

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	2649974493.71	一、部门预算	2649974493.71	一、部门预算	2649974493.71	一、部门预算	2,649,974,493.71
2	1、财政拨款	2649974493.71	1、一般公共服务支出	386326486.47	1、人员经费和公用经费支出	229842840.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1664095818.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208408663.59	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	21422776.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	985878675.49	4、公共安全支出	5995400.00	(3)对个人和家庭的补助	11400.00	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	594387399.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1580073507.50
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	2408584123.23	6、对事业单位资本性补助	776333069.05
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	27987300.00	(1)工资福利支出	171603500.00	7、对企业补助	230085517.16
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	345566515.00	(2)商品和服务支出	1092214037.02	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	73464500.00	9、对个人和家庭的补助	62832400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69692850.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	34914110.00	(5)资本性支出(基本建设)	192170000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1101841992.26	(6)资本性支出	648296569.05	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	55715700.00	(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	4170000.00	(8)对企业补助	230185517.16	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	650000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	650000.00		
18			17、金融支出	6422640.00	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	11547530.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	11192100.00	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	5575000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	187000.00				
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	2649974493.71	本年支出合计	2649974493.71	本年支出合计	2649974493.71	本年支出合计	2649974493.71
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	2649974493.71	支出总计	2649974493.71	支出总计	2649974493.71	支出总计	2649974493.71

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：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	2649974493.71	一、财政拨款	2649974493.71	一、财政拨款	2649974493.71	一、财政拨款	2649974493.71
2	1、一般公共预算拨款	1664095818.22	1、一般公共服务支出	386326486.47	1、人员经费和公用经费支出	229842840.48	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	208408663.59	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	985878675.49	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21422776.89	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	5995400.00	(3)对个人和家庭的补助	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	594387399.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1580073507.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2408584123.23	6、对事业单位资本性补助	776333069.05
8			7、文化旅游体育与传媒支出	27987300.00	(1)工资福利支出	171603500.00	7、对企业补助	230085517.16
9			8、社会保障和就业支出	345566515.00	(2)商品和服务支出	1092214037.02	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	73464500.00	9、对个人和家庭的补助	62832400.00
11			10、卫生健康支出	69692850.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	34914110.00	(5)资本性支出(基本建设)	192170000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1101841992.26	(6)资本性支出	648296569.05	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	55715700.00	(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	4170000.00	(8)对企业补助	230185517.16	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	650000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	650000.00		
18			17、金融支出	6422640.00	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	11547530.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	11192100.00	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	5575000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	187000.00				
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	2649974493.71	本年支出合计	2649974493.71	本年支出合计	2649974493.71	本年支出合计	2649974493.71
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	2649974493.71	支出总计	2649974493.71	支出总计	2649974493.71	支出总计	2649974493.71

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：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	1,664,095,818.22	208,420,063.59	21,422,776.89	1,434,252,977.74	
2	201	一般公共服务支出	374,778,956.47	0.00	11,108,644.00	363,670,312.47	
3	20101	人大事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
4	2010199	其他人大事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
5	20102	政协事务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
6	2010299	其他政协事务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48,962,205.00	0.00	7,502,175.00	41,460,030.00	
8	2010308	信访事务	23,265,000.00	0.00	85,000.00	23,180,000.00	
9	2010350	事业运行	6,934,800.00	0.00	6,934,800.00	0.00	
10	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,762,405.00	0.00	482,375.00	18,280,030.00	
11	20104	发展与改革事务	113,000,500.00	0.00	493,000.00	112,507,500.00	
12	2010450	事业运行	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	
13	2010499	其他发展与改革事务支出	112,507,500.00	0.00	0.00	112,507,500.00	
14	20105	统计信息事务	12,965,150.00	0.00	0.00	12,965,150.00	
15	2010504	信息事务	5,110,970.00	0.00	0.00	5,110,970.00	
16	2010505	专项统计业务	7,504,180.00	0.00	0.00	7,504,180.00	
17	2010508	统计抽样调查	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
18	2010599	其他统计信息事务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
19	20106	财政事务	10,168,720.00	0.00	752,220.00	9,416,500.00	
20	2010607	信息化建设	2,862,000.00	0.00	0.00	2,862,000.00	
21	2010608	财政委托业务支出	3,234,500.00	0.00	0.00	3,234,500.00	
22	2010650	事业运行	752,220.00	0.00	752,220.00	0.00	

23	2010699	其他财政事务支出	3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	
24	20108	审计事务	2,318,092.00	0.00	180,812.00	2,137,280.00	
25	2010804	审计业务	2,107,280.00	0.00	0.00	2,107,280.00	
26	2010805	审计管理	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
27	2010850	事业运行	180,812.00	0.00	180,812.00	0.00	
28	20111	纪检监察事务	759,572.00	0.00	229,092.00	530,480.00	
29	2011104	大案要案查处	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30	2011150	事业运行	229,092.00	0.00	229,092.00	0.00	
31	2011199	其他纪检监察事务支出	230,480.00	0.00	0.00	230,480.00	
32	20113	商贸事务	148,295,972.47	0.00	292,320.00	148,003,652.47	
33	2011308	招商引资	148,003,652.47	0.00	0.00	148,003,652.47	
34	2011350	事业运行	292,320.00	0.00	292,320.00	0.00	
35	20125	港澳台事务	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
36	2012599	其他港澳台事务支出	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
37	20126	档案事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
38	2012604	档案馆	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
39	20128	民主党派及工商联事务	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	
40	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	
41	20129	群众团体事务	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
42	2012999	其他群众团体事务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
43	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00	
44	2013150	事业运行	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00	
45	20132	组织事务	11,791,625.00	0.00	926,625.00	10,865,000.00	
46	2013250	事业运行	926,625.00	0.00	926,625.00	0.00	
47	2013299	其他组织事务支出	10,865,000.00	0.00	0.00	10,865,000.00	
48	20133	宣传事务	35,348,250.00	0.00	360,000.00	34,988,250.00	

49	2013304	宣传管理	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
50	2013350	事业运行	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	
51	2013399	其他宣传事务支出	34,788,250.00	0.00	0.00	34,788,250.00	
52	20134	统战事务	757,200.00	0.00	6,000.00	751,200.00	
53	2013404	宗教事务	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00	
54	2013450	事业运行	136,000.00	0.00	6,000.00	130,000.00	
55	2013499	其他统战事务支出	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	
56	20199	其他一般公共服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
57	2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
58	204	公共安全支出	5,995,400.00	0.00	0.00	5,995,400.00	
59	20406	司法	5,950,000.00	0.00	0.00	5,950,000.00	
60	2040604	基层司法业务	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	
61	2040605	普法宣传	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
62	2040607	公共法律服务	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
63	2040610	社区矫正	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
64	20499	其他公共安全支出	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00	
65	2049999	其他公共安全支出	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00	
66	205	教育支出	594,387,399.98	184,898,600.00	875,000.00	408,613,799.98	
67	20501	教育管理事务	55,566,677.98	0.00	800,000.00	54,766,677.98	
68	2050199	其他教育管理事务支出	55,566,677.98	0.00	800,000.00	54,766,677.98	
69	20502	普通教育	195,638,800.00	184,898,600.00	0.00	10,740,200.00	
70	2050299	其他普通教育支出	195,638,800.00	184,898,600.00	0.00	10,740,200.00	
71	20504	成人教育	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
72	2050499	其他成人教育支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
73	20508	进修及培训	3,107,700.00	0.00	75,000.00	3,032,700.00	
74	2050803	培训支出	3,107,700.00	0.00	75,000.00	3,032,700.00	

75	20509	教育费附加安排的支出	113,750,000.00	0.00	0.00	113,750,000.00	
76	2050999	其他教育费附加安排的支出	113,750,000.00	0.00	0.00	113,750,000.00	
77	20599	其他教育支出	225,824,222.00	0.00	0.00	225,824,222.00	
78	2059999	其他教育支出	225,824,222.00	0.00	0.00	225,824,222.00	
79	207	文化旅游体育与传媒支出	26,487,300.00	0.00	0.00	26,487,300.00	
80	20701	文化和旅游	17,563,000.00	0.00	0.00	17,563,000.00	
81	2070108	文化活动	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
82	2070199	其他文化和旅游支出	13,563,000.00	0.00	0.00	13,563,000.00	
83	20702	文物	2,004,300.00	0.00	0.00	2,004,300.00	
84	2070204	文物保护	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
85	2070299	其他文物支出	1,913,300.00	0.00	0.00	1,913,300.00	
86	20703	体育	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00	
87	2070308	群众体育	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	
88	2070399	其他体育支出	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	
89	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
90	2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
91	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
92	208	社会保障和就业支出	345,566,515.00	0.00	647,000.00	344,919,515.00	
93	20801	人力资源和社会保障管理事务	202,617,640.00	0.00	647,000.00	201,970,640.00	
94	2080105	劳动保障监察	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	
95	2080150	事业运行	169,067,000.00	0.00	647,000.00	168,420,000.00	
96	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,990,640.00	0.00	0.00	32,990,640.00	
97	20802	民政管理事务	68,340,000.00	0.00	0.00	68,340,000.00	
98	2080206	社会组织管理	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
99	2080207	行政区划和地名管理	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
100	2080208	基层政权建设和社区治理	63,020,000.00	0.00	0.00	63,020,000.00	

101	2080299	其他民政管理事务支出	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	
102	20808	抚恤	18,492,000.00	0.00	0.00	18,492,000.00	
103	2080899	其他优抚支出	18,492,000.00	0.00	0.00	18,492,000.00	
104	20809	退役安置	5,326,000.00	0.00	0.00	5,326,000.00	
105	2080999	其他退役安置支出	5,326,000.00	0.00	0.00	5,326,000.00	
106	20810	社会福利	22,407,875.00	0.00	0.00	22,407,875.00	
107	2081001	儿童福利	4,020,000.00	0.00	0.00	4,020,000.00	
108	2081004	殡葬	9,257,875.00	0.00	0.00	9,257,875.00	
109	2081006	养老服务	9,130,000.00	0.00	0.00	9,130,000.00	
110	20811	残疾人事业	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	
111	2081104	残疾人康复	9,270,000.00	0.00	0.00	9,270,000.00	
112	2081105	残疾人就业和扶贫	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	
113	2081106	残疾人体育	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
114	2081107	残疾人生活和护理补贴	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
115	2081199	其他残疾人事业支出	3,660,000.00	0.00	0.00	3,660,000.00	
116	20820	临时救助	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
117	2082002	流浪乞讨人员救助支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
118	20825	其他生活救助	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
119	2082501	其他城市生活救助	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
120	20828	退役军人管理事务	5,680,000.00	0.00	0.00	5,680,000.00	
121	2082899	其他退役军人事务管理支出	5,680,000.00	0.00	0.00	5,680,000.00	
122	20899	其他社会保障和就业支出	5,265,000.00	0.00	0.00	5,265,000.00	
123	2089999	其他社会保障和就业支出	5,265,000.00	0.00	0.00	5,265,000.00	
124	210	卫生健康支出	69,692,850.00	18,763,000.00	816,750.00	50,113,100.00	
125	21001	卫生健康管理事务	3,335,750.00	0.00	816,750.00	2,519,000.00	
126	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,335,750.00	0.00	816,750.00	2,519,000.00	

127	21002	公立医院	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
128	2100201	综合医院	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
129	21003	基层医疗卫生机构	41,188,400.00	18,763,000.00	0.00	22,425,400.00	
130	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41,188,400.00	18,763,000.00	0.00	22,425,400.00	
131	21004	公共卫生	3,346,700.00	0.00	0.00	3,346,700.00	
132	2100401	疾病预防控制机构	562,300.00	0.00	0.00	562,300.00	
133	2100402	卫生监督机构	751,000.00	0.00	0.00	751,000.00	
134	2100403	妇幼保健机构	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	
135	2100409	重大公共卫生服务	1,902,400.00	0.00	0.00	1,902,400.00	
136	21006	中医药	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
137	2100699	其他中医药支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
138	21007	计划生育事务	1,592,000.00	0.00	0.00	1,592,000.00	
139	2100717	计划生育服务	1,592,000.00	0.00	0.00	1,592,000.00	
140	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
141	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
142	21013	医疗救助	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
143	2101301	城乡医疗救助	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
144	21014	优抚对象医疗	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
145	2101401	优抚对象医疗补助	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
146	21016	老龄卫生健康事务	13,800,000.00	0.00	0.00	13,800,000.00	
147	2101601	老龄卫生健康事务	13,800,000.00	0.00	0.00	13,800,000.00	
148	21099	其他卫生健康支出	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	
149	2109999	其他卫生健康支出	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	
150	211	节能环保支出	34,914,110.00	0.00	100,000.00	34,814,110.00	
151	21101	环境保护管理事务	2,920,300.00	0.00	100,000.00	2,820,300.00	
152	2110199	其他环境保护管理事务支出	2,920,300.00	0.00	100,000.00	2,820,300.00	

153	21102	环境监测与监察	5,168,800.00	0.00	0.00	5,168,800.00	
154	2110203	建设项目环评审查与监督	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
155	2110299	其他环境监测与监察支出	4,968,800.00	0.00	0.00	4,968,800.00	
156	21103	污染防治	26,105,980.00	0.00	0.00	26,105,980.00	
157	2110301	大气	15,949,980.00	0.00	0.00	15,949,980.00	
158	2110302	水体	10,156,000.00	0.00	0.00	10,156,000.00	
159	21111	污染减排	719,030.00	0.00	0.00	719,030.00	
160	2111199	其他污染减排支出	719,030.00	0.00	0.00	719,030.00	
161	212	城乡社区支出	117,463,316.77	3,997,063.59	5,033,282.89	108,432,970.29	
162	21201	城乡社区管理事务	47,141,970.77	3,997,063.59	4,320,782.89	38,824,124.29	
163	2120104	城管执法	46,774,090.77	3,997,063.59	4,072,902.89	38,704,124.29	
164	2120199	其他城乡社区管理事务支出	367,880.00	0.00	247,880.00	120,000.00	
165	21202	城乡社区规划与管理	8,368,500.00	0.00	0.00	8,368,500.00	
166	2120201	城乡社区规划与管理	8,368,500.00	0.00	0.00	8,368,500.00	
167	21203	城乡社区公共设施	4,657,000.00	0.00	0.00	4,657,000.00	
168	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,657,000.00	0.00	0.00	4,657,000.00	
169	21205	城乡社区环境卫生	56,663,846.00	0.00	712,500.00	55,951,346.00	
170	2120501	城乡社区环境卫生	56,663,846.00	0.00	712,500.00	55,951,346.00	
171	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00	
172	2120802	土地开发支出	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00	
173	21299	其他城乡社区支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
174	2129999	其他城乡社区支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
175	213	农林水支出	55,715,700.00	11,400.00	510,000.00	55,194,300.00	
176	21301	农业农村	30,269,600.00	11,400.00	510,000.00	29,748,200.00	
177	2130104	事业运行	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	
178	2130199	其他农业农村支出	29,759,600.00	11,400.00	0.00	29,748,200.00	

179	21302	林业和草原	4,544,300.00	0.00	0.00	4,544,300.00	
180	2130234	林业草原防灾减灾	4,444,300.00	0.00	0.00	4,444,300.00	
181	2130299	其他林业和草原支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
182	21303	水利	18,351,800.00	0.00	0.00	18,351,800.00	
183	2130304	水利行业业务管理	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
184	2130305	水利工程建设	2,969,500.00	0.00	0.00	2,969,500.00	
185	2130306	水利工程运行与维护	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	
186	2130311	水资源节约管理与保护	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	
187	2130314	防汛	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
188	2130316	农村水利	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	
189	2130399	其他水利支出	622,300.00	0.00	0.00	622,300.00	
190	21305	扶贫	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	
191	2130599	其他扶贫支出	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	
192	21399	其他农林水支出	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	
193	2139999	其他农林水支出	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	
194	214	交通运输支出	4,170,000.00	0.00	0.00	4,170,000.00	
195	21401	公路水路运输	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
196	2140112	公路运输管理	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
197	2140199	其他公路水路运输支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
198	21402	铁路运输	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	
199	2140206	铁路安全	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	
200	217	金融支出	6,422,640.00	0.00	0.00	6,422,640.00	
201	21703	金融发展支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
202	2170304	风险基金补助	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
203	21799	其他金融支出	6,122,640.00	0.00	0.00	6,122,640.00	
204	2179999	其他金融支出	6,122,640.00	0.00	0.00	6,122,640.00	

205	220	自然资源海洋气象等支出	11,192,100.00	0.00	2,282,100.00	8,910,000.00	
206	22001	自然资源事务	11,192,100.00	0.00	2,282,100.00	8,910,000.00	
207	2200104	自然资源规划及管理	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	
208	2200106	自然资源利用与保护	8,248,000.00	0.00	1,488,000.00	6,760,000.00	
209	2200109	自然资源调查与确权登记	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
210	2200150	事业运行	794,100.00	0.00	794,100.00	0.00	
211	224	灾害防治及应急管理支出	5,575,000.00	750,000.00	50,000.00	4,775,000.00	
212	22401	应急管理事务	5,295,000.00	750,000.00	50,000.00	4,495,000.00	
213	2240104	灾害风险防治	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
214	2240106	安全监管	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
215	2240107	安全生产基础	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
216	2240108	应急救援	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	
217	2240109	应急管理	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
218	2240150	事业运行	800,000.00	750,000.00	50,000.00	0.00	
219	2240199	其他应急管理支出	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
220	22499	其他灾害防治及应急管理支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
221	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
222	229	其他支出	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	
223	22999	其他支出	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	
224	2299999	其他支出	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：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			1,664,095,818.22	208,420,063.59	21,422,776.89	1,434,252,977.74	
2	301	工资福利支出			385,419,693.59	208,408,663.59	0.00	177,011,030.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,124,744.00	195,874,744.00	0.00	250,000.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,278,796.00	941,796.00	0.00	337,000.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	
	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	5,407,530.00	0.00	0.00	5,407,530.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,432,560.00	8,832,560.00	0.00	6,600,000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,965.88	408,965.88	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,483.36	204,483.36	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,806.35	77,806.35	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,460.00	69,460.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,598.00	425,598.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,689,750.00	773,250.00	0.00	161,916,500.00	
14	302	商品和服务支出			768,578,513.97	0.00	21,422,776.89	747,155,737.08	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,728,792.00	0.00	2,827,642.00	7,901,150.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,341,000.00	0.00	430,000.00	2,911,000.00	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,924,245.00	0.00	0.00	6,924,245.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,702,000.00	0.00	1,002,000.00	2,700,000.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,951,255.00	0.00	671,255.00	1,280,000.00	
	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,726,102.89	0.00	110,132.89	1,615,970.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,102,000.00	0.00	40,000.00	2,062,000.00	

24	30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,107,700.00	0.00	75,000.00	3,032,700.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	905,000.00	0.00	385,000.00	520,000.00	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,178,292.50	0.00	0.00	6,178,292.50	
28	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
29	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,553,164.29	0.00	919,500.00	75,633,664.29	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	483,457,725.98	0.00	580,000.00	482,877,725.98	
	30229	福利费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	60,000.00	590,000.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,094,111.00	0.00	7,760,247.00	31,333,864.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,012,125.31	0.00	1,447,000.00	120,565,125.31	
35	303	对个人和家庭的补助			73,475,900.00	11,400.00	0.00	73,464,500.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,492,000.00	0.00	0.00	18,492,000.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,643,500.00	0.00	0.00	10,643,500.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,835,000.00	0.00	0.00	14,835,000.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,438,000.00	0.00	0.00	1,438,000.00	
40	30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	
42	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,907,400.00	11,400.00	0.00	22,896,000.00	
44	309	资本性支出（基本建设）			8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	
45	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	
46	310	资本性支出			197,686,193.50	0.00	0.00	197,686,193.50	
47	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	19,523,500.00	0.00	0.00	19,523,500.00	
48	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	96,000,000.00	0.00	0.00	96,000,000.00	
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	45,270,000.00	0.00	0.00	45,270,000.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7,219,300.00	0.00	0.00	7,219,300.00	
51	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
52	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,233,393.50	0.00	0.00	10,233,393.50	

53	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	18,410,000.00	0.00	0.00	18,410,000.00	
54	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
55	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
56	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
57	312	对企业补助			230,185,517.16	0.00	0.00	230,185,517.16	
58	31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,653,300.00	0.00	0.00	5,653,300.00	
59	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
60	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	67,142,111.76	0.00	0.00	67,142,111.76	
61	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	157,290,105.40	0.00	0.00	157,290,105.40	
62	399	其他支出			650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
63	39999	其他支出	59999	其他支出	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不 含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：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	229,842,840.48	208,420,063.59	21,422,776.89	
2	201	一般公共服务支出	11,108,644.00	0.00	11,108,644.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,502,175.00	0.00	7,502,175.00	
4	2010308	信访事务	85,000.00	0.00	85,000.00	
5	2010350	事业运行	6,934,800.00	0.00	6,934,800.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482,375.00	0.00	482,375.00	
7	20104	发展与改革事务	493,000.00	0.00	493,000.00	
8	2010450	事业运行	493,000.00	0.00	493,000.00	
9	20106	财政事务	752,220.00	0.00	752,220.00	
10	2010650	事业运行	752,220.00	0.00	752,220.00	
11	20108	审计事务	180,812.00	0.00	180,812.00	
12	2010850	事业运行	180,812.00	0.00	180,812.00	
13	20111	纪检监察事务	229,092.00	0.00	229,092.00	
14	2011150	事业运行	229,092.00	0.00	229,092.00	
15	20113	商贸事务	292,320.00	0.00	292,320.00	
16	2011350	事业运行	292,320.00	0.00	292,320.00	
17	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	366,400.00	0.00	366,400.00	
18	2013150	事业运行	366,400.00	0.00	366,400.00	
19	20132	组织事务	926,625.00	0.00	926,625.00	

20	2013250	事业运行	926,625.00	0.00	926,625.00	
21	20133	宣传事务	360,000.00	0.00	360,000.00	
22	2013350	事业运行	360,000.00	0.00	360,000.00	
23	20134	统战事务	6,000.00	0.00	6,000.00	
24	2013450	事业运行	6,000.00	0.00	6,000.00	
25	205	教育支出	185,773,600.00	184,898,600.00	875,000.00	
26	20501	教育管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00	
27	2050199	其他教育管理事务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	
28	20502	普通教育	184,898,600.00	184,898,600.00	0.00	
29	2050299	其他普通教育支出	184,898,600.00	184,898,600.00	0.00	
30	20508	进修及培训	75,000.00	0.00	75,000.00	
31	2050803	培训支出	75,000.00	0.00	75,000.00	
32	208	社会保障和就业支出	647,000.00	0.00	647,000.00	
33	20801	人力资源和社会保障管理事务	647,000.00	0.00	647,000.00	
34	2080150	事业运行	647,000.00	0.00	647,000.00	
35	210	卫生健康支出	19,579,750.00	18,763,000.00	816,750.00	
36	21001	卫生健康管理事务	816,750.00	0.00	816,750.00	
37	2100199	其他卫生健康管理事务支出	816,750.00	0.00	816,750.00	
38	21003	基层医疗卫生机构	18,763,000.00	18,763,000.00	0.00	
39	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18,763,000.00	18,763,000.00	0.00	
40	211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
41	21101	环境保护管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	
42	2110199	其他环境保护管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
43	212	城乡社区支出	9,030,346.48	3,997,063.59	5,033,282.89	

44	21201	城乡社区管理事务	8,317,846.48	3,997,063.59	4,320,782.89	
45	2120104	城管执法	8,069,966.48	3,997,063.59	4,072,902.89	
46	2120199	其他城乡社区管理事务支出	247,880.00	0.00	247,880.00	
47	21205	城乡社区环境卫生	712,500.00	0.00	712,500.00	
48	2120501	城乡社区环境卫生	712,500.00	0.00	712,500.00	
49	213	农林水支出	521,400.00	11,400.00	510,000.00	
50	21301	农业农村	521,400.00	11,400.00	510,000.00	
51	2130104	事业运行	510,000.00	0.00	510,000.00	
52	2130199	其他农业农村支出	11,400.00	11,400.00	0.00	
53	220	自然资源海洋气象等支出	2,282,100.00	0.00	2,282,100.00	
54	22001	自然资源事务	2,282,100.00	0.00	2,282,100.00	
55	2200106	自然资源利用与保护	1,488,000.00	0.00	1,488,000.00	
56	2200150	事业运行	794,100.00	0.00	794,100.00	
57	224	灾害防治及应急管理支出	800,000.00	750,000.00	50,000.00	
58	22401	应急管理事务	800,000.00	750,000.00	50,000.00	
59	2240150	事业运行	800,000.00	750,000.00	50,000.00	

2021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）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：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			229,842,840.48	208,420,063.59	21,422,776.89	
2	301	工资福利支出			208,408,663.59	208,408,663.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,874,744.00	195,874,744.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941,796.00	941,796.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,832,560.00	8,832,560.00	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	408,965.88	408,965.88	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,483.36	204,483.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,806.35	77,806.35	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,460.00	69,460.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,598.00	425,598.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	773,250.00	773,250.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			21,422,776.89	0.00	21,422,776.89	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,827,642.00	0.00	2,827,642.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	430,000.00	0.00	430,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	671,255.00	0.00	671,255.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,132.89	0.00	110,132.89	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	

22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	385,000.00	0.00	385,000.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	919,500.00	0.00	919,500.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	580,000.00	0.00	580,000.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,760,247.00	0.00	7,760,247.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,447,000.00	0.00	1,447,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,400.00	11,400.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：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	985878675.49	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	1500000.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	984378675.49	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	350198299.94
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	985878675.49	六、对事业单位资本性补助	635680375.55
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	350198299.94	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	184070000.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	451610375.55	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	985878675.49	本年支出合计	985878675.49	本年支出合计	985878675.49	本年支出合计	985878675.49

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,408,584,123.23	
2	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,408,584,123.23	
3	101001	党委管委会办公室	5,490,970.00	
4		通用项目	700,970.00	
5		委托咨询业务	240,000.00	
6		政务公开费用	240,000.00	政务公开工作律师外包费用12万/年，预计2021年行政诉讼案件应诉费用4万，对网站对标诊断服务8万
7		专项购置	460,970.00	
8		2020机关信息化维护费尾款	460,970.00	2020年机关信息化维护费尾款
9		专用项目	4,790,000.00	
10		节能环保	40,000.00	
11		机关节约能源资源工作费用	40,000.00	2021年管委会机关节约能源资源工作费用
12		信息建设	4,675,000.00	
13		保密管理费用	100,000.00	2021年管委会保密系统维保费用
14		机关信息化安全提升优化费用	970,000.00	2021年管委会机关信息化安全提升优化费用
15		机关信息化维护费	560,000.00	2021年管委会机关信息化维护费
16		监管平台费用	240,000.00	2021年管委会监管平台费用
17		网络通信用费	2,700,000.00	2021年管委会机关网络、固话、光纤费用
18		协同系统运维费用	105,000.00	2021年管委会协同系统运维费用
19		综合管理	75,000.00	
20		企业邮箱费用	75,000.00	2021年管委会企业邮箱费用
21	101002	纪委机关	530,480.00	
22		专用项目	530,480.00	
23		社会保障	300,000.00	
24		办案工作经费	300,000.00	主要用于保障纪检监察案件工作有序开展
25		综合管理	230,480.00	
26		订报订刊	20,480.00	主要用于征订纪检监察业务类杂志、书籍
27		警示教育、业务培训	160,000.00	主要用于各项警示教育活动和纪检监察业务知识培训。
28		宣传用品	50,000.00	主要用于日常宣传费用支出

29	101003	党委组织部	11,145,000.00	
30		专用项目	11,145,000.00	
31		基层党建	5,115,000.00	
32		基层党建工作费用	2,925,000.00	"城市党建项目专项经费
33		基层党组织提升奖补费用	1,690,000.00	社区(社区)第九批工作补贴 软弱涣散基层党组织整顿提升奖补 党群服务中心建设管理费用
34		庆祝建党一百周年系列活动组织	500,000.00	庆祝建党一百周年系列活动组织
35		人才管理	220,000.00	
36		人才工作经费	220,000.00	"举办人才系列活动 印刷人才相关宣传资料"
37		综合管理	5,810,000.00	
38		党建远程教育站点相关费用	200,000.00	"设备购置及维修经费 电费和水费"
39		干部教育培训费用	4,260,000.00	领导干部新任任职培训 初任培训
40		干部人事档案专审及数字化工作	150,000.00	"处级干部档案数字化 员工档案去重数字化"
41		开发应用管委会考核管理系统	300,000.00	智能化网上目标责任考核系统、指标预警提示、目标任务派发等工作经费。
42		开展营商环境业务培训	100,000.00	向企业科普法制教育，讲解惠企政策
43		信息宣传和微信号运营	180,000.00	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。
44		营商、考核工作业务资料复印印制	50,000.00	营商、考核工作业务资料复印印制
45		营商环境、考核等工作宣传	190,000.00	营商环境、考核等工作宣传
46		营商环境第三方咨询服务	300,000.00	为迎接国家、陕西省、西安市及新区营商环境监测评价工作，在评价工作开始前，聘请第三方对沅东新城营商环境进行自测，发现问题及时整改，为国家、陕西省、西安市及新区营商环境
47		营商环境外出调研学习	80,000.00	外出调研学习营商环境先进地区的经验做法
48	101004	党委宣传部	52,066,250.00	
49		通用项目	52,066,250.00	
50		委托咨询业务	52,066,250.00	
51		创新研究相关费用	1,000,000.00	围绕党委、管委会中心工作，根据上级下达的研究任务及部门年度研究计划，聘用外部机构开展课题研究，编制研究报告，服务全区发展大局，助力沅东新城高质量发展。
52		公共文化事业	4,000,000.00	结合新城实际情况，开展文化惠民活动、非遗保护、公共文化服务提升等，打造具有品牌特色的文化活动，促进新城公共文化事业繁荣。
53		精神文明建设	4,000,000.00	围绕党委、管委会中心工作，巩固提升全国文明城市创建成果，深化培育和践行社会主义核心价值观，丰富开展群众性文化活动，加强美丽乡村建设，举办重点活动项目，着力推进全区精
54		全域旅游发展相关工作	2,760,000.00	围绕党委、管委会中心工作，结合沅东新城发展实际及部门工作职责，开展文化旅游相关工作
55		文化产业发展费用	13,260,000.00	围绕《西咸新区文化创意产业发展奖补政策》和《西咸新区沅东新城文化产业发展扶持奖补政策(试行)》文件精神，对沅东新城符合政策要求的文化产业项目进行扶持奖补。
56		文化执法工作经费	268,000.00	文化执法工作经费
57		信息建设	800,000.00	加强舆情监测、预警、研判，坚决守住守好网络意识形态主阵地，加强网评能力建设，唱响主旋律，弘扬正能量，维护网络空间清朗，建立良好的互联网生态秩序，统筹全区数字经济工作。
58		宣传及其他委托业务费	25,978,250.00	围绕党委、管委会中心工作，利用自有宣传平台、各级报纸、网络、电视、新媒体、户外等对沅东新城发展成果、重点项目建设、民生事务等进行全面、深入宣传报道。
59	101005	党委统一战线工作部	1,994,000.00	
60		专用项目	1,994,000.00	
61		执法办案	300,000.00	

62		人大工作经费	300,000.00	为了把人大代表建议办理得更好，通过人大代表的履职，把保障民生和开发建设推进得更好，顺利完成新一届的换届选举工作。预计开展培训学习活动、政协通报会及常委会会议、视察活动。
63		综合管理	1,694,000.00	
64		党外人士工作经费	2,000.00	对党外人士进行教育培训，组织开展视察，提升其参政议政能力。
65		非公有制经济工作经费	300,000.00	为了引导非公有制经济人士健康成长，优化非公有制经济发展环境，预计开展工商联第一次会员代表大会一次、民营企业座谈会一次。
66		妇联工作经费	300,000.00	为了做好辖区妇联活动和妇女儿童之家建设，做好庆三八等时间点的活动开展，保障辖区妇联活动正常开展。预计举办2次活动，创建5个妇女儿童之家。总预算金额为30万。
67		港澳台工作经费	5,000.00	为了做好辖区港澳台工作，促进两地往来交流，增进共识，预计开展慰问活动。
68		公用经费——交通费	130,000.00	为了保障员工因公外出交通费能够足额报销，预算总额为13万，使得部门工作得以顺利开展。
69		民主党派工作经费	179,000.00	为了规范辖区民主党派基层组织体系，建立完善党领导下的政治协商，民主监督工作，指导各民主党派围绕津东新城发展土局、和极建言献策。预计开展民主党派人士7次活动。一次外出调研。
70		民族宗教工作经费	113,200.00	为了维护促进民族团结，依法加强宗教事务管理，健全宗教工作三级网络两级责任制。
71		侨务工作经费	6,800.00	为了联系好服务好辖区归侨，维护其权益，计划开展走访慰问活动。
72		团工委工作经费	300,000.00	为了做好五四青年节等重要节点的活动筹办组织，做好团委日常管理及基层团组织建设，计划举办2次活动，建设4个团组织。
73		新社会阶层工作经费	200,000.00	为了广泛团结凝聚新的社会阶层人士，继续巩固实践创新基地建设成果，预计开展新社会阶层宣贯基地揭牌活动一次，新社会阶层人士座谈会2次，新社会阶层人士培训2次。
74		政协工作经费	150,000.00	为了把政协委员提案办理得更好，把政协委员视察、调研活动组织得更好，顺利完成新一届的换届工作。预计开展培训学习活动、政协通报会及常委会会议两次、视察活动2次。2024年11月。
75		支部工作经费	8,000.00	为了真正落实党的路线方针政策和各项工作任务，保证党的任务的顺利开展，预计开展4次活动。预算总额为0.8万。
76	101006	党委政法工作部	29,680,000.00	
77		专用项目	29,680,000.00	
78		平安建设	29,680,000.00	
79		12345市民热线平台工作经费	3,000,000.00	建立协调统一、分工明确、运转有序、监管有力的热线接办机制
80		安置帮教社区矫正经费	300,000.00	用于社区矫正专职人员补助及社区矫正对象经费
81		长安区法检两院建设经费	400,000.00	长安区法检法制建设经费，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
82		村、社区法律顾问服务经费	200,000.00	村、社区法律顾问服务费用
83		村、社区综治视联网设备采购经费	350,000.00	依托电子政务网系统和通信运营商提供的专线网络线路，采用自主知识产权的视频产品并集成信自安全防地技术。围绕社会治安综合治理重点工作，将视频会商、视频监控、视频通信、视
84		反恐工作经费	100,000.00	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
85		反邪教防控、教育宣传经费	60,000.00	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
86		公安信访维稳工作、警务中队工作经费	500,000.00	公安信访维稳工作、警务中队工作经费
87		公共法律实体平台建设经费	600,000.00	用于公共法律服务实体平台及相关费用
88		公正、法律援助经费	300,000.00	公正、法律援助经费，用于公正、法律援助业务开展日常费用
89		管委会法律顾问服务经费	600,000.00	管委会法律顾问经费，用于津东新城管委会聘请法律顾问
90		基层群防群治队伍建设经费	2,000,000.00	基层群防群治队伍建设经费，每季度给群防群治工作成绩突出的村、社区工作给予补贴
91		禁毒经费	100,000.00	用于街道建立社区禁毒、社区康复场所
92		平安津东宣传建设经费	2,000,000.00	用于津东平安示范单位创建、平安真滴建设以及综合网格建设费用
93		普法宣传经费	800,000.00	用于普法宣传、培训及宣传用品印制等费用
94		人民调解经费	1,000,000.00	用于人民调解队伍建设的实施意见

95		扫黑除恶专项斗争经费	1,100,000.00	用于扫黑除恶专项斗争培训考察学习经费, 扫黑除恶专项斗争办公、公安扫黑除恶、各街道扫黑除恶专项斗争、公安扫黑除恶专项斗争培训、公安扫黑除恶专项斗争培训及奖励表彰经费
96		社会稳定风险评估经费	4,000,000.00	用于重大决策社会稳定风险评估评审费用
97		社会治安重点地区专项整治经费	200,000.00	用于全区社会治安重点地区进行专项整治, 扭转治安混乱地区面貌, 加大公安治安管理力度
98		社会治安综合治理中心建设经费	2,500,000.00	以群众为中心完成工作, 服务群众
99		司法办公经费	350,000.00	司法所日常工作开展工作
100		司法公共法律购买服务经费	1,800,000.00	推进法律服务体系建设, 更好的满足广大人民群众日益增长的美好生活的需要
101		司法救助经费	150,000.00	用于对下符合司法救助条件案件的补助
102		铁路护路奖补经费	100,000.00	用于铁路沿线及周边社会治理、矛盾纠纷排查的工作
103		信访维稳常规经费	400,000.00	用于信访维稳工作专项费用外的其他常规费用
104		信访维稳宣传培训经费	300,000.00	信访维稳宣传培训经费, 用于网上信访, 政法综合等业务培训费用
105		易肇事肇祸人员管控经费	500,000.00	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
106		政法培训宣传经费	100,000.00	过培训解决能力不足的问题, 积极开展各种形式的培训, 持之以恒, 务求实效
107		重点时期信访维稳经费	1,000,000.00	用于重点时期重要会议维稳安保费用
108		驻京信访工作人员经费	400,000.00	用于驻京信访工作人员费用
109		综合网格中心、社会基层治理建设试点经费	4,000,000.00	用于综合网格中心建设、基层治理单位创建等工作
110		羊城西源智慧安防社区建设经费	470,000.00	王寺街道羊城西源智慧安防社区建设, 用于安装人脸识别、门禁、高空抛物等智慧安防设备等费用, 提升社区治安防控能力
111	101007	改革创新发展局	117,324,180.00	
112		通用项目	28,449,500.00	
113		委托咨询业务	28,449,500.00	
114		安全生产(改创局)	860,000.00	按照管委会各部门职责要求, 改创局负责辖区规模以上工业企业、商贸企业、加油站、电力等的行业安全、环保监管职责, 目前改创局无安全、环保监管岗位和人员配备, 特聘第三方增加为全面推进河东新城宜居宜业营商环境建设和旅游文体事业发展, 满足辖区群众和游客日益增长的餐饮消费需求, 通过做好餐饮品质提升规划, 实现河东新城餐饮品质提升, 不断满足人民
115		餐饮品质提升规划(改创局)	100,000.00	
116		产业发展研究(改创局)	1,250,000.00	为促进我区产业发展, 编制产业支持政策、制定相关产业方案及产业发展报告提供支持。
117		长安区移交企业后续管理(改创局)	200,000.00	引导移交企业依法破产, 进行后续管理和信访维稳工作, 依法有序进行移交企业后续管理工作, 降低企业职工上访率
118		电子商务培训(改创局)	50,000.00	以宣讲会、培训会、观摩、实操等形式组织电子商务类活动, 主动培育与集聚电商人才。
119		二手车流通行业规范管理工作经费(改创局)	800,000.00	构建新型政商合作平台, 通过行业赋能、政府监管、企业自律的模式, 实现二手车流通行业规范管理, 形成行业自律制度, 编制《河东新城二手车流通行业发展规划》、《河东新城《河东新城二手车流通行业自律制度》
120		发展改革专项经费(改创局)	900,000.00	聘请专家对管委会交办的课题或政策研究任务开展咨询服务; 分门别类梳理河东新城商贸服务业发展现状, 考察服务业发展先进经验, 研究制定服务业促进政策, 开展公共资源交易业务接
121		服务业聚集区建设(改创局)	500,000.00	以创建服务业聚集区工作为契机, 梳理我区服务业发展现状、成效、研究下一步工作重点
122		节能工作经费(改创局)	200,000.00	一周的节能宣传活动
123		军民融合产业扶持(改创局)	700,000.00	扶持培育军民融合企业, 嫁接国防科技资源, 开展军地需求对接、金融服务、政策培训、人才初聘等重点工作, 考察学习重点开发区拔尖企业和重点军民融合项目概况, 走访重点军工企
124		科技、双创工作经费(改创局)	5,500,000.00	以建设“科创中国”样板间为引领, 以壮大科技企业群体和提升公民科学素养为目标, 汇集科技创新服务资源, 优化完善科技成果转化体系, 搭建要素交流平台, 实现河东新城科技创新和成果
125		能源工作经费(改创局)	200,000.00	充电桩补贴资金的申报、审核; 能源相关工作的培训
126		其他业务调研(改创局统计中心)	330,000.00	对辖区限上、限下企业进行摸底调研; 对新产业、新业态和新商业模式等新兴经济开展统计调研, 其他业务调研
127		亲商助企(改创局)	800,000.00	2021年拟通过举办企业家联合会智能制造、科技创新、汽车贸易、检验检测、医药流通、文化旅游、自贸等行业论坛, 研讨会10场, 组织企业家外出考察学习2次

