育	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障部门日常公用开销	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高房屋管理水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众及工作人员对中医药保健知识的认识水平提高	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高基层工作战斗力，基层根基牢固程度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	企业统计覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高民众生活水平，保障周边居民便利。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高土地使用效率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高土地使用效率	96%
	效益指标	社会效益指标	提高土地使用效率	98%
	效益指标	社会效益指标	提高现代产业园宣传度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高行政诉讼、复议水平	96%

	效益指标	社会效益指标	提升房屋管理水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升全区党员干部的理论素养、服务群众能力，社会满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升群众对平安建设的知晓率、安全感、幸福感、满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升群众及工作人员对爱国卫生知识的认识水平	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	提升我区上市后备企业信心	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升沔东自贸区影响力	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众及工作人员对妇幼保健知识的认识水平	≥95%
	效益指标	社会效益指标	推进社区禁毒工作，落实各项管控服务措施，促进特殊人员融入社会。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	普及自然资源、扫黑除恶、地质灾害相关法律法规知识	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为监察大队全部人员工作中出现的工伤意外提供保障	≥90%
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	执行年度	≥1年
	效益指标	生态效益指标	降低污水污气排放率	100%
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	救助补偿率	100%
	效益指标	生态效益指标	执行年度	≥1年
	效益指标	生态效益指标	无	无

	效益指标	生态效益指标	减少建筑工地扬尘污染、噪声污染、光污染等；减少建筑工地大型机械废气排放污染；减少建筑工地油漆粉刷氮氧化物污染。	≥90%
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	100%	
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	持续年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	持续年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	游客满意度≥95%；员工满意度≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	24万
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	辖区群众满意率≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	持续年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行时间	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	可持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法民众满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及医务人员满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率 ≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门公用经费保障率 ≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及医护人员满意度≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度 $\geq 99\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和医护人员满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核结果满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度 $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度 $\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度 $\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众方便率 $\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度 $\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度 $\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度 $\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区纪检干部满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$ 以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意度 $\geq 97\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度 $\geq 99\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度 \geq	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度 $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委宣传部满意度 $\geq 95\%$ ；群众满意度 $\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度 $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障单位满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度100%；领导及管委会各部门的满意100%	100%，100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$ ；来信来访群众对处理情况的满意度 $\geq 95\%$	

	满意度指标	服务对象满意度指标	外包整理全区助理以上人事档案，包括档案整理、装订、三龄两历审核及信息化工作等。进一步规范强干部档案管理，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，为正确选好人、用好人提供保障。	干部对档案管理的满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率 ≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度100%；管委会各部门满意度100%	100%； 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	政府满意度≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及医务人员满意度≥95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标		参加培训人员满意度 $\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及医护人员满意度达到98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度 $\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和医护人员满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度 $\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度 $\geq 97\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度 $\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访宣传覆盖率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检学生满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率 $\geq 90\%$	

	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		区域人员满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥95%；群众满意度≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标		执法人员满意度≥85
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 聘请第三方公司对营商环境管理工作进行分析评估；2. 赴先进地区考察学习经验；3. 向企业科普法制教育，讲解惠企政策。群众办事更加方便快捷，进一步提升了辖区企业与群众满意度。	辖区企业群众满意率≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度100%；管委会各部门满意度100%	100%；100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊资助人员满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对突发公共卫生事处置满意度≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$ ；突出信访问题化解群众满意度 $\geq 95\%$ ；	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施管控率 $\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训企业满意度100%；领导满意度100%	100%， 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员、宣传对象满意度 $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度100%；入户调查满意度100%	100%； 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 $\geq 95\%$	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位员工满意度	$\geq 90\%$

项目名称		专用项目-农林水支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16498.19	年度资金总额：	16498.19
		其中：财政拨款	16498.19	其中：财政拨款	16498.19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对农副产品检测，水质监测，水土保持，河道整治，农村净水处理，农村无害化公厕修建；建设都市农业发展；扶贫攻坚等工作。达到保障全区粮食生产安全；提升农业生产质量；打造美丽乡村，提升全区整体绿化、水土、环境质量，提升全区形象，提升辖区内村民幸福感。			总预算金额16498.19万元。完成大美沣东工程，农副产品检测，水质监测，水土保持，河道整治，农村净水处理，农村无害化公厕修建；建设都市农业发展；扶贫攻坚等工作。达到保障全区粮食生产安全；提升农业生产质量；打造美丽乡村，提升全区整体绿化、水土、环境质量，提升全区形象，提升辖区内村民幸福感。	
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: 开展动物防疫及重大疫情应急工作次数 指标2: 覆盖区域 指标3: 肉品检测次数 指标4: 应急物资采购次数	指标1值: ≥ 1 次 指标2值: 5个街办 指标3值: ≥ 4 次 指标4值: ≥ 2 次
	产出指标	数量指标	指标1: 排查次数 指标2: 整治次数	指标1值: ≥ 1 指标2值: ≥ 1
	产出指标	数量指标	大美津东工程绿化管护费用2018年、2019年各78万，2018年的资金占用费249万，按面积总计405万。	102843.81平方米
	产出指标	数量指标	指标1: 全年农产品检测频率 指标2: 覆盖区域 指标3: 抽检样品批次数	指标1值: 每月1次 指标2值: 5个街办 指标3值: 530批次
	产出指标	数量指标	津二干渠补偿款支付次数	1次
	产出指标	数量指标	津二干河道清淤及周边绿化绿化	5公里
	产出指标	数量指标	指标1: 总面积 指标2: 街道办 指标3: 村 指标4: 户数	指标1值: 35954.27亩 指标2值: 5个 指标3值: 48个村 指标4值: 7113户

	产出指标	数量指标	指标1: 河湖划界数量 指标2: 节水单元创建数量 指标3: 地下水监测站 指标4: 节水宣传次数	指标1值: 2条 指标2值: ≥ 2 个 指标3值: ≥ 20 个 指标4值: ≥ 2 次
	产出指标	数量指标	指标1. 无害化厕所 指标2. 干净整洁村庄 指标3. 示范样板村庄 指标4. 重点达标村庄	指标1值: 491座 指标2值: 9个 指标3值: 3个 指标4值: 3个
	产出指标	数量指标	指标1: 建设都市农业发展项目数量 指标2: 实施农业产业扶持项目数量	指标1值: ≥ 1 个 指标2值: ≥ 1 个
	产出指标	数量指标	供水工程数	80个
	产出指标	数量指标	指标1: 建章路街办贫困户 指标2: 三桥街办贫困户 指标3: 王寺街办贫困户 指标4: 斗门街办贫困户 指标5: 沔东街办贫困户	指标1值: 3户 指标2值: 0户 指标3值: 28户 指标4值: 81户 指标5值: 45户
	产出指标	数量指标	内涝点	10个
	产出指标	数量指标	印制股权证数	10万本
	产出指标	数量指标	农高会参展布展任务	2次
	产出指标	数量指标	绿色空间规划	≥ 1 次
	产出指标	数量指标	水质检测批次 清洗消毒批次 巩固提升数量	2 1 约10个

	产出指标	数量指标	指标1: 日巡查次数 指标2: 市政公司维护坑塘个数 指标3: 坑塘设备正常运行个数	指标1值: 1次 指标2值: 54个 指标3值: 100个
	产出指标	数量指标	贴息次数	1次
	产出指标	数量指标	指标1: 农机补贴服务次数 指标2: 农业技术宣传培训次数 指标3: 农机检测次数	指标1值 \geq 1 指标2值 \geq 1 指标3值 \geq 1
	产出指标	数量指标	指标1: 脱贫攻坚扶志活动次数 指标2: 考察培训次数 指标3: 慰问品采购次数 指标4: 宣传印刷次数	指标1值: \geq 2次 指标2值: \geq 2次 指标3值: \geq 1次 指标4值: \geq 2次
	产出指标	数量指标	开展植树活动	1次
	产出指标	数量指标	指标1: 编制可行性研究报告数量 指标2: 编制水资源论证报告数量	指标1值: 1套 指标2值: 1套
	产出指标	数量指标	面积	388.26亩
	产出指标	数量指标	指标1: 农业病虫害防治次数 指标2: 覆盖区域 指标3: 农药采购批次	指标1值: \geq 2次 指标2值: 5个街道 指标3值: 2次
	产出指标	数量指标	街道数量	5个

	产出指标	数量指标	指标1: 河道巡查频次 指标2: 河道巡查人数 指标3: 更新公示牌数量 指标4: 宣传活动次数 指标5: 信息化管理系统硬件配置数量 指标6: 清理河湖“四乱”问题	指标1值: 每人每日巡查一次 指标2值: 38人 指标3值: ≥ 1 (以实际情况为准) 指标4值: ≥ 4 次 指标5值: ≥ 1 (以实际安装数为准) 指标6值: ≥ 40 (以实际情况为准)
	产出指标	数量指标	指标1: 农业、林业、水利业务培训次数 指标2: 副高级技术职称专业人员、副处级干部每学时讲课费 指标3: 正高级技术职称专业人员、正处级干部每学时讲课费 指标4: 院士、全国知名专家、厅局级以上干部每学时讲课费	指标1值: ≥ 1 次 指标2值: ≤ 500 元 指标3值: ≤ 1000 元 指标4值: ≤ 1500 元
	产出指标	数量指标	完成项目建设奖补	每村每年申报项目数 ≤ 2 个
	产出指标	数量指标	指标1: 巡查检查次数 指标2: 24小时值班 指标3: 编制、修订预案	指标1值: ≥ 10 次 指标2值: 三夏三秋两季 指标3值: 1个
	产出指标	数量指标	发放户数	157户
	产出指标	质量指标	新区验收通过率	100%

	产出指标	质量指标	指标1: 巩固提升率 指标2: 精准帮扶	指标1值: 100% 指标2值: 100%
	产出指标	质量指标	指标1: 人员出勤率 指标2: 秸秆禁烧率 指标3: 秸秆综合利用率	指标1值: 100% 指标2值: 100% 指标3值: ≥80%
	产出指标	质量指标	指标1值: ≥1次 指标2值: ≤500元 指标3值: ≤1000元 指标4值: ≤1500元	100%
	产出指标	质量指标	开展林业造林绿化工作	100%
	产出指标	质量指标	规划完成率	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 培训合格率 指标2: 宣传覆盖率(涉贫村) 指标3: 印刷品合格率 指标4: 慰问品合格率	指标1值: 100% 指标2值: 100% 指标3值: 100% 指标4值: 100%
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	维修养护验收合格率 维修养护覆盖率	100% 100%
	产出指标	质量指标	报告合格率	100%

	产出指标	质量指标	指标1: 基本建设合格率 指标2: 符合农村公益事业建设项目财政奖补办法规定	指标1值: ≥98% 指标2值: 100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	股权证印制完成验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	农产品检测合格率	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 农高会布展完成率 指标2: 政府采购合格率	指标1值: 100% 指标2值: 100%
	产出指标	质量指标	指标1: 动物防疫及重大疫情应急处置率 指标2: 政府采购合格率	指标1值: 100% 指标2值: 100%
	产出指标	质量指标	指标1: 项目建设合格率 指标2: 扶持项目精准率	指标1值: 100% 指标2值: 100%
	产出指标	质量指标	保障农村群众生命财产安全及河道防洪	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 项目合格率 指标2: 农机补贴	指标1值: 100% 指标2值: 100%
	产出指标	质量指标	提高城市环境质量	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%

	产出指标	质量指标	指标1: 巡查中发现问题反馈率 指标2: 公示率 指标3: 宣传覆盖面 指标4: 信息化管理系统硬件设备正常运行率 指标5: 清理河湖“四乱”问题清理整治达标率	指标1值: 100% 指标2值: 100% 指标3值: ≥80% 指标4值: 100% 指标5值: 100%
	产出指标	质量指标	坑塘设备正常运行率	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 农业病虫害防治处理及时率 指标2: 政府采购合格率	指标1值: 100% 指标2值: 100%
	产出指标	质量指标	有效推动辖区黑臭水体治理进程	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 工程质量合格率; 指标2: 协议执行率	指标1值: 100% 指标2值: :95%
	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 河湖划界完成率 指标2: 节水单元创建工作完成率 指标3: 地下水监测站数据采集率 指标4: 节水宣传活动完成率	指标1值: 100% 指标2值: 100% 指标3值: 100% 指标4值: 100%
	产出指标	质量指标	泮二干渠补偿款协议执行率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%

	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	指标1: 执行时间 指标2: 检测时间	指标1值: 2020年度 指标2值: 2020年1月1日至12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 2. 28
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	涝渭水厂建设工程 财政贴息费用	2777.5万元

	产出指标	成本指标	指标1: 资料整理费 指标2: 变更登记服务费 指标3: 街道工作经费 指标4: 档案室建设	指标1值: 5万 指标2值: 46万 指标3值: 50万 指标4值: 50万
	产出指标	成本指标	指标1: 建章路街办扶贫工作经费 指标2: 三桥街办扶贫工作经费 指标3: 王寺街办扶贫工作经费 指标4: 斗门街办扶贫工作经费 指标5: 上林街办扶贫工作经费	指标1值: 5万 指标2值: 1万 指标3值: 5万 指标4值: 10万 指标5值: 5万
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本费用 指标2: 排查工作费用 指标3: 整治工作费用	指标1值: 100万 指标2值: 10万 指标3值: 90万
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 农机补贴服务 指标3: 农业技术培训 指标4: 农机检测	指标1值: 200万 指标2值: 100万 指标3值: 50万 指标4值: 50万
	产出指标	成本指标	总成本	10万
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 万元利率	指标1值: 4万 (157户贫困户贷款785万, 利率4.5%) 指标2值: 4.5%

	产出指标	成本指标	指标1. 无害化厕所费用 指标2. 干净整洁村庄费用 指标3. 示范样板村庄费用 指标4. 重点达标村庄费用	指标1值：320.64万，综合平均单价6530元 指标2值：900万，综合平均单价100万元 指标3值：3700万，综合平均单价1233.3万元 指标4值：600万，综合平均单价200万元
	产出指标	成本指标	总成本；水质检测；清洗消毒；巩固提升	640万；30万；20万；590万
	产出指标	成本指标	指标1：农村公益事业建设项目建设费用 指标2：单个项目奖补资金总额	指标1值：300万 指标2值：≤50万元，且≤项目竣工决算金额的80%
	产出指标	成本指标	总成本；每亩成本	380540
	产出指标	成本指标	指标1：农村集体产权制度改革股权证印制费用 指标2：每本单价	指标1值：20万 指标2值：2元/本
	产出指标	成本指标	指标1：总成本 指标2：2019年农高会布展费用（合同价格） 指标3：2020年农高会布展费用（参照2019年标准）	指标1值：90万 指标2值：45万 指标3值：45万

	产出指标	成本指标	指标1：总成本 指标2：2019年度 对各街办防火工作 考核奖励费用 指标3：2020年度 对各街办防火工作 补助及奖励费用	指标1值：55万 指标2值：25万元 指标3值：30万元
	产出指标	成本指标	指标1：总成本 指标2：美丽乡村 建设（如多肉产业 扶持等） 指标3：农业产业 扶持（如花卉产业 等） 指标4：拨付耕地 质量类型划分费用 及19年美丽田园片 区设计费用	指标1值：600万 指标2值：200万 指标3值：384万 指标4值：16万
	产出指标	成本指标	总成本；每口井补 贴资金	40万；0.5万
	产出指标	成本指标	总成本	48万
	产出指标	成本指标	指标1：总成本 指标2：绿色空熊 规划分项规划	指标1值：300万 指标2值：300万
	产出指标	成本指标	总成本；每个街道 成本；普查防治成 本	750万；100万；250万

	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 河湖划界费用 指标3: 节水单元创建工作费用 指标4: 地下水监测站监测员及管护员水资源劳务费发放 指标5: 节水宣传费用	指标1值: 160万元 指标2值: 100万元 指标3值: 50万元 指标4值: 5万元 指标5值: 5万元
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 2019年春季、秋季工作经费 指标3: 2020年度防疫工作经费 指标4: 肉品安全检测费用 指标5: 重大疫情应急处置物资采购费用	指标1值: 150万 指标2值: 60万 指标3值: 60万 指标4值: 5万 指标5值: 25万
	产出指标	成本指标	农业、林业、水利相关培训费用	5万
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 宣传印刷费用 指标3: 扶志活动费用 指标4: 购买慰问品费用 指标5: 干部培训费	指标1值: 25万 指标2值: 3万 指标3值: 8万 指标4值: 4万 指标5值: 10万

	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 坑塘维护 人工工资费用 指标3: 市政公司 坑塘设备维护资产 使用费用 指标4: 2019年坑 塘维护合同剩余费 用	指标1值: 2600万 指标2值: 100万 指标3值: 2400万 指标4值: 100万
	产出指标	成本指标	总成本	100000元
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 2020年农 产品检测专项资金 指标3: 5个街道工 作经费(用于农产 品检测采购等)	指标1值: 15万 指标2值: 5万 指标3值: 10万
	产出指标	成本指标	大美沔东工程绿化 管护费、资金占用 费	4050000
	产出指标	成本指标	沔二干环境整治和 截污工程(合同余 款)	260万
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 河湖长制 河道巡查人员费用 指标3: 河湖长制 工作经费 指标4: 河湖长制 信息化管理系统硬 件配置费用 指标5: 宣传费用 指标6: 河湖“清 四乱”专项经费	指标1值: 488万 指标2值: 58万 指标3值: 80万 指标4值: 200万 指标5值: 30万 指标6值: 120万

	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 可行性研究报告编制费用 指标3: 水资源论证报告(含水文地质勘测实验)编制费用 指标4: 其他费用	指标1值: 700万 指标2值: 50万 指标3值: 550万 指标4值: 100万
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 5个街道工作经费(用于农业病虫害防治) 指标3: 农药采购	指标1值: 10万 指标2值: 5万 指标3值: 5万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高周边群众居住环境	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助提高农业生产提高率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	有效防治辖区农业病虫害,保障全区粮食生产安全	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农村垃圾收集处理率 指标2: 户厕无害化率	指标1值: 100% 指标2值: 90%
	效益指标	社会效益指标	提升行业监管能力和水平	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农业生产水平提高率 指标2: 农业政策宣传知晓率	指标1值: ≥3% 指标2值: ≥95%
	效益指标	社会效益指标	向贫困户金融贴息完成率	100%