128		清理拖欠民营企业中小企业账款（改创局）	150,000.00	通过开展2021年清欠工作3场业务培训，1次工作督导，1次清欠审计，全年碎片化咨询，防止新增欠款。提升营商环境
129		散乱污企业治理（改创局）	1,246,500.00	2020年未执行完合同款项
130		十四五规划工作经费（改创局）	1,500,000.00	编制沣东新城“十四五”经济社会发展规划及专项规划，开展专家评审和培训。
131		统计产品开发（改创局统计中心）	250,000.00	制作2021年度月度监测及各专业合集等统计产品；制作2021年度统计公报；季度末宣传海报制作。全年上述设计制作动画。2021年继续运行公共数据平台，并继续统计日报网。统计中心与统计局
132		脱贫攻坚工作经费（改创局）	50,000.00	拟协助沣东都市农业公司建设线上消费扶贫专柜，通过线上推广销售扶贫产品，通过线下专区去拓展建设。完善销售渠道。促进消费扶贫
133		先进制造业工作经费（改创局）	500,000.00	为先进制造业相关工作正常开展提供经费，包括组织区内先进制造业企业进行业务培训、参加行业展览展会、外出学习考察、聚力去突破、先进制造业产业发展规划编制、产业数字化建设
134		宜居幸福社区建设工作经费（改创局）	150,000.00	按照新区党工委管委会批单（西咸2020第1003号）要求，协调推进宜居幸福社区建设工作。办居民服务的建设。打造消费场景。社区服务。服务质量的提升。购物。健身。休闲。阅读
135		营商环境“政策服务店小二”（改创局）	500,000.00	2021年拟通过开展送政策、送管理、送服务、送图书、送信息等活动，增强区内企业满意度，提升我区营商环境
136		元旦、春节促销费（改创局）	1,860,000.00	以沣东新城2021年双节促消费暨首届国际生活嘉年华活动启动仪式为切入点，逐步开展“未来新城消费提质升级”“百万消费券派送”“消费扶贫”“去库存”主题活动。打造线上线下联动促销。启动包销。启动
137		再生资源体系建设（改创局）	750,000.00	通过合理规划规划布局，统一规范标识，创建示范区、村组，形成西咸城市管理创新样板，持续开展完善的沣东新城再生资源回收体系建设
138		中省市预算内投资项目管理（改创局）	300,000.00	项目的策划包装、前期手续的完善
139		重点项目工作推进经费（改创局）	4,200,000.00	西安市每季度1次重点项目观摩，新区每季度1次重点项目观摩，沣东每季度1次重点项目观摩及观摩。分别重要项目制作展板。拍摄前组去照片。设计制作手册。并每年进行若干次西安市新
140		沣东新城技术市场调研服务外包（改创局）	250,000.00	委托第三方服务机构开展区内技术合同登记、高新技术企业认定、科技型中小企业评价入库、知识产权申报。技术服务平台搭建等工作。形成技术市场公共招生
141		沣东新城项目申报服务外包（改创局）	1,100,000.00	委托专业服务机构根据国家、省级、市级发布的各类专项资金项目申报咨询、材料受理、审核。申报等工作。同时开展新区和新城各产业扶持政策管理工作。为企业争取各类扶持和
142		沣东新城中小企业公共服务平台线下场地费（改创局）	1,350,000.00	按照《西安市中小企业公共服务平台认定管理办法》要求，搭建沣东新城中小企业公共服务平台办公场所。进行日常服务企业工作
143		沣东新城中小企业公共服务平台运维（改创局）	1,903,000.00	沣东新城中小企业公共服务平台运维；平台线上系统优化升级、移交、培训以及相关企业服务
144		专用项目	88,874,680.00	
145		经济发展	88,874,680.00	
146		1‰人口抽样调查（改创局统计中心）	100,000.00	了解人口抽样主要调查人口和住户的基本情况，包括：姓名、公民身份证、性别、年龄民族、受教育程度等。抽样时间：2021年10月。正式入户。2021年11月完成
147		创新统计工作方式（改创局统计中心）	1,300,000.00	主要包括四项内容： 1.沣东新城2021年树下企业监测
148		第七次全国人口普查（改创局统计中心）	4,284,580.00	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
149		第四次全国经济普查（改创局统计中心）	300,000.00	编印四经普公报，对第四次全国经济普查资料进行全方位、多层次的深度开发，重点研究内容与沣东新城服务业发展现状研究。产业结构转型升级研究。产业结构转型升级研究
150		基层统计建设（改创局统计中心）	607,600.00	1.搭建与各街道办统计工作渠道，使各街办统计工作规范化、多样化； 2.建立相对稳定的基层村组统计调查队伍，打通统计工作最后一公里渠道。提供更详实的统计
151		集贸市场（改创局）	6,750,000.00	聚焦保障民生，着力改善环境，全面提升沣东新城集贸市场的基础设施、购物环境、交易条件和管理水平
152		加油站品质提升（改创局）	440,000.00	对品质提升一次性投入超过50万元的加油站奖励投资额10%，不超过10万元，对站点负责人奖励4万元
153		军民融合政策兑现（改创局）	2,000,000.00	根据西安市十项重点工作有关要求，我局与牵头制定了《沣东新城关于加快推进军民融合产业工作实施方案》。在2020年至2022年期间对军民融合产业发展给予政策支持
154		企业名录维护（改创局统计中心）	20,000.00	对名录库内企业进行查实跟踪，反应我区基本单位的动态变化。
155		散煤治理（改创局）	5,753,500.00	按照方案要求，在2020采暖季结束之后，发放城乡居民采暖季电费及天然气费，每户不超过1000元。以及改创局采购第三方服务外包工作经费
156		商业综合体（改创局统计中心）	12,000.00	对我区内2个商业综合体进行监测
157		统计法治建设（改创局统计中心）	400,000.00	沣东新城2021年统计普法宣传，对辖区群众及统计调查单位开展《统计法》《统计法实施条例》等重要统计法律法规宣传和培训。按照统计普法工作要求。完成上级要求的工作
158		统计业务培训（改创局统计中心）	250,000.00	二季度及四季度对辖区内企业分专业进行半年培训会及年报会，对项目投资单位进行统计业务培训会。对各专业基层干部进行两次GDP核算业务培训会。分别进行统计。统计和向相关部门培
159		先进制造业政策兑现（改创局）	28,657,000.00	“支持政策”共有10大类，26条款，包括鼓励落户、园区建设、提产扩能等内容，是在充分参考西安市及新区支持制造业、产业发展相关政策的基础上，结合我区实际制定。力争未来三年
160		政策兑现（改创局）	38,000,000.00	包括民营经济、工业发展、科技研发、金融服务、旅游产业、总部经济等各类扶持政策；沣东新城优秀企业表彰

161	101008	中国（陕西）自由贸易试验区沣东新城功能区管理办公室	9,647,140.00	
162		通用项目	7,860,140.00	
163		大型活动	1,275,645.00	
164		自贸区深化发展研究及自贸区宣传活动	1,275,645.00	主要包括自贸服贸数据统计和企业服务、自贸试验区宣传活动、自贸试验区改革创新经验复制推广学习调研及能力提升和自贸区深化发展研究与协同创新项目
165		委托咨询业务	6,484,495.00	
166		2021年自贸试验区沣东新城功能区创新案例研究咨询服务	209,355.00	总成本35万（2021-2022年自贸试验区沣东新城功能区创新案例研究咨询服务采购项目的2021年度费用，完成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。
167		“走出去”一站式服务平台运维费	944,000.00	总成本105.9万（2020-2021年运营合同费用），该平台由西安沣东生产力促进有限公司负责运维，且我区重点建设项目，进一步提升企业跨境贸易服务。
168		金融产业研究、金融宣传、金融招商及“新冠系”打击非法集资案件专项处置工作	3,265,000.00	包括金融宣传、会务及培训工作（政银企对接、上市宣传、金融论坛、金融扫黑除恶打击非法集资及外出调研培训学习）、金融科技、数字金融、供应链金融等前沿金融产业相关研究、金融
169		金融产业政策建议研究服务（支付尾款）	135,000.00	总成本27万，咨询费，完成区内金融政策修编，优化区内金融环境，吸引更多金融机构聚集。
170		中小企业金融服务平台	1,082,640.00	总成本134.408万，包括建设费，运维费，构建高效的银企沟通渠道，为区内企业提供金融产品信贷服务，降低企业融资成本。
171		自贸试验区沣东功能区“三年行动计划”编制	100,000.00	总成本100000（2020年自贸区三年行动计划编制合同尾款），三年行动计划落地跟踪服务。
172		自贸试验区沣东功能区智库咨询服务	108,500.00	总成本10.85万，利用智库“外脑”，分课题创新研究，加强沣东功能区制度创新、政策梳理、服务统计等研究，持续提升自贸贸易便利化水平。
173		沣东新城金融领域第三方监管服务采购项目协议	240,000.00	总成本24万，聘请第三方律所协助完成我区金融机构的日常监管，控制金融领域风险。
174		沣东新城十四五“自贸+服贸”双试核心承载区建设发展规划	400,000.00	总成本45万（沣东新城十四五“自贸+服贸”双试核心承载区建设发展规划编制采购项目预估合同尾款），委托第三方编制我区十四五“自贸+服贸”双试核心承载区建设发展规划，明确“十四五”期
175		专项购置	100,000.00	
176		金融扶贫宣传	100,000.00	入户宣传需印刷宣传册、宣传海报；举办宣传活动物料费用每季度一次，费用约2.5万/次。
177		专用项目	1,787,000.00	
178		交通运输	187,000.00	
179		交通补助	187,000.00	根据文件要求，及部门人员
180		经济发展	1,300,000.00	
181		沣东新城多层次资本市场有关奖补政策的资金奖补	1,300,000.00	总成本200万，落实新区多层次资本市场有关奖补政策，提升我区上市后备企业信心，扩大我区金融领域影响力。
182		脱贫攻坚	300,000.00	
183		金融扶贫（小额信贷风险补偿金）	300,000.00	2021年自贸办（金融办）预算30万元，为深入贯彻落实中、省、市及西咸新区脱贫攻坚决策部署，增强责任意识，有效防范信贷风险，提高金融机构参与扶贫开发积极性，特设置小额信贷
184	101009	财政局	66,451,500.00	
185		通用项目	6,031,500.00	
186		委托咨询业务	6,031,500.00	
187		PPP项目咨询服务	3,035,000.00	PPP项目咨询服务费
188		财政软件系统服务	1,062,000.00	财政软件系统服务费
189		预算绩效评价工作	500,000.00	预算绩效评价工作经费
190		专项检查工作	1,434,500.00	专项检查工作经费
191		专用项目	60,420,000.00	
192		基层党建	35,000.00	
193		党风廉政及精神文明建设	35,000.00	党风廉政及精神文明建设

194		节能环保	10,000,000.00	
195		全域水环境监测、城市规划生态建设	10,000,000.00	全域水环境监测、城市规划生态建设
196		经济发展	370,000.00	
197		营商环境工作	370,000.00	营商环境工作
198		信息建设	1,800,000.00	
199		财政云相关建设	1,800,000.00	财政云相关费用
200		招商引资	14,000,000.00	
201		政策兑现奖补资金	14,000,000.00	政策兑现奖补资金
202		综合管理	34,215,000.00	
203		财务管理相关工作	1,235,000.00	财务管理相关工作
204		财政财务培训	1,180,000.00	财政财务培训费
205		工行陕西分行落户工作方案	100,000.00	工行陕西分行落户工作方案
206		国有资产及行政事业单位资产管理	450,000.00	国有资产及行政事业单位资产管理费用
207		评审中心委托评审公司费用	4,000,000.00	委托评审公司费用
208		评审中心项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费	26,000,000.00	项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用
209		融资奖励	400,000.00	融资奖励
210		三供一业维修改造项目财政补助清算	300,000.00	对三供一业维修改造项目财政补助清算审计
211		政府采购制度建设咨询及绩效指标建设	550,000.00	政府采购制度建设咨询及绩效指标建设费
212	101010	招商局	29,346,580.00	
213		专用项目	29,346,580.00	
214		招商引资	29,346,580.00	
215		差旅费	1,280,000.00	为了推进各项目加快落地，保障招商工作正常运转，招商人员因招商任务赴外地出差
216		产业招商咨询费	2,500,000.00	搜集新区产业招商的信息，研究产业发展方向，以便梳理招商方向，提高招商效率
217		入区项目评审费	180,000.00	为推进项目落地，需要对项目进行评审工作
218		招商接待费	520,000.00	为推更快的推进招商项目落地，在招商和活动之中，全年联系、拜访、接待客商至少200家，预算52万元
219		招商培训费	100,000.00	为了加强招商人员业务水平，提高招商人员业务能力，开展招商培训活动
220		招商推介费	1,500,000.00	为提高沔东新城招商引资效果及沔东影响力，引入更多优质企业，开展推介活动
221		招商项目保障费	1,200,000.00	保障大项目招商招商进度，加快大项目落地，对于重点大项目提供保障资金，加快项目进程
222		招商宣传设计费	1,000,000.00	设计费主要为项目定制宣传册、PPT、展板等宣传设计
223		招商宣传印刷费	500,000.00	为了在招商时更好的为企业介绍沔东新城，更直接的宣传沔东新城，根据本年度招商工作计划印刷招商宣传册
224		招商政策兑现资金	19,305,200.00	根据重大招商项目投资协议，具体测算
225		招商中介奖励费	1,261,380.00	为加大招商引资力度，拓宽招商渠道，充分调动个人、机构参加沔东新城招商引资的积极性
226	101011	自然资源和规划局	498,708,452.00	

227		通用项目	4,900,000.00	
228		委托咨询业务	4,900,000.00	
229		土地动态平衡费用	400,000.00	土地动态平衡费用
230		土地评估费	4,500,000.00	政采进行中，常规项目
231		专用项目	493,808,452.00	
232		人才管理	250,000.00	
233		人员工资	250,000.00	两名事业单位人员工资
234		执法办案	4,490,000.00	
235		(国土监察大队) 625土地日宣传及相关自然资源宣传费	150,000.00	(国土监察大队) 625土地日宣传及相关自然资源宣传费
236		(国土监察大队) 测量勘测服务	700,000.00	(国土监察大队) 测量勘测服务
237		(国土监察大队) 服装购置	450,000.00	(国土监察大队) 服装购置
238		(国土监察大队) 土地破坏鉴定	100,000.00	(国土监察大队) 土地破坏鉴定
239		(国土监察大队) 意外保险	90,000.00	(国土监察大队) 意外保险
240		(国土监察大队) 执法费用	3,000,000.00	(国土监察大队) 执法费用
241		综合业务	489,068,452.00	
242		2021年津东新城规划评估	450,000.00	为摸底津东新城发展十年规划土地基本情况，分析津东新城土地出让情况，指导津东新城未来发展走向提出建议
243		G108国道街景提升规划	244,000.00	已经付款80%，剩余20%尾款
244		(国土监察大队) 地质灾害防治	963,500.00	(国土监察大队) 地质灾害防治
245		(国土监察大队) 事业编医保	6,500.00	(国土监察大队) 事业编医保
246		(国土监察大队) 执法专项编制工资	1,300,000.00	(国土监察大队) 执法专项编制工资13人
247		大美津东工程绿化管护费用	1,580,000.00	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，总计405万，已付247万元，需支付尾款158万元
248		大轴线津东新城片区“十四五”发展规划	500,000.00	大轴线津东新城片区“十四五”发展规划
249		地铁1.5号线地铁站点综合规划	3,800,000.00	尾款 有合同，补充合同 合同尾款380万
250		地铁16号线地铁站点综合规划	3,500,000.00	5个站点综合规划，每个站点90万
251		地下空间利用规划	700,000.00	研究津东新城地下空间利用，梳理津东新城地下空间区域，按照不同类型、功能进行分类，编制指导性设计导则，由各主体单位按照主要功能逐级设计实施
252		第三次土地调查费用	200,000.00	尾款
253		法律服务费	700,000.00	法律服务费
254		镐京片区美丽乡村规划	425,000.00	有合同，付款尾款
255		耕地占用税	40,500,000.00	耕地占用税
256		规划设计与服务(轴线规划研究)	3,000,000.00	规划设计与服务(轴线规划研究)
257		国土业务培训费	100,000.00	土地管理相关培训业务开展经费(例：2020年土地管理法培训)
258		国土资源测绘费用	4,500,000.00	2021年预计各类国土业务测绘面积1.5万亩(90元/平方米)，点数2.5万点(300元/点)。(合同已签)
259		国土资源规划和管理	300,000.00	因三调成果未经国家审批，空间规划工作需等省上下达指标后进一步开展

260		航空限高咨询	500,000.00	航空限高咨询
261		基本农田核实补划整改技术服务采购	300,000.00	基本农田核实补划整改技术服务采购
262		基础测绘项目服务采购	2,000,000.00	2020年下半年150万，已付完，预算执行率99%，2021年申请200万
263		口袋公园规划	375,000.00	为提升沔东新城市民幸福感，完善沔东新城公共服务配套，迎接全运会，亚洲杯等重要赛事活动，按照沔东新城绿地系统规划、口袋公园建设标准进行口袋公园建设。编制口袋公园规划，上报至沔东新城管委会。
264		林业病虫害普查及防治（美国白蛾普查培训宣传及防治+防治监理）	4,444,300.00	对辖区5个街道开展包含美国白蛾在内的林业病虫害普查及防治工作，其中斗门街道普查费用列预算130万，工资上补各45万，二桥建安街各25万，监理35万，应急防控物资储备采购。
265		农村宅基地房地一体化权籍调查	700,000.00	农村宅基地房地一体化权籍调查
266		区域高清影像图项目	1,000,000.00	2021年新增项目
267		树木管护	100,000.00	其中：古树名木费用0.9万元，其余为3.12植树预留费用。
268		土地报批电子报盘	60,000.00	每批次预估需6500元，全年按照20个批次预估共需13万元
269		土地报批规划图编制出图	60,000.00	每批次预估需6500元，全年按照20个批次预估共需13万元
270		西成绿道规划	224,000.00	有合同，尾款20% 合同总额112万元
271		新增建设用地使用费及耕地开垦费	410,000,000.00	每亩开垦费需缴纳约10万元到13万元，2021年度预估需缴纳190公顷的开垦费，因此预估需3.5亿元，呈新增建设用地使用费6千万，共计4.1亿元。
272		展厅更新维护经费	229,152.00	原合同为展厅部分维修费用，不能满足展厅整体更新要求。根据最新展厅提升方案，我局暂列750万预算（含合同476万），最终预算财政局审批为2,045.2万元。
273		自然资源“一张图”基础信息平台建设	2,332,000.00	将各类业务数据资源整合、分析和挖掘，建立集中管理、安全规范、充分共享的数据库和信息平台。费用包含：数据库建设、信息化平台建设、应用平台建设，共200万元。
274		沔东新城绿道规划	3,000,000.00	沔东新城绿道规划
275		沔东新城现代产业园（建章路六村堡片区）提升改造方案	975,000.00	沔东新城现代产业园（建章路六村堡片区）提升改造方案
276	101012	住房和城乡建设局	231,865,535.55	
277		通用项目	16,165,000.00	
278		委托咨询业务	16,165,000.00	
279		委托业务费	14,000,000.00	2020年住建局成立以前由沔东新城市政园林配套中心作为申报预算单位主体。2021年根据财局建议，同意划转至住建局。
280		消防备案及验收费	2,165,000.00	消防备案及验收费
281		专用项目	215,700,535.55	
282		节能环保	1,700,000.00	
283		新型墙体材料返还金	500,000.00	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。
284		治污减霾巡查队	1,200,000.00	已招标
285		目标考核	49,660.00	
286		迎全运城市规划建设管理工作专项	49,660.00	对沔东新城迎全运城市规划建设管理工作进行整体评估
287		平安建设	5,610,900.00	
288		大轴线航拍项目	4,050,000.00	为实时记录大西安新中心新轴线区域建设进展情况，积累测绘基础资料，为《大西安新中心新轴线二年建设实施方案（2021-2023）》的执行打下坚实基础。我局拟在2021年度开展大西安新中心
289		购置安装人防报警器经费及维护	500,000.00	根据沔东新城三定方案要求，我局负责制定人防通信警报建设并实施
290		品质建设提升方案	591,900.00	沔东新城城市品质特色提升，根据建设类型制定强制性建设管理标准及软质服务提升要求，明确沔东新城品质建设标准细则。
291		人防抗震减灾专项规划	469,000.00	根据沔东新城三定方案要求，辅助编制人防抗震减灾专项规划
292		社会保障	26,837,375.55	

293		天然气燃气、热力公网等建设配套费	20,000,000.00	天然气燃气、热力公网等建设配套费
294		沅东城建公司代建特勤消防站付尾款	6,837,375.55	合同已签需支付尾款
295		文化建设	5,691,000.00	
296		建章宫考古遗址公园规划	1,500,000.00	建章宫考古遗址公园规划
297		建章宫遗址考古勘探项目	3,500,000.00	按照新城有关建章宫遗址区域整体发展规划和现代产业园建设需要，为《建章宫考古遗址公园规划》编制提供科学依据，需确定建章宫的范围和布局以及建筑遗址的公布，明确遗址边界。
298		行业管理及宣传经费	600,000.00	主要指建筑和市政行业新规范、新解释、新要求的宣传。同时包括组织邀请行业专家针对行业发展的新变化、新动态、新政策开展区内建设项目的专题教育。只是日常各纪检工作的宣传。
299		沅东新城文化以及装配文物二维码	91,000.00	沅东新城文化以及装配文物二维码
300		住房保障	800,000.00	
301		物业应急管理费	800,000.00	针对亿龙金河湾特殊原因，物业企业推出，为维护社会稳定，在新物业公司暂未能进场前由政府临时邀请第三方物业公司进行应急服务。
302		综合管理	620,000.00	
303		土壤环境质量调查	280,000.00	土壤环境质量调查
304		学习培训	170,000.00	主要是指住建局各主管参加我国住房和城乡建设部下属的各行业协会所组织的各项学习培训活动。
305		园林绿化相关咨询服务费用	170,000.00	根据住建局职责，对园林绿化相关的古树名木移栽，植物迁移等事项委托第三方咨询服务公司进行服务。
306		综合业务	174,391,600.00	
307		法务咨询	300,000.00	主要是各行业管理的对外回复、合同及协议、市民投诉、信访案件等凡以往建局为本体的书面材料，均以住建局各角度做进一步的把控。
308		房地产市场信息化服务	600,000.00	2021年我局计划继续采购该项服务，本次信息化服务采购将按照政府采购标准以及流程进行。合同按年签订，经费预算60万元，该项经费已列入住建局2021年日常公用经费预算。
309		开发单元规划	6,310,000.00	沅东新城预计编制31个开发单元规划，西咸纪要、价格依据
310		尚稷路（西咸边界福银高速）沅东新城建设项目	57,350,000.00	尚稷路（西咸边界-福银高速）沅东新城建设项目
311		市政巡查、执法、防汛、除雪经费	1,760,000.00	市政巡查、执法、防汛、除雪经费
312		西三环与阿房一路立交工程建设项目	106,720,000.00	有合同，付余款
313		宜居环境专项	551,600.00	落实新区三个环境建设要求，推进宜居环境任务，预算费用包括宜居三年评估、未来三年计划研究、宜居环境考察、宣传等。
314		住房保障和房屋管理投诉中心外包服务专项经费	800,000.00	住房保障和房屋管理投诉中心外包服务专项经费 其中政府采购1500000元
315	101014	教育卫体局本级	463,634,399.98	
316		专用项目	463,634,399.98	
317		教育发展	406,482,299.98	
318		2021年档案室整理服务项目	298,000.00	2020年文书、基建、政采等档案整理共计约145000元；教育系统66家单位离退休人员人事档案整理费用153000元，共计298000元。
319		2021年度档案室运行管理费1	326,870.00	档案管理方面各级各类检查、整理验收、培训、奖励，教育系统档案信息化建设及日常管理费用共326870元。
320		安管中心保安校车及其他设备3	10,340,079.00	为辖区中小幼儿园配置校园安保及校方责任险
321		安管中心保安校车及其他专用设备1	5,941,798.00	校园一键报警 三网合一平台系统等设施设备维护 校园校车运行服务以及2020年校方责任险合同第二次付款
322		安管中心培训检查等管理2	400,000.00	聘请第三方对辖区中小幼儿园卫生机构进行安全检查
323		安管中心校车保安及其他设备2	320,000.00	为辖区中小幼儿园医疗机构配备微型消防车和微型消防站
324		安全中心培训检查管理1	150,000.00	中小幼儿园安全培训安全检查等管理工作
325		财务公用经费 2	14,869,678.00	主要用于全区学校公用经费，贯彻落实省、市有关中小学公用经费补助资金要求，统筹城乡义务教育资源均衡配置，保障辖区中小学健康良性运转，及时拨付学校公用经费，覆盖辖区新建

326		财务新建学校土地出让金及建设费用	95,850,000.00	财务-新建学校土地出让金及建设费用
327		财务业务管理经费 2	835,200.00	项目总金额83.52万元,对学校财务人员进行培训及日常管理。通过对学校的财务管理培训,不断提升学校资金使用效率,规范经费使用流程,合理开支,提高业务人员管理水平和保障学校
328		党建宣教(少先队、精神文明)	800,000.00	通过开展“我们的节日”系列活动、“车让人 人守规”系列活动,少先队活动,庆祝建党100周年、创建文明校园等活动,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
329		督导室各级各类检查督导、培训费用	86,400.00	各类督导检查费用:外聘专家一万;各级优秀学校督导专家费:1.24万元;督学培训及督导室人员培训6万元;临时专家费0.4万元;普通宣传手册4万元
330		督导室图书及图书设备采购	1,800,000.00	洋东九小、十小、洋东路学校、北营小学等四所学校图书及设备资金:200万,2021年支付90%180万
331		督导室图书及图书设备采购2	1,100,000.00	为部分学校配备图书及图书设备
332		公办幼儿园建设及设备款2	19,523,500.00	支付新开办幼儿园建设及代建费用、进行幼儿园设备采购、维修改造,提升办园条件。
333		公办幼儿园建设及设备款3	150,000.00	西巴里幼儿园及其他幼儿园管道铺设及其他幼儿园相关工程改造
334		公用经费	99,053,200.00	收到财政拨款102026600元;补助民办幼儿园及转公幼儿园资金,以保证辖区内幼儿园运转正常
335		规划建设——2021年教育系统存续学校改造提升	8,100,000.00	涉及教学楼外立面改造、操场软化、教学楼维修等,进一步改善区内存续学校基础设施条件,提升校园品质,推动区中小学教育均衡发展,加速发展,社会民生的存续学校建设和提升工程
336		规划建设——零星工程	2,260,000.00	对学校的屋面防水、地面下陷、给排水管网破损、楼地面破损等有安全隐患或影响正常教育教学等问题进行应急但险处理,保障学校正常运行
337		规划建设——完工待付款	9,800,000.00	为保障工程质量按合同约定进行工程结算并完成工程款支付。
338		后勤学生资助政策落实及教育扶贫	1,438,000.00	2021年学生资助政策落实及教育扶贫政策落实,主要包括2021年普通高中国家助学金、2021年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、非寄宿生生活补助、慈善会资助项目等
339		后勤学校设施设备及信息化等支出项目1	42,120,000.00	完成新建学校设施设备的配备,开展智慧校园建设、信息化设备配备等。
340		后勤学校设施设备及信息化等支出项目2	3,460,000.00	完成中小学创客教育培训及赛事活动等
341		基础教育管理1	5,793,800.00	基础教育管理相关工作,包括控辍保学、研学旅行、
342		基础教育管理2	800,000.00	加强辖区学生劳动教育和职业教育。
343		纪委团委工作经费	620,000.00	纪委工作培训 检查团委活动等
344		教育教学相关项目1	3,019,999.98	1.在中小学、幼儿园开展“琅琅书声满校园、悠悠书香伴我行”为主题的师生阅读活动,需采购图书1500000元 2.为中小学社会配备阅读书720000元 3.教学质量诊断系统及服务费800000元
345		教育教学相关项目2	500,000.00	组织校园长、管理干部、骨干教师、新教师、高中新课程、学科教师培训、教师专业知识培训、教育信息化应用,根据课程改革需要的相关培训、课题研究等500000元
346		教育教学相关项目3	37,167,000.00	督导检查,中高考复习研讨会,中高考质量奖,各类比赛活动,教学节,“手骨头”评选,课题,各类学校创建、校园文化建设、普通学校改造、活动印刷制品、教材征订、优秀教师节表彰大会、教学等
347		考试中心考试	2,141,800.00	1.中考、高考、学考、教师资格考试、成人高考组考及报名费用207.98万。2.设备维护费、专家命题费3.2万 3.报名印刷费3万
348		考试中心考试2	7,000,000.00	标准化考点建设项目
349		普惠性民办幼儿园奖补资金	2,475,850.00	项目总投资380.9万元;用于补助省市范、一级园、二级园、三级园、未入级等普惠性幼儿园;通过资金补助辖区幼儿园,让辖区幼儿享受普惠政策
350		社区教育	500,000.00	在辖区各社区开展社区教育工作
351		卫生保健—食品、卫生、环保等	150,000.00	学校食堂管理及营养改善计划活动、奖励、培训;
352		卫生保健—食品、卫生、环保等2	5,500,000.00	灯光照明改造2021年学校改造约3000000元(450间教室*6667元),幼儿园改造约500000,2020年改造费用及2019年底保留2000000元共计5500000
353		卫生保健—食品、卫生、环保等3	2,600,000.00	1、食品安全快检服务1100000元;(2020) 2、学校近视眼监测1500000(75000人*20元/人)
354		卫生保健营养改善计划1	1,298,700.00	为辖区农村义务教育阶段学生学校实施营养改善计划。
355		卫生保健营养改善计划2	9,344,800.00	为辖区农村中小学学生进行营养改善保证学生健康成长。
356		学籍管理教育统计	58,000.00	项目总预算5.8万,用于完成学籍管理政策制度印制,统计手册印制,工作能力提升培训等
357		学前教育—困难补助	215,625.00	预计收到财政拨款431250元;每生每天3元,一年按照250天计算补助困难学生;让辖区幼儿享受困难补助政策
358		学前教育公办幼儿园建设及设备款1	5,568,000.00	为辖区新建公办幼儿园配备设施设备

359		学前教育学前减免	1,456,000.00	项目总金额728万元；用于补助辖区内幼儿园学前减免保教费，让辖区幼儿享受学前一年减免保教费。
360		学前教育综合管理	1,250,000.00	项目总投入125万元；.各项活动、大赛、培训等；下拨大学区幼儿园补助资金，用于补助大学区幼儿园日常开展活动、检查等相关经费。
361		卫生健康	57,152,100.00	
362		爱国卫生爱卫宣传培训、农村户厕所提升改造项目	120,000.00	用于爱国卫生宣传 培训及沣东新城5年内不拆迁村的户厕提升改造，改造辖区内的人居环境
363		爱国卫生工作经费（含宣传、病媒生物防治、药品购置	500,000.00	爱卫用品卫生采购、春秋两季鼠密度监测、病媒生物防治消杀服务、爱国卫生工作经费
364		计划生育服务管理与老龄化工作	17,350,000.00	计生-家庭综合保险（400000元）；计生-奖励扶助1000000；计生-失独人员体检50000；计生-报刊征订、宣传教育、证件 报表、手册制作、培训 劳务、计生实名制登记等100000 老龄
365		计生技术服务及妇幼保健计生类项目	42,000.00	孕前优生检查（1.1万元）1、培训0.1万元 2、宣传1万元，孕前优生1万元
366		体育1	3,750,000.00	用于举办各级各类群众体育活动，三级社会体育指导员培训，体育传统项目学校奖补，中小學生田径运动会、二跳比赛、参加西咸新区校园足球联赛、中小學生田径运动会、武术套路、羽
367		体育3	2,150,000.00	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40万元；2、用于区级青少年足球训练基地和梯队的建设160万元。3、沣东新城校园足球联赛15万元。
368		体育4	1,000,000.00	全民健身器材配备和奖补100万元
369		卫管中心办公设备购置	99,000.00	资金总额9.9万元；（1.9万）购办公桌、购电脑、打印机；
370		卫管中心病媒生物防治经费及社区工作指导	132,300.00	资金总额13.23万元；病媒生物监测费（4万） 肾综合征出血热鼠密度监测（3.2万） 付2020
371		卫管中心妇幼工作经费	131,000.00	资金总额13.1万元；完成5次宣传（4万元） 2次托幼机构培训 及卫生保健知识培训(9.1万元)
372		卫管中心公共卫生疾病控制经费	252,400.00	资金总额25.24万元；防治传染病、地方病、麻风病及慢病；
373		卫管中心国家免疫规划经费	120,000.00	项目资金总额12万元；疫苗管理冷链运转（3万元），计划免疫知识培训和宣传（3万）；麻疹
374		卫管中心突发公共卫生应急工作经费	310,000.00	资金总额31万元；"用于处置突发公共卫生事件工作经费，包括应急演练及应急处置15万元，
375		卫管中心卫生监督工作经费	307,000.00	资金总额30.7万元；卫生监督资料、宣传品的印刷购置费3万元，执法经费2万元，打击非法行医
376		卫管中心卫生监督检测经费	444,000.00	资金总额44.4万元；职业病危害检测30万元，二次供水单位水质抽检14.4万元
377		卫生城市公立医疗机构基础设施建设	2,400,000.00	医疗机构基础设施建设，包括：西纺和北车医院发热门诊建设各20万元，西安医学院第一附属
378		卫生城市公立医疗机构实施药品零售差率销售改革补助	100,000.00	2020年下半年、2021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
379		卫生村卫生室和服务站建设	20,520,000.00	计划新建社区卫生服务站9个，改造2个建设7个，预计每个150万元，共计约需1500万元。46个
380		卫生急救及重大活动医疗保障工作经费	280,000.00	救护车运行补助金6辆18万元，急救救治经费10万元。
381		卫生健康扶贫	50,000.00	贫困人员体检费、政策宣传、业务培训费
382		卫生卫生培训费（含抗菌素合理使用，卫生统计、乡村	299,000.00	"开展卫生统计培训、执法检查；开展药事大讲堂培训、开展国家基本药物制度、药品“三统一”
383		卫生医疗机构信息化建设	1,575,400.00	基层医疗机构专网网费8.4万、2020配备网络安全日常维护费尾款16.38万，2021年网络安全日
384		卫生医疗机构审计工作经费	500,000.00	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（20万
385		卫生中小學生体检	1,300,000.00	"学生体检补助（124万）：62000人，人均20元，结核菌素试验（6万）3000人，人均20元
386		卫生中医药工作经费	130,000.00	1、“六进”宣传活动（宣传资料和小礼品）2万； 2、中医药法宣传（折页海报）0.8万元 3、
387		卫生重大妇幼疾病控制项目	1,500,000.00	免费婚前医学检查（10万 适龄妇女“两癌”免费筛查工作（53万）免费产前筛查和新生儿疾病筛
388		卫生重大疾病控制项目	150,000.00	1 精油卫生、结核病、艾滋病防治宣传培训等工作经费
389		医保工作经费	640,000.00	城乡居民基本医疗保险工作经办员补助、工作经费
390		医保医疗救助补助资金	700,000.00	特殊人群医疗救助
391		医保资助特殊人群缴纳城乡基本医疗保险费	300,000.00	城乡居民基本医疗保险费特殊人群资助

392	101015	人社民政局本级	345,699,515.00	
393		通用项目	3,500,000.00	
394		大型活动	3,500,000.00	
395		【人社】区内各类人员招聘	3,500,000.00	根据区内各用人单位人才需求，2021年分3批次为区内招聘各类人才。
396		专用项目	342,199,515.00	
397		社会保障	342,199,515.00	
398		【社会救助】城乡低保、特困、临救	1,700,000.00	发放城乡低保及特困、临救资金
399		【残疾人】残疾人就业和扶贫	1,420,000.00	为残疾人提供就业创业机会，开展技能培训、按摩店补助等。
400		【残疾人】残疾人康复	9,270,000.00	为辖区残疾人提供辅助器具适配、住院、服药服务等
401		【残疾人】残疾人体育	300,000.00	开展残疾人文化体育活动
402		【残疾人】其他残疾人事业支出	3,080,000.00	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、残疾人无障碍环境改造、残疾人职业技能培训、残疾人教育助学工作、残疾人
403		【残疾人】其他残疾人事业支出	580,000.00	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、残疾人无障碍环境改造、残疾人职业技能培训、残疾人教育助学工作、残疾人
404		【婚姻登记处】婚姻登记处	1,670,000.00	【婚姻登记处】婚姻登记处七夕公园办公场所
405		【婚姻登记处】日常运转费用	200,000.00	按照上级对于婚姻登记办公条件相关要求，本年度完成婚姻登记处日常办公设备购买使用等
406		【婚姻登记处】提升改造	500,000.00	三桥婚姻登记处提升改造
407		【基层政权】村（社区）换届经费	8,000,000.00	组织开展沅东新城村（社区）党组织领导班子、第十次村民委员会和第七次城市居民委员会换届工作
408		【基层政权】村干部及离任干部补贴	13,000,000.00	加强农村基层组织建设，提升基层组织服务群众能力，保护和调动村干部工作积极性，发放农村两委干部岗位补贴、发放离任干部生活补贴
409		【基层政权】农村办公经费	1,300,000.00	加强农村基层组织建设，保障村级组织正常运转，提升基层组织服务能力，拨付农村办公经费
410		【基层政权】社区标准化体系建设	1,500,000.00	按照创建省级社区治理和服务创新试验区方案要求，开展社区治理体系建设，进行居民自治体系、社区减负、社区党建、社区联动等课题研究，开展智慧社区建设及社区治理宣传、设立志
411		【基层政权】社区标准化体系建设	28,320,000.00	建设社区综合服务设施，配齐配强社区工作人员队伍，提升社区服务能力
412		【基层政权】社区工作经费	10,900,000.00	保证社区各项工作的正常运转，坚持“居财街管、独立核算、公开透明”的原则，发放社区工作经费
413		【流浪乞讨】流浪乞讨工作经费	500,000.00	保障流浪乞讨人员基本生存
414		【区划地名】区划地名工作经费	800,000.00	道路命名购买第三方服务经费
415		【区划地名】区划地名工作经费	200,000.00	开展地名宣传推广等工作和其他地名工作
416		【人社】2021年街道副处级以上干部年度考评奖金	6,600,000.00	保障2021年街道副处级以上干部年度考评奖金
417		【人社】采购项目绩效评价管理服务	50,000.00	采购项目绩效评价管理服务
418		【人社】管委会及下属单位人员工资福利	150,840,000.00	为管委会及下属单位聘用制员工进行工资奖金发放，缴纳五险一金
419		【人社】管委会职称管理费用	30,000.00	专业技术人员管理，包括继续教育培训、初级职称评审等
420		【人社】劳动监察电话接听及接待咨询业务服务外包	300,000.00	聘请第三方协助劳动监察大队做好电话接听及接待群众工作
421		【人社】劳动监察工作经费	560,000.00	劳动监察大队日常工作经费
422		【人社】劳务派遣人员工资福利	27,950,000.00	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。
423		【人社】劳务派遣人员培训费	300,000.00	完成管委会劳务派遣人员培训事项。
424		【人社】劳务派遣人员体检费	220,000.00	劳务派遣人员年度体检

425		【人社】行政服务办人员工资福利	8,480,000.00	为行政服务办人员工资福利
426		【人社】执法专项编制人员工资福利	800,000.00	为劳动监察大队执法专项编制人员发放工资福利
427		【人社】沅东新城人事薪资管理系统构建费用	140,640.00	建成沅东新城人事薪资管理系统
428		【人社】沅东新城辖区内医疗二次报销费用	2,500,000.00	根据西咸社保中心要求,全区二次医疗报销总费用列支在人社民政局,金额为西咸社保中心提
429		【涉军】安置	5,326,000.00	军队移交政府的离退休人员安置55万元,待安置期间生活费:25万元,待安置人员养老保险:102.6万元,社保接续:26万元,其他退役安置支出(一次性自主就业金)300万,退役士兵等
430		【涉军】抚恤	18,492,000.00	发放死亡抚恤金600万元,伤残抚恤320万元,在乡老复员生活补助100万元,三属抚恤金85万元,两
431		【涉军】退役军人管理事务	1,860,000.00	1.双拥事务
432		【涉军】退役军人管理事务	3,820,000.00	1.八一、十一及春节、建军节和烈士纪念日等慰问经费 2.其他退役军人事务管理支出,培训经费,宣传印刷经费,就业创业融合,涉军人员康寿,创建
433		【涉军】优抚对象医疗	160,000.00	为重点优抚对象发放医疗补助
434		【社会救助】60年代精减(外省回陕、长安纺织厂)	12,000.00	10人以下1人(标准412元/月),10年以上1人(标准534元/月)(长安纺织厂不能用上级专
435		【社会救助】62年未分配师范毕业生生活补助	26,000.00	根据秦都区业务划转移交人员名单及秦都区关于1962年未分配师范生及卫校毕业生生活补贴的
436		【社会救助】残疾人护理补贴、生活补贴	2,250,000.00	保障残疾人权益,维护社会稳定
437		【社会救助】春节慰问金	2,580,000.00	2021年春节,慰问辖区百姓及机构。
438		【社会救助】儿童工作经费	420,000.00	用于儿童督导员,儿童主任培训,人员约150人,约需资金8万元;用于宣传资料印刷,儿童之
439		【社会救助】儿童之家建设	1,750,000.00	2020年新建5个,资金拨付尚未完成,预计拨付金额90万元;2019年建成5家续费,每家约17万
440		【社会救助】儿童之家建设	1,800,000.00	2021年预计新建10个,每个标准为18万元,合计180万元
441		【社会救助】扶贫爱心超市兑换	170,000.00	保障贫困户的基本购物需求
442		【社会救助】教育资助	100,000.00	城乡低保、特困、贫困户及计生困难家庭大学新生入学资助。
443		【社会救助】精神病人监护补贴	620,000.00	保障精神病人监护的监护补贴,维护精神障碍患者权益
444		【社会救助】经济核对平台款项	80,000.00	完成平台建设第三次付款79900元。
445		【社会救助】困难家庭高中生生活补贴	5,000.00	为城乡低保、特困、贫困户高中生生活补贴。
446		【社会救助】社会救助工作经费	420,000.00	根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定市、区县财政部门要保障开展最低
447		【社会救助】失独家庭居家养老补贴	260,000.00	失独补贴发放,2020年执行发放26万元。
448		【社会救助】事实无人抚养儿童生活补助、孤儿基本生	50,000.00	现有事实无人抚养儿童2人,孤儿2人,发放标准为1000元/月
449		【社会组织】社会组织监督管理	200,000.00	对沅东新城辖区符合评估条件的社会组织开展等级评估工作
450		【社会组织】社会组织监督管理	100,000.00	依据年检情况对社会组织开展专项检查
451		【社会组织】社会组织培育孵化	1,300,000.00	聘请第三方专业社会组织服务机构对辖区社会组织开展培训、孵化,项目包装申报、指导承接
452		【养老】农村幸福院运营补贴	50,000.00	农村幸福院运营补贴
453		【养老】社区日间照料中心、居家养老服务站建设及运	3,000,000.00	1.建设补贴:2021年拟新建三桥街道华润二十城社区、王寺街道芋城溪源社区、斗门街道梦白
454		【养老】养老服务宣传项目	180,000.00	养老服务工作成果展示
455		【养老】养老机构建设、运营及其他补贴	5,600,000.00	建设补贴2021年共计168万元;2021年拨付2020年运营补贴,约为352万元;养老机构综合责
456		【养老】沅东新城养老服务体系建设项目	300,000.00	在保险补贴10万元,食品快速检测补贴20万元
457		【殡葬】殡葬服务中心建设	1,250,000.00	仙乐苑新建殡葬服务中心设计面积约5000平米,锦京墓园新建殡葬服务中心设计面积约1000平