	效益指标	社会效益指标	提升辖区人居环境	100%
	效益指标	社会效益指标	提高沔东绿化形象	97%
	效益指标	社会效益指标	提供充分的水源地迁建工作理论依据	100%
	效益指标	社会效益指标	已完成维修养护工程供水保证率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障农村群众生命财产安全及河道防洪，提升应急度汛能力。	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1确保无重大动物疫情发生 指标2：全区动物疫情处置率	指标1值：100% 指标2值：100%
	效益指标	社会效益指标	确保全年无重大农产品安全事件	100%
	效益指标	社会效益指标	确保全区秸秆禁烧工作全面完成。	100%
	效益指标	社会效益指标	实施巩固提升的供水设施饮水安全保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境水平提升率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障农民基本生产生活	100%
	效益指标	社会效益指标	提高参展企业对沔东新城新型农业知晓率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效推动辖区水生态治理进程	100%

	效益指标	社会效益指标	指标1: 新增城市供水人口 指标2: 供水能力	指标1值: 30万 指标2值: 10万吨/天
	效益指标	社会效益指标	返贫率	0%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 河湖长制工作群众知晓程度显著提高 指标2: 改善河道周边环境	指标1值: $\geq 90\%$ 指标2值: 显著提升
	效益指标	社会效益指标	保证每个坑塘设备正常运行, 周边环境干净整洁	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农业生产水平提高率 指标2: 稳固农业生产、促进农民就业率	指标1值: $\geq 3\%$ 指标2值: $\geq 3\%$
	效益指标	社会效益指标	促进辖区农村集体经济平稳运行	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市绿化形象	96%
	效益指标	社会效益指标	返贫率	0%
	效益指标	社会效益指标	提高沔东城市绿化形象	99%
	效益指标	社会效益指标	保障林业工作正常开展	380540元; 992.9元/亩
	效益指标	社会效益指标	指标1: 及时掌握辖区地下水位变化情况, 确保地下水位监测工作正常进行 指标2: 完成节水宣传活动任务, 营造全面节水氛围	指标1值: $\geq 90\%$ 指标2值: 100%
	效益指标	生态效益指标	执行年度	≥ 1 年

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行时间	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	培训人员满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

项目名称		专用项目-社会保障和就业支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12394.7	年度资金总额：	12394.7
		其中：财政拨款	12394.7	其中：财政拨款	12394.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对军人优抚、残疾人保障、养老政策的落实，完成对流浪人员、低保人员的救助以及紧急救助工作，开展残疾人职业技能培训等工作。保障军人基本生活，保障城乡低保、特困供养、临救人员、孤儿基本生活，保障特殊群体的基本生活和救助。			总预算金额12394.7万元。完成军人优抚、残疾人保障、养老政策的落实，完成对流浪人员、低保人员的救助以及紧急救助工作，开展残疾人职业技能培训等工作。保障军人基本生活，保障城乡低保、特困供养、临救人员、孤儿基本生活，保障特殊群体的基本生活和救助。	
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	失独养老补贴对象	67人	
	产出指标	数量指标	命名道路数量； 不规范地名整治次数； 地名普查工作次数； 沣东街道更名费用涉及的村（社区）更换牌匾块数。	60条； 1次； 1次； 41块；	

	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动 举办残疾人观影活动	1场 1场
	产出指标	数量指标	购买第三方建立社会组织枢纽平台； 孵化具有独立法人资格的社会组织； 社会组织购买服务； 委托第三方结合社会组织年检开展审查工作； 社会组织年检对象单位； 社会组织培训。	1家； 5家； 10项； 1家； 70家； 5次。
	产出指标	数量指标	军人死亡抚恤金（按部队实报数）； 伤残军人； 在乡老复员军人； 优抚事业单位包含烈士纪念设施， 2018，2019年义务兵（以当年实际兵数）； 60岁以上农村籍退役士兵； 其他优抚人员	约3人； 82人； 51人； 1个； 100人左右； 1100人左右； 450人左右
	产出指标	数量指标	普通精残； 易肇事肇祸精残。	859人； 27人。
	产出指标	数量指标	秦都区业务划转移交人员名单	4人
	产出指标	数量指标	补贴数量	3家
	产出指标	数量指标	71000.00	13人； 3人。
	产出指标	数量指标	日常办公	日常办公设备购买使用
	产出指标	数量指标	“十四五”规划	1
	产出指标	数量指标	指标1：社区基本工作经费 指标2：社区专项服务经费	57个社区； 57个社区
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	开展残疾人职业技能培训 开展盲人按摩店扶持 开展农村残疾人自强绿色行动补助项目 开展城镇残疾人创业行动补助项目	90-120人 2人 6人 4人

	产出指标	数量指标	<p>指标1: 村干部岗位补贴; 指标2: 农村离任干部生活补贴</p>	<p>指标1: (1) 村干部书记主任一肩挑3000元/人/月; (2) 书记、主任分设2300元/人/月; (3) 其他两委人员及监委会主任1380元/人/月; 以上每月按照工资的60%发放, 年底考核通过发放40%绩效。 (4) 监委会委员年底考核后发放3000元/人/年。 (5) 对涉贫村中的优秀村干部在发放40%绩效的基础上再次加发30%-50%资金(其中: 书记、主任加发50%, 委员加发30%)。 指标二: 补贴对象为村党支部书记、村委会主任。 (1) 三桥、建章路、斗门、王寺街道农村离任干部生活补贴按照3届(9年)或累计15年给予200元/人/月生活补贴; (2) 上林街道移交的农村离任干部生活补贴按原标准不变, 为5元/人/月(一年60元), 按照任职年限计算, 补贴对象为全部村两委成员。新增人员按照3届(9年)或累计15年给予200元/人/月生活补贴。</p>
	产出指标	数量指标	<p>无军籍职工及遗属; 符合安置退役军人及办理社保接续退役军人; 自主就业退役士兵; 参加退役士兵培训人员。</p>	<p>12人; 15人; 326人; 50人; 15人</p>
	产出指标	数量指标	<p>建档立卡贫困户</p>	<p>157户</p>
	产出指标	数量指标	<p>辖区内符合教育资助条件大学生</p>	<p>预计20人(本科6人, 专科6人, 中专8人)</p>

	产出指标	数量指标	印制低保复审表册，残疾人两项补贴、民政兜底等相关政策宣传资料； 活动； 其他社会救助相关业务；	10万余份； 3次； 1次。
	产出指标	数量指标	街道社区农村残疾人专职委员岗位补贴 农村残疾人专职委员岗位补贴 残疾人代步车 街道残联专干岗位补贴 残疾人专委（城镇、社区）社保补贴 残疾人专委（农村）社保补贴 残疾人专委意外伤害险 残疾人专委培训 残保金年审经费 无障碍设施改造 残疾人服务与需求数据更新调查工作 义务教育阶段残疾学生补助 电大西安教育学院残疾人大专补助 贫困残疾人家庭大学生补助 残疾人燃油补贴 驾驶培训补贴 残疾人活动印刷、宣传经费 三代证换证 困难残疾人临时救助 残疾人公益岗位补助 辅助就业残疾人意外保险补贴	标准：2000元/人/月，预计60人 450元/人/月，预计100人 7000元/人，1人 50元/人/月，预计14人 10000元/人/年，预计26人 400元/人/年，预计100人 150元/年，预计100人 人均400元/人、天，2-3天，180人 工资人员费用3万元，办公经费1.3万元 5000元/人，预计23人 10元/人，7000人，培训费6万元 500元/人/年，预计20人 5000元/人/年，预计10人 5000元/人/年，预计2人 260元/人/年，预计60人 1500元/人/年，预计8人 局本级6万元 1万元/人，预计2人 260元/人/年，预计70人 50元/人50人
	产出指标	数量指标	就医的重点优抚对象	220人
	产出指标	数量指标	城市低保对象	261户386人
	产出指标	数量指标	慰问困难户户数；慰问机构数量 低保户、困难军人、困难计生户等16类； 学校、驻军、社区等机构。	3761户；27个。

	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴18周岁以上； 困难残疾人生活补贴18周岁以下； 重度残疾人护理补贴一级； 重度残疾人护理补贴二级。	1037人； 36人； 574人； 1001人。
	产出指标	数量指标	困难高中生补贴对象	3人
	产出指标	数量指标	建设补贴数量；运营补贴数量（2020年度拨付2019年运营补贴）；养老机构综合责任保险数量；养老机构食品快速检测补贴数量。；	1家；7家；7家；7家床位1320张。；
	产出指标	数量指标	劳动监察执法补助	
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷，儿童之家项目牌、制度牌制作等其他日常工作安排；；儿童督导员，儿童主任培训（约150人）。儿童督导员，儿童主任岗位补贴；	1批；；1次；150人；
	产出指标	数量指标	社区日间照料中心建设数量；居家养老及日间照料中心数量；	4个； 4个
	产出指标	数量指标	2019年； 2020年新建。	5个； 10个。
	产出指标	数量指标	指标1：发放社区两委人数； 指标2：发放社区专职人数；	指标1：发放社区两委人数； 指标2：发放社区专职人数；
	产出指标	数量指标	指标1：大村（3000人以上）； 指标2：小村（3000人以下）	6个，每村每年2.5万元办公经费； 65个，每村每年2万元办公经费。
	产出指标	数量指标	拥军事务慰问人数； 退役军人事务局； 退役军人事务中心； 街办及村、社区服务站；	约2000人； 1个； 1个； 133个

	产出指标	数量指标	指标1: 5个村改造提升便民服务站	每个给予15万元补助
	产出指标	数量指标	指标1: 政策论证和课题研究 指标2: 综合服务设施建设 指标3: 社区工作人员培训	3个课题; 10个老旧社区提升改造; 107人;
	产出指标	数量指标	农村特困人员; 城市特困人员;	17户; 13户;
	产出指标	数量指标	补助人数	2人
	产出指标	数量指标	完成违规墓穴专项整治 宣传殡葬各种政策	1次; 3次。
	产出指标	数量指标	辅助器具个性化适配数 精神病康复救助经费住院数 精神病康复救助服药数 0-16周岁残疾儿童康复住院 经费数 困难残疾人康复救助经费数 城市重度残疾人居家安养补 贴数 农村重度残疾人居家安养补 贴数 贫困重度残疾人机构床位补 助数 残疾人托养机构床位补贴数 托养机构运营补助数 家庭医生签约数	500人左右 4000元/人, 预计125人 1500元/人, 预计466人 31200元/人, 预计130人 8000元/人, 预计70人 2400元/人, 预计50人 1200元/人, 预计50人 1000元/人, 预计23人 600元/人/月, 预计40人 30000元/个, 预计2家 6800人, 20元/人
	产出指标	数量指标	农村低保对象	160户324人
	产出指标	数量指标	流浪人员医疗救助人员; 流浪人员物资救助人员。	预计 60人; 预计100人。
	产出指标	质量指标	补贴政策执行率 差错率	100% 0
	产出指标	质量指标	劳动监察执法补助	
	产出指标	质量指标	指标1: 补贴政策执行率; 指标2: 差错率	100%; 0
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	补贴政策执行率	100%

	产出指标	质量指标	符合农村特困人员及取暖补贴政策； 符合城市特困人员及取暖补贴政策； 符合孤儿政策； 符合临时救助政策。	100%； 100%； 100%； 100%；
	产出指标	质量指标	活动执行率 差错率	100% 0
	产出指标	质量指标	政府采购合格率；验收合格率。符合补贴发放标准；	100%； ;100%。 ;100%
	产出指标	质量指标	补贴政策执行率；差错率；	100%；
	产出指标	质量指标	政府采购合格率； 验收合格率。	100%； 100%。
	产出指标	质量指标	符合秦都区业务划转移交政策	100%
	产出指标	质量指标	符合政策标准《陕西省西咸新区沣东新城困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率； 验收达标率； 符合国家政策标准。	100%。
	产出指标	质量指标	执行准确度	100%
	产出指标	质量指标	符合困难高中生生活补贴政策	100%
	产出指标	质量指标	符合失独人员居家养老政策	100%
	产出指标	质量指标	及时拨付殡葬火化补贴、困难群众殡葬救助资金； 及时拨付公益性墓园管理服务费用	100%； 100%。
	产出指标	质量指标	符合政策标准	100%
	产出指标	质量指标	符合医疗救助的流浪乞讨人员； 符合物资救助的流浪乞讨人员； 流浪乞讨工作经费。	100%； 100%； 100%。

	产出指标	质量指标	符合政策标准	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 补贴政策执行率; 指标2: 差错率。	100%; 0。
	产出指标	质量指标	符合政策标准	100%
	产出指标	质量指标	补贴政策执行率 差错率	100%; 0
	产出指标	质量指标	符合政策标准	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 补贴政策执行率; 指 标2: 差错率;	100%;
	产出指标	质量指标	拨付准确度	100%
	产出指标	质量指标	符合城市低保政策	100%
	产出指标	质量指标	补贴政策执行率; 差错率;	100%;
	产出指标	质量指标	符合事实无人抚养政策	100%
	产出指标	质量指标	符合《津东新城落实严重精 神障碍患者监护责任暂行办 法》政策标准	100%
	产出指标	质量指标	符合农村低保政策	100%
	产出指标	质量指标	符合六十年代精减职工生活 补助政策	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 补贴政策执行率 指标2: 差错率	100%; 0
	产出指标	质量指标	政策执行率; ; 差错率;	100%;
	产出指标	质量指标	指标1: 补贴政策执行率 指标2: 差错率	100% 0
	产出指标	质量指标	指标1: 补贴政策执行率; 指标2: 差错率。	100%; 0。
	产出指标	质量指标	政府采购合格率; 合同执行率;	100%。
	产出指标	质量指标	政府采购合格率; 验收合格率。	100%; 100%
	产出指标	质量指标	符合爱心+项目管理办法标 准	100%
	产出指标	质量指标	符合教育资助政策大学生	100%
	产出指标	质量指标	符合津东新城2020年春节慰 问政策	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年4-12月

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间； 完成时间；	2020年度；
	产出指标	时效指标	年度群众安置需求	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	培训执行时间 盲人按摩店扶持时间 自强绿色行动补助时间 创业行动补助时间	2020年4-10月 2020年1-10月 2020年1-10月 2020年1-10月
	产出指标	时效指标	指标1：发放时间；	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	指标1：发放时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	指标1：完成时效 指标2：执行时间	2020年12月； 2020年1月—12月
	产出指标	时效指标	指标1：发放时间	2020年度
	产出指标	时效指标	发放时间（按季度发放）	2020年度（4月、7月、10月、12月）
	产出指标	时效指标	发放时间；	2020年度
	产出指标	时效指标	发放时间（每年一次）	2020年年度
	产出指标	时效指标	发放时间（每半年发放一次）	2020年度
	产出指标	时效指标	拨付时间	2020年
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年
	产出指标	时效指标	指标1：完成时效	年度拨付
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	发放时间（按月发放）	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时效	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间；	2020年度。
	产出指标	时效指标	指标1：5个村改造提升便民服务站	一次
	产出指标	时效指标	指标1：村干部岗位补贴 指标2：农村离任干部生活补贴	每月一次； 每年一次。
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年度
	产出指标	时效指标	拨付时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	指标1：大村（3000人以上）；	每年一次； 每年一次。
	产出指标	时效指标	劳动监察执法补助	
	产出指标	成本指标	年度服务成本	501.25万元（镐京墓园年管理费280.75万元，仙乐苑骨灰纪念堂220.5万元）
	产出指标	成本指标	总成本； 组项： 死亡抚恤金； 伤残抚恤金； 在乡老复员军人； 优抚事业单位； 义务兵家庭优待金； 农村籍退役士兵老年生活补助；	1852.6万元； 200万元； 180万元； 100万元； 30万元； 420万元； 492.6万元； 430万元
	产出指标	成本指标	总成本； 组项：无军籍职工养老金及遗属生活补助； 待安置期间生活费及办理社保解穴所需资金； 一次性自主就业金； 自主就业士兵培训教育经费	505万； 100万； 65万； 320万； 20万。
	产出指标	成本指标	城市低保金（标准700元/人/月，按照差额计算法计算）	320万元

	产出指标	成本指标	总成本；组项：困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴；困难残疾人生活补贴（18周岁以下110元/人/月；18周岁以上60元/人/月）；重度残疾人护理补贴（一级120元/人/月；二级80元/人/月）。	250万；困难残疾人生活补贴（18周岁以下110元/人/月；18周岁以上60元/人/月）；重度残疾人护理补贴（一级120元/人/月；二级80元/人/月）
	产出指标	成本指标	年度预算	1040.5万元
	产出指标	成本指标	总成本；组项：事实无人抚养儿童生活补助；	2万元;2万元（标准：1000元/人/月；中途有西咸下拨资金）
	产出指标	成本指标	农村低保金（标准：500元/人/月，按照分档方式，具体为一档470元/人/月，二档400元/人/月，三档330元/人/月）	189.233231万元
	产出指标	成本指标	开展残疾人职业技能培训	（1600元/人）19.2万元 （5000元/人）1万元 （2000元/人）1.2万元 （5000元/人）2万元
	产出指标	成本指标	其他残疾人事业支出	359.29万元
	产出指标	成本指标	开展残疾人文体活动 举办残疾人观影活动	19.8万元 1.2万元
	产出指标	成本指标	总成本； 组项：拥军事务慰问成本； 其他退役军人事务管理支出	150万 50万； 100万。
	产出指标	成本指标	总成本；组项：慰问困难户数成本；慰问机构成本。	总成本；组项：慰问困难户数成本；慰问机构成本。

	产出指标	成本指标	总成本；社区两委五险一金；社区两委工资；社区专职五险一金；社区专职工资；社区专职工作人员职称一次性奖励；指标两委、专职降温、取暖补贴；撤村建居社区两委补贴；	1784.5万元；240万元/年；372万元/年；252万元/年；360万元/年；21.5万元/年；101万元/年；438万元/年
	产出指标	成本指标	总成本；组项：流浪人员医疗救助成本；流浪人员物资救助成本；流浪乞讨工作经费；	40万；25万元；5万元；10万元。
	产出指标	成本指标	总成本；重点优抚对象医疗补助	40万元；40万
	产出指标	成本指标	总成本；组项：印制宣传资料；培训；其他社会救助相关业务。	30万元；10万元；15万元；5万元。
	产出指标	成本指标	总成本；组项：社区日间照料中心建设成本；居家养老及日间照料中心补贴成本；老年人送时服务成本；	300万元；240；56万；4万；
	产出指标	成本指标	总成本；组项：62年未分配师范毕业生生活补助；	2.3万元；2.3万元（标准470元/人/月）