458		【殡葬】殡葬工作费用	8,007,875.00	1.殡葬补贴, 200万; 2.殡葬救助补贴 3万.
459	101016	生态环境局本级	23,145,080.00	
460		专用项目	23,145,080.00	
461		环境保护专项	22,773,080.00	
462		编制20192020年温室气体排放清单	250,000.00	编制沱东新城2019-2020年温室气体排放清单
463		锅炉拆改奖励资金	360,000.00	对辖区锅炉拆改企业进行奖励
464		河道无人机航拍遥感大数据服务尾款	156,000.00	购买河道无人机航拍遥感大数据服务
465		红光公园和昆明池空气质量自动站运维	315,000.00	委托有资质单位对红光公园和昆明池空气站进行运维及迁建
466		环保督察及专职网格员巡查服务	6,500,000.00	购买人员服务, 开展巡查工作
467		环保专网	51,300.00	开通环保专网费用
468		环境监察执法	200,000.00	开展环境监察执法工作
469		环境空气监测和污染防治服务项目	2,000,000.00	开展辖区环境空气监测和污染防治服务
470		环境空气子站建设尾款	93,800.00	支付环境空气子站建设尾款
471		环境宣教	500,000.00	开展生态环境保护宣传和培训工作
472		环评审查服务	200,000.00	购买环境影响评价文件审查服务
473		机动车尾气遥感系统尾款	400,800.00	遥感监测机动车尾气
474		机动车尾气治理项目	2,000,000.00	对机动车尾气开展治理工作
475		机动车尾气治理项目尾款	466,930.00	委托第三方单位治理机动车尾气
476		农村集中式饮用水源保护区划定报告编制	245,000.00	编制农村集中式饮用水源保护区划定报告
477		涉气企业视频监控系统	300,000.00	对涉气企业安装视频监控系统
478		设置噪声监测网格	1,010,000.00	在全区设置噪声监测设施
479		生态遥感大数据管理服务项目	2,400,000.00	对辖区开展无人机遥感大数据管理服务项目
480		太平河水质监测项目尾款	1,260,000.00	建设太平河水质自动监测站
481		委托第三方环境监测项目	1,500,000.00	委托第三方监测单位对企业和辖区环境开展检测工作
482		执法车辆运维	590,000.00	现有执法车辆运维费用
483		执法大队人员工资	1,200,000.00	对执法人员发放工资
484		智慧降尘系统维护费	210,000.00	智慧降尘系统水电费用
485		智慧降尘系统尾款	87,850.00	对108国道安装智慧降尘系统, 支付尾款
486		治污减霾劳保用品	30,000.00	为治污减霾工作人员提供劳动防护
487		治污减霾人员加班补贴	150,000.00	治污减霾人员发放加班补贴
488		沱东集团空气站运维尾款	24,400.00	对空气子站进行运维
489		沱皂水源地保护区调整划定报告编制	272,000.00	编制沱皂水源地保护区调整划定报告
490		节能环保	372,000.00	

491		十四五规划编制项目	372,000.00	编制十四五洋东新城生态环境保护规划
492	101017	城市管理和交通运输局	299,359,070.29	
493		通用项目	390,000.00	
494		专项购置	390,000.00	
495		执法装备购置(执法支队)	390,000.00	为满足执法人员日常执法需求,需购置一批执法装备
496		专用项目	298,969,070.29	
497		基层党建	200,000.00	
498		城管交通局党委、纪委经费(局本级)	200,000.00	城管交通局党委、纪委培训费、宣传费、买书、订报纸费用,党建活动室置办,党建保密工作设备购置,共计20.5万元
499		交通运输	200,000.00	
500		交通运输行业管理相关费用(局本级)	200,000.00	交通运输执法、业务培训、舆论宣传
501		人才管理	400,000.00	
502		疫情防控相关费用(局本级)	400,000.00	疫情防控机场转运车辆租赁费
503		社会保障	57,475,446.00	
504		车辆维修与维护(环卫中心)	14,341,600.00	基础工作日常开支
505		公厕压缩站尾款及环卫配套费用	3,500,000.00	提升公共环境卫生
506		环卫工人工资及其他经费(环卫中心)	26,849,746.00	保障环卫工人基础生活保障
507		环卫工人加班、高温补贴(局本级)	4,200,000.00	环卫工人及春节加班费420万元
508		环卫工人社保(局本级)	6,700,000.00	环卫中心:390人,保洁公司:150人,环卫工人社保;
509		环卫工人宿舍楼及环卫停车场费用(环卫中心)	1,884,100.00	保障环卫工人宿舍楼及环卫停车场基础设施正常运转及垃圾点及时清理
510		卫生健康	191,901,300.00	
511		第三方测评服务(局本级)	390,000.00	检查道路农村等城乡社区环境卫生
512		环卫工人相关费用(局本级)	3,250,000.00	保障市容环境卫生整治正常进行
513		环卫设施费用(局本级)	883,000.00	按实际情况
514		垃圾分类市场化服务及垃圾分类宣传费用	5,200,000.00	*2020年10-12月垃圾分类市场化服务费,2021年1-9月份垃圾分类市场化服务费;含生活垃圾分类容器、设施服务保证金约46万元,以上共计1036万元
515		农村市场化服务费用(局本级)	38,000,000.00	农村市场化保洁服务
516		市场化保洁公司费用(局本级)	144,178,300.00	*1、2019年8月新招标道路,2020年12月至2021年11月保洁费用;小计:163万元*12个月=1956.72万元;2、2020年招标道路,2020年12月至2021年11月保洁费用,1038.5万元*12个月
517		执法办案	12,968,200.00	
518		人员加班费(执法支队)	1,200,000.00	人员加班费,按照城管局和财政局联合发文的标准,周内加班50元,周末80元
519		市容街景提升(局本级)	10,095,700.00	1、一站一街景费用352万元,2、重点道路和社区市容街景提升费用支付3000万元;3、背街小巷相关费用支付75%6237.5万元;4、应急周抛项目支付75%,即256.5万元;5、应急项目共
520		印刷宣传、培训费、律师费(执法支队)	1,482,500.00	印刷宣传费90万,培训费20万元,律师服务费9万元
521		员工体检费用(执法支队)	190,000.00	为城管执法人员体检
522		综合管理	4,748,300.00	
523		办公用品购置(执法支队)	552,300.00	综合行政执法支队购置办公用品,分局新增130人,购买日常办公用品及电脑、空调等

524		防疫物资及防疫转运费用（执法支队）	350,000.00	1、防疫物资：按照相关文件要求储备满负荷运行以及实时消耗补充
525		聘请容貌监督员费用（执法支队）	2,304,000.00	2、防疫转运费用，根据二十以上上报监管填写容貌监督员
526		违法车辆暂扣费（执法支队）	200,000.00	暂扣车辆停车费；渣土车停车费每日60元，小轻卡停车费每日40元
527		油烟检测及油烟净化设备电表安装（执法支队）	420,000.00	油烟检测及油烟净化设备电表安装
528		执法人员制式服装费用及新增执法人员被褥家具（执法支队）	850,000.00	1、执法人员制式服装：新增人员130人，每套制服用约4800元。更换360人部分制服用约60万；2、新增执法人员被褥30万，办公家具30万
529		追呼系统费用（执法支队）	72,000.00	城管交通局追呼系统费用
530		综合业务	31,075,824.29	
531		参照事业编、执法专项编制人员工资、社保及联合执法补助（执法支队）	31,075,824.29	执法支队人员工资及五险一金，联合执法补助
532	101018	农业农村局	48,900,000.00	
533		专用项目	48,900,000.00	
534		三农发展	10,078,200.00	
535		2021年防汛安全管理	30,000.00	开展2021年河道防汛工作及安全管理工作
536		农村供水工程维修养护	400,000.00	按照《沔东新城农村供水工程维修养护基金使用办法（试行）》，按需开展有关工作
537		农村饮水安全	5,100,000.00	保障辖区农村饮水安全，助力脱贫攻坚和乡村振兴
538		培训费	48,200.00	完成农业、水利业务人员相关培训，提高业务人员业务水平和能力
539		太平河管理维护费	4,500,000.00	太平河（新区段）至入沔皂口，全长24.57公里，2021年主要对沿线两侧道路、绿化、跨河桥梁、公厕、照明亮化及灌溉基础设施设施等进行维修养护
540		水利工程	4,822,300.00	
541		河湖长制工作经费	3,000,000.00	按照新区关于河湖长制工作要求，持续推进
542		太平河水系专项规划	622,300.00	按照太平河水系专项规划设计（咨询）合同书付款
543		沔二干渠临改排入皂河工程	1,200,000.00	完成沔二干渠临改排入皂河工程建设，恢复河道行水工作。
544		水务管理	3,499,500.00	
545		最严格水资源管理工作经费	1,730,000.00	落实最严格水资源管理制度，做好相关工作
546		沔东水厂及沔皂水源地迁建项目	1,769,500.00	完成迁建项目可研及水资源论证专家评审
547		脱贫攻坚	800,000.00	
548		5个街办2021年脱贫攻坚工作经费	300,000.00	主要包括上林街道、王寺街道、斗门街道、建章路街道、三桥街道的慰问物资购买、扶贫政策宣传、脱贫攻坚和党建活动等
549		脱贫办工作经费	500,000.00	主要包含办公室工作经费、扶贫政策宣传、脱贫攻坚相关活动、干部培训等
550		乡村振兴	29,700,000.00	
551		乡村振兴专项	29,700,000.00	重点围绕乡村建设行动、耕地保护和利用、生态精致型农业产业发展、农村集体经济发展、农村三资改革等重点工作方面加快推进城乡融合发展
552	101019	应急管理局	8,345,000.00	
553		专用项目	8,345,000.00	
554		平安建设	7,885,000.00	
555		安全检查、隐患排查	200,000.00	通过安全检查，发现安全隐患并及时消除，预防和减少各类事故的发生
556		安全奖励	500,000.00	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，健全安全生产责任体系，奖励在安全生产重要工作、事故抢险救灾等方面做出显著成绩

557		安全培训	200,000.00	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、应急演练
558		安全社区创建	250,000.00	委托专业机构创建辖区安全社区
559		安全生产标准化	100,000.00	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，起到模范带动作用。在通过试点企业中标杆企业的树立、宣传，营造良好的安全标准化创建氛围，全面提升
560		安全生产宣传	600,000.00	《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，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。
561		创建综合减灾示范社区	250,000.00	按照《陕西省综合减灾示范社区创建标准》以及新区相关工作要求，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、减灾宣传教育活动开展等方面开展，提高居民防灾减
562		打非治违	100,000.00	对查处的非法企业，联合相关街办和部门依法组织取缔
563		防灾减灾宣传	200,000.00	按照国家、省市、新区防灾减灾宣传工作要求，通过防灾减灾、自然灾害、防火、地震等宣传，提高全面防灾减灾意识，应急逃生救援能力。
564		十四五规划编制	400,000.00	应急系统“十四五”规划、综合防灾减灾“十四五”规划编制
565		事故调查处置	70,000.00	通过事故调查处理，查明事故原因，提高企业的安全意识，让相关人员和企业得到教育，杜绝类似事故再次发生。
566		双重预防机制	500,000.00	通过政府购买服务，开展企业安全生产双重预防机制，分析辨识企业存在风险，采取有效措施防范和消除风险，确保企业
567		铁路道口看守维护费用	3,850,000.00	富裕路,辆五路,富源三路等道口日常看守；富裕路,辆五路,富源三路等道口设施设备维护，确保道口值守到位，设备设施良好。
568		应急物资储备和应急值守处理	465,000.00	1、机构改革后，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。
569		应急演练	200,000.00	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、防震减灾应急演练。
570		执法办案	460,000.00	
571		公务交通费	290,000.00	应急、安全检查等公务出行车辆租赁费，公车运行费用
572		执法应急装备	170,000.00	根据国家、省市机构改革，购买相关装备
573	101021	行政审批与政务服务局	6,552,500.00	
574		通用项目	6,552,500.00	
575		委托咨询业务	6,552,500.00	
576		“一门一网一次”改造升级等相关工作费用	300,000.00	“一门一网一次”改造升级等相关工作费用
577		法律咨询服务费	120,000.00	用于审批工作相关工作的法、法规咨询服务，其中包括2020年末付尾款4.8万元。
578		免费便民服务费用	137,000.00	免费打印机耗材、便民饮用水、大厅绿植等费用
579		免费便民服务费用	250,000.00	免费邮寄费
580		培训费	140,000.00	组织工作人员外出学习、培训相关工作经费
581		三服四化建设工作经费	980,000.00	村/社区标准化，便民服务超市建设等三服四化建设工作经费
582		三服四化建设工作经费	200,500.00	村（社区）标准化建设，便民服务超市建设等三服四化建设工作经费
583		审批工作相关经费	2,475,000.00	专家评审费、日照复核费用、方案技术审查费、市政线性工程项目审图费、工程造价咨询费、其他规划类政策第三次咨询服务费、踏勘费、社会事务类审批、评估论证、审图等审批工作经
584		宣传推广设计印刷费	450,000.00	1、宣传推广工作相关费用、活动费用、设计印刷费。购买相关书籍费用等费用20万元。
585		政务大厅标准化建设	1,500,000.00	大厅灯光改造、大厅整体提升改造等标准化建设提升相关工作费用
586	101022	审计局	22,187,280.00	
587		通用项目	22,107,280.00	
588		委托咨询业务	22,107,280.00	
589		审计工作经费	2,107,280.00	财政收支审计（含领导经责）、国有企业财务审计（含领导经责）、专项审计、工程审计

590		同步审计费用	20,000,000.00	有效复核评估金额，推动征地拆迁工作
591		专用项目	80,000.00	
592		综合业务	80,000.00	
593		报刊订阅及印刷宣传等	30,000.00	根据上级单位审计刊物征订安排，订阅审计报刊杂志；根据工作需要购买审计资料；印刷制度汇编及其他有关审计资料、印制宣传册及其他宣传材料等
594		审计业务培训	50,000.00	参加上级单位组织的各类培训；专业人员继续教育；其他审计培训等
595	101023	新经济局	84,606,455.76	
596		专用项目	84,606,455.76	
597		交通运输	17,193,864.00	
598		沅东新城科统区通勤车班车	17,193,864.00	在现有公交运力不足的情况下，通过先通勤后公交的运行方式，保障园区企业员工通勤便利。会议明确在已开通的7条通勤线路的基础上新增11条通勤线路，满足科统区企业发展需求。同时
599		节能环保	60,480.00	
600		安全生产	60,480.00	按照沅东党工委管委会关于印发《沅东新城安全生产监督管理责任规定》的通知（西咸沅东党发〔2020〕9号）文件精神，要求科统各履行安全生产监督管理职责，严格落实科统辖区安
601		文化建设	10,000.00	
602		精神文明建设经费	10,000.00	为进一步全面推进精神文明建设工作，以精神文明建设促进全区生态环境、宜居环境、营商环境内
603		招商引资	67,342,111.76	提升，按照中共沅东工委《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》文件精神，加大精神文明
604		招商项目落地政策扶持及补贴项目	67,142,111.76	零壹空间、百度百家号、腾讯众创空间、并系区块链产业园、科统体项目、创新驱动共同体、陕西省工业
605		沅东新城“十四五”科技金融产业生态发展思路研究	200,000.00	通过深入分析沅东新城科技金融产业发展现状，并依据科技型企业发展特点及对资金的需求，
606	101024	斗门水库建设管理中心	125,400.00	项目以资本运营带动一、融二者和结合的新型区域招商模式，培育发展一批带动社会经济这种
607		专用项目	125,400.00	
608		环境保护专项	50,000.00	
609		治污减霾	50,000.00	防尘网铺设
610		经济发展	30,000.00	
611		文明建设	30,000.00	创文工作
612		平安建设	45,400.00	
613		安全生产	45,400.00	安全生产
614	101025	文化商务区管理办公室	3,964,687.94	
615		专用项目	3,964,687.94	
616		文商区域内设施等维护	3,964,687.94	
617		阿房宫遗址周边环境整治一期一标段项目部分受损树木	16,926.00	对已死亡树木区域进行清理，并补种部分苗木
618		阿房宫遗址公园周边环境整治项目2020、2021年物业费	286,153.14	项目位于沅东大道以北、王寺村以东、聚驾庄村以西，阿房宫遗址公园夯土总面积约为79322平方
619		阿房宫遗址广场一期一标段（劳动统筹）	1,300,000.00	结合遗址本体的历史文化背景，有组织的扩散延展，将设计理念系统有机的整合在一起，从而达到
620		安全生产专项费用	40,000.00	结合文商区实际情况，进一步加强辖区内各领域、各项目、各企业生产安全状况，有组织、有
621		精神文明建设经费	10,000.00	为进一步提升全区三个环境内涵提升，需设立此
622		申请58同城西咸运营中心项目2020年场地租金补贴	1,913,300.00	58同城西咸运营中心是沅东新城重点招商引资项目，项目包括招聘、房产、汽车及本地生活服

623		治污减霾专项费用	15,000.00	结合文商区实际情况，进一步加强辖区内8家在建项目治污减霾状况，有组织、有针对性的对照
624		津东文化广场2020、2021年物业服务费用	383,308.80	津东文化广场项目是文商区管办自建项目，总占地约24亩，本项目位于秦阿房宫国家考古遗址公园南侧。其精心打造的津东文化广场及周边商业项目将会成为整个津东新城居民生活、健身
625	101026	国际车城管理办公室	36,775,846.71	
626		专用项目	36,775,846.71	
627		环境保护专项	29,750.00	
628		治污减霾相关活动	29,750.00	主要负责车城办园区的治污减霾工作
629		平安建设	29,750.00	
630		安全生产技术服务	29,750.00	在车城办园区范围内实施安全生产检查
631		文化建设	10,000.00	
632		精神文明建设专项资金	10,000.00	根据管委会精神文明建设文件
633		项目前期	30,000,000.00	
634		陕西省中医药研究院迁建项目（一期）	27,650,000.00	该项目是国家发改委，国家中医药管理局“十三万”中医药传承创新重点建设项目
635		陕西省中医院开工土地平整项目	2,350,000.00	陕西省中医院开工土地平整项目
636		招商引资	5,744,405.40	
637		陕西强森社区医疗集团股份有限公司项目	1,424,851.20	根据管委会文件，由车城办负责，为陕西强森社区医疗集团股份有限公司提供3年免费办公场所，并将租赁费用列入年度工作经费予以政策执行
638		陕西天宏投资管理合伙企业（有限合伙）项目	2,013,326.40	为促进津东新城服务贸易及金融产业发展，进一步推动一带一路国家战略深入落实，助力自贸
639		同方西北总部基地项目	2,306,227.80	基于同方股份有限公司与西咸管委会深度合作的大框架，双方签订西咸新区-同方股份有限公司战略合作协议
640		综合业务	961,941.31	
641		项目求助服务	961,941.31	为配合做好津东新城整体形象提升相关工作，申请设立车城西路跨街门架设立工作
642	101027	津东现代产业园管理办公室	11,038,800.00	
643		专用项目	11,038,800.00	
644		改革创新发展项目	200,000.00	
645		园区宣传专项费用	200,000.00	园区整宣视频制作、宣传展板、宣传册制作，加大园区宣传力度，助力园区招商引资
646		环境保护专项	378,800.00	
647		安全生产专项费用	104,000.00	园区企业安全生产检查、培训、宣传等费用，提高园区企业安全生产意识，减少杜绝安全生产事故，委托第三方进行安全培训、检查、日常安全宣传，资金来源于财政拨款
648		园区治污减霾巡查	274,800.00	园区治污减霾巡查，及时发现并纠正杜绝污染事件，委托第三方进行日常网格化巡查，资金来源为财政拨款，项目实施情况良好
649		文化旅游	10,000.00	
650		精神文明建设经费	10,000.00	精神文明专项经费
651		招商引资	10,450,000.00	
652		房屋租赁费（普洛斯）	3,650,000.00	租赁普洛斯A3厂房，为招商引资企业提供厂房
653		房屋租赁费（石化厂质检中心）	450,000.00	为中国石化销售股份有限公司陕西石油分公司提供900-1000平米厂房
654		清华同方项目厂房装修费用	6,350,000.00	对承租的A3厂房进行装修，并提供给招商引资企业

2021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）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

单位：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	政府预	实施采	预算金额	说明			
	类	款	项							算支出	算支出						
											类	款	类	款	购时间		
1					合计				862397				500,219,151.42				
2	201	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1				150,000.00				
3	201	01	99	101005	党委统一战线工作部				1				150,000.00				
4	201	01	99		人大工作经费	C060101大型会议服务	无		1	302	27	505	02	150,000.00			
5	201	03	08	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				12				19,020,000.00				
6	201	03	08	101006	党委政法工作部				12				19,020,000.00				
7	201	03	08		12345市民热线平台工作经费	C99其他服务	12345市民热线平台		1	302	27	502	99	3,000,000.00			
8	201	03	08		村、社区综治视联网设备采购经费	A0399其他专用设备	村、社区综治视联网设备		1	310	02	502	99	350,000.00			
9	201	03	08		基层群防群治队伍建设经费	C99其他服务	基层群防群治队伍建设		1	302	27	502	99	2,000,000.00			
10	201	03	08		平安沣东宣传建设经费	C99其他服务	平安沣东宣传建设		1	302	27	502	99	2,000,000.00			
11	201	03	08		扫黑除恶专项斗争经费	C99其他服务	扫黑除恶专项斗争、办公等相关经费		1	302	27	502	99	200,000.00			
12	201	03	08		扫黑除恶专项斗争经费	C99其他服务	扫黑除恶专项斗争培训、学习考察经费		1	302	27	505	02	100,000.00			
13	201	03	08		社会稳定风险评估经费	C99其他服务	社会稳定风险评估		1	302	27			4,000,000.00			
14	201	03	08		社会治安综合治理中心建设经费	C99其他服务	社会治安综合治理中心建设		1	302	27	502	99	2,500,000.00			
15	201	03	08		信访维稳宣传培训经费	C99其他服务	信访维稳宣传培训		1	302	16	502	99	300,000.00			
16	201	03	08		政法培训宣传经费	C99其他服务	政法培训宣传		1	302	16	502	99	100,000.00			
17	201	03	08		综合网格中心、社会基层治理建设试点经费	C99其他服务	综合网格中心、社会基层治理建设		1	302	27	502	99	4,000,000.00			
18	201	03	08		羊城溪源智慧安防社区建设经费	A0399其他专用设备	羊城溪源智慧安防社区建设		1	302	27	502	99	470,000.00			
19	201	03	50	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1				1,100,000.00				
20	201	03	50	101001	党委管委会办公室				1				1,100,000.00				
21	201	03	50		办公用品费用	A0901纸制文具及办公用品	次		1	302	01	505	02	1,100,000.00			
22	201	03	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				478				9,705,000.00				
23	201	03	99	101001	党委管委会办公室				350				3,630,000.00				
24	201	03	99		办公设备购置	A02010104台式计算机	计算机		140	310	02	506	01	700,000.00			
25	201	03	99		办公设备购置	A02010601打印设备	小型		100	310	02	506	01	200,000.00			
26	201	03	99		办公设备购置	A020199其他计算机设备	小型		100	310	02	505	02	100,000.00			
27	201	03	99		档案整理费用	C0908其他专业技术服务	服务		1	310	99	506	01	200,000.00			
28	201	03	99		机关党委党建工作经费	C06会议和展览服务	党员活动		1	302	99	505	02	510,000.00			
29	201	03	99		机关党委党建工作经费	C06会议和展览服务	教育活动		1	302	27	505	02	430,000.00			
30	201	03	99		通勤车租赁费	C0403车辆及其他运输服务	大巴车		5	302	14	505	02	1,250,000.00			
31	201	03	99		政务公开费用	C0299其他信息技术服务	服务		1	302	27	505	02	80,000.00			

32	201	03	99		政务公开费用	C0801法律服务		1		1	302	03	505	02		160,000.00	
33	201	03	99	101021	行政审批与政务服务局					128						6,075,000.00	
34	201	03	99		"一门一网一次"改造升级等相关工作费用	A99其他货物		无		100	302	27	505	02		240,000.00	
35	201	03	99		"一门一网一次"改造升级等相关工作费用	C99其他服务		无		1	302	27	505	02		60,000.00	
36	201	03	99		法律咨询服务费	C0801法律服务		无		2	302	27	505	02		120,000.00	
37	201	03	99		免费便民服务费用	C0819邮政与速递服务		家		1	302	27	505	02		250,000.00	
38	201	03	99		三服四化建设工作经费	A0399其他专用设备		无		5	302	27	505	02		200,000.00	
39	201	03	99		三服四化建设工作经费	A99其他货物		无		1	302	27	505	02		200,000.00	
40	201	03	99		三服四化建设工作经费	C99其他服务		无		2	302	27	505	02		580,000.00	
41	201	03	99		审批工作相关经费	C1099其他工程咨询管理服务		无		3	302	27	505	02		2,475,000.00	
42	201	03	99		宣传推广设计印刷费	A99其他货物		无		11	302	27	505	02		450,000.00	
43	201	03	99		政务大厅标准化建设	C99其他服务		无		2	302	27	505	02		1,500,000.00	
44	201	04	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					47						28,656,200.00	
45	201	04	99	101007	改革创新发展局					41						25,618,700.00	
46	201	04	99		安全生产（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		860,000.00	
47	201	04	99		餐饮品质提升规划（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		100,000.00	
48	201	04	99		产业发展研究（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		1,250,000.00	
49	201	04	99		长安区移交企业后续管理（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		98,700.00	
50	201	04	99		电子商务培训（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		50,000.00	
51	201	04	99		二手车流通行业规范管理工作经费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		420,000.00	
52	201	04	99		二手车流通行业规范管理工作经费（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		380,000.00	
53	201	04	99		发展改革专项经费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		900,000.00	
54	201	04	99		服务业聚集区建设（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		500,000.00	
55	201	04	99		节能工作经费（改创局）	C99其他服务		\		1	302	27	505	02		200,000.00	
56	201	04	99		军民融合产业扶持（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		700,000.00	
57	201	04	99		科技、双创工作经费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		5,500,000.00	
58	201	04	99		能源工作经费（改创局）	C99其他服务		\		1	302	27	505	02		200,000.00	
59	201	04	99		亲商助企（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		800,000.00	
60	201	04	99		清理拖欠民营企业中小企业账款（改创局）	C0803审计服务		\		1	302	27	505	02		150,000.00	
61	201	04	99		十四五规划工作经费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		1,500,000.00	
62	201	04	99		脱贫攻坚工作经费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		50,000.00	
63	201	04	99		先进制造业工作经费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		500,000.00	
64	201	04	99		宜居幸福社区建设工作经费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		50,000.00	
65	201	04	99		宜居幸福社区建设工作经费（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		100,000.00	
66	201	04	99		营商环境“政策服务店小二”（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		500,000.00	
67	201	04	99		元旦、春节促销费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		1,860,000.00	
68	201	04	99		再生资源体系建设（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		750,000.00	

69	201	04	99		政策兑现（改创局）	C0899其他商务服务		1		2	302	27	505	02		1,000,000.00	
70	201	04	99		中省市预算内投资项目管理（改创局）	C99其他服务		\		1	302	27	505	02		300,000.00	
71	201	04	99		重点项目工作推进经费（改创局）	C0299其他信息技术服务		\		4	302	27	505	02		1,200,000.00	
72	201	04	99		重点项目工作推进经费（改创局）	C0899其他商务服务		\		4	302	27	505	02		1,000,000.00	
73	201	04	99		重点项目工作推进经费（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		4	302	27	505	02		2,000,000.00	
74	201	04	99		沔东新城技术市场调研服务外包（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		250,000.00	
75	201	04	99		沔东新城项目申报服务外包（改创局）	C0908其他专业技术服务		\		1	302	27	505	02		1,100,000.00	
76	201	04	99		沔东新城中小企业公共服务平台线下场地费（改创局）	C0899其他商务服务		\		1	302	27	505	02		1,350,000.00	
77	201	04	99	101008	中国（陕西）自由贸易试验区沔东新城功能区管理办公室					6						3,037,500.00	
78	201	04	99		2021年自贸试验区沔东新城功能区创新创业研究咨询服务	C99其他服务		项		1	302	03	505	02		209,355.00	
79	201	04	99		“走出去”一站式服务平台运维费	C99其他服务		项		1	302	03	505	02		944,000.00	
80	201	04	99		自贸区深化发展研究及自贸区宣传活动	C99其他服务		项		1	302	27	505	02		1,275,645.00	
81	201	04	99		自贸试验区沔东功能区“三年行动计划”编制	C99其他服务		项		1	302	03	505	02		100,000.00	
82	201	04	99		自贸试验区沔东功能区智库咨询服务	C99其他服务		1年		1	302	03	502	05		108,500.00	
83	201	04	99		沔东新城十四五“自贸+服贸”双试核心承载区建设发展编制	C99其他服务		项		1	302	03	505	02		400,000.00	
84	201	05	04	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会					3						905,000.00	
85	201	05	04	101001	党委管委会办公室					3						905,000.00	
86	201	05	04		机关信息化维护费	C0206运行维护服务		服务		1	302	13	505	02		560,000.00	
87	201	05	04		监管平台费用	C0206运行维护服务		服务		1	302	13	505	02		240,000.00	
88	201	05	04		协同系统运维费用	C0206运行维护服务		服务		1	302	13	505	02		105,000.00	
89	201	05	05	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会					22						4,330,000.00	
90	201	05	05	101007	改革创新发展局					22						4,330,000.00	
91	201	05	05		创新统计工作方式（改创局统计中心）	C0899其他商务服务		/		4	302	27	505	02		1,300,000.00	
92	201	05	05		第七次全国人口普查（改创局统计中	C0899其他商务服务		/		8	302	27	505	02		1,750,000.00	
93	201	05	05		第四次全国经济普查（改创局统计中	C0899其他商务服务		/		3	302	27	505	02		300,000.00	
94	201	05	05		其他业务调研（改创局统计中心）	C0899其他商务服务		/		3	302	27	505	02		330,000.00	
95	201	05	05		统计法治建设（改创局统计中心）	C0899其他商务服务		印刷		2	302	27	505	02		400,000.00	
96	201	05	05		统计业务培训（改创局统计中心）	C081401印刷服务		/		2	302	27	505	02		250,000.00	
97	201	05	99	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会					2						250,000.00	
98	201	05	99	101007	改革创新发展局					2						250,000.00	
99	201	05	99		统计产品开发（改创局统计中心）	C081401印刷服务		印刷		2	302	27	505	02		250,000.00	
100	201	06	07	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会					1						1,800,000.00	
101	201	06	07	101009	财政局					1						1,800,000.00	
102	201	06	07		财政云相关建设	C99其他服务		财政云相关建设		1	310	02	505	02		1,800,000.00	
103	201	06	08	101	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会					5						3,234,500.00	
104	201	06	08	101009	财政局					5						3,234,500.00	
105	201	06	08		国有资产及行政事业单位资产管理	C0908其他专业技术服务		国有资产及行政事业单位资产管理		1	302	27	505	02		450,000.00	

106	201	06	08		三供一业维修改造项目财政补助清算	C0908其他专业技术服务	三供一业维修改造项目财政补助清算	1	302	27	505	02		300,000.00
107	201	06	08		预算绩效评价工作	C0908其他专业技术服务	预算绩效评价工作	1	302	27	505	02		500,000.00
108	201	06	08		政府采购制度建设咨询及绩效指标建设	C0908其他专业技术服务	政府采购制度建设咨询及绩效指标建设	1	302	27	505	02		550,000.00
109	201	06	08		专项检查工作	C0908其他专业技术服务	专项检查工作	1	302	27	505	02		1,434,500.00
110	201	06	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			4						2,350,000.00
111	201	06	99	101009	财政局			4						2,350,000.00
112	201	06	99		财务管理工作	C0908其他专业技术服务	财务管理工作	1	302	27	505	02		1,000,000.00
113	201	06	99		财政财务培训	C0908其他专业技术服务	财政财务培训	1	302	27	505	02		1,000,000.00
114	201	06	99		营商环境工作	A99其他货物	涉企收费宣传品	1	302	27	505	02		250,000.00
115	201	06	99		营商环境工作	C0908其他专业技术服务	涉企收费监督检查	1	302	27	505	02		100,000.00
116	201	08	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			1						2,102,280.00
117	201	08	04	101022	审计局			1						2,102,280.00
118	201	08	04		审计工作经费	C0803审计服务	项	1	302	27	505	02		2,102,280.00
119	201	13	08	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			10081						10,015,000.00
120	201	13	08	101009	财政局			1						3,035,000.00
121	201	13	08		PPP项目咨询服务	C0908其他专业技术服务	PPP项目咨询服务	1	302	27	505	02		3,035,000.00
122	201	13	08	101010	招商局			10080						6,980,000.00
123	201	13	08		产业招商咨询费	C99其他服务	次	2	302	03	505	02		2,500,000.00
124	201	13	08		入区项目评审费	C0908其他专业技术服务	次	18	302	27	505	02		180,000.00
125	201	13	08		招商培训费	C99其他服务	场次	4	302	16	505	02		100,000.00
126	201	13	08		招商推介费	C0899其他商务服务	场	3	302	27	505	02		1,500,000.00
127	201	13	08		招商项目保障费	C99其他服务	场次	3	302	27	505	02		1,200,000.00
128	201	13	08		招商宣传设计费	C99其他服务	次	50	302	27	505	02		1,000,000.00
129	201	13	08		招商宣传印刷费	C99其他服务	本	10000	302	02	505	02		500,000.00
130	201	26	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			1						200,000.00
131	201	26	04	101001	党委管委会办公室			1						200,000.00
132	201	26	04		档案整理费用	C0908其他专业技术服务	服务	1	302	27	505	02		200,000.00
133	201	29	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			3						450,000.00
134	201	29	99	101005	党委统一战线工作部			3						450,000.00
135	201	29	99		非公有经济工作经费	C060102一般会议服务	无	1	302	27	505	02		200,000.00
136	201	29	99		妇联工作经费	A99其他货物	无	1	302	27	505	02		100,000.00
137	201	29	99		妇联工作经费	C060102一般会议服务	无	1	302	27	505	02		150,000.00
138	201	32	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			15						4,000,000.00
139	201	32	99	101003	党委组织部			15						4,000,000.00
140	201	32	99		干部教育培训费用	C060101大型会议服务	党的基本理论教育培训	1	302	27	505	02		300,000.00
141	201	32	99		干部教育培训费用	C060101大型会议服务	管委会员工轮训	6	302	27	505	02		600,000.00
142	201	32	99		干部教育培训费用	C060101大型会议服务	领导干部培训	3	302	27	505	02		1,500,000.00

143	201	32	99		干部教育培训费用	C060101大型会议服务		新任村社区书记培训	2	302	27	505	02		500,000.00	
144	201	32	99		开发应用管委会考核管理系统	C0201软件开发服务		行业应用软件开发服务	1	310	22	505	02		300,000.00	
145	201	32	99		庆祝建党一百周年系列活动组织	C2003文化艺术服务		建党100周年系列活动	1	302	27	505	02		500,000.00	
146	201	32	99		营商环境第三方咨询服务	C99其他服务		营商环境第三方咨询	1	302	03	505	02		300,000.00	
147	201	33	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						200,000.00	
148	201	33	04	101027	沣东现代产业园管理办公室				1						200,000.00	
149	201	33	04		园区宣传专项费用	C0208信息技术咨询服务		批	1	302	03	505	02		200,000.00	
150	201	33	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				9						34,578,250.00	
151	201	33	99	101004	党委宣传部				9						34,578,250.00	
152	201	33	99		创新研究相关费用	C99其他服务		4	4	302	27	505	02		1,000,000.00	
153	201	33	99		精神文明建设	C99其他服务		批	1	302	26	505	02		530,000.00	
154	201	33	99		精神文明建设	C99其他服务		批	1	302	27	505	02		3,470,000.00	
155	201	33	99		文化产业发展费用	C99其他服务		次	1	302	27	505	02		2,800,000.00	
156	201	33	99		信息建设	C99其他服务		次	1	302	27	505	02		800,000.00	
157	201	33	99		宣传及其他委托业务费	C99其他服务		次	1	302	27	505	02		25,978,250.00	
158	201	34	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						450,000.00	
159	201	34	99	101005	党委统一战线工作部				3						450,000.00	
160	201	34	99		团工委工作经费	C060102一般会议服务		无	2	302	27	505	02		250,000.00	
161	201	34	99		新社会阶层工作经费	C99其他服务		无	1	302	27	505	02		200,000.00	
162	204	06	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						1,800,000.00	
163	204	06	04	101006	党委政法工作部				1						1,800,000.00	
164	204	06	04		司法公共法律购买服务经费	C99其他服务		司法公共法律购买服务	1	302	27	502	99		1,800,000.00	
165	204	06	05	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						800,000.00	
166	204	06	05	101006	党委政法工作部				1						800,000.00	
167	204	06	05		普法宣传经费	C99其他服务		普法宣传	1	302	27	502	99		800,000.00	
168	204	06	07	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						1,200,000.00	
169	204	06	07	101006	党委政法工作部				2						1,200,000.00	
170	204	06	07		公共法律实体平台建设经费	C99其他服务		公共法律实体平台建设	1	302	27	502	99		600,000.00	
171	204	06	07		管委会法律顾问服务经费	C99其他服务		管委会法律顾问服务	1	302	27	502	99		600,000.00	
172	205	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						3,519,999.98	
173	205	01	99	101014	教育卫体局本级				2						3,519,999.98	
174	205	01	99		教育教学相关项目1	A99其他货物		项	1	302	27	505	02		3,019,999.98	
175	205	01	99		教育教学相关项目2	C服务类		批	1	302	16	505	02		500,000.00	
176	205	02	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						3,730,000.00	
177	205	02	99	101014	教育卫体局本级				3						3,730,000.00	
178	205	02	99		督导室图书及图书设备采购	A0599其他图书、档案资料		批	1	310	03	506	01		1,800,000.00	
179	205	02	99		规划建设——零星工程	B08修缮工程		项	1	310	06	506	01		1,130,000.00	