	产出指标	成本指标	<p>教育资助 其中城市低保对象、城市低收入家庭：本科生资助7000元，大专生资助5000元 指标3：农村在册贫困户（返贫困户、新增贫困户、未脱贫户）：本科生资助7000元，大专生资助5000元，中专生和技校生资助3000元； 指标4：农村五保对象、低保对象：本科生资助7000元，大专生资助5000元，中专生、技校生资助3000元； 指标5：农村执行计划生育政策困难家庭女学生：本科生资助3000元，大专生资助2000元，中专生、技校生资助1000元。</p>	10万元；
	产出指标	成本指标	<p>指标1：大村（3000人以上）； 指标2：小村（3000人以下）</p>	每村每年2.5万元办公经费； 每村每年2万元办公经费。
	产出指标	成本指标	<p>指标1：失独人员居家养老补贴（标准为300元/人/月）</p>	26万元
	产出指标	成本指标	<p>建设补贴成本；运营补贴成本（2020年度拨付2019年运营补贴）；养老机构综合责任保险成本；养老机构食品快速检测补贴成本。；</p>	353万元；12万；310万；10万；21万；
	产出指标	成本指标	<p>困难高中生生活补贴（标准1000元/人/学期）</p>	0.5万元

	产出指标	成本指标	精神残疾人监护补贴；	65万元；
	产出指标	成本指标	劳动监察执法补助	
	产出指标	成本指标	总成本；组项：外省回陕、长安纺织厂。	7.1万元； 6.4万元；
	产出指标	成本指标	<p>指标1：村干部岗位补贴 指标2：农村离任干部生活补贴</p>	<p>指标1：（1）村干部书记主任一肩挑3000元/人/月； （2）书记、主任分设2300元/人/月； （3）其他两委人员及监委会主任1380元/人/月； 以上每月按照工资的60%发放，年底考核通过发放40%绩效。 （4）监委会委员年底考核后发放3000元/人/年。 （5）对涉贫村中的优秀村干部在发放40%绩效的基础上再次加发30%-50%资金（其中：书记、主任加发50%，委员加发30%）。” 指标二：（1）三桥、建章路、斗门、王寺街道农村离任干部生活补贴按照3届（9年）或累计15年给予200元/人/月生活补贴； （2）上林街道移交的农村离任干部生活补贴按原标准不变，为5元/人/月（一年60元），按照任职年限计算，补贴对象为全部村两委成员。新增人员按照3届（9年）或累计15年给予200元/人/月生活补贴。”</p>
	产出指标	成本指标	年度预算	1600万元

	产出指标	成本指标	总成本；组项：道路命名购买第三方服务经费；整治不规范地名经费；地名普查工作经费；泮东街道更名涉及的村（社区）更换牌匾费用。	160万元；30万元；10万元；40万；80万。
	产出指标	成本指标	总成本；组项：五一幸福院；藁高幸福院；新店幸福院。	5万元；1.8万；1.8万；1.4万；
	产出指标	成本指标	保障城乡低保、特困供养、临救人员、孤儿基本生活	120万；22万元；23万元；5万元；70万元。
	产出指标	成本指标	总成本；组项：宣传资料印刷，儿童之家项目牌、制度牌制作等其他日常工作安排；；儿童督导员，儿童主任培训（约150人）；；三级儿童督导员、儿童主任岗位补贴；	32.94万元。2万元；；8万元；；22.94万元。
	产出指标	成本指标	残疾人康复	1088.3万元
	产出指标	成本指标	预算成本	11.42425万元
	产出指标	成本指标	预算成本	50
	产出指标	成本指标	总成本 组项： 购买第三方建立社会组织枢纽平台费用； 孵化具有独立法人资格的社会组织费用； 社会组织购买服务费用； 委托第三方结合社会组织年检开展审查工作费用； 社会组织年检对象单位费用； 社会组织培训费用。	100万元； 30万元（6万元/家）； 50万元（5万元/项）； 10万元； 5万元； 5万元（1万元/次）。
	产出指标	成本指标	总成本；组项：2019年5个；；2020年预计新建10个。；	260万元。80万元；；180万元（标准为每个约18万元，具体以招标结果为准）。；

	产出指标	成本指标	指标1: 5个村改造提升便民服务站	每个给予15万元补助
	产出指标	成本指标	总成本; 组项: 建章路街办; 王寺街办; 斗门街办; 泮东街办; 宣传印刷费用; 9家爱心超市2019年和2020年助力扶贫评比资金。	20万; 0.3万元(1000元/户/年); 2.8万元(1000元/户/年); 8.1万元(1000元/户/年); 4.5万元(1000元/户/年); 2.88万元; 1.42万元(0.71万元/年*2年)。
	产出指标	成本指标	婚姻登记处日常运转费用	15万
	效益指标	经济效益指标	劳动监察执法补助	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障儿童福利	》95%
	效益指标	社会效益指标	劳动监察执法补助	
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭学生继续接受教育	100%
	效益指标	社会效益指标	保障儿童福利工作正常进行	100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭高中生基本生活	》95%
	效益指标	社会效益指标	保障各类军人家庭基本生活	90%
	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保、特困供养、临救人员、孤儿基本生活	》95%
	效益指标	社会效益指标	保障精神病人的权益	>95%
	效益指标	社会效益指标	保障相关机构正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障地名区划各项工作顺利完成率	》98%
	效益指标	社会效益指标	保障相关机构正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象基本生活水平	90%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区困难群众温暖过春节	》95%
	效益指标	社会效益指标	保障失独家庭居家基本生活	100%

	效益指标	社会效益指标	保障军人退役军人事务机构正常运转率	>90%
	效益指标	社会效益指标	保障社会救助工作正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	保障精简人员生活	》 90%
	效益指标	社会效益指标	保障农村幸福院正常运转率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障城市困难群众的基本生活	》 99%
	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助工作正常运转	100%
	效益指标	社会效益指标	保障农村低保对象的基本生活。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合政策人员基本生活	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障军队退役人员合法权益，保障退役军人基本生活，帮助退役再就业	90%
	效益指标	社会效益指标	1784.5万元；240万元/年；372万元/年；252万元/年；360万元/年；21.5万元/年；101万元/年；438万元/年	100%；
	效益指标	社会效益指标	加大社会组织扶持力度	较大提升
	效益指标	社会效益指标	保障贫困户生活水平	100%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活质量	》 90%
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人扶养儿童基本生活	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	劳动监察执法补助	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	》 1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》 1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》 1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》 1年
	效益指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	劳动监察执法补助	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度；	》1年
	效益指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	持续影响	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	指标1：移风易俗； 指标2：执行年度，	促进殡葬改革； ≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年。
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	》1年

	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察执法补助	

项目名称		专用项目-一般公共服务支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6161.2	年度资金总额：	6161.2
		其中：财政拨款	6161.2	其中：财政拨款	6161.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成区内招商引资，策划招商工作；通过举办会议，对外宣传；达到建设法治政府，提高政务公开行为透明；让更多企业了解沣东新城，扩大招商知名度；加快大项目落地速度，缩短落地周期。			总预算金额6161.2万元。完成区内招商引资，策划招商工作；减税降费宣传工作；举办会议，对外宣传；达到建设法治政府，提高政务公开行为透明；让更多企业了解沣东新城，扩大招商知名度；加快大项目落地速度，缩短落地周期。	
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	驻外人数		≤2人
	产出指标	数量指标	电话号码数；宽带条数；光纤批次		670个；20条；1批次
	产出指标	数量指标	印刷册数		≤12000本
	产出指标	数量指标	高新一中沣东中学建设资金贴息；安盛天平财税补贴		1次；1次
	产出指标	数量指标	律师事务所；网站技术公司		1家次；1家次
	产出指标	数量指标	电脑；打印机；速印机；其他设备		150台；30台；1台；20件
	产出指标	数量指标	培训次数；评审次数		2次；6次
	产出指标	数量指标	值班天数		366天
	产出指标	数量指标	策划招商家数		≥1家
	产出指标	数量指标	购买运维时长		1年

产出指标	数量指标	车辆数；	5辆；
产出指标	数量指标	培训次数；每次培训人数	≤3次；≥30人
产出指标	数量指标	印刷品数量；检查调研次数	3000册；4次
产出指标	数量指标	外包单位	1家
产出指标	数量指标	出差频率	≤240人次
产出指标	数量指标	出访批次；出访人次；出访国家数量	9批次；54人次；12个
产出指标	数量指标	督查管理平台系统数量；服务器数量；调研论证次数；	1套；1台；3次
产出指标	数量指标	系统安装台数；培训数量；检查次数；购买册数	800台；2批次；4次；200册
产出指标	数量指标	兑现政策次数	≤3次
产出指标	数量指标	整理服务	1批次
产出指标	数量指标	人数；购买次数	22人；12次
产出指标	数量指标	奖励人数；业务咨询次数；档案装订册数；印刷页数；银行账户数；预决算次数	20人；2次；15000册；120000页；10个；2次；
产出指标	数量指标	减税降费宣传工作；税务工作经费	1次；1次
产出指标	数量指标	外出次数	3次
产出指标	数量指标	竞争性谈判	1次
产出指标	数量指标	维保批次	12批次
产出指标	数量指标	推广项目数量	≤2次
产出指标	数量指标	用餐人数；外来用餐人数	1000人；1300人
产出指标	数量指标	招商手册专项设计面数	≤1714面
产出指标	数量指标	运维时间；	1年
产出指标	数量指标	培训次数	≥10次
产出指标	数量指标	支付次数	1次
产出指标	数量指标	委托体检机构	1家
产出指标	数量指标	保密柜数量；培训批次	4个；1批次
产出指标	数量指标	培训批次；培训人次	2批次；20人
产出指标	数量指标	二分类垃圾桶；宣传册；宣传活动	35对；1000册；1次
产出指标	数量指标	会议举办次数；每次参会企业数	≤2次；≥50家·次
产出指标	数量指标	公开招标	1次
产出指标	数量指标	教育次数；培训次数；活动次数；相关资料购买次数	9次；4次；4次；5次
产出指标	数量指标	接待企业次数	≥100家
产出指标	数量指标	节目数量；服装及妆面；演员数量	2个；20套；20人
产出指标	数量指标	节能宣传资料数量；节能小物件数量	2千册；150件

产出指标	数量指标	评审项目次数	≤18次
产出指标	数量指标	人员数量	1人
产出指标	质量指标	依申请公开回复审核及应诉复议完成率；技术维护工作及政策解读编制工作完成率；考核对标诊断完成率	100%；100%；100%
产出指标	质量指标	教师具备培训资格率	100%
产出指标	质量指标	垃圾桶质量合格率；印刷品质量合格率；活动举办可能性	100%；100%；100%
产出指标	质量指标	出访任务完成率	100%
产出指标	质量指标	出勤率	100%
产出指标	质量指标	印刷品合格率；检查完成率	100%；90%
产出指标	质量指标	规范完成档案整理	95%
产出指标	质量指标	印刷质量完好率；物件质量合格率	100%；100%
产出指标	质量指标	合同执行率	100%
产出指标	质量指标	节目质量优质率；服装妆面质量合格率；演员出勤率	85%；90%；100%
产出指标	质量指标	考察相关项目	100%
产出指标	质量指标	验收合格率	100%
产出指标	质量指标	保密柜质量合格率；培训课程完成率	100%；100%
产出指标	质量指标	保障企业邮箱正常使用	100%
产出指标	质量指标	培训课程完成率	100%
产出指标	质量指标	安装覆盖率；培训课时完成率；资料印刷合格率	100%；100%；100%
产出指标	质量指标	职称通过率；培训效果；合同执行率；财政票据领购率	100%；95%；100%；100%
产出指标	质量指标	各项运维工作顺利完成	98%
产出指标	质量指标	培训完成率	≥98%
产出指标	质量指标	接待合规率	100%
产出指标	质量指标	评审结果出具率	100%
产出指标	质量指标	培训课时率；	100%
产出指标	质量指标	全天24小时值班	100%
产出指标	质量指标	平台搭建完成率；调研论证通过率；年内正常运行时间	100%；100%；93%
产出指标	质量指标	人员出勤率；办公用品质量合格率	98%；100%
产出指标	质量指标	文件执行率	100%
产出指标	质量指标	教育培训课时进行率；活动开展率；相关资料印制合格率	100%；100%；100%

	产出指标	质量指标	报告出具率	100%
	产出指标	质量指标	体检机构合格率	100%
	产出指标	质量指标	宣传印刷品合格率	100%
	产出指标	质量指标	按规定程序进行选取服务商	100%
	产出指标	质量指标	足额支付	100%
	产出指标	质量指标	保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用	100%
	产出指标	质量指标	饭菜质量合格	98%
	产出指标	质量指标	电脑产品质量合格率；打印机产品质量合格率；速印机产品质量合格率；其他设备产品质量合格率	100%；100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	信息化系统正常运行率	98%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	网络通畅率；电话号码正常使用率；光纤畅通率	100%；100%；90%
	产出指标	质量指标	设备正常使用率	91%
	产出指标	质量指标	驻外人员出勤率	100%
	产出指标	质量指标	车辆准点率	95%
	产出指标	质量指标	按规定程序执行招标	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	培训时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本；相关印刷品；主体责任落实检查、调研	5万；3万；2万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：单位培训成本；每个培训人员培训成本	12万元；4万元；0.1333万元
	产出指标	成本指标	总成本；设备维保；电费	60万；50万；10万
	产出指标	成本指标	总成本；固定电话；宽带；光纤	300万；70万；90万；140万
	产出指标	成本指标	总成本；体检费用	65万；65万
	产出指标	成本指标	总成本；OA运维；信息化建设	200万；20万；180万

产出指标	成本指标	总成本；平台采购成本；调研论证成本；平台运维成本	10万；6万；1万；3万
产出指标	成本指标	总成本；非涉密电脑监控系统搭建；保密培训；保密检查；保密资料采购	25万；22万；1万；1万；1万
产出指标	成本指标	总成本；档案整理服务外包	17万；17万
产出指标	成本指标	总成本；出访经费	120万；120万
产出指标	成本指标	总成本；职称奖励成本；业务咨询成本；档案装订成本；印刷成本；手续费成本；财政预决算；新旧制度衔接；财政票据	138万元；5万元；2万元；31万元；6万元；24万元；33万元；23万元；14万元
产出指标	成本指标	总成本；差旅费用	10万；10万
产出指标	成本指标	总成本；值班费	15万；15万
产出指标	成本指标	总成本；单项成本：单位奖励成本	150万元；50万元
产出指标	成本指标	总成本；待付质保金	30万；30万
产出指标	成本指标	总成本；单项成本：单位举办成本	150万元；75万元
产出指标	成本指标	总成本；餐厅补贴	500万；500万
产出指标	成本指标	总成本；党员教育；党员培训；党员活动；阵地建设	91万；31万；40万；11万；9万
产出指标	成本指标	总成本；减税降费宣传经费；税务工作经费	500万元；150万元；350万元
产出指标	成本指标	总成本；电脑购置；打印机购置；速印机购置；其他设备购置	100万；60万；10万；20万；10万
产出指标	成本指标	总成本；单项成本：单位印刷成本	60万元；0.0050万元
产出指标	成本指标	总成本；会计制度培训；辖区会计人员专业培训；会计人员继续教育培训；预算绩效培训；财务业务执行培训；行政事业单位资产业务培训、国有企业业务培训；政府采购业务培训；评审业务培训	61万元；4万元；5万元；5万元；3万元；2万元；20万元；20万元；2万元
产出指标	成本指标	总成本；单项成本：单位评审成本	18万元；1万元
产出指标	成本指标	总成本；机关事务培训；公文写作培训	10万；6万；4万
产出指标	成本指标	总成本；单项成本：单位接待成本	92万元；0.4万元
产出指标	成本指标	总成本；律师服务费；政务公开监测及技术维护费用；政策解读编制费用	45.2万；19.2万；18万；8万
产出指标	成本指标	总成本；劳务费	0.4万；0.4万
产出指标	成本指标	总成本；设施建设	100万；100万
产出指标	成本指标	总成本；排练舞蹈及歌曲费用；演员服装化妆费用；演员劳务费	3万；0.5万；0.5万；2万
产出指标	成本指标	总成本；购买服务	7.5万；7.5万

	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本： 单位策划成本	470万元； 470万
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本： 单位差旅成本	120万元； 0.5万元
	产出指标	成本指标	总成本； 培训费； 评审费	10万； 4万； 6万
	产出指标	成本指标	总成本； 高新一中沔东中学建设资金贴息 201910-2020.10； 安盛天平财税补贴	2000万； 800万元； 1200万元
	产出指标	成本指标	总成本； 通勤车租金	166.6万； 166.6万
	产出指标	成本指标	总成本； 垃圾桶设备； 宣传资料； 宣传活动费用	1.5万； 1万； 0.2万； 0.3万
	产出指标	成本指标	总成本； 保密柜； 档案业务培训	7万； 3万； 4万
	产出指标	成本指标	总成本； 人员工资； 办公用品	150万； 120万； 30万
	产出指标	成本指标	总成本； 运维费用	80万； 80万
	产出指标	成本指标	总成本； 宣传资料； 节能小物件	1万； 0.3万； 0.7万
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本： 单位设计成本	120万元； 0.07万元
	产出指标	成本指标	总成本； 资产盘点费用	15万； 15万
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本： 单位推广大项目成本	100万元； 50万元
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本： 单位驻外人员成本	25万元； 12.5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	年度重点督查工作全部实现系统内运行， 督查业务流转顺畅办理及时， 督查工作整体达到优秀等次。	90%
	效益指标	社会效益指标	出差拜访在谈项目及新拓展企业， 扩大沔东新城知名度。	≥85%
	效益指标	社会效益指标	建设法治政府， 提高政务公开行为透明度	95%
	效益指标	社会效益指标	让更多企业了解沔东新城， 扩大招商宣知名度	≥85%
	效益指标	社会效益指标	保障视频会议设备正常使用	95%
	效益指标	社会效益指标	提升办公室工作水平	90%
	效益指标	社会效益指标	保障管委会相关干部员工上下班通勤	85%
	效益指标	社会效益指标	辖区道路监管平台摄像头正常使用	95%
	效益指标	社会效益指标	保障管委会日常值班正常进行	100%
	效益指标	社会效益指标	保障智慧城市建设和有序推进	95%
	效益指标	社会效益指标	保障管委会机关正常运转	98%
	效益指标	社会效益指标	保障沔东新城对外（涉外）工作正常进行	95%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区财务、 政府采购、 国企管理、 评审相关人员的专业水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想意识和政治素养	95%