180	205	02	99		基础教育管理2	C99其他服务		批		1	302	27	505	02		800,000.00	
181	205	09	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3						17,900,000.00	
182	205	09	99	101014	教育体育局本级					3						17,900,000.00	
183	205	09	99		规划建设——2021年教育系统存续学校改造提升	B08修缮工程		项		1	309	06	506	02		6,500,000.00	
184	205	09	99		规划建设——2021年教育系统存续学校改造提升	C1005工程项目管理服务		项		1	309	06	506	02		1,600,000.00	
185	205	09	99		规划建设——完工待付款	B99其他建筑工程		批		1	310	06	506	01		9,800,000.00	
186	205	99	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					18						83,640,879.00	
187	205	99	99	101014	教育体育局本级					18						83,640,879.00	
188	205	99	99		2021年档案室整理服务项目	C0908其他专业技术服务		国家标准		2	302	27	505	02		298,000.00	
189	205	99	99		安管中心保安校车和其他设备3	C0810安全服务		批		1	302	99	505	02		9,376,000.00	
190	205	99	99		安管中心保安校车和其他设备3	C99其他服务		批		2	302	99	505	02		964,079.00	
191	205	99	99		安管中心培训检查等管理2	C99其他服务		批		1	302	27	505	02		400,000.00	
192	205	99	99		安管中心校车保安及其他设备2	A0399其他专用设备		批		1	310	03	506	01		320,000.00	
193	205	99	99		公办幼儿园建设及设备款3	B0605供暖设备安装		批		1	310	01	506	01		150,000.00	
194	205	99	99		后勤学校设施设备及信息化等支出项目1	A03341201普教仪器设备		86寸大屏、部室设备		1	310	02	506	01		39,320,000.00	
195	205	99	99		后勤学校设施设备及信息化等支出项目1	B99其他建筑工程		厕所改造等		1	310	02	506	01		1,600,000.00	
196	205	99	99		后勤学校设施设备及信息化等支出项目1	C1899其他教育服务		审计、文化氛围等		1	310	02	505	02		1,200,000.00	
197	205	99	99		考试中心考试2	A0399其他专用设备		批		2	310	03	506	01		7,000,000.00	
198	205	99	99		卫生保健一食品、卫生、环保等2	A99其他货物		批		1	302	27	505	02		5,500,000.00	
199	205	99	99		卫生保健一食品、卫生、环保等3	C190107健康检查服务		批		1	302	27	505	02		1,500,000.00	
200	205	99	99		卫生保健一食品、卫生、环保等3	C99其他服务		批		1	302	27	505	02		1,100,000.00	
201	205	99	99		卫生保健营养改善计划2	A15食品、饮料和烟草原料		批		1	303	05	505	02		9,344,800.00	
202	205	99	99		学前教育公办幼儿园建设及设备款1	A99其他货物		批		1	310	02	506	01		5,568,000.00	
203	207	01	08	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1						4,000,000.00	
204	207	01	08	101004	党委宣传部					1						4,000,000.00	
205	207	01	08		公共文化事业	C99其他服务		次		1	302	27	505	02		4,000,000.00	
206	207	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2						3,028,000.00	
207	207	01	99	101004	党委宣传部					2						3,028,000.00	
208	207	01	99		全域旅游发展相关工作	C99其他服务		次		1	302	27	505	02		2,760,000.00	
209	207	01	99		文化执法工作经费	C0299其他信息技术服务		服务		1	302	27	505	02		268,000.00	
210	207	02	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1						1,500,000.00	
211	207	02	04	101012	住房和城乡建设局					1						1,500,000.00	
212	207	02	04		建章宫考古遗址公园规划	C99其他服务		1		1	302	27	505	02		1,500,000.00	
213	207	03	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					21						3,150,000.00	
214	207	03	99	101014	教育体育局本级					21						3,150,000.00	
215	207	03	99		体育3	C2004体育服务		次		1	302	27	505	02		2,150,000.00	
216	207	03	99		体育4	A0336体育设备		户外健身器材		20	310	02	506	01		1,000,000.00	

217	208	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					4							4,020,000.00	
218	208	01	99	101015	人社民政局本级					4							4,020,000.00	
219	208	01	99		【人社】劳务派遣人员培训费	C99其他服务			小型项目	1	302	16	505	02			300,000.00	
220	208	01	99		【人社】劳务派遣人员体检费	C99其他服务			小型项目	1	302	27	505	02			220,000.00	
221	208	01	99		【人社】区内各类人员招聘	C99其他服务			服务	2	302	27	505	02			3,500,000.00	
222	208	02	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2							1,500,000.00	
223	208	02	06	101015	人社民政局本级					2							1,500,000.00	
224	208	02	06		【社会组织】社会组织监督管理	C99其他服务			小型	1	302	27	505	02			200,000.00	
225	208	02	06		【社会组织】社会组织培育孵化	C99其他服务			大型	1	302	27	505	02			1,300,000.00	
226	208	02	07	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2							800,000.00	
227	208	02	07	101015	人社民政局本级					2							800,000.00	
228	208	02	07		【区划地名】区划地名工作经费	C0908其他专业技术服务			1	2	302	99	505	02			800,000.00	
229	208	10	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3							480,000.00	
230	208	10	06	101015	人社民政局本级					3							480,000.00	
231	208	10	06		【养老】养老服务宣传项目	C13公共设施管理服务			无	2	302	99	505	02			180,000.00	
232	208	10	06		【养老】沣东新城养老服务体系建设项目	C13公共设施管理服务			无	1	302	99	505	02			300,000.00	
233	208	11	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3							3,250,000.00	
234	208	11	04	101015	人社民政局本级					3							3,250,000.00	
235	208	11	04		【残疾人】残疾人康复	A99其他货物			批次	1	302	99	505	02			2,400,000.00	
236	208	11	04		【残疾人】残疾人康复	C99其他服务			批次	2	302	99	505	02			850,000.00	
237	208	11	05	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3							850,000.00	
238	208	11	05	101015	人社民政局本级					3							850,000.00	
239	208	11	05		【残疾人】残疾人就业和扶贫	A99其他货物			批次	1	302	99	505	02			450,000.00	
240	208	11	05		【残疾人】残疾人就业和扶贫	C99其他服务			场次	1	302	99	505	02			200,000.00	
241	208	11	05		【残疾人】残疾人就业和扶贫	C99其他服务			批次	1	302	99	505	02			200,000.00	
242	208	11	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1							300,000.00	
243	208	11	06	101015	人社民政局本级					1							300,000.00	
244	208	11	06		【残疾人】残疾人体育	A99其他货物			次	1	302	99	505	02			300,000.00	
245	208	11	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3							580,000.00	
246	208	11	99	101015	人社民政局本级					3							580,000.00	
247	208	11	99		【残疾人】其他残疾人事业支出	C99其他服务			场次	2	302	99	505	02			290,000.00	
248	208	11	99		【残疾人】其他残疾人事业支出	C99其他服务			批次	1	302	99	505	02			290,000.00	
249	208	28	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					29							3,820,000.00	
250	208	28	99	101015	人社民政局本级					29							3,820,000.00	
251	208	28	99		【涉军】退役军人管理事务	A0399其他专用设备			台	20	302	99	505	02			100,000.00	
252	208	28	99		【涉军】退役军人管理事务	C99其他服务			场次	3	302	99	505	02			700,000.00	
253	208	28	99		【涉军】退役军人管理事务	C99其他服务			次	3	302	99	505	02			1,000,000.00	

254	208	28	99		【涉军】退役军人管理事务	C99其他服务		个		1	302	99	505	02		1,560,000.00	
255	208	28	99		【涉军】退役军人管理事务	C99其他服务		批次		2	302	99	505	02		460,000.00	
256	210	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2						500,000.00	
257	210	01	99	101014	教育卫体局本级					2						500,000.00	
258	210	01	99		爱国卫生工作经费(含宣传、病媒生物防治、药品购置及监测)	A1199其他医药品		病媒生物防治药品		1	302	27	505	02		100,000.00	
259	210	01	99		爱国卫生工作经费(含宣传、病媒生物防治、药品购置及监测)	C190199其他医疗卫生服务		四害消杀服务		1	302	27	505	02		400,000.00	
260	210	02	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1						2,000,000.00	
261	210	02	01	101014	教育卫体局本级					1						2,000,000.00	
262	210	02	01		卫生城市公立医疗机构基础设施建设	A020699其他电气设备		变压器		1	302	27	505	02		2,000,000.00	
263	210	03	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2						1,327,600.00	
264	210	03	99	101014	教育卫体局本级					2						1,327,600.00	
265	210	03	99		卫生医疗机构信息化建设	A02010199其他计算机设备		远程医疗平台		1	302	27	505	02		1,000,000.00	
266	210	03	99		卫生医疗机构信息化建设	C0208信息技术咨询服务		网络安全日常维护		1	302	27	505	02		327,600.00	
267	210	04	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2						310,000.00	
268	210	04	01	101014	教育卫体局本级					2						310,000.00	
269	210	04	01		卫管中心突发公共卫生应急工作经费	A1199其他医药品		应急物资储备		1	302	27	505	02		160,000.00	
270	210	04	01		卫管中心突发公共卫生应急工作经费	C190199其他医疗卫生服务		应急演练及应急处置		1	302	27	505	02		150,000.00	
271	210	04	02	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2						444,000.00	
272	210	04	02	101014	教育卫体局本级					2						444,000.00	
273	210	04	02		卫管中心卫生监督检测经费	C190199其他医疗卫生服务		生活饮用水水质检测		1	302	27	505	02		144,000.00	
274	210	04	02		卫管中心卫生监督检测经费	C190199其他医疗卫生服务		职业病危害检测		1	302	27	505	02		300,000.00	
275	211	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					5						500,000.00	
276	211	01	99	101016	生态环境局本级					5						500,000.00	
277	211	01	99		环境宣教	C服务类		无		5	302	99	502	99		500,000.00	
278	211	02	03	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1						200,000.00	
279	211	02	03	101016	生态环境局本级					1						200,000.00	
280	211	02	03		环评审查服务	C99其他服务		无		1	302	03	502	05		200,000.00	
281	211	02	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					20						3,615,000.00	
282	211	02	99	101016	生态环境局本级					20						3,615,000.00	
283	211	02	99		红光公园和昆明池空气质量自动站运维	C0908其他专业技术服务		无		2	302	99	502	99		315,000.00	
284	211	02	99		环境监察执法	C99其他服务		无		4	302	99	502	99		200,000.00	
285	211	02	99		设置噪声监测网格	C99其他服务		无		1	302	99	505	02		1,010,000.00	
286	211	02	99		委托第三方环境监测项目	C99其他服务		无		5	302	99	505	02		1,500,000.00	
287	211	02	99		执法车辆运维	C05维修和保养服务		无		8	302	31	502	08		590,000.00	
288	211	03	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					6						14,400,000.00	
289	211	03	01	101012	住房和城乡建设局					1						1,200,000.00	
290	211	03	01		治污减霾巡查队	C99其他服务		治污减霾巡查		1	302	27	505	02		1,200,000.00	

291	211	03	01	101016	生态环境局本级					5						13,200,000.00	
292	211	03	01		环保督察及专职网格员巡查服务	C99其他服务		无		1	302	99	502	99		6,500,000.00	
293	211	03	01		环境空气监测和污染防治服务项目	C99其他服务		无		1	302	99	502	99		2,000,000.00	
294	211	03	01		机动车尾气治理项目	C0908其他专业技术服务		无		1	302	99	502	99		2,000,000.00	
295	211	03	01		涉气企业视频监控系统	C服务类		无		1	302	99	502	99		300,000.00	
296	211	03	01		生态遥感大数据管理服务项目	C99其他服务		无		1	302	99	502	99		2,400,000.00	
297	211	03	02	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1						10,000,000.00	
298	211	03	02	101009	财政局					1						10,000,000.00	
299	211	03	02		全域水环境监测、城市规划生态建设	C0908其他专业技术服务		全域水环境监测、城市规划生态建设		1	302	27	505	02		10,000,000.00	
300	211	11	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3						628,800.00	
301	211	11	99	101016	生态环境局本级					1						250,000.00	
302	211	11	99		编制2019-2020年温室气体排放清单	C0908其他专业技术服务		无		1	302	99	502	99		250,000.00	
303	211	11	99	101027	沣东现代产业园管理办公室					2						378,800.00	
304	211	11	99		安全生产专项费用	C09专业技术服务		批		1	302	27	505	02		104,000.00	
305	211	11	99		园区治污减霾费用	C16环境服务		批		1	302	27	505	02		274,800.00	
306	212	01	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					32						6,390,800.00	
307	212	01	04	101017	城市管理和交通运输局					32						6,390,800.00	
308	212	01	04		办公用品购置（执法支队）	A99其他货物		无		1	310	02	506	01		552,300.00	
309	212	01	04		防疫物资及防疫转运费用（执法支队）	A99其他货物		无		1	302	18	505	02		300,000.00	
310	212	01	04		防疫物资及防疫转运费用（执法支队）	C17交通运输和仓储服务		无		1	302	39	505	02		50,000.00	
311	212	01	04		聘请容貌监督员费用（执法支队）	C0908其他专业技术服务		无		1	302	26	505	02		2,304,000.00	
312	212	01	04		违法车辆暂扣费（执法支队）	C0499其他租赁服务		无		1	302	14	505	02		200,000.00	
313	212	01	04		印刷宣传、培训费、律师费（执法支	C0801法律服务		无		1	302	27	505	02		90,000.00	
314	212	01	04		印刷宣传、培训费、律师费（执法支	C081401印刷服务		无		10	302	02	505	02		1,010,000.00	
315	212	01	04		印刷宣传、培训费、律师费（执法支	C180601国内培训		无		12	302	16	505	02		382,500.00	
316	212	01	04		员工体检费用（执法支队）	C99其他服务		无		1	302	27	505	02		190,000.00	
317	212	01	04		执法人员制式服装费用及新增执法人员	A99其他货物		无		1	302	18	505	02		850,000.00	
318	212	01	04		执法装备购置（执法支队）	A02091199其他视频设备		无		1	302	18	505	02		390,000.00	
319	212	01	04		追呼系统费用（执法支队）	C0299其他信息技术服务		批		1	302	14	505	02		72,000.00	
320	212	02	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					8						8,917,069.00	
321	212	02	01	101012	住房和城乡建设局					8						8,917,069.00	
322	212	02	01		房地产市场信息化服务	C1299其他房地产服务		房地产市场信息化		1	302	27	502	05		600,000.00	
323	212	02	01		购置安装人防报警器经费及维护	C0599其他维修和保养服务		报警器安装维修		1	302	99	505	02		500,000.00	
324	212	02	01		建章宫遗址考古勘探项目	C99其他服务		考古勘探		1	302	27	505	02		3,500,000.00	
325	212	02	01		人防抗震减灾专项规划	C0908其他专业技术服务		人防、抗震减灾专项规划		1	302	27	505	02		469.00	
326	212	02	01		物业应急管理费	C1299其他房地产服务		物业应急管理		1	302	99	505	02		800,000.00	
327	212	02	01		消防备案及验收费	C99其他服务		1		1	302	27	502	05		2,165,000.00	

328	212	02	01		宜居环境专项	C0908其他专业技术服务		批		1	302	27	505	02		551,600.00	
329	212	02	01		住房保障和房屋管理投诉中心外包服务	C99其他服务		1		1	302	27	502	05		800,000.00	
330	212	03	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1						4,657,000.00	
331	212	03	99	101017	城市管理和交通运输局					1						4,657,000.00	
332	212	03	99		市容街景提升(局本级)	B08修缮工程		批		1	302	27	505	02		4,657,000.00	
333	212	05	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1123						21,699,393.50	
334	212	05	01	101012	住房和城乡建设局					1						170,000.00	
335	212	05	01		园林绿化相关咨询服务费用	C99其他服务		年		1	302	99	502	99		170,000.00	
336	212	05	01	101017	城市管理和交通运输局					1122						21,529,393.50	
337	212	05	01		车辆维修与维护(环卫中心)	C050301车辆维修和保养服务		年		1	302	13	505	02		100,000.00	
338	212	05	01		车辆维修与维护(环卫中心)	C050301车辆维修和保养服务		年		2	302	39	505	02		6,000,000.00	
339	212	05	01		车辆维修与维护(环卫中心)	C050302车辆加油服务		批		1	302	39	505	02		7,000,000.00	
340	212	05	01		车辆维修与维护(环卫中心)	C050399其他车辆维修和保养服务		年		1	302	39	505	02		200,000.00	
341	212	05	01		车辆维修与维护(环卫中心)	C050399其他车辆维修和保养服务		批		2	302	18	505	02		650,000.00	
342	212	05	01		车辆维修与维护(环卫中心)	C050399其他车辆维修和保养服务		批		1	302	25	505	02		150,000.00	
343	212	05	01		车辆维修与维护(环卫中心)	C050399其他车辆维修和保养服务		批		1	310	03	506	01		13,393.50	
344	212	05	01		第三方测评服务(局本级)	C16环境服务		年		1	302	27	505	02		390,000.00	
345	212	05	01		公用经费支出(环卫中心)	A99其他货物		批		1	302	02	505	02		100,000.00	
346	212	05	01		环卫工人工资及其他经费(环卫中心)	A032027防疫、防护卫生物资及器具		批		1	302	27	505	02		300,000.00	
347	212	05	01		环卫工人工资及其他经费(环卫中心)	A070301工作制服		批		1	302	18	505	02		540,000.00	
348	212	05	01		环卫工人工资及其他经费(环卫中心)	A0905清洁用品		批		4	302	18	505	02		486,000.00	
349	212	05	01		环卫工人工资及其他经费(环卫中心)	A1199其他医药品		批		1	302	26	505	02		200,000.00	
350	212	05	01		环卫工人工资及其他经费(环卫中心)	C190107健康检查服务		批		1	302	27	505	02		300,000.00	
351	212	05	01		环卫工人工资及其他经费(环卫中心)	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		2,100,000.00	
352	212	05	01		环卫工人相关费用(局本级)	A99其他货物		除雪物资+防疫物资/年		1	302	18	505	02		900,000.00	
353	212	05	01		环卫工人相关费用(局本级)	A99其他货物		环卫工人服装/年		1	302	18	505	02		1,220,000.00	
354	212	05	01		环卫工人相关费用(局本级)	C16环境服务		意外保险/年		1100	302	27	505	02		880,000.00	
355	212	08	02	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					26						64,574,152.00	
356	212	08	02	101009	财政局					2						30,000,000.00	
357	212	08	02		评审中心委托评审公司费用	C0908其他专业技术服务		委托评审公司费用		1	302	27	505	02		4,000,000.00	
358	212	08	02		评审中心项目咨询(评审)费用和项目财务决算审计费用	C1099其他工程咨询管理服务		项目咨询(评审)费用和项目财务决算审计费用		1	302	27	505	02		26,000,000.00	
359	212	08	02	101011	自然资源和规划局					21						23,934,152.00	
360	212	08	02		2021年沣东新城规划评估	C服务类		年		1	302	27	505	02		450,000.00	
361	212	08	02		G108国道街景提升规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		224,000.00	
362	212	08	02		大轴线沣东新城片区“十四五”发展规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		500,000.00	
363	212	08	02		地铁1.5号线地铁站点总体规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		3,800,000.00	
364	212	08	02		地铁16号线地铁站点总体规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		3,500,000.00	

365	212	08	02		地下空间利用规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		700,000.00	
366	212	08	02		镐京片区美丽乡村规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		425,000.00	
367	212	08	02		规划设计与服务(轴线规划研究)	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		3,000,000.00	
368	212	08	02		国土资源规划和管理	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		300,000.00	
369	212	08	02		航空限高咨询	C99其他服务		年		1	302	03	505	02		500,000.00	
370	212	08	02		基本农田核实补划整改技术服务采购	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		300,000.00	
371	212	08	02		基础测绘项目服务采购	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		2,000,000.00	
372	212	08	02		口袋公园规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		375,000.00	
373	212	08	02		农村宅基地房地一体化权籍调查	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		700,000.00	
374	212	08	02		土地动态平衡费用	C0208信息技术咨询服务		次		1	302	27	505	02		400,000.00	
375	212	08	02		西成绿道规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		224,000.00	
376	212	08	02		展厅更新维护经费	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		229,152.00	
377	212	08	02		自然资源“一张图”基础信息平台建设	C99其他服务		年		2	302	27	505	02		2,332,000.00	
378	212	08	02		沣东新城绿道规划	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		3,000,000.00	
379	212	08	02		沣东新城现代产业园(建章路六村堡片区)提升改造方案	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		975,000.00	
380	212	08	02	101012	住房和城乡建设局					3						10,640,000.00	
381	212	08	02		大轴线航拍项目	C99其他服务		1		1	302	27	505	02		4,050,000.00	
382	212	08	02		开发单元规划	C0908其他专业技术服务		单元开发		1	302	27	505	02		6,310,000.00	
383	212	08	02		土壤环境质量调查	C16环境服务		土壤检测		1	302	27	505	02		280,000.00	
384	212	08	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2						9,000,000.00	
385	212	08	06	101011	自然资源和规划局					2						9,000,000.00	
386	212	08	06		国土资源测绘费用	C0908其他专业技术服务		个		1	302	27	505	02		4,500,000.00	
387	212	08	06		土地评估费	C99其他服务		年		1	302	27	505	02		4,500,000.00	
388	212	08	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1						20,000,000.00	
389	212	08	99	101022	审计局					1						20,000,000.00	
390	212	08	99		同步审计费用	C0805资产及其他评估服务		项		1	302	27	505	02		20,000,000.00	
391	212	13	01	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					4						8,674,800.00	
392	212	13	01	101017	城市管理和交通运输局					4						8,674,800.00	
393	212	13	01		公厕压缩站尾款及环卫配套费用	B01建筑物施工		新建公厕		1	310	05	506	01		1,500,000.00	
394	212	13	01		公厕压缩站尾款及环卫配套费用	C99其他服务		智慧环卫建设		1	310	05	506	01		1,400,000.00	
395	212	13	01		环卫工人宿舍楼及环卫停车场费用(环卫中心)	B08修缮工程		批		1	302	13	505	02		336,100.00	
396	212	13	01		市容街景提升(局本级)	B08修缮工程		批		1	302	13	505	02		5,438,700.00	
397	212	13	02	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					5						5,500,000.00	
398	212	13	02	101017	城市管理和交通运输局					5						5,500,000.00	
399	212	13	02		环卫设施费用(局本级)	A99其他货物		工具箱+环卫工人休息室		1	310	03	506	01		173,000.00	
400	212	13	02		环卫设施费用(局本级)	A99其他货物		果皮箱		1	302	18	505	02		100,000.00	
401	212	13	02		环卫设施费用(局本级)	C99其他服务		环卫设施三年规划(元/3年)		1	302	27	505	02		217,000.00	

402	212	13	02		垃圾分类市场化服务及垃圾分类宣传费	A99其他货物	垃圾分类容器	1	302	18	505	02	800,000.00
403	212	13	02		垃圾分类市场化服务及垃圾分类宣传费	C16环境服务	垃圾分类宣传费+垃圾分类市场化服务费/年	1	302	27	505	02	4,210,000.00
404	212	13	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			3					686,387.94
405	212	13	99	101025	文化商务区管理办公室			3					686,387.94
406	212	13	99		阿房宫遗址周边环境整治一期一标段项目办公区招租工程	B99其他建筑工程	施工图全部内容	1	302	27	505	02	16,926.00
407	212	13	99		阿房宫遗址周边环境整治项目2020-2021年物业服务费	C13公共设施管理服务	总面积79322平方米	1	302	09	505	02	286,153.14
408	212	13	99		沣东文化广场2020、2021年物业服务费	C13公共设施管理服务	总建筑面积34413平方米	1	302	09	505	02	383,308.80
409	212	99	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			1					300,000.00
410	212	99	99	101012	住房和城乡建设局			1					300,000.00
411	212	99	99		法务咨询	C99其他服务	0	1	302	03			300,000.00
412	213	01	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			12					9,820,000.00
413	213	01	99	101018	农业农村局			12					9,820,000.00
414	213	01	99		乡村振兴专项	C2101农业服务	无	4	302	27	505	02	1,200,000.00
415	213	01	99		乡村振兴专项	C2103畜牧业服务	无	1	302	27	505	02	300,000.00
416	213	01	99		乡村振兴专项	C99其他服务	无	7	302	27	505	02	8,320,000.00
417	213	02	34	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			6					4,444,300.00
418	213	02	34	101011	自然资源和规划局			6					4,444,300.00
419	213	02	34		林业病虫害普查及防治(美国白蛾普查培训宣传及防治、防治收理)	A99其他货物	年	1	302	27	505	02	500,000.00
420	213	02	34		林业病虫害普查及防治(美国白蛾普查培训宣传及防治、防治收理)	C1006工程监理服务	年	1	302	27	505	02	350,000.00
421	213	02	34		林业病虫害普查及防治(美国白蛾普查培训宣传及防治、防治收理)	C2102林业服务	年	4	302	27	505	02	3,594,300.00
422	213	03	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			1					3,000,000.00
423	213	03	04	101018	农业农村局			1					3,000,000.00
424	213	03	04		河湖长制工作经费	C0299其他信息技术服务	无	1	302	27	505	02	3,000,000.00
425	213	03	05	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			1					1,769,500.00
426	213	03	05	101018	农业农村局			1					1,769,500.00
427	213	03	05		沣东水厂及沣皂水源搬迁项目	C0908其他专业技术服务	无	1	302	27	505	02	1,769,500.00
428	213	03	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			2					4,900,000.00
429	213	03	06	101018	农业农村局			2					4,900,000.00
430	213	03	06		农村供水工程维修养护	C99其他服务	无	1	302	27	505	02	400,000.00
431	213	03	06		太平河管理维护费	C11水利管理服务	无	1	302	27	505	02	4,500,000.00
432	213	03	11	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			1					1,730,000.00
433	213	03	11	101018	农业农村局			1					1,730,000.00
434	213	03	11		最严格水资源管理工作经费	C0908其他专业技术服务	无	1	302	27	505	02	1,730,000.00
435	213	03	16	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			252					5,100,000.00
436	213	03	16	101018	农业农村局			252					5,100,000.00
437	213	03	16		农村饮水安全	A0399其他专用设备	无	1	302	27	505	02	2,000,000.00
438	213	03	16		农村饮水安全	C99其他服务	无	251	302	27	505	02	3,100,000.00

439	213	99	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1							1,580,000.00	
440	213	99	99	101011	自然资源和规划局					1							1,580,000.00	
441	213	99	99		大美沣东工程绿化管护费用	C99其他服务	年			1	302	27	505	02			1,580,000.00	
442	214	02	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3							3,850,000.00	
443	214	02	06	101019	应急管理局					3							3,850,000.00	
444	214	02	06		铁路道口看守维护费用	C0599其他维修和保养服务	批次			1	302	13	505	02			150,000.00	
445	214	02	06		铁路道口看守维护费用	C13公共设施管理服务	批次			2	302	27	505	02			3,700,000.00	
446	217	99	99	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					5							4,822,640.00	
447	217	99	99	101008	中国（陕西）自由贸易试验区沣东新城功能区管理办公室					5							4,822,640.00	
448	217	99	99		金融产业研究、金融宣传、金融招商及“知联委”杯土地挂牌投资案例专项课题研究	C99其他服务	项			1	302	27	505	02			3,265,000.00	
449	217	99	99		金融产业政策建议研究服务（支付尾款）	C99其他服务	项			1	302	03	505	02			135,000.00	
450	217	99	99		金融扶贫宣传	C99其他服务	项			1	302	18	505	02			100,000.00	
451	217	99	99		中小企业金融服务平台	C99其他服务	项			1	302	03	505	02			1,082,640.00	
452	217	99	99		沣东新城金融领域第三方监管服务采购项目协议	C99其他服务	项			1	302	03	505	02			240,000.00	
453	220	01	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3							1,700,000.00	
454	220	01	04	101011	自然资源和规划局					3							1,700,000.00	
455	220	01	04		法律服务费	C99其他服务	年			2	302	27	505	02			700,000.00	
456	220	01	04		区域高清影像图项目	C99其他服务	年			1	302	27	505	02			1,000,000.00	
457	220	01	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					850007							5,373,500.00	
458	220	01	06	101011	自然资源和规划局					850007							5,373,500.00	
459	220	01	06		2021年公共经费支出（国土监察大队）	C07住宿和餐饮服务	年			1	302	01	505	02			960,000.00	
460	220	01	06		（国土监察大队）625土地日宣传及相关自然资源宣传费	C2003文化艺术服务	年			1	302	02	505	02			150,000.00	
461	220	01	06		（国土监察大队）测量勘测服务	C0906地质勘测服务	年/元			1	302	27	505	02			700,000.00	
462	220	01	06		（国土监察大队）地质灾害防治	C16环境服务	年			850000	302	27	505	02			963,500.00	
463	220	01	06		（国土监察大队）服装购置	A070301工作制服	服装			1	302	27	505	02			450,000.00	
464	220	01	06		（国土监察大队）执法费用	B03工程准备	方			1	302	27	505	02			1,000,000.00	
465	220	01	06		（国土监察大队）执法费用	C0499其他租赁服务	台			1	302	27	505	02			850,000.00	
466	220	01	06		（国土监察大队）执法费用	C99其他服务	人			1	302	27	505	02			300,000.00	
467	220	01	09	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1							200,000.00	
468	220	01	09	101011	自然资源和规划局					1							200,000.00	
469	220	01	09		第三次土地调查费用	C99其他服务	年			1	302	27	505	02			200,000.00	
470	220	01	50	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					1							404,100.00	
471	220	01	50	101011	自然资源和规划局					1							404,100.00	
472	220	01	50		（国土监察大）公务用车维护费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	年			1	302	39	505	02			404,100.00	
473	224	01	04	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					3							200,000.00	
474	224	01	04	101019	应急管理局					3							200,000.00	
475	224	01	04		防灾减灾宣传	A0599其他图书、档案资料	批次			1	302	99	505	02			50,000.00	

476	224	01	04		防灾减灾宣传	C99其他服务		批次		1	302	02	505	02		70,000.00	
477	224	01	04		防灾减灾宣传	C99其他服务		批次		1	302	27	505	02		80,000.00	
478	224	01	06	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2						200,000.00	
479	224	01	06	101019	应急管理局					2						200,000.00	
480	224	01	06		安全检查、隐患排查	C99其他服务		批次		2	302	27	505	02		200,000.00	
481	224	01	07	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					16						2,800,000.00	
482	224	01	07	101019	应急管理局					16						2,800,000.00	
483	224	01	07		安全奖励	C99其他服务		批次		1	302	27	505	02		300,000.00	
484	224	01	07		安全奖励	C99其他服务		批次		1	302	99	505	02		200,000.00	
485	224	01	07		安全培训	C99其他服务		批次		2	302	27	505	02		200,000.00	
486	224	01	07		安全社区创建	C99其他服务		批次		1	302	27	505	02		250,000.00	
487	224	01	07		安全生产标准化	C99其他服务		批次		1	302	27	505	02		100,000.00	
488	224	01	07		安全生产宣传	C0908其他专业技术服		批次		1	302	02	505	02		100,000.00	
489	224	01	07		安全生产宣传	C99其他服务		批次		5	302	27	505	02		500,000.00	
490	224	01	07		创建综合减灾示范社区	C0908其他专业技术服		批次		2	302	27	505	02		250,000.00	
491	224	01	07		十四五规划编制	C0908其他专业技术服		批次		1	302	27	505	02		400,000.00	
492	224	01	07		双重预防机制	C0908其他专业技术服		批次		1	302	27	505	02		500,000.00	
493	224	01	08	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					32						435,000.00	
494	224	01	08	101019	应急管理局					32						435,000.00	
495	224	01	08		应急物资储备和应急值守处理	A0399其他专用设备		批次		1	302	99	505	02		40,000.00	
496	224	01	08		应急物资储备和应急值守处理	A99其他货物		批次		1	302	99	505	02		225,000.00	
497	224	01	08		执法应急装备	A0399其他专用设备		执法辅助设备		4	310	03	505	02		40,000.00	
498	224	01	08		执法应急装备	A070301工作制服		制式统一标准		26	302	24	505	02		130,000.00	
499	224	01	09	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					2						200,000.00	
500	224	01	09	101019	应急管理局					2						200,000.00	
501	224	01	09		应急演练	C99其他服务		批次		2	302	27	505	02		200,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020机关信息化维护费尾款				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.10		
	其中:财政拨款		46.10		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据2020年度信息化建设维保合同,支付信息化维保预付费尾款,46.097万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息化运维服务人数	6人	
			信息化设备维保数量	68套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	46.097万元	
			信息化运维服务人员成本	2.9万元/人	
			信息化设备维保数量成本	4221元/套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管委会机关信息化工作保障度	100%	
		生态效益指标			
		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	信息中心满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保密管理费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	通过印刷宣传、专家咨询等工作, 以做好辖区保密管理工作, 约10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷次数	4次	
			咨询专家次数	3次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			印刷费用	21250元/次	
			咨询费	5000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区保密管理工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各部门满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关节约能源资源工作费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	通过宣传和硬件购置，顺利完成2021年管委会机关节约能源资源指标要求，保障管委会机关2021年度垃圾分类相关工作正常开展，达到上级部门要求的标准，约4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	二分类垃圾桶	150件	
			垃圾分类宣传册	3000册	
			节能宣传资料数	2000册	
		质量指标	验收合格率	98%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
			垃圾桶等设施	2.5万元	
			宣传资料	1.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障机关节约能源资源工作正常开展	≥95%	
	生态效益指标				
	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	管委会机关满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关信息化安全提升优化费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		97.00		
	其中：财政拨款		97.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据2020年度机关信息化安全提升优化合同，支付机关信息化安全提升优化尾款，保障机关信息化安全提升工作正常进行，97万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关信息化安全提升优化项目数量	1项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	97万元	
			安全提升优化成本	97万元/项	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关信息化安全提升工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		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	信息中心满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关信息化维护费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		56.00		
	其中：财政拨款		56.00		
	其他资金				
总体目标	根据2021年度信息化维保合同，支付预付费用，以保障管委会机关信息化工作正常开展，约56万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维服务人数	6人	
			运维设备数量	68套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	56万元	
			运维人员成本	4万元/人	
			运维设备成本	4706元/套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障管委会机关信息化工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		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	信息中心满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	监管平台费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00		
	其中: 财政拨款		24.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据21年度监管平台维保合同, 支付监管平台费用预付费用, 以保障管委会综合监管平台正常运行, 约24万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管平台软件维保数量	1项	
			监管平台前段摄像头维保数量	173处	
		质量指标	合同执行率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	24万元	
			监管平台软件维保费用	12万元	
			监管平台前段摄像头维保费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障监管平台正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		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	信息中心满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业邮箱费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.50			
		其中：财政拨款	7.50			
		其他资金	0.00			
总体目标	根据2021年度企业邮箱合同，支付相关服务费用，以保障管委会企业邮箱正常运行，约7.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	企业邮箱账号	1000个		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月		
		成本指标	总成本		7.5万元	
			单次合同金额		7.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障管委会企业邮箱正常运行	100%		
		生态效益指标				
		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	信息中心满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络通信费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	270.00		
		其中：财政拨款	270.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据合同约定，支付网络、固话、光纤费用，以保障管委会日常工作正常进行，约270万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络	4项	
			固话	730项	
			光纤	180项	
		质量指标	合同执行率	≥99%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	270万元	
			网络费用	25.5万元/项	
			固话费用	822元/项	
	光纤费用		6000元/项		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障管委会日常工作正常进行	≥99%	
		生态效益指标			
		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	管委会各部门满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	协同系统运维费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.50		
	其中：财政拨款		10.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据21年度协同系统维保合同，支付维保预付费，保障管委会机关协同系统正常运行，预计总成本10.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协同系统运行维护数量	1项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	10.5万元	
			运行维护成本	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障协同系统运行正常	≥95%	
		生态效益指标			
		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	信息中心满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	由法律顾问对依申请公开政府信息答复进行审核，技术公司对政务公开网站进行监测，以更好地推进政务公开工作，进一步提高政务公开质量，约24万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	律师坐班审核次数	约100次	
			对标诊断次数	2次	
		质量指标	考核对标诊断完成率	100%	
			依申请公开回复审核及应诉复议完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	24万元	
			律师服务费	1600元/次	
			政务公开监测费用	4万元/次	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障政务公开工作正常进行	≥95%	
	生态效益指标				
	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	辖区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办案工作经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00			
	其中：财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体目标	纪委机关2021年预计将花费30万元办理约80件案件，保障案件办理工作顺利开展，提升案件办理质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥80		
		质量指标	案件办理完成度	100%		
		时效指标	办案时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		30万	
			差旅费		17万	
			交通费		6万	
			其他陪护费用		7万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办案工作正常运行率	100%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	订报订刊				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.05		
	其中:财政拨款		2.05		
	其他资金		0.00		
总体目标	纪委监委将花费2.048万元征订纪检监察、党风廉政建设及警示教育等相关业务杂志或书籍,实时掌握纪检监察工作动态及法规政策,提升纪检监察干部对最新政策的掌握情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政内参	5份/期	
			警示教育、业务书籍	300册	
		质量指标	验收合格率	100%	
			杂志、书籍发放率	100%	
		时效指标	征订时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	20480元	
			廉政内参	4900元	
			警示教育、业务书籍	15580元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行率	100%	
			掌握纪检最新工作情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警示教育、业务培训			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	纪委监委2021年计划将有序开展警示教育及业务知识培训，预算金额共计16万元，有效提升全区纪检监察干部纪检知识储备，以警示教育为契机一体推进不敢腐、不能腐、不想腐建设，打造风清气正的沣东政治生态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	警示教育活动	4次	
			纪检业务培训	3-5天/人	
			各室业务培训	3次	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	培训时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	16万	
			警示教育活动	5万	
	纪检业务培训		10万		
	各室业务培训		1万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行率	100%	
			提升干部知识储备情况	100%	
		生态效益指标			
		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	纪检干部满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传用品				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	纪委机关将通过印制展板、宣传用品等方式加强对日常工作及年度重点工作的宣传,经费共计5万元,提升群众对纪检监察工作的理解和认识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展板	10块	
			宣传袋等	5000个	
			日常文件印刷	6次	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	宣传时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万	
			展板	1万	
			宣传袋等	1万	
	日常文件印刷		3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建远程教育站点相关费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	党建远程教育站点相关费用用于支持远程教育工作开展,金额20万元。目标为了将党员教育工作做到线上线下相结合,用线上教育解决党员受教育时间、空间受限问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宽带租赁期	1年	
			管理员补贴数量	138人	
			设备购置及维修数量	≥5台	
			教育短片	1个	
		质量指标	设备质量合格	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	
		成本指标	总成本	20万	
			宽带费用	4万	
			远教管理员补贴	10万	
			设备购置及维修	3万	
	拍摄远程教育短片		3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员综合素质	100%	
		生态效益指标			
		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	党员满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	426.00			
		其中:财政拨款	426.00			
		其他资金				
总体目标	干部教育培训费用用于引导干部不断提高政治理论素养,进一步强化理想信念、党性观念、宗旨意识,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,全区党组织书记及后备干部、党务工作者、发展对象等培训教育工作,金额426万元,目标为了不断提升参训人员素质,提升工作技能,扎实做好基层党建工,不断健全知识体系,改善知识结构,切实提升干部履职能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		139名村(社区)新任党组织书记培训	≥139人次		
			“雏燕工程”后备干部培训	≥278人次		
			党务工作者培训	≥100人次		
			全区发展对象培训	≥200人次		
			党员示范班培训	≥200人次		
			培训人次	≥2000人次		
		质量指标		培训对象参训率	≥95%	
				培训完成率	100%	
		时效指标		执行时间	2021年度	
		产出指标	成本指标	总成本	426万	
				高级主管培训2期	40万元	
	党的基本理论教育2期			30万元		
	专题讲座10期			20万元		
	管委员会工轮训6期			50万元		
	139名村(社区)新任党组织书记培训			25万		
	“雏燕工程”后备干部培训			30万		
	党务工作者培训			15万		
	全区发展对象培训			5万		
	党员示范班培训			21万		
	领导干部新任培训2期			50万元		
	初任培训1期			20万元		
	领导干部培训3期	120万元				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障线上考核工作正常运转	100%		
		生态效益指标				
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	各部门满意率	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部人事档案专审及数字化工作				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务外包	3次	
		质量指标	干部档案完整率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	干部人事档案审核、整理外包	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部人事档案管理工作	科学化、制度化、规范化	
		生态效益指标			
		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	干部档案满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建工作费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	292.50		
		其中:财政拨款	292.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	基层党建工作费用用于第一书记补贴、困难党员、老党员慰问等,金额292.5万元。目标为了做实基层党建工作,党务工作者工作水平和质量全面提升,实现党建工作全覆盖。服务好、联系好老党员和困难党员,组织好党员发挥个人价值。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区基层党组织及“两新”组织党建项目个数	≥20个	
			驻村(社区)第一书记数量	17人	
			“阳光村务”个数	≥40个	
			慰问困难党员、老党员数量	232人	
			订购报刊书籍册数	≥500册	
			印刷资料册数	≥500册	
		质量指标	“阳光村务”运行顺畅率	100%	
			文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	292.5万元		
		社区基层党组织及“两新”组织党建项目建设	140万		
		驻村第一书记月度补贴和年终奖励	63万		
		困难党员、老党员进行慰问	35万		
		“阳光村务”运营维护费用	17万		
		征订组织系统党刊、购买党建书籍	30万		
		印制党建资料	7.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全区党建工作高质量开展	100%	
			提升村务公开度	100%	
生态效益指标					
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	辖区党群满意率	≥95%		
		驻村书记满意率	100%		
		困难党员、老党员满意率	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织提升奖补费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	169.00			
		其中：财政拨款	169.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	基层党组织提升奖补费用用于软弱涣散党组织等整顿提升、街道党群服务中心建设管理、综合服务用房提升奖补、党建示范点奖补等，金额169万元。目标为了全面提升软弱涣散党组织，高标准建设党建服务用房，高水平打造党建示范点，做强党建工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	软弱涣散党组织整顿提升奖补对象	21个		
			社区综合服务用房提升奖补数量	19个		
			党建示范点奖补数量	20个		
			街道党群服务中心建设管理数量	5个		
		质量指标	文件执行率	100%		
			差错率	0		
		时效指标		执行时间	2021年度	
		成本指标		总成本	169万	
				软弱涣散党组织整顿提升奖补	21万	
				街道党群服务中心建设管理费用	71万	
			社区综合服务用房提升奖补	57万		
			党建示范点奖补	20万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区党建工作高质量开展	100%		
			保障各类党群服务用房高质量建设	100%		
		生态效益指标				
		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	辖区党群满意率	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门出应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开发应用管委会考核管理系统			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	开发应用管委会考核管理系统项目用于线上考核工作, 资金30万元, 目的是智能化网上目标责任考核系统、指标预警提示、目标任务派发等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开发系统数量	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
			系统正常运转率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30万	
			委托第三方开发系统成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障线上考核工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	各部门满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	开展营商环境业务培训				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	开展营商环境培训项目用于产业奖补政策解读培训工作, 资金10万元, 目的是做好营商环境条例及惠企政策解读, 助力企业申报奖补政策, 不断提高优化营商环境水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	营商环境培训活动场次	2场	
			培训人次	≥600人次	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	
			培训参与度	≥95%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	培训成本		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	《优化营商环境条例》知晓率	明显提升	
			企业政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	参培人员满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆祝建党一百周年系列活动组织			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	活动组织费用于开展各类党建相关活动，金额50万元。目标为了提升辖区党务工作者和群众对党务知识知晓率，在全区形成爱党拥党良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	庆祝建党一百周年系列活动组织场次	5场	
			拍摄宣传片	1个	
			印制宣传资料数量	≥500册	
		质量指标	活动知晓率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	
		成本指标	总成本	50万	
			召开表彰大会	15万	
			文艺汇演	10万	
			党建知识竞赛	5万	
	书画摄影展		5万		
	宣讲巡演		5万		
			拍摄宣传片、印制宣传资料	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党建知识知晓率	100%	
			提升全区爱党拥党氛围	100%	
		生态效益指标			
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	辖区党群满意率	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	人才工作经费			
	主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	22.00		
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	人才工作经费用于举办活动、印制宣传册等，金额为22万元，目的在于进一步加大人才引进力度，将我区打造为“一带一路”人才高地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动举办次数	2次	
			宣传资料册数	≥500	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
			合同执行率	100%	
			宣传资料验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	22万元	
			人才活动	20万元	
			人才宣传资料	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高层次人才达标率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	人才满意度	≥95%	
			政府满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息宣传和微信号运营					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00			
	其中: 财政拨款		18.00			
	其他资金					
总体目标	信息宣传和微信号运营费用用于信息宣传工作和“沣东组工”微信公众号运营顺利进行, 金额18万元, 目的是对沣东宣传工作输出贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	每周发刊	2期		
		质量指标	期均阅读量	≥300人次		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		18万元	
			“沣东组工”微信公众号年度运营费		15万元	
			组工系统信息稿费		4万元	
			发布专刊、专版费用		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织工作得到有效宣传	100%		
		生态效益指标				
		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	阅读人员满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	营商、考核工作业务资料复印印制				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	营商、考核工作业务资料复印项目用于目标考核大会、表彰大会资料印刷，资金5万元，目的是目标考核大会、表彰大会按时顺利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥600册	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万	
			印刷成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障目标考核工作、表彰工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	参会人员满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境、考核等工作宣传			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00		
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	营商环境、考核等工作宣传项目用于宣传沣东新城各项惠企利民政策工作,资金19万元,目的是提高辖区企业、群众《优化营商环境条例》知晓率、惠企政策知晓率、惠民措施知晓率;营造良好的营商环境氛围,释放市场活力,吸引更多企业注册投资;提高企业群众的获得感、满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	营商环境宣传活动次数	2次	
			营商环境宣传覆盖人数	≥10万人次	
			公众满意度宣传活动次数	2次	
			公众满意度宣传覆盖人数	≥20万人次	
			场地租赁次数	4次	
			印刷册数	≥1200册	
			采购U盘数量	≥400个	
			采购充电宝数量	≥300个	
		采购纸巾数量	≥2000盒		
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	
	宣传参与率		≥90%		
	验收合格率		100%		
	时效指标	执行时间	2021年		
	成本指标	总成本	19万		
		宣传场地费	7万		
		宣传资料印刷费	5万		
		宣传物品采购费	7万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升惠企政策知晓率、惠民措施知晓率	≥90%	
生态效益指标					
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	群众满意度	≥90%		
		企业满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市部门应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境第三方咨询服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	营商环境第三方咨询服务项目用于沣东新城营商环境满意度调研工作，资金30万元，目的是迎接国家、陕西省、西安市及新区营商环境监测评价工作，在评价工作开始前，聘请第三方对沣东新城营商环境进行自测，发现问题，及时整改，为国家、陕西省、西安市及新区营商环境监测评价工作做好准备，争取在评价中位于前列。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研企业	≥400家	
			调研部门	30个	
		质量指标	抽样调查误差率	≤5%	
			调研部门覆盖率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30万	
	委托第三方服务成本		30万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高部门整改率	有所提高	
		生态效益指标			
		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	企业满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境外出调研学习			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	营商环境外出调研学习项目用于营商办、行政审批局等部门员工赴省内外调研学习，资金8万元，目的是学习借鉴营商环境标杆城市优秀经验做法，不断提升部门人员素质，提升工作技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出调研学习	1次	
			调研人数	10人	
		质量指标	调研学习参与率	≥95%	
			学习合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	8万	
			车船费	4万	
			住宿费	2.5万	
	伙食补助		1.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部工作能力、技能提升	100%	
		生态效益指标			
		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	调研学习成员满意率	≥95%	
			政府满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创新研究相关费用					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		100.00			
	其中：财政拨款		100.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	宣传部2021年预算100万，保障创新研究相关工作顺利开展，根据上级下达的研究任务及部门年度研究计划，聘用外部机构开展课题研究，编制研究报告，服务全区发展大局，助力沣东新城高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	研究课题数量	4项		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		100万元	
			研究课题数		25万元/项	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障创新研究课题项目工作正常运行，充发挥调研成效，为全区发展提出有价值的指导意见	≥80%		
		生态效益指标				
		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	研究报告服务对象满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化事业			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		
		其中:财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	宣传部2021年预算400万,保障公共文化事业顺利开展,用于开展文化惠民活动、非遗保护、公共文化服务提升等,打造具有品牌特色的文化活动,促进新城公共文化事业繁荣。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合性文化惠民演出	≥25场次	
			第二届沣东大舞台、汇报展演场次	≥5场次,1场	
			建党100周年系列活动场次,广场舞展演场次	1场,1场	
			开展公共文化培训、采风、交流场次,文体指导员补助次数	≥5场次,1次	
			开展非遗进校园、非遗进景区场次,世界非遗日活动、非遗专题培训场次	≥2场次,≥2场次	
			云上读书会活动场次,世界读书日及其他阅读活动场次,辖区社区图书购置册数	1场,≥2场,≥2000册	
			开展写春联、拍全家福、惠民文化演出等活动场次	≥10场次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			印刷品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	400万元		
		综合性文化惠民演出成本、单次成本	100万元、4万元/次		
		第二届沣东大舞台成本,汇报展演成本	30万元(6万元/场),30万元/场		
		建党100周年系列活动成本,广场舞展演成本,其他零星成本	30万元,20万元,20万元		
		开展公共文化培训、采风、交流成本,文体指导员补助成本	10万元,20万元		
		开展非遗进校园、非遗进景区成本,世界非遗日活动、非遗专题培训成本	10万元,20万元		
		云上读书会活动成本;世界读书日及其他阅读活动成本;辖区社区图书室硬件设施成本	14万元,16万元,50万元		
		开展写春联、拍全家福、惠民文化演出等活动成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富辖区群众精神文化生活	有所提升	
辖区公共文化服务水平			有所提升		
传承中国传统文化			≥95%		
群众读书和学习热情			有所提升		
生态效益指标					
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	群众满意度	≥95%		
		管委会满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设					
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00				
		其中:财政拨款	400.00				
		其他资金	0.00				
总体目标	宣传部2021年预算400万,保障精神文明建设工作顺利开展,巩固提升全国文明城市创建成果,深化培育和践行社会主义核心价值观,丰富开展群众性文化活动,加强美丽乡村建设,举办重点活动项目,大力推进全区精神文明建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	数量指标		新时代文明实践中心平台建设	1个			
			重大活动项目次数	约5次			
			文明引导员	约40人			
			精神文明相关主题活动次数	约5次			
			志愿服务大集次数	6次			
			美丽乡村建设个数	8个村			
			扶贫扶志活动	约2次			
		质量指标		合同执行率	100%		
				文件执行率	100%		
				人员出勤率	100%		
				资金支出合规率	100%		
		产出指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月		
			成本指标		总成本	400万元	
					文明城市创建	13.3万元	
	“十四运”志愿服务活动				13万元		
	新时代文明实践中心平台建设				100万元		
	重大活动项目				90万元		
	文明引导员				53万元		
	精神文明相关主题活动				47万元		
志愿服务大集	30万元						
美丽乡村建设	27万元						
扶贫扶志活动	20万元						
评优评先	6.7万元						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富开展精神文明主题重大活动项目,进一步提升群众的精神文明程度。	≥85%				
	生态效益指标						
	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	群众满意度	≥95%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全域旅游发展相关工作				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	276.00			
	其中：财政拨款	276.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	宣传部2021年预算金额276万元，保障全域旅游发展相关工作顺利进行，结合沣东新城发展实际及部门工作职责，开展文化旅游相关工作。2021年作为“十四五”开局之年，也是沣东新城加快推进追赶超越快速发展的关键一年，做好2021年文旅工作，对推动我区经济社会发展迈上新台阶、实现“十四五”良好开局具有十分重要的意义。党委宣传部建议持续加强文旅品牌建设、加强文旅融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化旅游发展策划咨询次数	≥1次	
			沣东刊物	4期	
			促进旅游消费活动	约3次	
			旅游地图制作	1个	
			视频拍摄	≥1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			刊物出刊率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	276万元	
			文化旅游发展策划咨询服务资金	75万元	
	沣东刊物资金		95万元		
	促进旅游融合活动资金		50万元		
	旅游专项发展资金		56万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展文化旅游相关工作，持续加强文旅品牌建设、加强文旅融合。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
			管委会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化产业发展费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1,046.00		
	其中：财政拨款		1,046.00		
	其他资金				
总体目标	宣传部2021年预算1046万，按照《西咸新区文化创意产业发展奖补政策》和《西咸新区沣东新城文化产业发展扶持奖补政策（试行）》政策规定，以及上级文件要求对符合政策要求的文化产业项目进行奖补。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖补项目	≥30项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	1046万元	
			文化产业奖补资金	1046万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实文化产业和文旅融合工作	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化执法工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.80		
		其中：财政拨款	26.80		
		其他资金			
总体目标	文化执法工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息技术服务次数	≥1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	总成本	268000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证文化执法工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息建设				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	宣传部2021年预算80万,保障信息建设相关工作顺利开展,加强舆情监测、预警、研判,坚决守住守好网络意识形态主阵地,加强网评能力建设,唱响主旋律,弘扬正能量,维护网络空间清朗,建立良好的互联网生态秩序,统筹全区数字经济工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	舆情监测服务	365天	
			网络志愿者管理服务	365天	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	舆情监测服务	31万	
			网络志愿者管理服务	49万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障舆情监测及网络志愿者管理服务正常工作运行	≥95%	
		生态效益指标			
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传及其他委托业务费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,597.83		
		其中:财政拨款		2,597.83		
		其他资金				
总体目标	宣传部2021年预算25978250元,保障宣传及其他委托业务顺利开展,利用自有宣传平台、各级报纸、网络、电视、新媒体、户外等对沣东新城发展成果、重大项目建设、民生事务等进行全面、深入宣传报道。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订;各类宣传素材制作;各类媒体宣传费用;媒体交通费;其他委托业务及重大活动		≥10000条	
			户外广告发布		≥10000条	
		质量指标	合同执行率		≥100%	
		时效指标	执行时间		2021年度	
		成本指标	党报党刊征订		200万	
			各类宣传素材制作		100万	
			各类媒体宣传费用		700万	
			媒体交通费		20万	
			其他委托业务及重大活动经费		747.825万	
			理论宣讲		20万	
	摄影摄像器材购置维护费用		10万			
	户外广告发布		800万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升区域形象满意度	≥90%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥90%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党外人士工作经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.20			
		其中：财政拨款	0.20			
		其他资金				
总体目标	为提升党外人士对参政议政的热情，预计开展走访慰问活动一次，预算总额为0.2万。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动次数	1次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		0.2万	
			走访慰问活动单次费用		0.2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区党外代表人士对新城统战工作参与积极性	≥90%		
		生态效益指标				
		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	辖区党外代表人士	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非公有经济工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	为了引导非公有制经济人士健康成长,优化非公有制经济发展环境,预计开展工商联第一次会员代表大会一次,民营经济座谈会一次,总预算金额为30万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工商联第一次会员代表大会活动次数	1次	
			民营经济座谈会次数	2次	
		质量指标	活动验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	工商联第一次会员代表大会活动执行时间	2021年1-12月	
			民营经济座谈会执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30万	
			召开成立大会费用	20万	
			组织座谈会费用	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升非公有制经济人士参政议政能力	100%	
		生态效益指标			
		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	企业家满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	妇联工作经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00			
	其中：财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体目标	为了做好辖区妇联活动和妇女儿童之家建设，做好庆三八等时间点的活动开展，保障辖区妇联活动正常开展，预计举办2次活动，创建5个妇女儿童之家，总预算金额为30万。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动举办次数		2次	
			创建妇女儿童之家数量		5个	
		质量指标	活动验收合格率		100%	
			文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		30万	
			活动举办三八节活动和文艺汇演费用		20万	
			妇女儿童之家建设费用		10万	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		妇女事业健康持续发展	≥95%		
	生态效益指标					
	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	妇女群众满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	港澳台工作经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.50			
	其中：财政拨款		0.50			
	其他资金					
总体目标	为了做好辖区港澳台工作，促进两地往来交流，增进共识，预计开展慰问活动两次，预算总金额为0.5万。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动次数	2次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		0.5万	
			单次慰问活动费用		0.25万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区港澳台企业和人士对我区认可度	≥95%		
		生态效益指标				
		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	辖区港澳台人士	≥98		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费——交通费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00			
		其中：财政拨款	13.00			
		其他资金				
总体目标	为了保障员工因公外出交通费能够足额报销，预算总额为13万，使得部门工作得以顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	外出人员数	8名		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标		总成本	13万	
				人均补助费	1.625万/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障员工出行效率	100%		
		生态效益指标				
		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	员工满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民主党派工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.90		
	其中: 财政拨款		17.90		
	其他资金		0.00		
总体目标	为了规范辖区民主党派基层组织体系, 建立完善党领导下的政治协商, 民主监督工作, 指导各民主党派围绕沣东新城发展大局, 积极建言献策, 预计开展民主党派人士7次活动, 一次外出调研学习, 总预算金额为17.9万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民主党派活动次数	7次	
			外出调研学习次数	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	17.9万	
			民主党派活动费用	14万	
			外出调研学习经费	3.9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民主党派人士拥护党的领导	100%	
		生态效益指标			
		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	各民主党派人士满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.32		
		其中:财政拨款	11.32		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了维护促进民族团结,依法加强宗教事务管理,健全宗教工作三级网络两级责任制,预计开展民族团结进步网络有奖知识竞赛活动一次,审计宗教场所五个,培训三次,采购民族宗教宣传物料三批,为11个宗教工作联络员工作发放补助,为民族团结进步创建工作进社区两个社区拨款,预算总金额为11.32万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民族团结进步网络有奖知识竞赛活动次数	1次	
			审计场所数量	5个	
			培训次数	3次	
			民族宗教宣传物料采购批次	2批	
			宗教工作联络员数量	11人	
			民族团结进步创建工作进社区拨款社区数量	2个	
		质量指标	活动验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	民族团结进步网络有奖知识竞赛活动执行时间	2021年5月	
			宗教场所审计时间	2021年1-12月	
			培训活动执行时间	2021年1-12月	
			民族宗教宣传物料采购时间	2021年1-12月	
			宗教工作联络员工作补助发放时间	2021年1-12月	
			民族团结进步创建工作进社区拨款时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	11.32万	
			民族团结进步网络有奖知识竞赛活动费	5万	
			宗教场所审计费	1万	
			培训费	1万	
	民族宗教宣传物料费		1万		
	宗教工作联络员工作补助费		1.32万		
	民族团结进步创建工作进社区拨款		2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区各民族人民增进团结进步	≥90%	
宗教场所财务制度规范化			≥90%		
我区宗教事务管理规范化			≥90%		
生态效益指标					
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	受训学员满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	侨务工作经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.68			
	其中：财政拨款		0.68			
	其他资金		0.00			
总体目标	为了联系好服务好辖区归侨，维护其权益，计划开展走访慰问活动2次，总预算金额为0.68万。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动次数	2次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		0.68万	
			走访慰问活动单次费用		0.34万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护辖区归侨权益	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2021年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区归侨满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了把人大代表建议办理得更好，通过人大代表的履职，把保障民生和开发建设推进得更好，顺利完成新一届的换届选举工作。预计开展培训活动一次，政情通报会及其它会议两次，视察活动2次，2021年人大代表换届选举5次，总预算金额为30万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训活动次数	1次	
			政情通报会及其它会议次数	2次	
			视察活动次数	2次	
			2021年人大代表换届选举活动次数	5次	
		质量指标	活动验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	培训活动执行时间	2021年1-12月	
			政情通报会及其它会议执行时间	2021年1-12月	
			视察活动执行时间	2021年1-12月	
			2021年人大代表换届选举活动执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30万	
			培训活动费	5万	
			政情通报会及其它会议费	15万	
			视察费	2万	
	2021年人大代表换届选举经费		8万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大代表的履职能力	≥90%	
		生态效益指标			
		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	人大代表满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团工委工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了做好五四青年节等重要节点的活动筹办组织，做好团委日常管理及基层团组织建设，计划举办3次活动，建设4个团组织，总预算金额为30万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动举办次数	3次	
			建设团组织数	4个	
		质量指标	活动验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	30万	
			举办五四，学雷锋，六一活动费	22万	
			团组织建设费	8万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		团委工作持续健康发展	100%	
	生态效益指标				
	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	青少年满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新社会阶层工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了广泛团结凝聚新的社会阶层人士,继续巩固实践创新基地建设成果,预计开展新社会阶层实践基地揭牌活动一次,新社会阶层人士座谈会2次,新社会阶层人士培训2次,总预算金额为20万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新社会阶层实践基地揭牌活动次	1次	
			新社会阶层人士座谈会次数	2次	
			新社会阶层人士培训次数	2次	
		质量指标	活动验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	新社会阶层实践基地揭牌活动执行时间	2021年1-12月	
			新社会阶层人士座谈会执行时间	2021年1-12月	
			新社会阶层人士培训执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	20万	
			新社会阶层实践基地揭牌活动费	4万	
	新社会阶层人士座谈会费用		8万		
	新社会阶层人士培训费		8万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分调动代表人士的积极性、主动性和创造性	100%	
		生态效益指标			
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	新社会阶层人士满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	为了把政协委员提案办理得更好，把政协委员视察、调研活动组织得更好，顺利完成新一届的换届工作，预计开展培训活动一次，政情通报会及其它会议两次，视察活动2次，2021年人大代表换届选举5次，总预算金额为15万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训活动次数	1次	
			会议次数	2次	
			视察活动次数	2次	
			2021年政协委员换届选举活动次数	5次	
		质量指标	活动验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	培训活动执行时间	2021年1-12月	
			会议执行时间	2021年1-12月	
			视察活动执行时间	2021年1-12月	
			2021年政协委员换届选举活动执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	15万	
			培训活动费	5万	
			会议费	2万	
			视察费	2万	
	2021年人大代表换届选举经费		6万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政协委员的履职能力	≥90%	
		生态效益指标			
		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	政协委员满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	支部工作经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.80			
	其中：财政拨款		0.80			
	其他资金					
总体目标	为了真正落实党的路线方针政策和各项工作任务，保证党的任务的顺利开展，预计开展4次活动，预算总额为0.8万。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动次数	4次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		0.8万	
			活动单次费用		0.2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门党员干部对党建工作参与积极性提升率	100%		
		生态效益指标				
		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	党员干部满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345市民热线平台工作经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00		
		其中: 财政拨款		300.00		
		其他资金				
总体目标	该项目总成本300万元, 用于12345平台的日常运行, 包括人员工资、培训及提升12345市民热线满意度数据监测系统的建立。 目标1: 提高为民服务水平, 推进依法行政, 创新社会治理。 目标2: 依法维护自然人、法人和其他组织的合法权益。。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	市民热线平台人员人数	≥15人		
			开展相关业务培训次数	≥1次		
			建立提升12345市民热线满意度数据监测系统	1套		
		质量指标	业务培训完成率	100%		
			监测系统运行正常率(合格率)	100%		
			人员出勤率	100%		
		时效指标		执行时间	2021. 1. 1-12. 31	
		成本指标		总成本	300万元	
				人员工资成本	150万元	
				培训费用	30万元	
			监测系统费用	120万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法维护自然人、法人和其他组织的合法权益	≥85%		
		生态效益指标				
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	群众满意度	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教社区矫正经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 落实政府责任, 做好刑罚执行工作 目标2: 依法规范做好社区矫正对象管控, 不出现脱管、漏管现象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接受社区矫正对象人数	≥150人	
			委托调查评估数量	≥300份	
			社区矫正业务培训次数	4次	
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	0	
			调查评估准确无误核实率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2021. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本	30万元	
			调查评估工作经费	24万元	
			培训、档案装订等工作经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法行政各项业务工作能力	不断提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村、社区法律顾问服务经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	该项目总预算20万元, 主要用于购买村(社区)法律顾问服务。 目标1: 群众和企业的公共法律服务更加便利化、快捷化 目标2: 村(社区)法律顾问有效参与村村务管理, 推进基层组织法治化建设 目标3: 提升全区法治化决策水平, 为沣东社会发展营造好的法治环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥25人	
			质量指标	法律顾问服务时间	≥1小时
		质量指标	文件执行率	100%	
			时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31
		成本指标	总成本	20万元	
			法律顾问补助标准	200元/人·四小时	
			宣传成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层依法治理水平	不断提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村、社区综治视联网设备采购经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	项目总预算35万元，用于采购村、社区综治视联网设备。 目标1：加快建设社会管理领域的科技支撑体系，建设网络化、广覆盖的公共服务平台” 目标2：实现公共安全视频监控资源的深度整合与延伸，更好地服务群众生活，创造更佳的社会治安环境，不断提高群众安全感满意度 目标3：通过远程的视频实现防范化解风险、社会面治安防控，突发事件应急处理、矛盾纠纷化解				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村、社区综治视联网设备数量	6台	
			综治视联网平台电路服务	1套	
		质量指标	设备合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1——2021.12.31	
		成本指标	总成本	35万元	
			设备采购成本	25万元	
			电路服务费用	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		设备覆盖率	100%	
	生态效益指标				
	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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	反恐工作经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	该项目总成本为10万元，用于社会反恐活动经费。 目标1：深入开展反恐检查，保障辖区社会大局和谐稳定。 目标2：完成反恐保障性工作，实现沣东新城反恐能力提升。 目标3：健全完善反恐应急预案，加强反恐应急演练。"					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	反恐检查次数	≥5次		
		质量指标	资金支出合规率	100%		
		时效指标	执行时间	"2021.1.1——2021.12.31"		
		成本指标		总成本	10万元	
				工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	反恐应急预案和工作能力水平	有所提升		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反邪教防控、教育宣传经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00			
		其中:财政拨款	6.00			
		其他资金				
总体目标	项目总费用为6万元,用于辖区反邪教防控、教育宣传经费。 目标一: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,确保不发生重大突发事件。 目标二:强化思想政治教育,面向广大群众树立正确的世界观、人生观、和价值观,有针对性地就行爱国主义教育和公民道德教育,努力提高广大群众思想政治素质					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	反邪教宣传次数	≥4次		
		质量指标	教育宣传完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1——2021.12.31		
		成本指标		总成本	6万	
				反邪教防控经费	3万元	
				教育宣传经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		重大突发事件发生率	0	
				反邪教宣传覆盖率	≥95%	
		生态效益指标				
		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	年度社会满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公安信访维稳工作、警务中队工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	<p>"该项目总成本50万元,用于公安沣东分局重点案件侦办、重点时期维稳安保、依法打击信访活动中违法犯罪行为等工作补助经费。</p> <p>目标1: 加快重点案件侦办, 减少各类违法案件发生。</p> <p>目标2: 推进社会面治安防控工作, 保障全年社会大局和谐稳定。</p> <p>目标3: 打击涉访违法犯罪行为, 推进信访秩序持续好转。"</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件侦办数量	≥1次	
			维稳安保任务数量	>2次	
		质量指标	案件及时办结率	≥95%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	完成时效	1年	
		成本指标	总成本	50万元	
			重点案件侦办、重点时期维稳安保经费	35万元	
			依法打击信访活动中违法犯罪行为等工作补助经费	15万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		妥善应对突发事件, 保障人民群众健康财产安全	≥95%	
			重点案件的侦办能力	≥95%	
	生态效益指标				
	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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共法律实体平台建设经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	该项目总预算60万元，主要用于公共法律实体平台建设。 目标1：以服务网格为基础，建立三级综合性公共法律服务实体平台 目标2：整合现有专项门类法律服务实体平台，整合各类工农法律服务项目，提供公益、专业、均等、便民的综合性、“一站式”服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园区无人律所设备数量	5套	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			终端正常运转率	≥90%	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	60万元	
			无人律所设备采购费	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层依法治理水平	不断提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公正、法律援助经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	该项目总成本30万元,主要用于公证、法律援助工作。 目标1: 满足困难群众法律援助需求,推动法律援助工作又快又好发展 目标2: 改进服务方式,提高办案质量 目标3: 困难群众合法权益免受侵害,法律援助应援尽援				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	50件	
			提供免费法律咨询次数	200次	
			开展法律援助及公证业务宣传活动及培训次数	4次	
		质量指标	提供法律援助完成率	100%	
			印刷品合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	30万元	
			公证费用	5万元	
			法律援助费用	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助水平	不断提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	管委会法律顾问服务经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	该项目总预算60万元，主要用于购买法律顾问服务，充分发挥法律顾问的作用，对管委会重大决策、重点项目等进行合法性审查，确保不发生法律风险，推动法治政府建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	从律师事务所购买法律服务	1家	
			列席重大决策、重点项、行政执法等活动，提出法律意见	≥1次	
			草拟、审查、修改合同件数	≥1件	
			代理行政复议案件、行政诉讼案件	≥1件	
			提供法律咨询次数	≥1次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	60万元	
			法律顾问服务购买费用	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管委会依法决策、依法行政水平不断提升	不断提升	
		生态效益指标			
		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	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层群防群治队伍建设经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00			
	其中:财政拨款		200.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	<p>该项目总成本为200万元,用于辖区内基层群防群治队伍建设经费。</p> <p>目标1:按照上级要求、充分发挥群防群治队伍职能作用,健全镇村两级,做到人员力量到位,队伍素质不断提升,指挥畅通有序,群防群治工作开展顺利,真正成为防范犯罪、维护稳定的重要力量。</p> <p>目标2:充分发挥群防群治队伍在预防和打击犯罪、保障人民群众生命财产安全,以及维护社会治安稳定等方面的重要作用。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	群防群只队伍人数	≥50		
			质量指标	人员出勤率	100%	
				政府采购执行率	100%	
		合同执行率		100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1——2021.12.31		
		成本指标	总成本	200万元		
			群防群治工作费用	200万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区社会安定度	有所提升		
		生态效益指标				
		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	年度群众满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	该项目总成本为10万元,用于禁毒费用。目标: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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传次数	≥1次	
			开展禁毒排查次数	>1次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1—2021.12.31	
		成本指标	总成本	10万元	
			禁毒工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊人员复吸率	有所降低	
		生态效益指标			
		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	"年度群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安津东宣传建设经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00			
		其中：财政拨款	200.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	2021年，组织开展平安津东建设宣传100次，预算200万元，实现平安津东建设宣传全覆盖。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动次数	≥6次		
			拍摄平安建设宣传片数量	1个		
			动员各街道、各部门入户走访、集中宣传次数	≥2次		
			宣传“平安网格小管家”小程序	1套		
		质量指标	政府采购执行率	100%		
			合同执行率	100%		
			入户走访、提升公众安全感工作完成率	100%		
			“平安网格小管家”小程序正常运行率	100%		
		时效指标		执行年度	2021.1.1-12.31	
		成本指标		总成本	200万元	
			平安建设宣传活动费用	90万元		
			平安建设宣传片经费	30万元		
			开展公众安全感提升工作经费	50万元		
			“平安网格小管家”小程序宣传费用	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全民国家安全意识	有所提升		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	该项目总预算80万元，主要用于“八五”普法宣传、12·4宪法宣传等。 目标1：深入学习宣传习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和党的十九届五中全会精神 目标2：推进学习宣传党内法规 目标3：认真贯彻落实国家工作人员学法用法制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“八五”普法宣传活动	4次	
			普法宣传月宣传工作及12·4宪法宣传活动	12次	
			组织辖区干部学法培训次数	4次	
		质量指标	培训完成率	100%	
			政府采购完成率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021年度	
		成本指标	普法宣传费用	80万元	
			宣传经费	60万元	
	培训费用		20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法治意识	不断提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥97%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		芋域溪源智慧安防社区建设经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	47.00		
		其中：财政拨款	47.00		
		其他资金			
总体目标	项目总成本为47万元，用于沣东新城王寺街道智慧安防社区建设。 目标一：完善我区社会治理工作顶层设计。 目标二：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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	视屏监控数量	≥50个	
			智慧安防系统套数	1套	
			质量指标	监控设备、设备安装合格率	100%
		合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1——2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	47万元	
			视频监控费用	20万元	
			智慧安防系统费用	27万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		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%	
	生态效益指标				
	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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	该项目总预算100万元，主要用于人民调解相关工作。 目标1：发挥人民调解维护基层社会稳定的职能 目标2：推动实现矛盾纠纷调解率、调解成功率、人民群众对调解工作满意率不断提高 目标3：促进人民调解、司法调解、行政调解三种化解社会矛盾纠纷的重要手段有效衔接				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解案件数量	500件	
			解答群众咨询数量	1000件	
			举办人民调解知识业务培训次数	4次	
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥90%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	
	成本指标	总成本	100万元		
		调解员定额、案件补贴费用	90万元		
		调解工作经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	不断提升	
			社会稳定程度	不断提升	
		生态效益指标			
	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	群众满意度	≥97%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00			
		其中：财政拨款	110.00			
		其他资金				
总体目标	2021年，目标一：公安扫黑除恶专项经费共预算110万，主要用于公安办案，推动辖区扫黑除恶专项斗争常态化开展 目标二：扫黑除恶日常办公、线索核查等工作，推动辖区扫黑除恶专项斗争常态化开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	向公安部门拨付扫黑除恶工作经费次数	≥1次		
		质量指标	资金支出合规率	100%		
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31		
		成本指标		扫黑除恶办案、办公等相关经费	20万元	
				培训及学习费用	10万元	
				公安扫黑除恶工作经费	50万元	
			长安法检两院经费	20万		
			举报奖励经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区社会生态安定，群众生活安全、安心。	不断提升		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会稳定风险评估经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00		
	其中: 财政拨款		400.00		
	其他资金				
总体目标	<p>该项目总成本为400万元。用于重大决策、重点项目、重大活动社会稳定风险评估及稳评报告专家评审费用, 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”。</p> <p>目标一: 对项目可能发生的社会稳定风险, 提出防范和化解措施, 最大限度减少社会稳定风险的发生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展社会稳定风险评估的项目数量	≥58个	
			委托进行社会稳定风险评估的第三方家数	1家	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1——2021.12.31	
		成本指标	总成本;	400万	
	评估经费		400万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做到“应评尽评”, 社会风险可控。	≥85%	
		生态效益指标			
		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	年度群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会治安重点地区专项整治经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	<p>该项目总成本为20万元。用于对全区社会治安重点地区进行专项整治,扭转治安混乱地区落实面貌,加大公安治安管理力度等。</p> <p>目标一: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。</p> <p>目标二:按照中央、省、市、县的安排部署,紧密结合我新城实际,深入开展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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治安混乱地区专项整治次数	≥10次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1—2021.12.31	
		成本指标	总成本	20万元	
			社会治安重点地区专项整治费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扭转治安落实面貌	不断改善	
		生态效益指标			
		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	年度群众满意度	≥95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理中心建设经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	250.00		
		其中：财政拨款	250.00		
		其他资金			
总体目标	该项目总成本250万元，用于群众工作中心规划设计、房屋装修、设备采购等费用。 目标1：按照新区要求，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。 目标2：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。 目标3：开展法律援助及特殊人群监管工作，提升司法工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	群众工作中心规划设计规划	1次	
			房屋装修批次	3次	
			采购办公用品、设备批次	4次	
		质量指标	规划设计验收率	100%	
			房屋装修验收合格率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1——2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	250万	
			群众工作中心装修费用	105万元	
	办公家具、设施采购费用		20万元		
	办公设备成本		80万元		
	视频监控及耗材费用		20万元		
	综治中心显示大屏成本		25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立全面、优质、高效的“一站式”社会综治公共管理与服务，畅通群众来信来访渠道，维护群	≥95%	
		生态效益指标			
		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	年度群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门出应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	司法办公经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	该项目总预算35万元, 主要用于拨付街道司法所: 目标1: 改造司法局及辖区司法所办公场所、改善司法局办公环境; 目标2: 完善、优化公共法律服务体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付街道司法所家数	5家	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	35万元	
			街道司法所办公经费标准	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	升司法行政各项业务工作能力	不断提升	
			辖区社会和谐稳定程度	不断提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法公共法律购买服务经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00		
		其中:财政拨款		180.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	该项目总预算180万元,用于购买公共法律服务,推动购买公共法律服务工作制度化、规范化,促进公共法律服务事业发展; 确保政府购买公共法律服务方式与程序上的正当;注重实效、公开择优。强化公共法律服务工作的组织领导、政策支持和监管责任。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	从律所购买司法公共法律服务家数	1家		
		质量指标	政府采购执行率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2021.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		180万元	
			公共法律服务购买费用		180万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障当事人合法权益,维护社会公平正义,维护我区社会和谐稳定。		不断提升	
		生态效益指标				
		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	群众满意度		≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	司法救助经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	该项目总预算15万元，主要用于司法救助相关工作。 目标1：完善规章制度，促进规范管理，确保工作“精细化”； 目标2：坚持互联互通，做到人员“精准化”； 目标3：拓宽救助渠道，改进救助方式，推动救助“立体化”； 目标4：延伸工作触角，注重人文关怀，促进司法救助成果的“最优化”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付法院司法救助经费次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	15万元	
	单项案件救助金额		以国家司法救助标准为依据		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障当事人合法权益，维护社会公平正义	不断提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥97%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	铁路护路奖补经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	项目总成本为10万元，用于重点时期开展铁路护路专项工作。 目标一：构建“五位一体”防控体系；以建立护路工作联系点制度为切入点，夯实基层基础； 目标二：以全面推行乡村铁路护路工作为着力点，解决突出问题；以进一步规范专兼职护路队伍管理为出发点，增强防范能力； 目标三：深化平安创建活动，加强和创新工作方法，在铁路护路联防工作中不断研究和探索适合					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	铁路里程	44.54公里		
		质量指标	政策文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1——2021.12.31		
		成本指标		总成本	10万元	
				奖补经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区铁路平安运行畅通安全	100%		
		生态效益指标				
		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	年度社会满意率	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳常规经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	该项目总预算40万元,用于信访维稳工作各专项费用外的其他日常工作费用,确保信访维稳工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷	≥1件	
			召开信访维稳工作会议	≥1次	
			信访维稳常规培训	≥20人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	完成时效	1年	
		成本指标	总成本	40万元	
	信访维稳常规工作经费		40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会矛盾纠纷化解成功率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会大局稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访维稳宣传培训经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	该项目总成本30万元,用于宣传活动、人员培训经费。 目标1:通过宣传增强群众依法维权的意识,引导群众合法理性反映问题。 目标2:培训在岗人员信访业务强化学习。 目标3:通过举办沣东新城第二届信访基础业务知识比武竞赛,以赛代训,提升信访工作人员的业务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动	≥1次	
			参加培训人数	≥100人	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	完成时效	2021.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	30万元	
			宣传经费	25万元	
			培训经费	5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		业务知识水平	有所提升	
	生态效益指标				
	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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸人员管控经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	项目总成本为50万元,用于辖区内易肇事肇祸人员管控经费。 目标一: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。 目标二: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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	易肇事肇祸人员	35	
			购买第三方管控服务家数	≥3家	
		质量指标	人员监护率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1—2021.12.31	
		成本指标	总成本	50万元	对监护人及患者依据
			走访管控服务购买费用	45万元	
			患者医疗费用兜底	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少和避免因易肇事肇祸人员监管不到位发生的危害自身和社会的行为。	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长安区法检两院建设经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00			
	其中:财政拨款		40.00			
	其他资金					
总体目标	<p>该项目总成本40万元。</p> <p>目标一:用于长安区法检两院沣东新城办公点建设、工作补助,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。</p> <p>目标二:依法行政、建设法治政府首先需要法治思维,即合法性思维。其次,要保障人民的知情权、参与权、表达权;再次,应建立决策的问责和纠错机制;最后就是权力在阳光下运行。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	协调沟通案件数量	≥50		
		质量指标	资金支出合规率	100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1—2021.12.31		
		成本指标		总成本	40万元	
				法院相关经费	20万元	
				检察院相关经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区法治化建设水平	不断提升		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政法培训宣传经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	该项目总预算10万元, 主要用于加强政法宣传培训。 目标1: 是要突出主题主线, 为“唱响主旋律、弘扬正能量”献上最美政法声音。 目标2: 要加强舆论引导, 为维护社会和谐稳定创造良好舆论氛围 目标3: 要勇于创新破难, 做大做强做响政法网络新媒体。四是要完善体制机制, 推动新时代政法宣传工作创新发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政法培训宣传次数	≥6次	
			质量指标	政府采购执行率	100%
		合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1——2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	10万元	
			培训费用	4万元	
			宣传费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政法宣传、舆论引导的能力水平	有所提升	
		生态效益指标			
		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	宣传培训对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点时期信访维稳经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	该项目总成本100万元，用于全国、省、市“两会”等重点时期的信访维稳安保工作费用。 目标1：推进社会面治安防控，保障辖区社会和谐稳定。 目标2：预防和减少社会矛盾问题，维护辖区社会大局持续稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点时期信访维稳安保次数	≥2次	
			化解群众矛盾的数量	≥10件	
			信访维稳人数	≥10人	
		质量指标	信访维稳人员出勤率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	总成本	100万元	
	重点时期的信访维稳安保工作费用		100万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持“两会”等重点时期社会稳定	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京信访工作人员经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	该项目总成本40万元，用于常年驻京工作人员补贴和相关工作费用。 目标1：制定完善驻京劝返工作制度。 目标2：预防和处置进京非访事件。 目标3：保障辖区群众合法权益。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劝返进京信访群众人数	≥1次	
			化解进京信访案件	≥1次	
		质量指标	信访群众息诉罢访率	≥95%	
			信访群众协调解决率	≥95%	
		时效指标	信访问题协调解决时间	自受理后3个月内	
		成本指标	总成本	40万元	
			驻京工作人员费用	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进信访秩序规范	有所提升	
			保障社会和谐稳定	有所提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合网格中心、社会基层治理建设试点经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		
		其中:财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	项目总成本为400万元,用于沣东新城全面实施综合网格建设。 目标一: 坚强基层建设、优化基层服务、完善基层治理。 目标二: 建立富有沣东特色的社会服务管理网格体系。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网格员数量	≥50人	
			网格系统优化次数	1次	
			网格员培训次数	≥10次	
			建强平安和法治宣传阵地数量	≥5处	
			“七无”社区创建工作	≥1次	
			平安示范单位创建评选工作	≥1次	
			提升公众安全宣传活动	≥1次	
		质量指标	网格员出勤率	100%	
			网格中心指挥系统有效运行率	100%	
			宣传阵地和“七无”社区、平安示范单位创建工作完成率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1—2021.12.31	
		成本指标	总成本	400万元	
			网格员服务成本	30万元	
	网格系统费用		151万元		
	网格员培训费用		30万元		
	平安和法治宣传阵地费用		60万元		
	平安示范单位创建评选费用		45万元		
	提升公众安全感宣传费用		40万元		
	“七无”社区创建工作费用	44万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	基层治理水平	有所提升		
	生态效益指标				
	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	群众满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	1%人口抽样调查（改创局-统计中心）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：拟聘请28人完成千分之一抽样入户登记工作并开展宣传1次。 目标2：预算总金额10万元 目标3：获取第一手信息，为制定相关政策提供依据；了解人口信息，提前对我区经济发展做研判并进行预警，防范经济发展偏离轨道				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	1次	
			调查员人数	28人	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	
			调查员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			宣传费	4万元	
			调查员薪酬	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调研企业可以获取企业第一手信息，为制定相关政策提供依据	98%	
			防范经济发展偏离轨道	98%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产（改创局）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		86.00		
	其中：财政拨款		86.00		
	其他资金				
总体目标	预算金额86万元，夯实基层工作，开展安全生产监管服务外包等，有效改善企业安全生产状况，规范企业安全生产管理，促进企业安全、平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务企业个数	≥300家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年5月-2022年5月	
		成本指标	总成本	86万	
			单个服务成本	0.287万/家	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范企业安全生产管理	≥95%	
		生态效益指标			
		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	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐饮品质提升规划（改创局）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00			
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：完成《沣东新城餐饮品质提升规划2021-2023》 目标2：预算10万元 目标3：完善沣东新城品质餐饮布点规划					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成《规划》	1份		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	10万元	
				2020年《规划》尾款	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善沣东新城品质餐饮布点规划	100%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥80		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业发展研究（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00		
		其中：财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：编制产业支持政策、发展报告和发展方案 目标2：预算总金额1250000元 目标3：促进沣东新城经济高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出调研	2次	
			产业政策	3项	
			产业发展报告	6份	
			产业发展方案	3个	
			相关会议和培训	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	1250000元	
			外出调研	150000元	
	委托服务		1000000元		
	相关会议和培训		100000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进新城经济高质量发展	98%	
		生态效益指标			
		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	相关企业满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创新统计工作方式（改创局-统计中心）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00			
		其中：财政拨款	130.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：完成中小企业服务平台统计信息维护，累计上报企业6500家；完成沣东新城统计数据平台优化升级；基本建成“五新”战略目标任务统计预警监测体系；基本建成“十四五”规划统计指标体系建设。 目标2：预算总金额130万 目标3：基本建成沣东新城“智慧统计”数据平台，加快统计信息化建设，提高企业监测维度。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		累计上报企业数量	6500家	
				优化平台数	1个	
				预警次数	≥3次	
				统计次数	≥3次	
		质量指标		系统正常运行率	100%	
				监测企业上报率	100%	
				报表准确率	100%	
		时效指标		执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标		总成本	130万元	
			中小企业服务平台统计信息维护费	70万元		
			统计信息化平台优化升级费	40万元		
			设立“五新”战略目标任务统计预警监测体系费	10万元		
			建设十四五规划统计指标体系费	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高企业监测维度	96%	
				提高企业数据质量	96%	
		生态效益指标				
		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		使用人员满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第七次全国人口普查（改创局-统计中心）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	428.46		
		其中：财政拨款	428.46		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好普查收尾工作；做好普查资料开发工作 目标2: 预算总金额428.458万 目标3: 更客观准确反映我区人口比例构成，为我区人口增长提供依据；精准反映我区人口老龄化程度，为我区人口控制提供参考；掌握全区人口发展状况，做好经济规划提供人口方面依据；准确测算出生率、死亡率、性别比等重要指标，为社会进一步发展提供支撑				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	合同数	2份	
			资料开发课题	≥4个	
			调查户数	≥9万户	
		质量指标	验收合格率	100%	
			普查参与度	100%	
			普查覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	428.458万元	
			普资料开发	80万元	
			其他人口普查经费	95万元	
	合同尾款		253.458万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更客观准确反映我区人口比例构成，为我区人口增长提供依据	96%	
			精准反映我区人口老龄化程度，为我区人口控制提供参考	96%	
			为掌握国家人口发展状况，做好经济规划提供人口方面依据	96%	
			准确测算出生率、死亡率、性别比等重要指标，为社会发展提供支撑	96%	
		生态效益指标			
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	≥95%		
		入户调查满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第四次全国经济普查（改创局-统计中心）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：整理普查数据，撰写印发普查公报；对经济普查资料进行多层次、全方位的深度开发。 目标2：预算总金额30万。 目标3：为管委会掌握全区经济发展状况、制定各类政策提供服务；反映我区经济发展状况，为区域发展提供现实资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	四经普普查公报	1份	
			四经普专题公报告	≥1篇	
		质量指标	报告完成率	100%	
			覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			四经普资料开发	24万元	
			四经普公报编印	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策支撑：为管委会掌握全区经济发展状况、制定各类政策提供服务	96%	
			区域发展：反映我区经济发展状况，为区域发展提供现实资料	96%	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子商务培训（改创局）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：以宣讲会、培训会、观摩会等形式宣传电子商务相关政策及法律知识 目标2：总金额5万元 目标3：推动电商企业规范经营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场地租赁次数	2次	
			专家人数	2人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			场地费	1万元	
			专家费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快企业创新经营	60%	
		生态效益指标			
		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	≥70%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二手车流通行业规范管理工作经费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额80万元，组织各相关职能部门授权行业协会对全区二手车相关商户规范管理，引导建立行业自律机制，研究编制《沣东新城二手车流通行业发展规划》，委托专业第三方制作并动态更新行业影像地图，作为动态监管行业业态发展变迁的参考和依据，持续推进辖区二手车流通行业规范管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划编制数	1	
			宣传整顿次数	365次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-2021年12月	
			宣传整顿时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	成本指标	总成本	80万
	规划编制			60万	
	宣传整顿			20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全方位借鉴国内外发达地区先进管理经验、多维度整合市场要素资源优势。	≥95%	
			畅通二手车流通渠道、便捷服务民生、规范行业管理。	≥95%	
		生态效益指标			
	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	行业协会满意度。	≥96%	
二手车市场运营方及商户满意度。			≥96%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展改革专项经费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成辖区内加油站充电桩布点规划，预算总金额65万；完成各项商贸企业的宣传、培训工作预算总金额25万。效益：提升沣东新城加油站供给质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加油站充电桩布点规划	70个	
			培训次数	5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	90万元	
			充电桩布点规划费	65万元	
			宣传培训费	25万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升加油站供给质量	85%	
	生态效益指标				
	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	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城技术市场调研服务外包（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：完成沔东新城技术市场调研，完成区内高新技术企业、科技型中小企业、知识产权、研发平台等摸排、登记、入库等服务，形成沔东新城技术市场调研分析报告。 目标2：预算总金额25万元 目标3：完成沔东新城技术市场调研，了解辖区技术市场、高新技术企业、科技型中小企业、知识产权、研发平台情况，为沔东新城制定相关政策和发展规划提供支撑				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研人数	≥5人	
			调研企业数	≥60家	
			编制报告份数	1份	
		质量指标	出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月份	
		成本指标	总成本	25万元	
			技术市场调研费	15万元	
			高新技术企业、科技型中小企业等摸排调研费	7万元	
			技术报告编制费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成沔东新城技术市场调研，了解辖区技术市场、高新技术企业、科技型中小企业、知识产权、	95%	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城项目申报服务外包（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：为区内企业提供国家、省级、市级各类专项资金和政策奖补项目申报服务，包括：政策宣传、咨询辅导、受理审核、推荐上报、资金争取等工作。 目标2：预算总金额110万。 目标3：提升企业政策申报成功率，促进区域营商环境建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	≥10人	
			展板、宣传册数	宣传册≥2000册，展板≥20个	
			咨询次数	≥30次	
		质量指标	出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	开展时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	110万元	
			人员劳务费	90万元	
			宣传资料费	15万元	
			咨询费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为企业积极争取上级专项和奖补资金，提升区域营商环境建设。	96%	
		生态效益指标			
		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	服务企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沣东新城中小企业公共服务平台线下场地费（改创局）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		135.00		
	其中：财政拨款		135.00		
	其他资金				
总体目标	本项目预算135万元，按照《西安市中小企业公共服务平台认定管理办法》要求，搭建沣东新城中小企业公共服务平台办公场所，进行日常服务企业工作，提升服务的专业度，增强服务企业的满意度与认可度，扩大服务影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	≤300m ²	
			装修面积	≤300m ²	
			办公用品及设备批次	2批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	场地租赁时间	2021年1月-12月	
			购买时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	135万元	
			场地租赁费	36万元	
			装修费	69万元	
			购置办公用品及设备	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进企业项目申报工作进行顺利，营造了良好的营商环境。	85%	
		生态效益指标			
		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	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城中小企业公共服务平台运维（改创局）				
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	190.30			
		其中：财政拨款	190.30			
		其他资金	0.00			
总体目标	本项目预算190.3万元，用于沔东新城中小企业公共服务平台运维、优化升级，更好地为企业提供服务，提升企业服务满意度，进一步增加平台的影响力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付合同数		3个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	支付时间		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		190.3万元	
			依据《沔东新城中小企业公共服务平台综合运营与维护服务采购合同》第二笔合同款		182万元	
			依据《沔东新城中小企业公共服务平台线上系统优化升级项目合同》支付尾款		3.3万元	
			平台互联网移动专线费用第二笔合同款		5万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		优化升级后企业用户在使用过程中的体验无明显使用故障		96%	
			升级后的企业用户数量较去年增加		96%	
	生态效益指标					
	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	平台用户的使用满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	服务业聚集区建设（改创局）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：根据新区目标任务，创建具有区域影响力的服务业聚集区，支付聚集区方案、规划撰写40万，工作经费10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务业机构	1个	
			会议次数	≥1	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	时间	2021年1-12月	
			会议时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			方案、规划编制	40万元	
	工作经费		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务业聚集优势，培育龙头企业示范带动作用，带动区域服务业聚集发展。	≥90%	
			通过召开专家评审会、答辩会等方式，明确服务业聚集区建设方向内容。	≥90%	
		生态效益指标			
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层统计建设（改创局-统计中心）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60.76		
	其中：财政拨款		60.76		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：不断加强全区统计工作建设，进一步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； 目标2：不断提升统计工作精细化和高效化水平； 目标3：解决基层统计数据采集“最后一公里”难题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员数量	141人	
			培训次数	≥4次	
		质量指标	出勤率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	60.76万元	
			网格员工作经费	10万元	
			网格员工作补贴	50.76万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		统计社会影响有所提升	96%	
			统计工作精细化和高效化水平有所提升	96%	
	生态效益指标				
	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	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	集贸市场（改创局）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		675.00		
	其中：财政拨款		675.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：完成2020年改造提升的3家集贸市场，并发放政策补贴共计450万。 目标2：完成2021年改造提升的3家集贸市场的政策补贴50%的资金兑付共计225万。 效益：完成群众日常服务供给。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2020年补贴集贸市场数	3家	
			2021年补贴集贸市场数	3家	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	675万	
			2020年政策补贴	450万	
			2021年政策补贴	225万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善群众日常服务供给	≥85%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	加油站品质提升（改创局）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		44.00		
	其中：财政拨款		44.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	预算金额44万元，迎接十四运和亚洲杯，区内加油站品质进行提升改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加油站品质提升数量	4	
			补贴加油站站长数	4	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	44万元	
			单个加油站补贴金额	10万元/个	
			单个站长补贴金额	1万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区加油站外观和服务品质整体提升	≥10%	
		生态效益指标			
		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	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能工作经费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额200000元，进行节能宣传，促进全区重点用能单位节能工作；开展节能技能培训，推广节能管理工作；办好节能宣传周系列活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	
			服务外包机构数	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	活动时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			培训费	2万元	
			服务外包	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固和提升辖区居民的节能意识	≥95%	
			提高辖区用能企业能源管理工作人员节能知识水平和能源资源	≥95%	
		生态效益指标			
		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	培训企业满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合产业扶持（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：工作内容是开展军民融和产业培训、军地对接、调研等各类活动，扶持培育军民融合企业，嫁接国防科技资源，形成特色产业体系 目标2：预算金额70万。 目标3：效益是落实国家军民融合战略，促进沣东新城军民融合产业发展，实现“民参军”、“军转民”良性互动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织培训活动	≥2次	
			开展军地对接活动	≥2次	
			考察调研重点企业和龙头项目次数	≥2次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			国防科研成果转化率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	70万	
			活动费用标准	20万	
			调研费用标准	20万	
	平台建设费用		30万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家军民融合战略，促进沣东新城军民融合产业发展	96%	
		生态效益指标			
		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	军民融合企业满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	军民融合政策兑现（改创局）					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		200.00			
	其中：财政拨款		200.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1：工作内容为兑现军民融合企业取得军工资质、参与军品研发方面的奖补。 目标2：预算金额200万。 目标3：效益是落实国家军民融合战略，促进沣东新城军民融合产业发展，实现“民参军”、“军转民”良性互动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	兑现军工三证企业奖补数量	≥5家		
			参与卡脖子技术研发企业数量	≥5家		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	兑现时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		200万	
			获得军工资质补助费		50万	
	参与卡脖子技术研发费		150万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		落实国家军民融合战略，促进沣东新城军民融合产业发展。	96%	
		生态效益指标				
		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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技、双创工作经费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	550.00		
		其中：财政拨款	550.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：2021年计划完成科技型中小企业、科技双创专题培训活动、设立“科创中国”·西安“学会·智创园”工作任务 目标2：预算550万元 目标3：形成市场与政策的良性互动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“创智园”项目	1个	
			科技双创专题培训活动	≥3场	
			科技型中小企业入库	≥140家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	550万元	
			“创智园”项目成本	500万元	
			举办科技双创专题培训活动	30万元	
			指导科技型中小企业入库	10万元	
	科技双创日常工作经费		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成市场与政策的良性互动	大幅提升	
		生态效益指标			
		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	科技创新型企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能源工作经费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额200000元，委托专业三方机构开展充电桩补贴核查、申报工作，加快辖区充电桩基础设施建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务外包	1个	
			能源工作培训	2场	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			服务外包费	18万元	
			培训费	2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		充电桩布点覆盖率	50%	
	生态效益指标				
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他业务调研（改创局-统计中心）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.00			
		其中：财政拨款	33.00			
		其他资金				
总体目标	目标1：拟采用服务外包方式，对辖区限上、限下企业，对新产业、新业态和新商业模式等新兴经济进行摸底调研，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。 目标2：预算总金额33万 目标3：获取企业第一手信息，为制定相关政策提供依据；提前对我区经济发展做研判并进行预警，防范经济发展偏离轨道。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	企业调研次数	≥3次		
		质量指标	调研覆盖率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	33万	
				调查薪酬	33万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		统计影响力，政府亲民性有所提高	96%	
				获取企业第一手信息，为制定相关政策提供依据	96%	
				提前对我区经济发展做研判并进行预警，防范经济发展偏离轨道	96%	
		生态效益指标				
	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	≥95%	
				民众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	企业名录维护（改创局-统计中心）					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00			
	其中:财政拨款		2.00			
	其他资金					
总体目标	目标1: 拟对名录库系统包含我区全部企业维护4次, 保证系统数据及时更新, 客观反映我区名录企业动态变化。 目标2: 预算总金额2万。 目标3: 提升统计社会影响; 提升数据库平台质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	企业名录维护	4次		
		质量指标	企业名录维护完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		2万元	
			企业名录单次维护费		0.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升统计社会影响		95%	
			提升数据库平台质量		95%	
		生态效益指标				
		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	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		亲商助企（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：组织召开沣东新城企业家联合会相关论坛、研讨会和总裁培训等5场活动；组织相关产业行业分会2个，开展企业家外出考察调研学习1次。 目标2：预算总金额80万元 目标3：通过开展丰富多彩的企业家联合会活动，增进企业家之间的沟通交流和互相学习，促进资源整合与产业集聚，提升营商环境，实现产业强区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业家联合会相关论坛、研讨会、沙龙和学习培训活动次数	≥5次	
			联合会行业分会活动次数	≥2次	
			企业家外出调研学习次数	≥1次	
		质量指标	活动完成率	100%	
			调研完成率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2021年1月-12月	
			调研开展时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	80万	
			企业家联合会相关论坛、研讨会、沙龙和学习培训活动费	30万元	
			联合会行业分会活动费	10万元	
	企业家外出调研学习费		10万元		
	2020年尾款		30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强企业家交流沟通	96%	
			促进产业集聚	96%	
			促进资源整合	96%	
		生态效益指标			
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市各部门应当公平