效益指标	社会效益指标	完成机关节能降耗工作，即将响应国家节能号召	90%
效益指标	社会效益指标	提升全区保密工作水平	85%
效益指标	社会效益指标	实现无纸化会议，减少会议用纸量	85%
效益指标	社会效益指标	做好资产盘查工作，防止国有资产流失	85%
效益指标	社会效益指标	引入招商项目	≥1家
效益指标	社会效益指标	保障涉密档案安全保存	100%
效益指标	社会效益指标	保障做好全区各单位主体责任落实到位工作	90%
效益指标	社会效益指标	提高招商效率	≥10%
效益指标	社会效益指标	提高招商人员业务能力	≥10%
效益指标	社会效益指标	保障12345平台正常运行率	90%
效益指标	社会效益指标	提高津东的影响力，吸引新客商赴津东新城考察	≥10家
效益指标	社会效益指标	保障干部员工正常履职	98%
效益指标	社会效益指标	保障管委会医务室正常运行	98%
效益指标	社会效益指标	保障津东新城规划展览馆正常使用，服务津东发展	95%
效益指标	社会效益指标	保障管委会正常运行	100%
效益指标	社会效益指标	保证智慧城市调研考察顺利进行	95%
效益指标	社会效益指标	保障管委会日常工作正常进行	95%
效益指标	社会效益指标	高全区预算支出水平，满足经济需求，提升财政资金使用质量	≥90%
效益指标	社会效益指标	确保管委会2019年相关档案资料规范归档，保存完善	100%
效益指标	社会效益指标	加快大项目落地速度，缩短落地周期	≥5%
效益指标	社会效益指标	提高津东新城知名度	≥10%
效益指标	社会效益指标	加快项目落地进程	≥5%
效益指标	社会效益指标	提升财政财务管理的规范化水平；提高辖区财务人员专业水平	≥90%； ≥90%；
效益指标	社会效益指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大津东新城在企业中的知名度	≥85%
效益指标	社会效益指标	向企业宣传津东新城，让更多企业了解津东新城基本情况，扩大知名度	≥10%
效益指标	社会效益指标	保障管委会垃圾分类工作正常进行，做好引领示范工作	95%
效益指标	社会效益指标	保障管委会内部信息化系统正常运行	98%
效益指标	社会效益指标	保障企业邮箱正常使用	100%

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度≥90%；政府满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各部门≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部员工满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部员工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党委满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会医务室人员满意度≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城管委会满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各单位≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各部门≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部员工满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部员工满意度 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部员工满意度 $\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度 $\geq 90\%$;
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案中心 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各部门 $\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室干部员工满意度 $\geq 95\%$	

项目名称		专用项目-一般项目支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1548.05	年度资金总额：	1548.05
		其中：财政拨款	1548.05	其中：财政拨款	1548.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>通过对应急物质储备；普法宣传，法律援助；开展普法系列宣传活动，不断增强辖区群众法治意识和法治观念。通过开展“尊法学法守法用法”活动和“12.4”全国法制宣传日系列活动，带动全年法治宣传教育工作深入开展。建立公共法律实体平台，为辖区群众提供法律咨询服务，推进沣东新城法制化建设。</p>			<p>总预算金额1548.05万元。完成应急物质储备工作；普法宣传，法律援助工作；购置小型消防车及设备；开展普法系列宣传活动，不断增强辖区群众法治意识和法治观念。通过开展“尊法学法守法用法”活动和“12.4”全国法制宣传日系列活动，带动全年法治宣传教育工作深入开展。建立公共法律实体平台，为辖区群众提供法律咨询服务，推进沣东新城法制化建设。</p>	
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	接受群众咨询次数；群众矛盾化解次数	≥80； ≥60；	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解次数	≥50	

	产出指标	数量指标	聘请专家数量	3人
	产出指标	数量指标	车辆数量	2辆
	产出指标	数量指标	应急物质储备点数；应急值守时间	5处，24小时
	产出指标	数量指标	聘请人数	≥2人
	产出指标	数量指标	演练次数	4次
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥10次
	产出指标	数量指标	宣传次数	2次以上
	产出指标	数量指标	法律援助次数	≥3次
	产出指标	数量指标	编制数量	6次
	产出指标	数量指标	建立三级公共法律实体平台处理案件次数	≥50
	产出指标	数量指标	购置小型消防车辆；购置微型消防站器材	28辆；76套
	产出指标	数量指标	宣传次数；安全培训次数	2次；5次
	产出指标	数量指标	奖励种类	2种
	产出指标	数量指标	排查次数	25次
	产出指标	数量指标	综合减灾示范社区创建个数	3个
	产出指标	数量指标	聘请次数	≥5次
	产出指标	数量指标	街办数量	5
	产出指标	数量指标	宣传次数；安全活动次数	2次；2次
	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥50件
	产出指标	数量指标	司法救助次数	≥10
	产出指标	数量指标	企业数量	5家
	产出指标	数量指标	开展社区矫正人员公益劳动次数	≥80
	产出指标	数量指标	采购数量，维护数量	20套，2辆
	产出指标	质量指标	服务满意率	≥95%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	受理案件满意率	≥95%
	产出指标	质量指标	群众的司法工作的满意率	≥95%
	产出指标	质量指标	奖励发放准确率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	≥100%
	产出指标	质量指标	重点企业排查覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	≥100%

	产出指标	质量指标	调解矛盾纠纷合格率	≥95%
	产出指标	质量指标	援助群众满意率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	车辆使用率	100%
	产出指标	质量指标	案件结算率	≥95%
	产出指标	质量指标	社区矫正人员合格率	100%
	产出指标	质量指标	安全标准化达标率	100%
	产出指标	质量指标	车辆器材验收合格率	≥100%
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥98%
	产出指标	质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	示范区创建完成率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	建设情况验收合格率；建立三级公共法律实体平台覆盖率；	≥95%； ≥95%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1——2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31

	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	完成时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1—2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1—2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1—2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1—2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行年限	2020年1月1日-12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1—2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	成本指标	总成本；每所业务费；每所公用经费每人每年；	133万元；3万元；1万元
	产出指标	成本指标	应急演练总费用；单次费用	20万；5万/次
	产出指标	成本指标	总成本；培训费；印刷费	20万元；5万元；15万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	80万元；80万
	产出指标	成本指标	总成本；区矫正专职人员补助；社区矫正对象经费	120万元；60万元；60万元
	产出指标	成本指标	总成本；每次调解经费	80万元；2万

	产出指标	成本指标	总费用；分项：企业奖励金额；个人奖励金额	100万；70万；30万
	产出指标	成本指标	总费用；分项：执法车辆数量维护运行费用；单车费用；执法装备购买费用；单套费用	17万；5万；2.5/辆；12万；0.6万/套
	产出指标	成本指标	总费用；分项：委托业务费总费用；单次费用；印刷费；但此费用	20万；15万；5万/次；5万；2.5万/次
	产出指标	成本指标	总费用；分项：媒体宣传费用；展板制作；印刷费用；宣传活动总费用；单次费用	60万；10万；5万；5万；40万；10万/次
	产出指标	成本指标	委托业务总费用10万；单个费用	10万；2万/个
	产出指标	成本指标	总费用；分项：培训总费用；单次费用；委托业务费；单次费用	60万；40万；8万/次；20万；4万/次
	产出指标	成本指标	总成本；每次司法救助费用	15万元；≥2万
	产出指标	成本指标	总成本；单价	47500元；4000元/人/次
	产出指标	成本指标	总费用；小型消防车；微型消防站器材	528万元；224万元；304万元
	产出指标	成本指标	总成本；每次补贴费用	30万；≥3万
	产出指标	成本指标	总费用；分项：委托业务总费用；单次费用；劳务费总费用；单人费用	20万；4万/处；30万；5万/人
	产出指标	成本指标	总费用；分项：车辆保险及年检费用；单辆费用；车辆维修保养；单辆费用；油费；单辆费用	15.3万；2.3万；1.15万/辆；3万；1.5万/辆；10万；5万/辆
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	60万元；60万
	产出指标	成本指标	总费用；专项费用；专家指导费用；单次费用	30万；25万；5万；1万/次
	产出指标	成本指标	总费用；分项：单次费用；劳务费；	30万；1万/次；5万
	产出指标	成本指标	总费用；分项：专业技术服务费总费用；单次费用；业务咨询费	25万；15万；5万/次；10万
	产出指标	成本指标	委托业务总费用；单次费用	30万；5万/次
	产出指标	成本指标	总成本；每次金额	20万元；≥3万元

	产出指标	成本指标	总成本；案件每件补贴；	30万元；8000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	保障现代产业园区安全生产率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建立公共法律实体平台，为辖区群众提供法律咨询服务，推进津东新城法制化建设。	≥95%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	开展系列宣传活动，不断增强辖区群众法治意识和法治观念。通过开展“尊法学法守法用法”活动和“12.4”全国法制宣传日系列活动，带动全年法治宣传教育工作深入开展。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全意识提高率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	宣传普及提高率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	推进社区矫正工作改革完善，落实上级各项社区矫正政策措施，加强社区矫正信息化减少。健全完善社区矫正信息管理系统，促进社区服刑人员顺利融入社会，确保维护社会安全稳定。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平提高，员工安全意识不断提高，企业安全规范率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	有效提高应急响应率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	协助社会管理局解决各类涉法涉诉问题，保障社会公平、正义。接待群众各类法律咨询，提升群众法律知晓率。协助开展公正、法律援助等法律业务，推进法治化建设水平。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	通过开展《人民调解法》贯彻宣传，有针对性的开展专题培训，提高人民调解法的知晓率和支持度，提高人民调解员依法化解矛盾的能力和水平。	≥95%

	效益指标	社会效益指标	社区居民消防设施配置满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高居民防灾减灾意识宣传普及率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	杜绝非法企业和事故发生率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	企业安全满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	充分发挥司法所职能作用、努力提升服务大局水平为目标，加强基层业务建设。推进司法所体制机制改革，健全组织机构，规范工作机制。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	应急能力提升率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	进一步推到村、社区法制化建设。提升村、社区群众法律法规政策水平。将各类矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽阶段，减少越级访、群体性事件发生。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护社会困难群体的合法权益，保障人权，改善民生，促进社会公平正义。为经济困难或者特殊案件当事人提供免费法律服务以及保障其合法权益。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	进一步加强刑满释放人员衔接工作，落实各项社会救助和就业帮扶政策措施，促进刑满释放人员融入社会。协助司法机关开展工作，对案件中生活困难家庭给与适当的司法救助，	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高执法队伍装备配备率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障公务出行正常率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高管委会政府法律服务水平。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高安全知识率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	应急响应能力提升率	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	持续年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年

	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度≥98%；
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		员工满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		参训人员满意率≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		参加人员满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民满意度≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		参加单位满意率≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 \geq 95%
--	-------	-----------	------------------

项目名称		专用项目-征地拆迁支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	114611.82	年度资金总额：	114611.82
		其中：财政拨款	114611.82	其中：财政拨款	114611.82
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对老旧小区改造，新增沣东建设用地，实现大西安新中心新轴线规划。达到优化人居环境，提升城市区域价值和文化软实力；研究轴线详细城市设计，指导轴线城市形态；完成口袋公园建设，提升居民幸福感的目标。			总预算金额114611.82万元。完成老旧小区改造，新增沣东建设用地，对西安国际足球中心片区前期规划；地下空间综合利用开发控制性详细规划和修建性详细规划；完成大西安新中心新轴线规划专题研究。达到优化人居环境，提升城市区域价值和文化软实力；研究轴线详细城市设计，指导轴线城市形态；启动口袋公园设计，完成口袋公园建设，提升居民幸福感的目标。	
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	规划图册；文本；说明书；电子文件	1份；1份；1份；1份	
	产出指标	数量指标	新增建设用地面积	2000亩	
	产出指标	数量指标	总成本；每亩劳务费成本；每个标示牌成本；宣传费总成本	50万元；15元/亩；3000元/个；7.8万元	

	产出指标	数量指标	指标1：排查违建点位个数	≥500个
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≥6
	产出指标	数量指标	业务测绘面积；点数	1.5万亩、2.5万点
	产出指标	数量指标	开发单元数量	≥4个
	产出指标	数量指标	委托规划编制单位	1个
	产出指标	数量指标	验收面积	≥40万平米
	产出指标	数量指标	委托规划编制单位	1家
	产出指标	数量指标	指标1：拆除违建点位	≥180个
	产出指标	数量指标	委托规划设计局家数	1家
	产出指标	数量指标	土地报批规划图数量	40张
	产出指标	数量指标	辖区待供土地实测及出具实测报告	≥10宗土地
	产出指标	数量指标	开工建设（购买）套数	≥800套
	产出指标	数量指标	委托规划编制单位	1家
	产出指标	数量指标	支付三桥新街景观提升尾款	1项
	产出指标	数量指标	建筑面积	18897m ²
	产出指标	数量指标	占用耕地	3000亩
	产出指标	数量指标	报批面积	3000亩
	产出指标	数量指标	委托规划设计局家数	1家
	产出指标	数量指标	机械台数	50台
	产出指标	数量指标	委托规划编制单位	1个
	产出指标	数量指标	建筑面积	105亩
	产出指标	数量指标	委托咨询单位	1家

	产出指标	数量指标	景观工程；绿化工程；土方工程；电气工程；给排水工程	1项；1项；1项；1项；1项
	产出指标	数量指标	支付三桥新街景观提升尾款	1项
	产出指标	数量指标	化解政府隐性债务	3笔
	产出指标	数量指标	开展活动次数	2次
	产出指标	数量指标	委托规划编制单位	1个
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	通过本级管委会或上级机关相关审批率	100%
	产出指标	质量指标	指标1：验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	分段验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	限高咨询评估	完成
	产出指标	质量指标	完成编制并通过评审	100%
	产出指标	质量指标	缴纳土地使用费准确率	100%
	产出指标	质量指标	完成编制并通过评审	100%
	产出指标	质量指标	普及土地和耕地合法使用知识，预防和降低违法用地行为。	100%
	产出指标	质量指标	文物违建排查完成率	100%
	产出指标	质量指标	完成编制并通过评审	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	保障辖区项目用地需求	100%

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年底
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年1-12月
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；委托规划编制成本	385万元；385万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；西安国际足球中心片区前期规划；地下空间综合利用开发控制性详细规划和修建性详细规划；大西安新中心新轴线规划专题研究	2000万元；1000万元；500万元；500万元；

	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；文本成本；人工成本；调研成本；其他零星成本。	600万元；30万；500万；20万；50万
	产出指标	成本指标	总成本；每亩劳务费成本；每个标示牌成本；宣传费总成本	50万元；15元/亩；3000元/个；7.8万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；新建（购买）每套公租房平均成本	22500万元；≤28.125万元
	产出指标	成本指标	总成本总成本；单项成本；咨询成本	100万元；100万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；每万平方米新型墙体材料平均4.2元/平方米返还成本	200万元；42万元/万平方米
	产出指标	成本指标	总成本；第一笔隐性债务单价，第二笔隐性债务单价，第三笔隐性债务单价。	44274万元；38200万元，6000万元，74万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	1740000元；1740000元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；规划图册；文本；说明书；电子文件	90万元；50万；20万；10万；10万
	产出指标	成本指标	总成本；每亩平均成本；每点数平均成本	900万；90元/亩；300元/点
	产出指标	成本指标	总成本	20万

	产出指标	成本指标	总费用；设计费； ；监理费；勘察费； ；咨询费；分包施 工费；代建费	3110000元；562800元；289900元；51300元；974500元 ；832600元；398900元
	产出指标	成本指标	总成本	12万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本 ：土方；景观绿化 ；给排水工程成本	995万元；400万元；400万元；195万元；
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本 ：三桥新街雕塑尾 款	24.266万元；24.266万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本 ：规划图册；文本 ；说明书；电子文 件	350万元；150万；100万；50万；50万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本 ：机械台班成本 ；垃圾清运成本 ；场地覆盖材料及 人工成本	958.95万元；500万元；400万元；58.95万元
	产出指标	成本指标	总成本；增减挂钩 每亩成本；占补平 衡每亩成本	3千万；300万；2.7万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本 ：机械台班成本 ；垃圾清运成本 ；场地覆盖材料及 人工成本	100万元；50万元；40万元；10万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本 ：三桥新街景观提 升尾款	21.58万元；21.58万元

	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；文本成本；人工成本；调研成本；其他零星成本。	540万元；30万元；460万元；20万元；50万元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；设备成本；指标2：人工成本	50万元；20万元；30万元；
	产出指标	成本指标	总成本；每张图成本	12万元；3千元
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；提升方案成本	25万元；25万元
	产出指标	成本指标	总费用；设计费；监理费；勘察费；咨询费；总包施工费；分包施工费；代建费	43869700元；374900元；890000元；91400元；56600元；28000000元；12646800元；1810000元
	产出指标	成本指标	总成本；单元规划价格	400万元；≤100万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；协调服务费用	50万元；50万元
	产出指标	成本指标	总成本；长安区每亩成本；未央区每亩成本	5000万；28元/平方米；64元/平方米
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；规划编制成本	95万元；95万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	2	
	效益指标	社会效益指标	提升沣东新城城市品质	≥90%

	效益指标	社会效益指标	保障土地报批业务开展	≥96%
	效益指标	社会效益指标	提升景观品质	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障土地报批业务正常开展	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高辖区基础设施建设数据准确率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	改善、优化人居环境，提升城市区域价值和文化软实力	≥98%
	效益指标	社会效益指标	研究轴线详细城市设计，指导轴线城市形态	≥90%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护阿房宫遗址的保存环境	≥98%
	效益指标	社会效益指标	启动口袋公园设计，完成口袋公园建设，提升居民幸福感	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为沣东新城需求公租房的群众提供公租房	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高群众保护耕地意识	≥96%
	效益指标	社会效益指标	加快地铁建设进度，提高辖区居民生活便利性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升三桥新街景观品质	≥90%
	效益指标	社会效益指标	拆除辖区内文物违建，提高文物保护水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障土地报批业务正常开展	100%

	效益指标	社会效益指标	被清欠单位债务回收率；保障完成政府债务化解工作	100%；100%
	效益指标	社会效益指标	保障新型墙体材料能更多的用于建筑领域	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障土地报批正常运转，提高耕地和基本农田保护水平	98%
	效益指标	社会效益指标	避免建筑物超限超高	≥90%
	效益指标	社会效益指标	屋顶绿化建设有利于城市形象提升，降低建筑能耗	≥90%
	效益指标	社会效益指标	便于镐京片区美丽乡村施工建设	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为足球中心项目及周边片区做好基础保障。	≥90%
	效益指标	社会效益指标	建立全辖区违建台账，固化现状，减控违建增量，减控违建个数达到往年同比的比值	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高土地使用效率	98%
	效益指标	社会效益指标	提高区域规划水平	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众满意度及获得感，提升被改造小区的整体面貌	≥90%

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被清欠单位满意度 ≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			