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清理拖欠民营企业中小企业账款（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：为切实落实上级清欠部门的相关工作部署，组织沣东新城各部门、沣东集团公司、沣东控股公司开展清欠业务培训、督导检查、专项审计和碎片化咨询等工作。 目标2：预算总金额15万元 目标3：通过业务培训、专项督导和清欠审计等工作，增强清欠业务专业知识，完善相关业务流程，防止出现新增账款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织清欠培训	≥3次	
			清欠业务督导	≥1次	
			清欠审计	≥1次	
		质量指标	培训完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	培训时间	2021年1月-12月	
			专项督导时间	2021年1月-12月	
			审计时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			组织清欠培训	3万元	
	组织业务督导		5万元		
	清欠工作审计		7万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升清欠专业知识	96%	
			防止新增账款	100%	
		生态效益指标			
	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门应当公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污企业治理（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124.65		
		其中:财政拨款	124.65		
		其他资金			
总体目标	预算金额1246500元，夯实基层工作，完成上年底合同尾款。开展散乱污企业整治服务外包等，有效改善沣东新城环境质量，规范企业生产管理，促进企业转型升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务外包次数	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年4月-2022年4月	
		成本指标	总成本	1246500元	
			每季度支付成本	250000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业生产管理	规范	
			企业生产效率	有所提升	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理（改创局）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		575.35		
		其中: 财政拨款		575.35		
		其他资金				
总体目标	年度投资总额5753500元。1. 拨付2020年“煤改洁”基层补贴。2. 执行上年度未完成合同					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补贴户数	3838户		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2020年-2021年		
		成本指标		总成本	5753500元	
				补贴成本	5442000元	
				合同尾款	311500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境质量提升	有所提升		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	商业综合体（改创局-统计中心）					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.20			
	其中：财政拨款		1.20			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1：监测辖区内2个商业综合体，客观反映辖区综合体经营状况。 目标2：预算总金额1.2万。 目标3：客观反映我区综合体发展情况，为全区经济发展提供依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	监测数量	2个		
		质量指标	数据上报率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		1.2万元	
			单个成本		0.6万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	客观反映我区综合体发展	95%		
		生态效益指标				
		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	商户满意度	98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四五规划工作经费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 全面完成《西咸新区沣东新城国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《西咸新区沣东新城“十四五”现代产业体系发展规划》的编制工作, 组织专家开展规划方案评审, 举办“十四五”专题培训等。 目标2: 总体预算150万元。 目标3: 加强顶层设计, 坚持问计于民, 全面规划沣东新城“十四五”时期的发展路径和主要目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制《沣东新城国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》	1份	
			《沣东新城“十四五”现代产业体系发展规划》	1份	
			“十四五”专题培训	1次	
			“十四五”规划专家评审	≥1次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			印刷品合格率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-9月	
		成本指标	总成本	150万元	
	编制规划终稿		130万元		
	印刷, 评审, 培训		20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	将改革发展的成果惠及群众	有所提升	
生态效益指标					
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	管委会满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计产品开发（改创局-统计中心）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 拟排版印刷各种统计产品, 提升统计服务能力, 为委领导及各部门提供数据 目标2: 预算总金额25万。 目标3: 提升统计影响力; 提升统计信息传达率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	月度经济监测排版印刷	11期	
			经济运行分析排版印刷	11期	
			季末宣传海报制作	4期	
			五上企业信息册子	4期	
			企业、项目入统指南	1次	
		质量指标	稿件自采自编率	100%	
			稿件发放率	100%	
			领导查阅率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
	月度经济监测		5万元		
	经济运行分析		10万元		
	季末宣传海报		1万元		
	五上企业信息册子		1万元		
	企业、项目入统指南		3万元		
	其他产品印刷排版		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升统计影响力	95%	
			提升统计信息传达率	95%	
生态效益指标					
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	≥95%		
		企业相关人员的满意	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市部门应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计法治建设（改创局-统计中心）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：拟在全区范围开展普法10次宣传活动宣传覆盖人数月50万人次，提高全区群众对统计法律法规知晓率 目标2：预算总金额40万 目标3：提升统计法律知晓率，营造统计数据不敢假氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥10次	
			宣传覆盖人数	≥50万人次	
		质量指标	统计普法区域覆盖率	100%	
			规上报表准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	40万元	
	群众普法		18万元		
	企业普法		22万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升统计法律知晓率	95%	
			统计造假次数0次	98%	
		生态效益指标			
	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	普法民众满意度	≥90%	
普法企业满意度			≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计业务培训（改创局-统计中心）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展企业统计培训，印刷培训资料及企业表彰资料，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； 目标2：预算总金额25万 目标3：提供企业统计工作人员专业素质并为辖区企业良好的学习及交流平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥1500册	
			表彰企业数量	≥150个	
			培训人数	≥600人	
		质量指标	培训完成率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	25万	
			表彰费	6万	
			印刷费	15万	
			其他费用	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供统计工作延展	95%	
			为辖区企业良好的学习及交流平台	95%	
		生态效益指标			
	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	培训企业满意度	100%	
			领导满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	脱贫攻坚工作经费（改创局）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	1. 2021年计划完成工作量：建成并完成消费扶贫“三专”建设 2. 预算5万元 3. 目标：脱贫攻坚配合任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设线下扶贫专区	3个	
			建设线上消费扶贫专馆	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1-12	
		成本指标	总成本	5万元	
			线上专馆建设及维护	1万元	
			线下专区建设	4万元	
	效益指标	经济效益指标	一处线下消费扶贫专区月销售额	≥200元/月	
		社会效益指标	脱贫攻坚	有所提升	
		生态效益指标			
		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	社区居民满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		先进制造业工作经费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：编制先进制造业产业发展规划、政策兑现专家品评审、编制园区管理办法、外出培训考察、产业数字化建设 目标2：500000 目标3：牵头完成沣东新城先进制造业强区建设各项工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产业发展规划	1份	
			聘请专家	≥5	
			聘请编制机构	≥1	
			产业数字化建设活动次数	≥1	
			培训考察次数	≥2	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	500000元	
			编制先进制造业产业发展规划	100000元	
	政策兑现专家评审费		100000元		
	园区管理办法编制		100000元		
	产业数字化建设		100000元		
	培训考察费		100000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规模以上先进制造业增速	≥15.3%	
		生态效益指标			
		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	区内工业企业满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市各部门应当公平

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		先进制造业政策兑现（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,865.70		
		其中：财政拨款	2,865.70		
		其他资金			
总体目标	目标1：兑现沣东新城先进制造业产业奖补政策 目标2：28657000元 目标3：加快沣东新城先进制造业高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		先进制造业企业落户数	≥8	
			搬迁入园企业数	≥10	
			工业产值快速增长企业数	≥15	
			研发、技改投资企业数	≥20	
			产业链配套企业数	≥15	
			品质提升企业数	≥10	
			人才引进企业数	≥10	
	质量指标		文件执行率	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2021年1月-12日	
	成本指标		总成本	28657000元	
			鼓励先进制造业企业落户	6000000元	
			加快产业园区建设	1000000元	
			鼓励企业发展壮大	6000000元	
			鼓励企业加大投资	8000000元	
			鼓励企业加强协同配套	4500000元	
			鼓励企业提升品质	1500000元	
			鼓励企业加强人才引进	1657000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规模以上先进制造业增速	≥15.3%	
生态效益指标					
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	区内工业企业满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宜居幸福社区建设工作经费（改创局）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00			
		其中：财政拨款	15.00			
		其他资金				
总体目标	按照新区党工委管委会批办单（西咸2020第1003号）要求，协调推进宜居幸福社区建设工作。在便民服务的建设中，打造设施完备、体系健全、服务优质的交通、购物、健身、休闲、阅读、教育、就医、养老、餐饮、政务等服务；完善数字化管理平台和感知系统，打造数字社区。服务外包采集数据需10万元；日常宣传策划5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务外包采集数据		1次	
			宣传策划		2-5场	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021.1-12	
		成本指标	总成本		15万元	
			服务外包成本		10万元	
			服务外包劳务费		40元/人次	
			宣传成本		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		宜居幸福社区	有所提升	
		生态效益指标				
		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	社区居民满意度		≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境“政策服务店小二”（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1:为了顺利开展营商环境“政策服务店小二”相关工作,增强广大干部与企业之间的沟通交流,本年度计划印刷产业奖补政策20000册、举办培训活动20场,购买企业管理图书600余册,编印惠企政策汇编10000册。目标2:预算总金额50万元。 目标3:让企业及时了解产业奖补政策、并通过学习培训,不断提升企业自身的经营管理能力,促进企业发展壮大和转型升级,不断提升沣东新城区内营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产业奖补政策汇编册数	≥20000册	
			举办培训活动场次	≥20场	
			购买企业管理图书册数	≥600册	
			惠企政策汇编册数	≥10000册	
		质量指标	政策汇编验收合格率	100%	
			图书验收合格率	100%	
			惠企政策验收合格率	100%	
			活动验收合格率	100%	
		时效指标	印刷时间	2021年1月到2021年12月	
			图书购买时间	2021年1月到2021年12月	
			活动时间	2021年1月到2021年12月	
		成本指标	总成本	50万元	
	产业奖补政策汇编		20万元		
	企业培训		10万元		
	企业管理图书		10万元		
	惠企政策汇编		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强干部与企业的交流沟通	96%	
			提升企业政策知晓率	96%	
解决企业实际问题			96%		
生态效益指标					
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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市部门应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		元旦、春节促销费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	186.00		
		其中：财政拨款	186.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：以沣东新城2021年双节促消费暨首届国际生活嘉年华活动启动仪式为切入点，逐步开展“未来新消费”“带货计划”“百万消费券大派送”“消费扶贫”等主题活动 目标2：预算总金额186万 目标3：打造商圈经济，激发消费活力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消费券份数	约16000份	
			直播带货	5场次	
			启动仪式	1场	
		质量指标	文件执行率	100%	
			政府采购合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	186万	
			消费券制作	80万	
			直播带货	56万	
			启动仪式	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发居民消费活力	≥20%	
		生态效益指标			
		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	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		再生资源体系建设（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.00		
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：完成沣东新城辖区内再生资源体系建设布点规划，预算总金额55万； 目标2：全面宣传垃圾分类及可回收资源相关资讯，提升群众环保意识 目标3：完成辖区内点、站、场的日常信息管理，预算总金额20万。效益：提升辖区内垃圾回收利用水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	再生资源体系建设布点规划	40个	
			宣传次数	5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			宣传完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	75万	
			再生资源体系规划	55万	
			宣传、信息管理费	20万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升可回收物利用率	≥50%	
	生态效益指标				
	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	群众满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长安区移交企业后续管理（改创局）					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.00			
	其中：财政拨款		20.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	陕西省西咸新区沣东新城改革创新发展局 2021年预算20万元，保障长安区移交企业后续管理工作顺利开展，委托专业三方机构继续引导移交企业进行依法破产，并确保破产后的日常管理和信访维稳工作顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	移交企业管理	1家		
			维稳信访次数	≤2次		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标	总成本	20万元		
			移交企业管理咨询费	10万		
			信访维稳费	10万		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障长安区移交企业后续管理工作正常运行，依法推进相关工作，降低企业上访率。	≥95%	
	生态效益指标					
	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	移交企业职工满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政策兑现（改创局）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3,800.00		
	其中：财政拨款		3,800.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：完成西咸新区产业政策兑现工作，为企业拨付相关奖补资金 目标2：完成沣东新城优秀企业、优秀企业家和创业者（团队）评选表彰工作，为企业拨付奖励资金 目标3：完成政策兑现大会和优秀企业、企业家和创业者表彰大会举办工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受理企业数	≥80家	
			受理项目数	≥150个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	兑现期限	按照上级要求执行	
		成本指标	1	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境	助力沣东新城营商环境建设，提升企业满意度、获得感。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省市预算内投资项目管理（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额300000元，用于开展各级各类项目与政策申报宣传、培育、辅导、咨询、策划与包装等工作，帮助企事业单位争取上级资金支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务外包机构数	1个	
			编制报告数	≥3份	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			服务外包	20万元	
			包装项目前期手续编制费	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升企事业单位上级资金支持力度	有所提升	
	生态效益指标				
	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	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市日部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目工作推进经费（改创局）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	420.00		
		其中：财政拨款	420.00		
		其他资金			
总体目标	目标1总目标：配合和开展重点项目观摩测评工作。重点项目管理日常工作，包括进地协调、遗留问题等投资服务工作。重点项目相关培训和会议工作。 目标2：总预算420万。 目标3：我区重点项目顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集中开工仪式	≥1次	
			项目开工、启动仪式次数	≥2次	
			重点项目观摩次数	4次	
			进地协调次数	2次	
			会议次数	≥10次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	4200000元	
	观摩测评成本		3000000元		
	进地协调成本		1000000元		
	会议和培训成本		200000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区重点建设项目顺利推进	≥85%	
			重点项目覆盖率	100%	
		生态效益指标			
	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	重点项目服务对象满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“走出去”一站式服务平台运维费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		94.40			
	其中：财政拨款		94.40			
	其他资金		0.00			
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算为944000元，该平台由西安沣东生产力促进有限公司负责运维，保障陕西省“走出去”一站式服务平台正常运行，是我区重点建设项目，进一步提升企业跨境贸易服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	维护网站数量	1个		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年全年		
		成本指标	总成本		944000元	
			单项成本：运维成本		944000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高宣传度	≥90%		
		生态效益指标				
		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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年自贸试验区沔东新城功能区创新案例研究咨询服务				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.94		
	其中：财政拨款		20.94		
	其他资金				
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算为209355元，购买沔东新城功能区创新案例研究咨询服务，完成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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成创新案例总结工作	10个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年全年	
		成本指标	总成本	209355元	
			单项成本：咨询成本	209355元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障沔东功能区工作正常开展，助推自贸区制度创新、加大案例培育力度	≥90%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东新城多层次资本市场有关奖补政策的资金奖补				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00		
	其中:财政拨款		130.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	2021年自贸办(金融办)预算1300000元,落实新区多层次资本市场有关奖补政策,提升我区上市后备企业信心,扩大我区金融领域影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	四板挂牌企业申报数量	约5家	
			其他上市企业申报数量	1家	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	总成本;	1300000元	
			单项成本:四班挂牌企业奖励	200000元	
			其他上市企业奖励	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贯彻省市上市奖补政策,提振我区企业加入资本市场信心和动力,保障多层次资本市场有关奖	≥90%	
		生态效益指标			
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东新城金融领域第三方监管服务采购项目协议				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		24.00		
	其中：财政拨款		24.00		
	其他资金				
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算240000元，聘请第三方律所协助完成我区金融机构的日常监管，控制金融领域风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地方类金融机构运行发展报告数	6份	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本	240000元	
			单项成本：法律顾问费	240000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化区内金融发展环境，控制金融风险，保障沔东新城金融领域第三方监管服务正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东新城十四五“自贸+服贸”双试核心承载区建设发展规划				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算为400000元，委托第三方编制我区十四五“自贸+服贸”双试核心承载区建设发展规划，明确“十四五”期间自贸服贸发展总体思路。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制数量	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年全年	
		成本指标	总成本	400000元	
			单项成本：编制成本	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助推我区自贸服贸建设高水平发展，保障沔东功能区工作正常开展	≥90%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通补助			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.70	
		其中:财政拨款		18.70	
		其他资金			
总体目标	2021年自贸办(金融办)预算187000元,为方便员工交通出行,保障日常工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处级以上领导	1人	
			高级主管	2人	
			主管	2人	
			主办	4人	
		质量指标	出行完成率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年全年	
		成本指标	总成本	187000元	
			单项成本:处级以上领导每月金额下限	1040元	
			高级主管每月金额下限	960元	
	主管每月金额下限		600元		
	主办每月金额下限		550元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便员工交通出行,保障日常工作正常开展	≥90%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融产业研究、金融宣传、金融招商及“智冠系”打击非法集资案件专项处置工作			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	326.50		
		其中：财政拨款	326.50		
		其他资金			
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算3265000元，为了推动区内金融产业发展，促进区内金融繁荣，吸引更多金融机构聚集，具体包括一是金融宣传、会务及培训工作（具体包括政银企对接、上市宣传、金融论坛、扫黑除恶打击非法集资专项活动及外出调研培训学习；二是金融科技、数字资产、供应链金融等前沿金融产业相关研究；三是金融招商；四是扫黑除恶专项资金，即智冠系案件对话平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政银企对接会	4场	
			上市相关政策宣传培训会	2场	
			金融论坛活动	2场	
			集资参与人案件处理数	4件	
		质量指标	合同执行率	100%	
			培训完成率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	3265000元	
			单项成本：政银企对接会	200000元/场	
	上市相关政策宣传培训会		200000元/场		
	金融论坛活动		300000元/场		
	差旅费		365000元		
	物料费		300000元		
	律师咨询费		800000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实丝路金融中心建设、推动区域金融产业发展、提升金融从业人员专业素质	≥90%	
			维护集资参与人合法权益及社会稳定	≥90%	
		生态效益指标			
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	受益群体满意度	≥95%		
		集资参与人满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融产业政策建议研究服务（支付尾款）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.50	
		其中: 财政拨款		13.50	
		其他资金			
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算135000元，为保障金融产业政策建议研究服务工作顺利开展，完成区内金融政策修编，优化区内金融环境，吸引更多金融机构聚集。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研机构数量	10家	
			政策修改次数	3次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	135000元	
			单项成本: 咨询服务费	135000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动区内金融发展，吸引更多金融机构聚集，保障金融产业政策建议研究正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融扶贫（小额信贷风险补偿金）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算300000元，为深入贯彻落实中、省、市及西咸新区脱贫攻坚决策部署，增强责任意识，有效防范信贷风险，提高金融机构参与扶贫开发积极性，特设置小额信贷风险补偿金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困户户数	156户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年全年	
		成本指标	总成本	300000	
	单项成本：扶贫小额信贷风险补偿金		每户5000元	鉴于我区贫困户无信	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低贫困户小额信贷风险	≤5%	
		生态效益指标			
		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	贫困户满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融扶贫宣传			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2021年自贸办(金融办)预算100000元,为深入贯彻落实中、省、市及西咸新区脱贫攻坚决策部署,改变贫困户利用小额信贷发展种植业、养殖业、农副产品加工业及其他增收项目,特开展扶贫金融政策宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	海报	1000张	
			宣传单页	5000张	
			宣传活动	4场	
			扶贫纪念品	1000份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021全年	
		成本指标	总成本	100000元	
			单项成本: 海报	35元/份	
			宣传单页	2元/张	
			宣传活动	10000元/场	
	扶贫纪念品		15元/份		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障金融扶贫政策宣传正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		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	贫困户满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小企业金融服务平台				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		108.26		
	其中：财政拨款		108.26		
	其他资金				
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算1082640元，包括建设费，运维费，构建高效的银企沟通渠道，为区内企业提供金融产品信息发布、信贷服务，降低企业融资成本，保障中小企业金融服务平台项目顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设网站数量	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年全年	
		成本指标	总成本	1082640元	
			单项成本：第二笔建设费用	1082640元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升金融服务企业质量，保障中小企业金融服务平台正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自贸区深化发展研究及自贸区宣传活动			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127.56		
		其中:财政拨款	127.56		
		其他资金			
总体目标	2021年自贸办(金融办)预算为1275645元,以自贸区建设成果为主,举办宣传推广活动,扩大影响力,吸引企业注册及招商入驻;组织干部外出培训,进一步增强我区各单位的自贸意识,营造改革氛围;分课题研究学习,理清自贸区产业目前存在的问题及下一步工作措施;对服务贸易数据进行统计,促进自贸、服贸发展水平的量化评估。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办会议次数	2	
			宣传册印刷数	5000	
			外出培训人数	≥20	
			课题研究数	2	
			数据统计完成次数	≥12	
		质量指标	合同执行率	100%	
			印刷品合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			课题报告完成率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
	成本指标	总成本	1275645元		
		单项成本:场地租赁费	300000元		
		宣传册	250000元		
		培训费	275645元		
		课题研究数咨询成本	300000元		
		数据统计咨询成本	150000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续提升自贸区影响力,提升自贸区、服贸领域发展的量化管理水平,保障沣东功能区工作正常	≥90%	
生态效益指标					
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%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自贸试验区沔东功能区“三年行动计划”编制				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算为100000元，编制沔东功能区三年行动计划方案，保障沔东功能区工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自贸区三年行动计划落地情况报告	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年全年	
		成本指标	咨询服务总成本	100000元	
			单项成本：咨询成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助推自贸区建设高水平发展	≥90%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自贸试验区沔东功能区智库咨询服务				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.85		
	其中：财政拨款		10.85		
	其他资金		0.00		
总体目标	2021年自贸办（金融办）预算为108500元（2020年签订与西安交大服务合同尾款），为保障自贸试验区沔东功能区智库咨询服务项目顺利开展，利用智库“外脑”，分课题创新研究，加强沔东功能区制度创新、政策梳理、服贸统计等研究，持续提升自贸区贸易便利化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自贸区创新发展研究及服贸创新研究课题数	4个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年全年	
		成本指标	总成本	108500元	
	单项成本：研究报告编制成本		108500元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化自贸区营商环境和创新能力，提升贸易便利化水平，保障沔东功能区课题工作正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	PPP项目咨询服务					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		303.50			
	其中：财政拨款		303.50			
	其他资金					
总体目标	2021年度咨询服务费，节约财政资金。预算303.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	咨询单位数	≥2家		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		303.5万元	
			项目1		103.5万元	
			项目2		100万元	
			项目3		100万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进项目顺利实施落地	≥85%		
		生态效益指标				
		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	管委会满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理工作				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.50			
		其中:财政拨款	123.50			
		其他资金				
总体目标	2021年对会计人员职称奖励、业务咨询、档案装订、资料印刷、新旧制度衔接、制度汇编、财政预决算、财政票据共计123.50万元,鼓励财务人员积极考取职称,提升会财政财务管理的规范化水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租用场次	≥1次		
			材料印刷批次	≥3次		
			购置专用票据批次	≥1次		
			档案装订批次	≥5次		
		质量指标	合同执行率	100%		
			验收合格率	≥98%		
			印刷完成率	100%		
		时效指标	实施时间	2021.1-12月		
		成本指标	成本指标	总成本	123.50万元	
				决算预算费用	43万	
	财政票据费用			10万		
	档案整理装订			25万		
	会计人员职称奖励			6万		
	财务制度汇编			1万		
	2020年内部控制更新、内部控制手册及其他材料印刷			15.5万		
	新旧制度衔接			23万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财政局工作正常运转率	≥95%		
		生态效益指标				
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	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政财务培训			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	118.00		
		其中：财政拨款	118.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2021年开展会计制度、辖区会计人员专业及继续教育、预算绩效、财政财务业务、行政事业单位资产业务、国有企业业务、政府采购业务、评审业务等培训。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。预算118万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训项目数	≥8项	
			培训批次	≥8次	
			专项检查次数	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资金支出合规率	100%	
			培训完成率	≥95%	
		时效指标	培训时间	2021.1-12月	
		成本指标	总成本	118万	
			培训成本	2万元	
	检查成本		116万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关人员业务水平，专业化程度	有所提升	
		生态效益指标			
		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	培训人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政软件系统服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.20	
		其中: 财政拨款		106.20	
		其他资金			
总体目标	财政软件系统维护服务费用, 预算106.2万元。围绕财政业务需求, 推进财政财务信息系统建设, 不断提高财政信息化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统维护套数	6套	
		质量指标	合同执行率	100%	
			系统正常运转率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2021.1-12月	
		成本指标	总成本	106.2万元	
			用友系统服务	2.2万元	
			教育工资系统服务费	5万	
			广联达软件、评审系统升级维护费	10万	
			管委会资产管理系统升级服务	34万	
			沣东新城政府采购信息化建设	35万	
	地方政府债务监管平台、全口径债务监测平台年度运维服务		20万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升网络基础实施建设和网络安全防护水平, 财政信息化水平	有所提升	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政云相关建设				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.00		
	其中:财政拨款		180.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照《陕西省财政厅关于做好陕西财政云推广工作的通知》文件要求,按照西咸新区同意部署,推进沣东新城财政云系统各模块运行,保障管委会工作正常运转,预算180万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政专网建设及维护批次	1次	
			组织全区培训	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			培训完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	180万	
			财政专网建设及维护成本	80万	
			新建预算单位业务网格终端及光纤等成本	20万	
	培训费用		80万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使辖区各单位预算编制更加精细化,加强资金监管	≥90%	
		生态效益指标			
		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	政府及预算单位满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党风廉政及精神文明建设				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50		
	其中:财政拨款		3.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	加强财政局精神文明及党风廉政建设,进一步推进全面从严治党,保证支部工作有序开展。预算3.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主题党日活动次数	2次	
			精神文明单位活动次数	1次	
			岗位牌制作	50个	
		质量指标	主题党日活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	3.5万	
			精神文明单位建设	1.5万	
			党风廉政、财政业务书籍、报刊	0.5万	
	支部主题党日活动		1.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证支部工作有序开展	100%	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工行陕西分行落户工作方案			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	推进工商银行落户沣东新城，促进区域经济发展。预算10万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作方案	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万	
			工行陕西分行落户工作方案尾款	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域经济发展	有所促进	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有资产及行政事业单位资产管理				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中:财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	1: 提高企业年报质量, 确保按时按点准确上报企业年报数据。 2: 对城管局车辆及压缩站资产进行评估, 确保国有资产安全完整, 防止国有资产流失。 3. 预算共45万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业年报数据复核	1次	
			项目评估、城管局车辆及压缩站资产评估	2次	
		质量指标	被委托机构符合专业标准率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	45万	
			城管局车辆及压缩站资产评估决策成本	20万	
			项目评估、城管局车辆及压缩站资产评估成本	25万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产保值率	100%	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审中心-委托评审公司费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	400.00		
总体目标	保障评审工作的正常进行。预算400万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	≥9人	
			购置办公用品及设备批次	≥6批次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			办公用品及设备验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	400万元	
			人员成本	200万	
			办公用品及设备购置成本	200万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障评审工作正常运转率	≥95%	
	生态效益指标				
	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	管委会满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审中心-项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,600.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		2,600.00	
总体目标	保障评审工作的正常进行。预算2600万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	咨询单位数	≥50	
			提交报告书	≥210	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	咨询费	2600万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障财政资金合理节支	合理	
	生态效益指标				
	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	管委会满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域水环境监测、城市规划生态建设			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	搭建辖区内水质监测网络平台,实施监控辖区水质状况;委托第三方专用单位对辖区城市规划与生态建设的相关性进行研究,对辖区生态环境建设工作提出建议和方案;委托第三方专业单位对辖区热点网格治理工作进行论证,提出网格治理方案。提升辖区环境质量,预算1000万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	搭建指挥平台	1套	
			编制报告数量	2本	
		质量指标	合同执行率	100%	
			报告出具率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	1000万	
			全域水环境监测平台	400万	
			城市规划与生态建设项目	300万	
	热点网格专家团队论证与治理项目		300万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	掌握水质状况,水环境质量;指导辖区生态环境建设工作;指导热点网格治理工作,辖区环境	有所提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融资奖励				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00			
		其中：财政拨款	40.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	财政局2021年融资奖励预算40万元，为充分调动各单位参与沣东新城重大项目建设的积极性、主动性，奖励在融资工作中配合程度较高的部门。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	部门数量	约10家		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标		总成本	40万元	
				单位成本	4万/家	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障融资奖励工作正常运行	100%		
		生态效益指标				
		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	单位满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	三供一业维修改造项目财政补助清算				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	委托第三方审计机构完成对国有企业家属区“三供一业”属地化管理后维修改造项目财政补助资金的清算，预算30万元，推进“三供一业”工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政补助资金清算	1次	
		质量指标	通过市剥离办报备率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30万	
			支付第三方审计机构成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障“三供一业”工作正常运转率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	营商环境工作				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.00		
	其中:财政拨款		37.00		
	其他资金				
总体目标	完成营商环境宣传和宣传品制作, 普惠政策进企业, 使新城中小企业知晓惠企利民各项政策。预算37万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	
			检查次数	≥1次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	37万元	
			营商环境涉企宣传费用	25万	
			涉企收费监督检查	10万	
			中标通知书免费邮寄	2万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		新城中小企业知晓惠企利民各项政策	基本知晓	
	生态效益指标				
	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	中小企业满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效评价工作			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	2021年预计完成绩效目标审核1次，预算绩效评价项目6个，预算50万，使预算编制更加精细化，提供财政资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效目标审核	1次	
			预算绩效评价项目	6个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			报告出具率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	50万	
			绩效目标审核	20万	
			预算绩效评价	30万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		使辖区各单位预算编制更加精细化	有所提升	
	生态效益指标				
	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	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策兑现奖补资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,400.00		
		其中：财政拨款	1,400.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	沣东政策兑现， 一次性奖补安盛天平财税补贴1400万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付奖补资金家数	1家	
		质量指标	奖补兑现率	100%	
		时效指标	奖补时间	2021年1-12月	
		成本指标		总成本	1400万
	一次性奖补安盛天平财税补贴			1400万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高企业积极性，提高全区营商环境	≥85%	
		生态效益指标			
		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	奖补单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府采购制度建设咨询及绩效指标建设				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		55.00		
	其中：财政拨款		55.00		
	其他资金				
总体目标	<p>政府采购领域绩效指标建设及考核：建立政府采购领域绩效考核指标体系，对各部门实施的政府采购项目进行绩效目标考核。制度建设咨询：协助管委会各部门建立健全部门采购内控制度，规范采购行为。预算55万。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制度建设咨询	27个	
			绩效指标建设及考核	1项	
		质量指标	编制完成率	100%	
		时效指标	编制时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	55万元	
			制度建设咨询成本	30万元	
			绩效指标建设及考核成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范采购行为	有所提升	
		生态效益指标			
		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	管委会满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项检查工作			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		143.45	
		其中：财政拨款		143.45	
		其他资金			
总体目标	目标1：对国有企业重大项目进行专项审计，促进国有资产提质增效。目标2：聘请第三方管委会固定资产监督检查及历史数据整理服务，理清资产家底，规范化管理资产，力争达到账账一致，账实一致。目标3：2020年聘请第三方对学校及医院共计19家单位资产进行了专项审计，审计发现问题，进行整改，进一步提升各单位资产管理的能力和水平。目标4：按照行政事业单位资产管理制度，每年进行资产盘点，聘请第三方进行专项审计，做好国有资产监督检查工作。目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项检查次数	≥5次	
			政府采购监督检查部门数量	30家	
			政府采购监督检查项目数量	80个	
		质量指标	服务达标率	≥98%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	143.45万	
			财政监督检查	10万	
			国有企业重大项目专项检查	25万	
			管委会固定资产监督检查及历史数据整理	30万	
			学校及医院共计19家单位2020年资产专项监督检查尾款	27.45万	
			2021年行政事业单位资产监督检查	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进各部门切实履行职责，防控工作风险，财政管理水平。	有所提升	
生态效益指标					
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	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	差旅费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		128.00		
	其中：财政拨款		128.00		
	其他资金				
总体目标	为了推进各项目加快落地，保障招商工作正常运转，招商人员因招商任务赴外地出差，预算128万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差频率	≤256人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	128万元	
			单项成本	0.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出差拜访在谈项目及新拓展企业，扩大沣东新城知名度	≥85%	
		生态效益指标			
		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	客商满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	产业招商咨询费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		250.00			
	其中：财政拨款		250.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	为搜集新区产业招商的信息，研究产业发展方向，需聘请咨询公司或者教授研究专项课题，以便梳理招商方向，提高招商效率，预算250万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	策划方案	≤2个		
		质量指标	报告出具率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标	总成本		250万元	
			单位策划成本		125万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高招商效率	≥10%	
		生态效益指标				
		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	客商满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		入区项目评审费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00			
		其中：财政拨款	18.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	为推进项目落地，需要对项目进行评审工作，单位成本1万元，总预算18万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	评审项目次数	≤18次		
		质量指标	评审结果出具率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标		总成本	18万元	
				单位成本	1万元/次	
	效益指标	经济效益指标	项目落地进程	≥5%		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		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	客商满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商接待费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.00		
		其中：财政拨款	52.00		
		其他资金			
总体目标	为推更快的推进招商项目落地，在招商和活动之中，联系、拜访、接待客商，预算52万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待企业次数	≤400家	
		质量指标	接待合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	52万元	
			单项成本	0.1300万元/次	
	效益指标	经济效益指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大沣东新城在企业中的知名度	≥85%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		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	客商满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商培训费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00			
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	<p>为了加强招商人员业务水平，提高招商人员业务能力，开展招商培训活动，预算10万元。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训场次	≤4场		
		质量指标	培训完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标		总成本	10万元	
				单项成本	2.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高招商人员业务能力	≥10%		
		生态效益指标				
		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	受训学员满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商推介费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00			
		其中：财政拨款	150.00			
		其他资金				
总体目标	为提高沣东新城招商引资效果及沣东影响力，开展推介活动，预算150万					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤3次		
		质量指标	活动执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标		总成本	150万元	
				单项成本	50万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吸引新客商赴沣东考察	≥10家		
		生态效益指标				
		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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商项目保障费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		120.00			
	其中：财政拨款		120.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	为了保障大项目招商招商进度，加快大项目落地，对于重点大项目提供保障资金，加快项目进程，预算120万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	推广项目数量	≤3次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标	总成本		120万元	
			单项成本		40万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加快大项目落地速度，缩短落地周期	≥5%		
		生态效益指标				
		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	客商满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商宣传设计费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		100.00			
	其中：财政拨款		100.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	为了完成本年度招商工作，加快项目落地，加强招商项目的宣传资料设计，扩大招商宣传力度，设计招商宣传材料全年不多于50次，预算100万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	招商手册专项设计	≤50次		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标	总成本		100万元	
			单项成本		2万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让更多企业了解沣东新城，扩大招商宣知名度	≥85%		
		生态效益指标				
		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	客商满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商宣传印刷费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00			
	其中：财政拨款		50.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	为了在招商时更好的为企业介绍沣东新城，更直接的宣传沣东新城，根据本年度招商工作计划，印刷招商宣传册不大于10000本，预算50万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印刷册数	≤10000本		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标		总成本	50万元	
				单项成本	0.005万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	向企业宣传沣东新城，让更多企业了解沣东新城基本情况，扩大知名度	≥10%		
		生态效益指标				
		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	客商满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商政策兑现资金				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,930.52			
		其中：财政拨款	1,930.52			
		其他资金				
总体目标	根据重大招商项目投资协议，对企业进行政策兑现，预算1930.52万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	重大项目个数	≤5个		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标		兑现资金总额	1930.52万元	
				单位成本金额	386.104万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加快项目落地进程	≥5%		
		生态效益指标				
		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	客商满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商中介奖励费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		126.14			
	其中：财政拨款		126.14			
	其他资金		0.00			
总体目标	按照拟发布《西咸新区沣东新城招商中介与项目引荐人奖励办法》，充分调动个人、机构参加沣东新城招商引资的积极性，预算金额126.138万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	兑现政策次数	≤50次		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标	总成本		126.138万元	
			单项成本		2.52276万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引入招商项目	≥2家		
		生态效益指标				
		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	客商满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(国土监察大队) 625土地日宣传及相关自然资源宣传费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00			
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
总体目标	625土地日购买各类宣传品, 预计费用15万元。普及自然资源、扫黑除恶、地质灾害相关法律法规知识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传册册数		8000册	
			展板块数		100块	
			购买小礼品数量		50000份	
		质量指标	质量合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		15万元	
			印刷成本		8万元	
			展板成本		2万元/块	
	零星成本		5万元			
	效益指标	经济效益指标				
		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%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(国土监察大队) 测量勘测服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	对拆除垃圾放量进行评估。3. 对出砂项目工地砂石资源进行评估。预算70万元, 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	测量街办个数	5	
		质量指标	合同执行率	100%	
			测量勘测完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	70万元	
			每个街办测量勘测成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(国土监察大队)地质灾害防治			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.35		
		其中:财政拨款	96.35		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成地质灾害防治工作,预算96.35万元,达到辖区无地质灾害新增点位的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托地质灾害防治单位家数	1家	
			防治区域	辖区内5个街办	
		质量指标	地质灾害防治完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	96.35万元	
			每个街办成本	19.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(国土监察大队) 服装购置				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	为国土监察大队及国土公安配备执法装备及制服被褥。预算45万元。保障执法人员的执法形象,保障执法大队正常执法工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国土监察大队及国土公安联合执法队人数	80人	
		质量指标	配备服装被褥等装备合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	44万元	
			单价成本	5500元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作的正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(国土监察大队) 事业编医保				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.65			
		其中: 财政拨款	0.65			
		其他资金				
总体目标	2名事业编制缴纳医疗报销费用共计6500元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	缴纳医疗保险人数	2人		
		质量指标	缴纳比例	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		6500元	
			单人成本		3250元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法工组继续运行	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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		≥95%	
			人员满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(国土监察大队) 土地破坏鉴定				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	对土地违法案件进行破坏鉴定。预算10万元。争取做到土地违法案件已经发生, 立刻整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鉴定数量	≤10个	
		质量指标	鉴定报告出具率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			单一鉴定成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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≥95%	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(国土监察大队) 意外保险			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	为国土执法人员购买人身意外报销, 预算9万元, 保障执法人员人身安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国土执法监察大队及国土公安执法人员人数	80人	
		质量指标	人身保险签订率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	9万元	
			每人成本	1125元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		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	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(国土监察大队) 执法费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	1. 租赁执法机械, 预算85万元。对辖区违法建设进行拆除, 为卫片进行整改拆除。 2. 对执法拆除后垃圾进行清运, 预算100万元, 达到新增违法建设拆除比例高于70%、卫片违法比例低于10%的目标。 3. 组织执法人员开展各项执法工作, 预算80万元, 达到新增违法建设拆除比例高于70%、卫片违法比例低于10%的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机械租赁数量	≥90台	
			清运垃圾数量	≥9000方	
			执法人员数量	80人	
			雇佣安保公司数量	1家	
			购买瓶装水次数	1—2次/季	
		质量指标	机械租赁合同执行率	100%	
			清运合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
			安保人员出勤率	100%	
			瓶装水合格率	100%	
	成本指标	垃圾清运完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		总成本	总成本	300万	
			租赁机械成本	85万	
			垃圾清运成本	100万	
			执法队人员经费	80万	
	保安委托业务费		30万		
	饮用水成本	5万元			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		新增违法建设拆除率	≥70%		
		保障执法工作的正常运行	≥90%		
		卫片违法比例	≤10%		
生态效益指标					
可持续影响指标	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	≥95%		
		执法人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(国土监察大队) 执法专项编制工资				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00		
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	完成13人执法专项编制工资福利发放, 每人每年预算金额10万元, 全年度预算130万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法专项编制人数	13人	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	130万	
			每个人成本	10万/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作的正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年沔东新城规划评估				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		45.00		
总体目标	从沔东新城相关实践情况出发, 系统梳理现有问题, 提出优化方案和路径, 探索形成较为完善的规划实施评估体系, 指导未来的规划管理和编制工作, 保障规划编制科学性, 预算金额: 45万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估总报告	1个	
			附件	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	45万元	
			评估成本	45万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		从沔东新城相关实践情况出发, 系统梳理现有问题, 提出优化方案和路径, 探索形成较为完善的	有所提升	
	生态效益指标				
	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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	G108国道街景提升规划					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.40			
	其中:财政拨款		0.00			
	其他资金		24.40			
总体目标	完成沣东新城108国道沿线景观提升设计方案及其重点节点的景观设计方案,改善了G108沿线景观品质,丰富了区域内居民的休闲活动,金额:24.4万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	提升长度		5.5公里	
		质量指标	合同执行率		100%	
			验收执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		24.4万元	
			景观提升成本		24.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善了G108沿线景观品质,丰富了区域内居民的休闲活动		有所提升	
		生态效益指标				
		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	政府满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大美沣东工程绿化管护费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	158.00			
		其中：财政拨款	158.00			
		其他资金				
总体目标	大美沣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，总计405万。2021年预算158万元；目的：提升沣东新城城市绿化形象					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	102843.81平方米		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	158万元	
				绿化管护费用	158万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高沣东城市绿化形象	≥99%		
		生态效益指标				
		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	政府满意度	≥99%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大轴线沣东新城片区“十四五”发展规划				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款				
	其他资金		50.00		
总体目标	2021年完成大轴线沣东新城片区“十四五”发展规划编制,立足沣东新城基本情况,与重点工作相合,做到定位准确、符合实际。紧跟中央、陕西省、西安市步伐,适时做出具体调整,进一步厘清思路,突出问题导向,通过规划补齐大轴线沣东新城片区各项事业发展的短板,确保规划既起到引领作用,又切实可行。金额:50万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划片区个数	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			规划成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各项规划编制提供总体发展目标及未来展望	有所提升	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	地铁1.5号线地铁站点综合规划				
	主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	380.00			
		其中：财政拨款				
		其他资金	380.00			
总体目标	预算380万元，用于地铁1、5号线综合规划编制工作，目标：编制完成地铁1、5号线站点综合规划，加快地铁建设进度，提高辖区居民生活便利性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	站点数量	4个		
			质量指标	合同执行率	100%	
			质量指标	政府采购执行率	100%	
				时效指标	执行时间	2021年1月-12月
	产出指标	成本指标	总成本	380万元		
			文本成本	60万元		
			人工成本	280万元		
			调研成本	20万元		
			其他零星成本	20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥98%		
政府满意度			≥98%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地铁16号线地铁站点综合规划				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	350.00			
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	350.00			
总体目标	预算350万元，用于地铁16号线综合规划编制工作，目标：编制完成地铁16号线站点综合规划，加快地铁建设进度，提高辖区居民生活便利性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	站点数量		4个	
			质量指标	政府采购执行率		100%
		合同执行率		100%		
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
	产出指标		成本指标	总成本		350万元
		文本成本		60万元		
		人工成本		250万元		
		调研成本		20万元		
		其他成本		20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度		≥98%	
			政府满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下空间利用规划			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		70.00	
总体目标	建立与沣东新城发展相适应、地上地下相协调、科学系统的地下空间开发利用规划建设体系。主要包括:完善地下空间规划建设管理体制、统筹地上地下协调发展、促进地下空间开发建设稳步增长,金额:70万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划面积	10平方公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	70万元	
			规划成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	探索现阶段地下空间开发利用的顶层设计路径体系,实现沣东新城创新城市发展方式定位的重要	有所提升	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第三次土地调查费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	在长安区、未央区调查数据成果的基础上,搭建沣东新城全辖区第三次国土调查成果现状数据库,建立变更数据库基础,预算金额20万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数据库建设	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			数据库建设成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障土地合理、有效利用	有所提升	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 代理局机关及监察大队各类行政诉讼、复议案件, 提供法律咨询服务 目标2: 预算总金额70万 目标3: 做好日常法律服务及案件应诉工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律服务时间	1年	
			代理案件数	≥40件	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	70万	
			常年法律服务费	10万	
			单个案件代理费	8000元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	定纷止争, 提升依法行政水平	≥90%	
		生态效益指标			
		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	员工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东新城绿道规划					
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		300.00			
	其中：财政拨款					
	其他资金		300.00			
总体目标	预算300万元，用于沔东新城绿道规划编制工作，目标：编制完成沔东新城绿道规划，提升生态环境，提高辖区居民生活宜居性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	绿道长度		约200公里	
			质量指标	合同执行率		100%
		政府采购执行率		100%		
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	产出指标	成本指标	总成本		300万元	
			文本成本		60万元	
			人工成本		200万元	
			调研成本		20万元	
			其他成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		优化沔东生态绿地品质	≥90%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度		≥98%	
			政府满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城现代产业园（建章路六村堡片区）提升改造方案				
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	97.50			
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	97.50			
总体目标	预算97.5万元，综合提升现代产业园的规划布局、产业引导，打造西咸新区现代产业示范标杆。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	面积		22平方公里	
		质量指标	合同执行率		100%	
			政府采购执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
	产出指标	成本指标	总成本		97.5万元	
			文本成本		27.5万元	
			人工成本		50万元	
			调研成本		10万元	
			其他成本		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合提升现代产业园的规划布局，优化产业指导		有所提升	
		生态效益指标				
		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	群众满意度		≥98%	
			政府满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镐京片区美丽乡村规划				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.50		
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		42.50		
总体目标	目标1: 结合遗址保护,对普渡村、花园村、白家庄村、北街村及南街村进行美丽乡村建设。 目标2: 清退工业厂房、恢复农业生产,提高村民收入 预算金额: 42.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划面积	约3平方公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	42.5万元	
			规划成本	42.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升镐京遗址片区乡村居住环境,改善区域内市政风貌	有所提升	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地占用税				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,050.00			
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	4,050.00			
总体目标	耕地占用税，预算金额：4050万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	面积	190公顷		
		质量指标	占用耕地符合政策率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		4050万元	
			耕地		20元/平米	
			林地		10元/平米	
			园地		10元/平米	
			其他农用地		10元/平米	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障土地报批业务正常开展	100%		
	生态效益指标					
	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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划设计与服务（轴线规划研究）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		300.00	
总体目标	2021年完成轴线区域规划研究工作。有效落实上位规划及项目实施方案,统筹协调轴线区域在编规划,推动土地有效利用,高效协同各相关部门工作,强化规划设计实施落地,金额:300万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	轴线面积	72平方公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	300万元	
			轴线规划成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效落实上位规划及项目实施方案,统筹协调轴线区域在编规划,推动土地有效利用,高效协	有效利用	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土业务培训费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	预计2020年开展自然资源系统业务知识培训1次, 每次10万元, 确保提升工作人员自然资源业务知识水平和工作能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展自然资源系统业务知识培训次数	1次	
			培训人次	≥100人	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万	
			培训成本	10万/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高自然资源工作效率和业务能力	有所提升	
		生态效益指标			
		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	参加培训人员满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国土资源测绘费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450.00		
	其中:财政拨款				
	其他资金		450.00		
总体目标	沣东新城国土测绘服务用于辖区土地报批、征地拆迁、权属登记基础测绘服务工作, 预算金额450万元, 保障辖区土地报批、征地拆迁、权属登记工作顺利开展.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成点位测量、成图	20000个点位	初步统计
			完成面积测量、成图	20000000平方米	初步统计
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购率	100%	
			测量成果合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	450万	
			点位测量费用标准	330元/点	
			面积测量费用标准	0.13元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区土地供应	100%	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土资源规划和管理			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	30.00		
总体目标	按照上级下达建设用地规模约束指标，结合沣东新城规划期建设需求，完成沣东新城城镇开发边界划定及建设用地规模需求分析工作。预算总金额30万元。划定结果应用于国土空间总体规划编制工作，为沣东新城未来15年发展建设提供支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文本方案	1套	
			图件	1套	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			建设规模分析	10万元	
			汇报方案编制	8万元	
			图件编制	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成城镇开发边界划定及建设用地规模需求分析工作，为沣东新城未来15年发展建设提供支撑。	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		航空限高咨询				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00			
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	50.00			
总体目标	预算50万元，目的：缩短超高层建筑的航空审批手续，缩短审批时间，提升营商环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	委托规划设计家数		1家	
			质量指标	合同执行率		100%
		政府采购执行率		100%		
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	产出指标	成本指标	总成本		50万	
			文本成本		20万	
			人工成本		10万	
			调研成本		10万	
			其他零星成本		10万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		缩短审批时间，提升营商环境	有所提升	
		生态效益指标				
		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	群众满意度		≥98%	
			政府满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本农田核实补划整改技术服务采购				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中:财政拨款				
	其他资金		30.00		
总体目标	按照上级下发问题图斑,结合沣东新城规划期建设需求,对辖区基本农田进行核实、整改和补划工作。预算总金额30万元。保障沣东新城粮食安全,为沣东新城国土空间规划三线划定提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文本编制	1套	
			数据库	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			核查费	10万元	
			数据库建设	15万元	
	文本编制		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成基本农田核实补划整改工作,保障沣东新城粮食安全的同时,为沣东新城国土空间规划三	有所提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础测绘项目服务采购			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	200.00		
总体目标	为自然资源和规划局提供规划测量服务, 实时完成地形图测绘、招拍挂测量、用地定点测量、控制测量(含一、二等水准测量)、市政工程测量、方格网土方测量、地下综合管线探测、定验线、竣工核实测量、航空摄影及三维模型制作等测量工作。通过测量数据有效推进规划修编、土地供应、规划条件的出具。预算总金额为200万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基础测绘委托	1家	
			合同执行率	100%	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			验收合格率	98%	
			时效指标	执行时间	2021年1月-12月
		成本指标	总成本	200万元	
			委托第三方业务费成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用测量数据有效推进规划修编、土地供应、规划条件的出具	≥98%	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	口袋公园规划				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.50		
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		37.50		
总体目标	完成沣东新城口袋公园的选点规划方案及其重点节点的景观设计方案,有效改善区域内市政风貌,提供更为良好的招商和居住环境,金额:37.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划面积	约1平方公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	37.5万元	
			规划成本	37.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善区域内市政风貌,提供更为良好的招商和居住环境	有所提升	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林业病虫害普查及防治（美国白蛾普查培训宣传及防治+防治监理）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		444.43		
	其中:财政拨款		444.43		
	其他资金				
总体目标	林业病虫害防治, 通过防治手段有效控制各类病虫害, 防治全区域林业病虫害隐患点, 保障区内林业病虫害及时发现, 全年预算444.34万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托防治及单位	3家	
			防治区域	5个街办	
		质量指标	防治完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	444.43万元	
			每个街办成本	444.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防治全区域林业病虫害隐患点, 保障区内林业病虫害及时发现	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地房地一体化权籍调查			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	70.00		
总体目标	农村宅基地房地一体化权籍调查用于辖区三个街道 11个行政村宅基地和集体建设用地调查确权登记发证工作，预算金额70万元，目标为完成确权登记发证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成权籍调查、面积测量	6500户	初步统计
			完成产权登记	6500户	初步统计
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	70万元	
	权籍调查费用标准		330元/户		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范农村宅基地和集体土地使用情况	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区域高清影像图项目					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		100.00			
	其中：财政拨款		100.00			
	其他资金					
总体目标	2021年全年四个季度分别完成全区高清卫星影像图（带坐标）的拍摄，使用高清卫星影像图保障工作的正常进行，有效提升工作效率，预算总金额为100万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全区高清卫星影像图（带坐标）		4份	
		质量指标	合同执行率		100%	
			政府采购执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		100万元	
			全区高清卫星影像图（带坐标）成本		100万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高规划相关工作效率		有所提升	
			保障工作的正常运转		100%	
		生态效益指标				
		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	政府满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人员工资					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		25.00			
	其中：财政拨款		25.00			
	其他资金					
总体目标	用于发放两名事业单位编制人员工资，预算金额25万元，保障工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	事业单位人员数量	2名		
		质量指标	人员出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		25万元	
			人员工资成本		12.5万元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障工作正常运转	100%	
		生态效益指标				
		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	员工满意度	≥99%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		树木管护			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展古树名木保护和植树造林活动1次，总成本10万元，切实提高城市绿化水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	古树名木保护	10棵	依据2019年数据
			树木管护	5000棵	初步估计
		质量指标	符合古树名木管理年度考核要求	100%	
			树木成活率	90%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			古树名木保护经费标准	1000元/棵	
	林木管护经费标准		18元/棵		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	古树绿荫效果	100%	
			古树周边居民满意度	≥85%	
		生态效益指标			
		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	民众满意度	≥95%	
			政府满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地报批电子报盘			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		6.00	
总体目标	项目用于沣东新城土地报批工作, 预算资金6万元, 以保障沣东新城土地工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作土地报批电子报盘	≥10个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	6万元	
			制作沣东新城全年土地报批规电子报盘	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障沣东新城土地报批工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地报批规划图编制出图					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00			
	其中:财政拨款		0.00			
	其他资金		6.00			
总体目标	项目用于沣东新城土地报批工作, 预算资金6万元, 以保障沣东新城土地工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	制作土地报批规划图编制出图		≥10张	
		质量指标	合同执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		6万元	
			编制沣东新城全年土地报批规划图并出图		6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障沣东新城土地报批工作正常运转		100%	
		生态效益指标				
		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	政府满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地动态平衡费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	40.00		
总体目标	开展沣东新城范围内土地静态成本平衡地价测算及土地成本与收益动态平衡分析研究。总预算40万元。为沣东新城沣东新城土地出让及收益平衡提供依据, 为管委会决策提供支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地成本和收益测算分析报告	1套	
			图件	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	40万元	
			动态收益平衡分析	25万元	
			图件编制	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从成本及收益角度提出问题和建 议, 为沣东新城土地供应及规划 提供理论依据	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地评估费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		450.00	
总体目标	为自然资源和规划局提供土地评估、成本收益测算及其他相关服务。为沣东新城开发建设发展提供保障。预算金额450万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估面积	≥4500亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	450万	
			土地评估费	450万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为沣东新城土地供应顺利进行提供评估服务,为沣东新城建设发展提供支撑	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西成绿道规划				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.40		
	其中:财政拨款				
	其他资金		22.40		
总体目标	2021年完成沣东新城西成绿道沿线规划设计方案及其重点节点的景观设计方案,有效改善区域内市政风貌,提升招商和居住环境,金额:22.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划面积	385.4公顷	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	22.4万元	
			绿道规划成本	22.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善区域内市政风貌,提升招商和居住环境	有所提升	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新增建设用地使用费及耕地开垦费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		41,000.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		41,000.00		
总体目标	2021年预计新增建设用地2000亩，需缴纳新增建设用地使用费6000万元；预计使用省级统筹耕地平衡指标1700亩，需缴纳耕地开垦费3.5亿元，合计4.1亿元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增建设用地	2000亩	
			使用省级统筹耕地平衡指标1700亩	1700亩	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	41000万元	
			缴纳新增建设用地使用费	6000万元	
			缴纳耕地开垦费	35000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高耕地保护和节约用地水平	有所提高	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	展厅更新维护经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.92		
	其中:财政拨款				
	其他资金		22.92		
总体目标	预算22.9152万元,更新改造沣东新城规划展览馆,提高沣东新城影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	布展面积	约2600m ²	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	更新维护成本	22.9152万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更新展厅,提高沣东新城影响力,加大宣传推广力度	有所提高	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥98%	
			政府满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自然资源“一张图”基础信息平台建设				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		233.20		
	其中:财政拨款		33.20		
	其他资金		200.00		
总体目标	按照国家标准,建立包括数据目录、业务流程、数据库规范等整合形成以现状数据、规划数据、管理数据为内容的自然资源和数据库,搭建自然资源“一张图”信息化平台:开发“一张图”展示、业务审查、监测监管、档案管理、会议展示等功能模块,实现数据浏览、信息共享、汇集展示、专题图制作、业务分析、辅助审批等服务。提升工作效率,预算金额233.2万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成自然资源“一张图”信息化平台数量	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	233.2万	
			信息平台搭建费	233.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现自然资源业务数据规范管理和有效共享,提升工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大轴线航拍项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		405.00		
	其中：财政拨款				
	其他资金		405.00		
总体目标	为实时记录大西安新中心新轴线区域建设进展情况，积累测绘基础资料，为《大西安新中心新轴线三年建设实施方案 2021-2023》的执行打下坚实基础，我局拟在2021年度开展大西安新中心新轴线区域航拍测绘工作。预算金额405万，为122平方公里建设工作提供实时监测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	航拍测绘覆盖总面积	122平方公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	405万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实时记录大西安新中心新轴线区域建设进展情况，积累测绘基础资料	100%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥92%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法务咨询				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00			
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目标	主要是各行业管理的对外回复、合同及协议、市民投诉、信访案件等凡以住建局为本体的书面材料，均从法务角度做进一步的把控。预算金额30万					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥156次		
			案件代理次数	≥15次		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	开展时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本	30万		
			法律咨询费	12万		
			案件代理费	12万		
			2020年度合同尾款	6万		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	有效减少法律纠纷的发生	80%	
	生态效益指标					
	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	员工满意度	90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房地产市场信息化服务				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	根据《关于西咸新区涉及西安市行政区住房保障和房屋管理职能移交公告》按照新区要求，我局承担沣东新城辖区内商品房预售审批、商品房购房资格审核、商品房维修资金管理、房屋中介机构备案管理、商品房购房合同备案管理、保障性住房管理等工作。为了进一步提升沣东新城房屋管理工作，营造更好的营商环境，2021年，我局拟通过政府采购方式采购了信息化技术服务，由技术单位统一协调管理平台软硬件建设工作，为各开发企业现场处理技术、业务需求。同时进行系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报告数量	12份	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2021年房地产市场信息化服务工作顺利开展。	≥95%	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东城建公司代建特勤消防站付尾款				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		683.74		
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		683.74		
总体目标	2021年开展沔东新城特勤消防站建设工作, 预算金额6837.38万, 建设消除火灾的专业性机构, 保护城市消防安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设消防站数量	1个	
			建设面积	5000平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2015.12-2021.12月	
		成本指标	总成本	6837375.55	
			单项成本	6837375.55	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护城市消防安全	逐步改善	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城文化以及装配文物二维码				
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.10			
		其中:财政拨款	9.10			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1: 完成文物二维码标识的策划、制作与安装、展现文化遗产的保护登记、遗址类型和保护方式。 目标2: 总成本91000元 目标3: 加快推进文化旅游产业融合发展工作, 扩大文物宣传和资源开发利用, 打造文化遗产的“智慧服务”, 充分展示沔东历史文化风貌。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	二维码设计; 网页设计		1个; 1个	
			音频录制; 二维码标牌		58个; 102个	
		质量指标	验收合格利率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	执行年度		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		91000元	
			音频制作费用		46400元	
			安装费用		11000元	
	二维码制作		9150元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		加快推进文化旅游产业融合发展工作	≥90	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	购置安装人防报警器经费及维护				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	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并实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合合同要求	符合	
		质量指标	符合合同要求	符合	
		时效指标	符合合同要求	符合	
		成本指标	符合合同要求	符合	
	效益指标	经济效益指标	减少人力投入	符合	
		社会效益指标	增强社会安全度	符合	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续维护使用	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众满意度	符合	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业管理及宣传经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	主要指2021年度建筑和市政行业新规范、新解释、新要求的宣传。包括在建的开发项目如学校、医院、住宅、道路、桥涵等专业中涉及安全、扬尘治理、消防、人防(抗震)、文明施工、职业健康、综合治理等多方面的宣传工作。同时包括组织邀请行业专家针对行业规范的新变化、新动态、新政策开展区内建设项目的专项教育。另含局党务纪检工作的宣传、培训等,也涵盖其他方面的宣传工作。预算金额600000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训	12次	
			指标2: 教育	4次	
			指标3: 宣传	10次	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	60万	
			指标2: 行业动态培训	0.5万/次	
			指标3: 纪检党建教育	0.5万/次	
			指标4: 活动策划宣传 每次包括场地租赁, 场地布置、材料购买、展架租赁、展架定制、喷绘	5.2万/次	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 保障行业管理、纪检党建教育、宣传培训等工作正常开展	≥85%	
	生态效益指标				
	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	≥85%	
			党员干部满意度	≥85%	
			群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建章宫考古遗址公园规划					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00			
	其中:财政拨款		0.00			
	其他资金		150.00			
总体目标	目标1: 开展考古勘探、发掘和研究工作, 进一步确定建章宫的范围, 对具备条件的现存遗址进行试掘。明确考古遗址边界。 目标2: 为遗址保护和利用提供必要科学研究依据 目标3: 总预算150万					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	勘探面积	289232m ²		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	150万	
				规划成本	150万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展考古勘探、发掘和研究工作, 进一步确定建章宫的范围, 保障建章宫遗址考古勘探工作正	有所提升		
		生态效益指标				
		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	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建章官遗址考古勘探项目					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		350.00			
	其中：财政拨款		0.00			
	其他资金		350.00			
总体目标	据《国家文物局、国家计委、财政部关于考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（国家文物局[1990]文物字第 248 号文件中第二章第五、第六条的规定中勘探深度以 2.5 米以内的标准进行计算；人工工资按陕人社发【2015-17】号文件计算该项目考古勘探报价为 18.0 元/平方米，规划保护范围内遗址约为 289232平方米，勘探费用 5206176 元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	规划保护范围内遗址约为 289232平方米		符合	
		质量指标	勘探深度以 2.5 米以内		符合	
		时效指标	1年		符合	
		成本指标	勘探费用 5206176 元		符合	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确定建章官的范围和布局以及建筑遗址的分布，明确古遗址边界		符合	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成管委会布置的工作任务		符合	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	开发单元规划				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		631.00		
	其中：财政拨款				
	其他资金		631.00		
总体目标	沣东新城预计编制31个开发单元规划，西咸纪要、价格依据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制31个开发单元规划	完成10%	
		质量指标	符合开发单元规划设计合同相关要求	符合	
		时效指标	符合开发单元规划设计合同相关要求	符合	
		成本指标	符合开发单元规划设计合同相关要求	符合	
	效益指标	经济效益指标	综合提升城市空间价值	符合	
		社会效益指标	提升城市宜居度	符合	
		生态效益指标	符合环保相关要求	符合	
		可持续影响指标	符合相关要求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合群众对城市环境的满意程度	符合	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	品质建设提升方案				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		59.19		
	其中：财政拨款		59.19		
	其他资金				
总体目标	沣东新城城市品质特色提升，根据建设类型制定强制性建设管理标准及软质服务提升要求，明晰沣东品质建设标准细则				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制方案数量	1份	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	591900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升沣东新城城市品质特色	≥95%	
		生态效益指标			
		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	符合群众对城市环境满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人防抗震减灾专项规划					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		46.90			
	其中：财政拨款		0.00			
	其他资金		46.90			
总体目标	根据沣东新城三定方案要求，辅助编制人防抗震减灾专项规划（2020年已完成70万，2021年完成剩余46.9万）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	符合合同要求		符合	
		质量指标	符合合同要求		符合	
		时效指标	符合合同要求		符合	
		成本指标	符合合同要求		符合	
	效益指标	经济效益指标	符合相关要求		符合	
		社会效益指标	按照规范要求执行建筑建设领域的行业管理		符合	
		生态效益指标	符合合同要求		符合	
		可持续影响指标	符合相关要求		符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合群众满意度要求		符合	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	尚稷路（西咸边界-福银高速）沣东新城建设项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5,735.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		5,735.00		
总体目标	完成尚稷路（西咸边界-福银高速）沣东新城建设项目沣东段所有任务，预算金额5735万，为打通断头路，形成互联互通局面提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公里数	0.840KM	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5735万	
			工程成本	5735万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为打通断头路，形成互联互通局面提供保障。	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政巡查、执法、防汛、除雪经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	176.00		
		其中：财政拨款	176.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	?? 根据西安市市政公用局与我委签订的《行政执法委托书实施细则》，我局承担着辖区市政设施管理和执法权限，目前照明、交通等市政设施执法职能仍由我局承担。根据《沣东新城住房和城乡建设局机构设置和主要职责规定》，我局一并肩负着辖区城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施的巡查、维护、改造等工作。2021年我局根据要求开展工作，预算金额176万，确保区内汛期及雨雪天气下市政道路正常运维使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理防汛除雪次数	≥10次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			日常巡查覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	176万	
			防汛除雪工作	136万	
	市政执法巡查		40万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市政巡查、执法、防汛、除雪工作正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	天然气燃气、热力公网等建设配套费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2,000.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		2,000.00		
总体目标	支付沣东新城天然气、热力公网建设配套费，预算金额2000万，保障2021年天然气、热力公网建设工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配套企业数量	4家	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	2021年	1-12月	
		成本指标	总成本	2000万	
			平均成本	500万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2021年天然气、热力公网建设工作顺利开展。	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土壤环境质量调查			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	28.00		
总体目标	土壤环境质量调查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合数量指标要求	符合	
		质量指标	符合质量指标要求	符合	
		时效指标	1次	符合	
		成本指标	28万	符合	
	效益指标	经济效益指标	改善土壤环境	符合	
		社会效益指标	改善土壤环境	符合	
		生态效益指标	改善土壤环境	符合	
		可持续影响指标	改善土壤环境	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善土壤环境	符合	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市各部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托业务费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1,400.00		
	其中：财政拨款				
	其他资金		1,400.00		
总体目标	2021年委托管委会相关下属单位按照城建计划内容完成城市市政建设管理工作。预算金额14000000元，进一步完善并提升沣东新城基础设施建设的管理能力和专业水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照城建计划完成城市市政建设管理	≥ 1	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	1年	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	1400万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升沣东新城基础设施建设的管理能力和水平	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1年	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业应急管理费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		80.00		
	其中：财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	针对亿龙金河湾特殊原因，物业企业推出，为维护社会稳定，在新物业公司暂未能进场前由政府临时邀请第三方物业公司进行应急服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合政策法规规范要求	符合	
		质量指标	符合政策法规规范要求	符合	
		时效指标	符合政策法规规范要求	符合	
		成本指标	符合政策法规规范要求	符合	
	效益指标	经济效益指标	符合政策法规规范要求	符合	
		社会效益指标	维护社会稳定	符合	
		生态效益指标	符合政策法规规范要求	符合	
		可持续影响指标	符合政策法规规范要求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	符合	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西三环与阿房一路立交工程建设项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10,672.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		10,672.00		
总体目标	目标1：完成西三环与阿房一路立交工程建设工作 目标2：预算金额10672万 目标3：该路段现状为平交口，交通状况非常拥堵，先提升改造为四层互通式立交，建成后，将极大的提高道路承载和通行能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	占地亩数	20亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	106720000元	
			单项成本：施工费用	106720000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高道路承载和通行能力	≥90%	
		生态效益指标			
		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	满足群众同行需求	符合	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防备案及验收费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		216.50	
		其中:财政拨款		216.50	
		其他资金			
总体目标	根据我国《消防法》《建设工程消防监督管理规定》开展沣东新城范围内2021年建设工程消防验收备案工作,预算金额216.5万。保障消防验收备案工作正常顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	34个	
			备案审查人数	170人次	
		质量指标	建设工程消防验收备案审核率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	216.5万元	
			备案审查	34.3万	
			抽中验收	89.7万	
			2020年尾款	92.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障消防验收备案工作正常顺利开展	≥90%	
		生态效益指标			
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型墙体材料返还金				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00			
		其中：财政拨款				
		其他资金	50.00			
总体目标	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,预算金额50万,鼓励并推广新型墙体技术的普及实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	企业数量	约4件		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标		总合本	50万	
				单位成本	50万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障新型墙体材料专项基金返还工作顺利开展	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学习培训					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		17.00			
	其中：财政拨款		17.00			
	其他资金					
总体目标	主要是指住建局各主管参加我国住房和城乡建设部下属的各行业协会所组织的各项学习培训活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训人数	40人		
		质量指标	人员出勤率	100%		
		时效指标	培训时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		16万	
			人均成本		0.4万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		及时了解行业动态变化情况	90%	
		生态效益指标				
		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	员工满意度	90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宜居环境专项				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		55.16		
	其中：财政拨款		55.16		
	其他资金				
总体目标	落实新区三个环境建设要求，推进宜居环境任务，预算费用包括宜居三年评估、未来三年计划研究、宜居环境考察、宣传等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合合同要求	符合	
		质量指标	符合合同要求	符合	
		时效指标	符合合同要求	符合	
		成本指标	符合合同要求	符合	
	效益指标	经济效益指标	符合新区三个环境建设要求	符合	
		社会效益指标	符合新区三个环境建设要求	符合	
		生态效益指标	落实新区三个环境建设要求	符合	
		可持续影响指标	落实新区三个环境建设要求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实新区三个环境建设要求	符合	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	迎全运城市规划建设管理工作专项				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.97		
	其中：财政拨款				
	其他资金		4.97		
总体目标	为全面贯彻西咸新区、沣东新城迎全运城市规划建设管理工作的部署，持续推进沣东新城迎全运城市规划建设管理工作，预算金额4.966万元。保障十四运顺利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全运规划编制数量	1份	
		质量指标	符合执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	
		成本指标	总成本	4.966万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障迎全运城市规划建设管理工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥95	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化相关咨询服务费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.00		
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	对区内园林绿化相关的古树名木保护、植物移植等委托第三方进行专业第三方技术服务。预算金额170000元，保障园林绿化行业管理工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务频次	≥10次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	17万	
			服务费用	17万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障园林绿化行业管理工作正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	治污减霾巡查队				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00		
	其中:财政拨款		120.00		
	其他资金				
总体目标	2021年 开展沣东新城范围内全部建筑工地及“两类企业”扬尘污染防治监督管理工作。预算金额120万,保障治污减霾工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查人数	30	
			巡查车辆数	6	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	120万	
			人员工资	90万	
			车辆成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障治污减霾工作顺利开展。	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意程度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房保障和房屋管理投诉中心外包服务专项经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中:财政拨款		80.00		
		其他资金				
总体目标	2021年为进一步加强沣东物业企业监管监督,完善沣东物业管理体制及监督考核机制,畅通市民住房用房投诉渠道,解决西咸新区推进房地产领域突出问题的整治工作要求结合沣东物业管理工作实际,预算80万,设立物业管理及投诉理服务中心,保障物业监管和投诉受理工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	受理投诉案件数量	≥50个		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		80万	
			外包服务费		80万	合同金额150万,
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障物业监管和投诉受理工作正常开展。	≥95%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥90%		
			单位满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年档案室整理服务项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.80			
		其中:财政拨款	29.80			
		其他资金				
总体目标	2021年教育卫体系统档案整理项目,项目总投入298000元。完成局本级2020年文书等门类档案整理及教育卫体系统内66家单位离退休人员人事档案规范化整理工作,促使教育卫体系统档案管理工作逐步规范化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	局本级文书等文件材料整理件数	≥10000件		
			人事档案规范化整理册数	≥1300册		
		质量指标	验收合格率	≥100%		
			整理合格率	≥100%		
		时效指标	实施时间	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标	总成本	298000元		
			局本级2020年档案整理成本	145000元		
			教育卫体系统66家单位离退休人事档案规范化整理成本	153000元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	促进教育卫体局及辖区各单位各类档案管理规范化、科学化管理水平	≥90%	
	生态效益指标					
	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	利用人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年度档案室运行管理费 1				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		32.69		
	其中：财政拨款		32.69		
	其他资金		0.00		
总体目标	2021年教育卫体系统档案工作管理项目，项目总投入326870元。完成系统内省级档案认证、档案业务培训、部分学校档案室信息化基础建设、档案室专用设施设备购置及维修、照片档案及局档案室管理手册制作等，提升辖区学校档案管理水平，维持局机关档案室正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专审及省级AA认证单位数	≥3所	
			培训次数，参训人数	≥2次，≥300人	
			档案盒购买数量，照片档案制作数量，管理手册制作数量，维修购置数量	≥1300册，≥500件，≥50册，≥10次	
			档案信息化建设单位数，维保单位数	≥10所，1所	
		质量指标	认证通过率	≥95%	
			培训完成率	≥95%	
			信息化建设完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2020.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	326870元	
			专审及省级AA认证成本	21400元	
	培训成本		62600元		
	档案室专用设施设备制作、购置、维修、制作成本		52870元		
	教育系统档案信息化建设及档案基地维保成本		190000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育系统档案工作基本运转，促进辖区各单位档案管理水平稳步提升	≥95%	
		生态效益指标			
		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	学校满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生-爱卫宣传培训、农村户厕所提升改造项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	资金总额12万元; 为贯彻执行国家爱国卫生相关政策, 广泛开展爱国卫生运动; 为农村无害化厕所改造提供技术指导服务; 提升群众及工作人员对爱国卫生知识的认识水平以及农村户厕所改造达标率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	2场	
			培训人数	200人次	
			委托第三方数量	1家	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	
			培训合格率	≥98%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月--2021年12月	
		成本指标	总成本宣传费	12万元	
			培训费用	2万元	
			宣传费用	8万元	
	委托第三方技术指导服务费用		2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众及工作人员对爱国卫生知识的认识水平; 以及农村户厕所改造达标率	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生-工作经费（含宣传、病媒生物防治、药品购置及监测）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	资金总额50万元；为贯彻执行国家爱国卫生相关政策，广泛开展爱国卫生运动：包含购买病媒生物防制相关药品，聘请专业公司对辖区范围公共重点区域“四害”进行消杀工作；开展爱卫月活动，营造全社会关注和支持爱国卫生工作的良好氛围，已提高人民健康水平，有效防止和预防传染病的发生和流行。定期开展爱国卫生相关工作，提高辖区环境卫生整洁水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传次数	1场次		
			委托第三方“四害”消杀服务	1家		
			采购药品物资批次	1批		
		质量指标	宣传活动完成率	100%		
			合同执行率	100%		
			物资验收合格率	100%		
		时效指标		实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标		总成本	50万元	
				宣传成本	1万元	
				消杀业务委托成本	40万元	
			采购药品成本	9万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖区公共卫生环境水平，和预防“四害”传染病的发生和流行。	≥95%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安管中心-保安校车和及其他设备3			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,034.01		
		其中:财政拨款	1,034.01		
		其他资金			
总体目标	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除恶工作。使得全区校园安全工作得到有力保障。 1、保安服务费937.6万元(保安服务人数251人,每月3000元,8月1日至2021年12月31日)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公办中小学幼儿园校方责任险及教职工雇主责任险	≥60000人	
			校园安保服务人数	251人	
		质量指标	保安出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	1034.01万元	
			保安服务费(月标准)	937.6万元(0.32万元/月·人)	
	学生及教管员工保险		96.41万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保师生生命财产安全	≥95%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥98%	
学生满意度			≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安管中心-保安校车及其他专用设备1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	594.18		
		其中:财政拨款	594.18		
		其他资金	0.00		
总体目标	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、安全应急疏散演练及“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。继续开展教育卫生系统扫黑除恶工作。使得全区校园安全工作得到有力保障。一键报警、三网合一网络及维护设施设备购置费用50000元,校车运营费用5871798元,信息网络及软件购置更新费用70000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一键报警 三网合一设施设备网络及维护	1套	
			校车辆数	16辆	
		质量指标	网络正常运转率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	5941798元	
			信息网络及软件购置更新费	70000元	
	校车运营费用		5871798元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保师生生命财产安全	≥95%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥98%	
学生满意度			≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安管中心-培训检查等管理2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全区中小学幼儿园医疗机构安全检查费用 400000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全检查	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年4月-6月	
		成本指标	业务委托费	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保师生生命财产安全	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安管中心-校车保安及其他设备2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00		
		其中:财政拨款	32.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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除恶工作。使得全区校园安全工作得到有力保障。消防设备共计32万元其				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	微型消防车	2辆	
			微型消防站	20套	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年春季	
		成本指标	专用设备购置费	32万元	
			微型消防站	16 万元	
			微型消防车	16 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保师生生命财产安全	≥95%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全中心-培训检查管理1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	用于采购：1、法律服务费5万元。2、各种安全教育活动宣传资料、奖牌制作5万元。3、校园安全培训及平安校园等验收费用合计2万元。4、安全维稳及其他安全工作3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律服务家数	1家	
			安全培训次数	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	咨询费	50000	
			印刷费	50000	
			培训费	20000	
	其他费		30000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保师生生命财产安全	≥95%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务-公用经费 2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,486.97	
		其中：财政拨款		1,486.97	
		其他资金			
总体目标	本项目资金1486.9678万元，主要用于全区学校公用经费，贯彻落实省、市有关中小学公用经费补助资金要求，统筹城乡义务教育资源均衡配置，保障辖区中小学健康良性运转，及时拨付学校公用经费，覆盖辖区新建公办学校、民办学校。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公用经费受益人数	58425人	
			特殊学生人数	130人	
			教育组及学校单位数	2所	
			物业管理学校	65所	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			资金支出和规律性	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月--2021年12月	
		成本指标	总成本	1486.9678万元	
			学校公用经费	754.5878万元	
	残疾学生公用经费		101.5万元		
	教育组运行经费		630.88万元		
	学校物业管理费				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区中小学健康良性运转率	100%	
		生态效益指标			
		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	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务-新建学校土地出让金及建设费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9,585.00		
		其中: 财政拨款		9,585.00		
		其他资金				
总体目标	项目总金额为9585万元, 用于七里镇一小、沣东五中土地出让费用和芋城阳光幼儿园内装项目费用, 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, 完善园内设施, 充分资源得以优化配置					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	学校占地亩数	111亩		
			幼儿园装修面积	1870平方米		
		质量指标	文件执行率	100%		
			项目验收合格率	100%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月		
			装修时间	2021年1月-2021年12月		
		成本指标	总成本	9585万元		
			每亩出让金额	81万/亩		
			项目建设费用	150万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	解决区内教育学位不足	≥98%	
	完善学校配套建设			≥98%		
	生态效益指标					
	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	群众满意度	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务-业务管理经费 2				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.52			
		其中：财政拨款	83.52			
		其他资金	0.00			
总体目标	项目总金额83.52万元，对学校财务人员进行培训及日常管理。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。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	培训场次	2次		
			审计次数	2次		
			采购印刷服务学校数	62所		
			十四五规划服务	1次		
		质量指标	培训完成率	100%		
			审计报告出局率	100%		
			采购印刷完成率	100%		
			规划报告完成率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月		
		成本指标	总成本	83.53万元		
			培训	11.12万元		
			审计	25万元		
			采购印刷成本	19.8万元		
			十四五规划	27.6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校资金使用效率	≥98%		
		生态效益指标				
		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	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建宣教（少先队、精神文明）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算80万，旨在创造师生健康成长的德育环境，帮助和引导师生坚持传播社会主义核心价值观。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展“我们的节日”系列活动	3次	
			开展创建区级文明校园	2所	
			开展“车让人 人守规”系列活动	1次	
			少先队活动	2次	
			专题培训	2次	
			开展评选、表彰活动	3次	
			开展书画、摄影活动	1次	
		质量指标	活动完成率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
			资金支出合规率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
	成本指标	总成本	80万		
		活动成本	35万		
		宣传成本	35万		
		培训成本	10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创造师生健康成长的德育环境，帮助和引导师生坚持传播社会主义核心价值观	≥85%	
		生态效益指标			
		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	≥90%		
		教师满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	督导室-各级各类检查督导、培训费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.64		
	其中：财政拨款		8.64		
	其他资金				
总体目标	项目总投资：8.64万，完成各类督导检查工作及培训工作，提升学校管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优秀学校检查次数	1次	
			督学培训次数	1次	
			责任督学督导次数	4次	
			专家人数	2人	
		质量指标	素质教育优秀学校检查完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	8.64万元	
			各级各类检查费用	1万元	
			督导专家费	1.24万元	
			培训	5万元	
	验收		0.4万元		
	印刷费		1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高督导检查能力	≥95%	
			提高学校管理能力	≥95%	
		生态效益指标			
	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	学校满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门应当公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导室-图书及图书设备采购			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	项目总投资200万。2021年支出90%，预算总额180万，完成沣东九小，沣东路学校，北营小学等四所学校图书及设备采购项目，提升学生阅读能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	图书册数	大于等于5000册	
			设备批次	4批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	180万元	
			2021年支付成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升阅读能力	≥95%	
		生态效益指标			
		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	学生满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导室-图书及图书设备采购2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	项目资金110万，完成图书补充设备资金及特色阅览室、图书角等建设补助资金拨付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥2所	
		质量指标	拨付执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	
		成本指标	总成本	110万元	
			拨付成本	110万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生阅读能力	有所发展	
		生态效益指标			
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公办幼儿园建设及设备款2					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,952.35			
	其中:财政拨款		1,952.35			
	其他资金		0.00			
总体目标	公办幼儿园建设及设备款19523500元用于支付新开园幼儿园建设及代建费用、进行幼儿园设备采购、维修改造,提升办园条件;以保障新建幼儿园顺利开园,保障幼儿顺利入园。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	幼儿园建设及维修改造数量		≥5所	
		质量指标	文件执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	实施时间		2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本		19523500元	
			建设及代建费用		17563500元	
			民转公幼儿园设备及改造资金		1000000元	
			西凹里幼儿园第三批装修工程补贴款		960000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升公办幼儿园硬件实力,改善幼儿就学环境	100%	
		生态效益指标				
		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	教师满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园建设及设备款3			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	公办幼儿园建设及设备款预算资金15万元用于西凹里幼儿园及其他幼儿园管道铺设及其他幼儿园相关工程改造；保障幼儿园建设及改造工程顺利完工，适龄幼儿顺利入园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造幼儿园数量	≥1所	
		质量指标	文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	150000元	
			相关工程改造金额	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公办幼儿园硬件实力，改善幼儿就学环境	≥95%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9,905.32			
		其中:财政拨款	9,905.32			
		其他资金				
总体目标	收到财政拨款99053200元;补助民办幼儿园及民转公幼儿园资金,以保证辖区内幼儿园运转正常。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	民办幼儿园幼儿人数	≥8000人		
			民转公幼儿园幼儿人数	≥4000人		
		质量指标	文件执行率	100%		
			补贴准确率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月		
		成本指标	总成本	99053200元		
			民办幼儿园公用经费补助标准	大班600元/人、小班400元/人		
			民转公幼儿园运营经费补助标准	≥12000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	≥99%		
		生态效益指标				
		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	教师满意度	≥90%		
			学生满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划建设——2021年教育系统存续学校改造提升			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		810.00	
		其中:财政拨款		810.00	
		其他资金			
总体目标	教育卫体局2021规划建设—2021年教育系统存续学校改造提升预算810万元:涉及教学楼外立面改造、操场软化、教学楼维修等,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,快速发展。结合我区的存续学校现状和规划布局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造学校数量	5个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	810万元	
			上林街道沣水园小学改造提升工程	270万元	
			阿房路一校操场翻修工程	90万元	
			阿房路学校操场翻修工程	90万元	
			上林办中心小学提升工程	180万元	
				上林办初级中学提升工程	180万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校基础办学条件	≥96%	
		生态效益指标			
		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	≥96%		
		教师满意度	≥96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划建设——零星工程			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	226.00		
		其中：财政拨款	226.00		
		其他资金			
总体目标	教育卫体局：2021年规划建设—零星工程预算226万元，对学校的屋面防水、地面下陷、给排水管网破损、楼地面破损等有安全隐患或影响正常教育教学等问题进行应急保障处理，保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	零星工程维修学校数量	64	
		质量指标	学校房屋、地面维修及时率	100%	
			维修验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	226万元	
			公办中小学单所学校成本	4万元/所	
			公办幼儿园单所学校成本	2万元/所	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	避免学校出现安全隐患，保障中小学正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		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	≥96%	
			教师满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	规划建设——完工待付款				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		980.00		
	其中：财政拨款		980.00		
	其他资金				
总体目标	教育卫体局2021年规划建设——完工待付款980万元：为保障工程质量按合同约定进行工程结算并完成工程款支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程竣工结算	39项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	980万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校基础办学条件，保障学校各项教学工作正常展开。	≥96%	
		生态效益指标			
		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	≥96%	
			教师满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	后勤-学生资助政策落实及教育扶贫				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		143.80		
	其中：财政拨款		143.80		
	其他资金		0.00		
总体目标	预计投入143.8万元完成2021年普通高中国家助学金、2021年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金、2021年义务教育建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金、管委会资助项目“助梦计划”资金发放，帮助家庭经济困难学生完成学业，助力教育扶贫工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	4000人次	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	143.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	
		生态效益指标			
		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	受助学生满意度	≥85%	
			受助学生家长满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤-学校设施设备及信息化等支出项目1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,212.00	
		其中:财政拨款		4,212.00	
		其他资金			
总体目标	预计投入4212万元,完成新建学校和存续学校开学所需设施设备配备工作、开展智慧校园创建工作、完成中小学创客教育实践室优秀学校和教育信息化创新应用示范校申报工作,确保2021年新建学校和招生扩招学校正常开学,提升学校信息化建设水平,促进全区中小学创客教育实践室建设和教育信息化创新应用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤及信息化工作覆盖学校数量	57所	
			设备及货物采购学校数量	12所	
			拨付资金学校数量	36所	
		质量指标	合同执行率	100%	
			设备验收合格率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	4212万元	
			设备及货物采购成本	2639万元	
	拨付学校成本		1573万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校硬件条件、改善学生学习环境	≥85%	
		生态效益指标			
		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	≥85%	
			教师满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤-学校设施设备及信息化等支出项目 2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	346.00		
		其中：财政拨款	346.00		
		其他资金			
总体目标	预计投入346万元完成中小学创客教育培训工作、完成信息化类赛事活动的组织、校园环境氛围提升及部分学校零星信息化设备补充等工作，提升辖区中小学创客教育水平和校园环境美化氛围，加大辖区中小学生创新能力的培养，提高辖区中小学及师生在各类信息化赛事活动获奖率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	1400人次	
			校园环境氛围提升覆盖学校数量	4所	
			信息化类赛事活动的组织次数	3次	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	346万元	
			培训成本	206万元	
			校园环境氛围提升及部分学校零星信息化设备等工作补充成本	80万元	
			信息化类赛事活动等工作成本	60万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升辖区中小学创客教育水平	≥85%	
	生态效益指标				
	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	≥85%	
			教师满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门出应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基础教育管理1					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		579.38			
	其中：财政拨款		579.38			
	其他资金					
总体目标	目标：基础教育管理包含综合评比奖、送教上门，残疾学生交通补助、语言文字及推广普通话、义务教育招生、特殊教育、研学旅行等，涉及学校56所，项目预算资金5793800元，保障教育活动正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	基础教育管理学校	56所		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		5793800元	
			基础教育管理成本		5793800元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育活动正常开展率	100%		
		生态效益指标				
		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	拨付学校满意度	≥ 95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基础教育管理2				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		80.00		
	其中：财政拨款		80.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	基础教育管理包含项目学生劳动教育和辖区职业教育，涉及学生人数大于2万人，提升学生学生劳动教育技能和辖区职业教育水平，项目预算资金总额80万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥20000	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	总成本	800000元	
			培训标准	30元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学生劳动教育技能和辖区职业教育水平	有所提升	
		生态效益指标			
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育服务管理与老龄化工作			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,735.00		
		其中:财政拨款	1,735.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 计生-家庭综合保险: 关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知 市卫计发【2018】331号(40万元), 减轻计划生育家庭的医疗负担, 增强独生子女和农村双女家庭保障水平; 目标2: 计生-奖励扶助: 西咸教育卫体局关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知陕西咸教卫体发【2018】375号(100万元), 保障计划生育家庭的合法权益; 目标3: 计生-失独人员体检: 关于为计生特				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 计生-奖励扶助人数	2700人	
			指标2: 老龄补贴人数	23000人	
			指标3: 0-3岁托育人数量	65人	
			指标4: 计生-家庭综合保险	10000户	
			指标5: 计生-失独人员体检	318人	
			指标6: 计生-报刊征订、宣传教育等	210份	
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%		
		指标2: 发放准确率	100%		
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年度		
	成本指标	指标1: 总成本	2635万元		
		指标2: 奖励扶助经费	100万元		
		指标2: 老龄工作经费	1380万元		
		指标3: 0-3岁托育工作经费	200万元		
		指标4: 计生-家庭综合保险	40万元		
		指标5: 计生-失独人员体检	5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障计划生育家庭的合法权益率	100%	
			指标2: 保障高龄老人生活保健率	100%	
			指标3: 解决双职工家庭孩子无人照看问题率	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2: 政府满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生-技术服务及妇幼保健计生类项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20			
		其中:财政拨款	4.20			
		其他资金	0.00			
总体目标	"资金总额4.2万元;对计生技术服务项目进行培训及宣传;贯彻执行国家优生优育政策,提升群众对“降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质”的认知,提升医务人员的业务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训次数	2次		
			宣传次数	4次		
		质量指标	培训参与度	≥95%		
			宣传覆盖率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月--2021年12月		
		成本指标	总成本	42000元		
			培训费	2000元		
			宣传费	40000元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高“群众对降低出生缺陷发生率,提高人口素质”的认知及知晓率,提升医务人员业务水平	≥95%		
	生态效益指标					
	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	群众及医务人员满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委团委工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	62.00		
		其中：财政拨款	62.00		
		其他资金			
总体目标	总成本：620000元 社会效益：维护教育卫生系统党风廉政。 目标1：完成纪委培训1次； 目标2：团委培训2次； 目标3：团委大型活动4次； 目标4：完成纪委团委日常工作；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织专项培训次数	三次	
			团委大型活动次数	四次	
			印制学习材料期数	四期	
			组织专项检查次数	四次	
		质量指标	培训完成率	100%	
			印刷合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	62万元	
			大型活动成本	20万元	
			培训成本；	14万元	
	印制学习材料成本		5万		
	组织专项检查成本		3万		
	审计成本		5万		
	警示教育成本		5万		
	廉政机关建设		10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护教育卫生系统党风廉政	≥ 85%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学相关项目1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		302.00	
		其中:财政拨款		302.00	
		其他资金			
总体目标	1.在中小学、幼儿园开展“琅琅书声满校园、悠悠书香伴我行”为主题的师生阅读活动,为中小学补充配备阅读机,学生阅读技能与习惯有所进步;2.采购教学质量诊断系统及服务,保障学生学业水平测试,期末统考等工作顺利进行,提升教育教学质量。项目资金共计3020000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补充电子阅读机数量	18台	
			图书采购数量	≥10000册	
			教学质量诊断系统打印机,扫描仪	9套	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	302万元	
			电子阅读机	72万元	
			教学质量诊断系统及服务	80万元	
			阅读活动图书采购	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中学教育教学质量	有所提升	
			中小学生学习技能	有效提升	
		生态效益指标			
	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%	
			教师满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市目部门公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育教学相关项目2				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	组织校园长、管理干部、骨干教师、新教师、高中新课程、学科教师培训、教师专业知识培训、教育信息化应用、根据课程改革需要的相关培训、课题研究等。项目资金50万元,提升教育管理团队管理能力,提升教师队伍管理及教学能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训校园长,管理干部,教师人次	1000人次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2021年1月-12月
		成本指标	总成本	50万元	
			培训服务成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升培训人员管理及教学能力	有所提升	
		生态效益指标			
		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	培训人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育教学相关项目3				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,716.70		
	其中: 财政拨款		3,716.70		
	其他资金		0.00		
总体目标	加强教师队伍建设, 以培训及教研活动提升教师教育教学服务水平, 提升教育教学质量, 办人民满意学校。开展督导检查, 中高考复习研讨会, 中高考质量奖, 各类比赛活动, 教学节, “手骨头”评选, 课题, 各类学校创建, 校园文化建设, 薄弱学校改造, 活动印刷制品, 教材征订, 优秀教师表彰大会, 教学管理精细化经费, 社团资金, 班主任津贴, 骨干教师津贴, 名校+资金, 校长职级制资金, 名师工作室资金, 学校特色及特色活动等工作。项目资金总计3716.7万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	61所	
			拨付个人人数	≤313人	
			教育教学活动次数	≥15次	
		质量指标	拨付准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	3716.7万元	
			拨付学校资金	3100万元	
			拨付教师个人资金	332万元	
			教育教学活动资金	284.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师专业技能和学校的办学水平	有所提升	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试中心-考试			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	214.18		
		其中:财政拨款	214.18		
		其他资金			
总体目标	项目总投资214.18万,完成2021年各类考试工作,确保考试工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织考试次数;	3次	
			考试人次	6000人次	
		质量指标	组考达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	214.18万	
			考试费用	204.48万	
			专家验收费	1.2万	
			印刷费用	8.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进考试规范化	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我区考试可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试中心-考试2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	700.00		
		其中：财政拨款	700.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	项目总资金700万，完成标准化考点建设项目，确保国家教育考试顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化考点建设学校	大于等于4所	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	700万	
			标准化考点建设项目	700万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进考试规范化	≥98%	
		生态效益指标			
		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	学校满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠性民办幼儿园奖补资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	247.59		
		其中：财政拨款	247.59		
		其他资金	0.00		
总体目标	项目总投资2475850元；用于补助省市范、一级园、二级园、三级园、未入级等普惠性民办幼儿园；通过资金补助辖区幼儿园，让辖区幼儿享受普惠政策；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普惠幼儿园数量	≥43所	
		质量指标	文件执行率	100%	
			奖补准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年度	
		成本指标	总成本	2475850元	
			28所普惠性幼儿园奖补资金	1523600元	
			10所新增幼儿园奖补资金	952250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善辖区学前教育水平	≥85%	
		生态效益指标			
		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	幼儿家长满意度	≥85%	
			学生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	预算总额50万元,办好继续教育,加快学习型社区,大力提高国民素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社区数量	45个		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月-12月		
		成本指标		补助金额	500000元	
				每个社区拨付标准	1万元/个·年	
				社区教育学院办公经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖区群众整体素质	≥80%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	体育1					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		375.00			
	其中:财政拨款		375.00			
	其他资金					
总体目标	用于举办各级各类群众体育活动200000元,三级社会体育指导员培训20000元,体育传统项目学校奖补250000元,中小學生田径运动会160000元,三跳比赛100000元,参加西咸新区校园足球联赛120000元,中小學生田径运动会250000元,武术套路和羽乒赛100000元,艺术节100000元,承办西咸新区三跳比赛200000元。参加省市各级各类比赛300000元。校园足球保障经费1900000元。学校体艺教师培训50000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	举办区级群众体育活动场次		1场次	
			培训三级社会体育指导员人次		60人次	
		质量指标	合同执行率		100%	
			培训合格率		100%	
		时效指标	实施时间		2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	总成本:		375万元	
			校园足球保障经费		190万元	
			其他体育活动项目经费		185万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		促进全民健身与全民健康	≥ 85%		
	生态效益指标					
	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	群众满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育3			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	215.00		
		其中：财政拨款	215.00		
		其他资金			
总体目标	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4；2、用于区级青少年足球训练基地和梯队的建设；3、沣东新城校园足球联赛。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。预算215万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办区级群众体育活动场次	1场次	
			配备全民健身器材套数	8套	
			培训三级社会体育指导员人次	60人次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	215万元	
			用于举办各级各类群众体育活动	40万元	
			用于区级青少年足球训练基地和梯队的建设	160万元	
			沣东新城校园足球联赛	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民健身	有所提升	
		生态效益指标			
		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	民众学生教师满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	体育4				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中:财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	预算100万, 购全民健身器材, 发放全民健身赛事的奖补, 保障全民健身器材配置充足和奖补发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备全民健身器材套数	8套	
			发放奖补批次	≥1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
		成本指标	总成本	100万元	
			全民健身器材配备	90万元	
			全民健身奖补	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫管中心--办公设备购置			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.90		
		其中：财政拨款	9.90		
		其他资金			
总体目标	资金总金额9.9万元，完成办公设备购买，满足正常工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生监督执法设备套数	4套	
			购办公电脑、打印机台数	4台	
			购办公桌椅	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	99000元	
			卫生监督执法设备成本	80000元	
			购办公电脑打印机成本	17500元	
			购办公桌椅成本	1500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫管中心--病媒生物防治经费及社区工作指导			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.23		
		其中：财政拨款	13.23		
		其他资金	0.00		
总体目标	项目总额13.23万元，每月对辖区病媒生物进行监测，掌握病媒生物的种类、数量分布及季节变化，为制定科学合理的病媒生物性传染病的防治方案提供依据；开展社区卫生工作指导，完成两次宣传和培训，使得公共卫生管理人员知识水平得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测种类	4类	
			监测次数	24次	
			培训次数	2次	
			宣传次数	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			培训参与度	≥95%	
			宣传覆盖率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1--12月	
		成本指标	总成本	132300元	
	病媒生物监测		40000元		
	肾综合征出血热鼠密度监测		32000元		
	尾款		32000元		
	宣传费		23300元		
	培训费		5000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低病媒生物引起的传染病发病率	≥95%	
			提高了社区卫生工作人员的服务水平	≥95%	
			提升了群众公共卫生知识知晓率	≥95%	
生态效益指标					
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	群众及参加培训人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫管中心--妇幼工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.10		
		其中:财政拨款	13.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	资金总额13.1万元。完成妇幼工作项目的宣传和培训,贯彻执行国家政策,进一步宣传普及妇幼基本知识,提高妇幼保健机构卫生保健人员知识水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	约350人	
			培训次数	2次	
			宣传次数	5次	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	131000元	
			宣传费	40000元	
			培训费	91000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众及工作人员对妇幼保健知识水平	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众及业务人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫管中心--公共卫生疾病控制经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.24		
		其中：财政拨款	25.24		
		其他资金	0.00		
总体目标	资金总额25.24万元；对医务人员防治传染病、地方病、麻风病及慢病进行培训，开展群众健康教育宣传工作； 增强群众预防疾病知识水平，提高医务人员疾病防治能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥12次	
			宣传次数	≥20次	
			随访病人人数	≥5人	
			疾病预防控制信息系统管理人数	3人	
		质量指标	培训参与率	≥95%	
			宣传覆盖率	100%	
			病人随访完成率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1--12月	
		成本指标	总成本	25.24万元	
	培训费		1.8万元		
	宣传费		23.06万元		
	随访病人成本		0.2万元		
	信息系统管理成本		0.18万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众预防疾病知识的知晓率	≥95%	
			提升医务人员业务能力	≥95%	
		生态效益指标			
	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	群众及医务人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫管中心—国家免疫规划经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	项目资金总额12万元;开展疫苗日常管理及冷链运转,对计划免疫知识进行培训和宣产;确保疫苗正常接种,控制疫苗相关传染病的发病				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	
			宣传次数	2次	
			疫苗运转车辆数	1辆	
			工作人员数量	≥60人	
			应急接种处置次数	≥1次	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			宣传覆盖率	100%	
			文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1--12月		
	成本指标	总成本	120000元		
		培训费	10000元		
		宣传费	20000元		
		疫苗运转费	40000元		
		补助成本	30000元		
		应急接种处置成本	20000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医务人员业务水平	≥95%	
增加群众对疫苗相关知识知晓率			≥95%		
保障疫苗合格率			100%		
生态效益指标					
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	群众及医护人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫管中心--突发公共卫生应急工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.00		
		其中:财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	资金总金额31万元,完成应急演练一次,储备日常应急物资;贯彻执行国家政策,做好疾控应急基本物资储备,开展突发公共卫生事件处置工作,确保处置应急工作快速高效进行,保障公众身体健康与生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	
			处置应急物资批数	≥1批	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	
			公共卫生事件物资储备率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	
		成本指标	总成本	310000元	
			应急演练成本	150000元	
			物资采购成本	160000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		增强突发公共卫生事件处置率	100%	
	生态效益指标				
	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	群众及对突发公共卫生事件满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫管中心-卫生监督工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.70		
		其中:财政拨款	30.70		
		其他资金			
总体目标	资金总金额30.7万元,贯彻执行国家政策,完成卫生监督宣传工作,完成学校教室环境检测,游泳池水质抽检,双随机一公开抽检工作,促进群众卫生健康水平进一步提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测教室环境数量	108个	
			抽检游泳池检测数量	8家	
			双随机一公开抽检单位数量	40个	
			宣传次数	3次	
			打击非法行医活动次数	≥2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
			合同完成率	100%	
			打击非法活动完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1--12月	
	成本指标	总成本	307000元		
		监测费	147000元		
		宣传费	30000元		
		尾款	60000元		
		执法及打击非法行医活动费用	70000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众卫生健康知保障	有所提高	
			提高群众卫生监督知识的知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
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	群众满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市目部门应当公平

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫管中心-卫生监督检测经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.40		
		其中:财政拨款	44.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	资金总额44.4万元。贯彻执行国家政策,完成二次供水单位末梢水水质抽检,确保居民饮用水安全;完成职业病危害检测工作,为防治尘肺病工作提供依据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业病危害抽检单位个数	60个	
			生活饮用水末梢水抽检数量	100家	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1--12月	
		成本指标	总成本	444000元	
			职业病危害检测费	300000元	
			生活饮用水末梢水水质抽检费	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众生活饮用水安全	100%	
			为防治尘肺病工作提供依据	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众及服务单位满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生保健—食品、卫生、环保等					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00			
	其中:财政拨款		15.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	学校卫生、食堂管理、心理健康及营养改善计划活动、奖励、培训, 预算150000元, 确保辖区学校学生健康安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务学校数	58所		
		质量指标	学校卫生安全	≥98%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	15万元	
				培训成本	2万元	
				宣传成本	3万元	
				人工及劳务	3万元	
			制作维护成本	5万元		
		零星成本	2万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校学生健康安全	≥95%		
		生态效益指标				
		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	师生、家长满意率	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生保健—食品、卫生、环保等2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	550.00		
		其中：财政拨款	550.00		
		其他资金			
总体目标	根据国家八部委的学生近视防控文件精神，做好学校照明系统改造和近视防控工作，预算金额5500000元，保护学生视力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造教室光源间数	450间	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			产品合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
		成本指标	完成不合格教室照明改造成本	550万	
			2020年尾款	160.57万元	
	2021年改造成本		389.43万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校教室照明环境	≥ 85%	
		生态效益指标			
		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	师生满意率	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生保健—食品、卫生、环保等3				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.00		
	其中:财政拨款		260.00		
	其他资金				
总体目标	1、做好食品安全、学生心理健康教育、传染病防控、垃圾分类等工作,支付2020-2021年快检费用,预算金额1100000元,做好校园卫生相关工作。 2、对辖区学生进行近视眼筛查服务,预算金额1500000元,做好学生近视防控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务学校数	103所	
			服务学生数	75000人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			学生近视档案建立率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	2600000元	
			食品安全快检服务	1100000元	
			学生近视眼监测	1500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好学生食品安全	≥ 85%	
			做好近视防控	≥ 85%	
		生态效益指标			
		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	师生、家长满意率	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康-营养改善计划1				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	129.87			
		其中:财政拨款	129.87			
		其他资金	0.00			
总体目标	实施农村义务教育营养改善计划,为辖区学生的改善就餐质量,提升学生餐食营养,让孩子茁壮成长。1.营养改善计划食堂运行补助资金1112700元(11127人*0.5元*200天=1112700元);2、食品包装袋费用186000元。(6200人*200天*0.15元=186000)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	营养改善计划食堂运行补助资金,惠及学生人数	11127人		
			食品包装袋,惠及学生人数	6200人		
		质量指标	农村义务教育学生覆盖率	100%		
			就餐食品安全率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月至2021年12月		
		成本指标	总成本	1298700元		
			营养改善计划食堂运行补助资金,每生每天补助标准	0.5元		
			食品包装袋,每生每天标准	0.15元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	改善辖区学生餐食营养水平	≥ 85%	
	生态效益指标					
	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	享受营养改善计划学生的满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生保健-营养改善计划2				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	934.48			
		其中：财政拨款	934.48			
		其他资金	0.00			
总体目标	实施农村义务教育营养改善计划，为辖区学生的改善就餐质量，提升学生餐食营养，让孩子茁壮成长。营养改善计划膳食补助资金9344800（17306*4元*200天-中省4500000=9344800元）；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	17306人		
		质量指标	农村义务教育学生覆盖率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月至2021年12月		
		成本指标		总成本	9344800元	
				每生每天补助标准	4元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善辖区学生餐食营养水平	≥ 85%		
		生态效益指标				
		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	享受营养改善计划学生的满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-城市公立医疗机构基础设施建设			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	240.00		
		其中：财政拨款	240.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	项目资金总额240万元，完成西纺和北车医院发热门诊建设各20万元，完成西安医学院第一附属医院沣东医院院内环境改造项目200万元。改善就医环境，提升服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设西纺医院发热门诊面积	130平方米	
			建设北车医院发热门诊面积	80平方米	
			采购变压器数量	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	2400000元	
			西纺医院发热门诊建设费	200000元	
			北车医院发热门诊建设费	200000元	
			采购变压器成本	2000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善医院就医环境，提升服务能力	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生-城市公立医疗机构实施药品零售差率销售改革补助				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	资金总额10万元;用于补助辖区公立医疗机构执行基本药物制度;贯彻执行国家的政策,进一步降低患者就诊费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助机构数	1个	
		质量指标	执行药品零差率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月--2021年12月	
		成本指标	总成本	100000元	
			实施“药品零差率”补助金额	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众就医负担	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-村卫生室和服务站建设			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,052.00		
		其中：财政拨款	2,052.00		
		其他资金			
总体目标	资金总额2052万元；计划新建社区卫生服务站9个，改造2个建设7个，预计每个150万元，共计约需1500万元。46个村（社区）卫生室，每个12万元，约需552万元。合计2052万元。达到国家标准化要求，满足群众就医需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建改造社区卫生服务站个数	9个	
			改造村卫生室个数	46个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1--12月	
		成本指标	总成本	2052万元	
			新建改造社区卫生服务站成本	1500万元	
			改造村卫生室成本	552万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升群众就医环境和服务能力	≥95%	
	生态效益指标				
	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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-急救及重大活动医疗保障工作经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.00			
		其中：财政拨款	28.00			
		其他资金				
总体目标	资金总额28万元。完成救护车补助经费及医疗救治工作经费的拨付，确保完成上级交办的节假日及重大活动医疗保障任务，为群众创造良好的急救就医服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补助救护车数量；救护保障预计工作次数	6辆		
			预估救护保障预计工作次数	120次		
		质量指标	救护车正常运行率	100%		
			文件执行率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月		
		成本指标	总成本	28万元		
			补助救护车费用	18万元		
			医疗救治费用	10万元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障节假日医疗保障及急救服务	100%		
	生态效益指标					
	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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-健康扶贫				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00			
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	"资金总额5万元；组织贫困人员进行体检，保障贫困人员能够参加体检，增强疾病的防治能力。宣传对贫困人员的扶贫政策，提升贫困人员对政策知晓率"。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	预估贫困人员体检人数	205人		
			宣传次数	2次		
		质量指标	实际完成体检人数	100%		
			宣传品验收合格率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月--2021年12月		
		成本指标	总成本	50000元		
			体检补助费	30000元		
			宣传费	20000元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		增强贫困人员疾病防治能力，提升群众对贫困政策知晓率	≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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)			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.90		
		其中: 财政拨款	29.90		
		其他资金			
总体目标	资金总额29.9万元; 完成乡医培训、卫生统计培训及医疗质量卫生培训; 完成基本药物制度, 红十字会知识宣传贯彻执行国家的政策, 进一步提高乡医及其他医务人员基本业务和实践技能, 提高群众医疗卫生知识知晓率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡医培训、卫生统计培训次数	3次	
			医疗质量卫生培训次数	6次	
			卫生质量年度检验天数	20天	
			医师考核次数	2次	
			宣传次数	3次	
		质量指标	乡医培训参与率:	100%	
			医疗质量卫生培训参与率	100%	
			完成卫生质量检查天数	100%	
			医师考核完成率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1--12月	
		成本指标	总成本	299000元	
			乡医培训成本	40000元	
			医疗卫生质量培训成本	134000元	
			卫生质量检查成本	60000元	
	医师考核成本		20000元		
	宣传费		45000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡医和卫生统计人员素养	≥95%	
			提高医疗卫生服务能力	≥95%	
			提升群众医疗卫生知识知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
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	培训人及群众满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-医疗机构信息化建设				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	157.54			
		其中：财政拨款	157.54			
		其他资金	0.00			
总体目标	资金总额157.54万元；完成6个乡镇卫生院和社区卫生服务中心信息化日常维护，保证基层六家机构卫生专网的正常使用。建设远程医疗平台信息化，提升工作效率及服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	信息化日常服务单位个数；	6家		
			建设远程医疗信息服务数量	8套		
		质量指标	合同执行率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月		
		成本指标	总成本	157.54万元		
			专网费	8.4万元		
			网络日常维护费	49.14万元		
	远程医疗服务建设费		100万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基层卫生机构网络正常使用	100%		
			提升工作效率及服务能力	≥95%		
		生态效益指标				
		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	群众及医务人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-医疗机构专项工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	资金总额50万元；政府办医疗机构审计、委托第三方服务费、支付三桥社区卫生服务中心设计费尾款；优质服务基层行宣传、培训。提高基层医疗机构工作水平，改善就医环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被审计医疗机构数量	3家	
			委托服务次数	4次	
			三桥社区卫生服务中心建设面积	8550m ²	
			宣传次数	3次	
			培训次数	4次	
		质量指标	审计报告完成率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
			培训参与度	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	50万元	
			委托服务费	20万元	
			培训费	2万元	
			宣传费	8万元	
			卫生资源调查服务费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	被审计单位根据审计意见制定服务措施	100%	
			提高医务人员服务水平	≥95%	
			提升群众对医疗卫生知识的知晓率	≥95%	
生态效益指标					
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	被审计单位、群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-中小學生体检			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	资金总金额130万元,完成62000名學生体检,完成3000个學生结核菌素实验体检;建立學生健康档案数据,促进學生健康水平进一步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检预计人数	62000人	
			结核菌素试验预计人数	3000人	
		质量指标	实际完成体检人数	100%	
			实际参加结核菌素试验人数	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月--12月	
		成本指标	总成本	1300000元	
			体检补助费	1240000元	
			结核菌素试验补助费	60000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		完善中小學生健康档案,增强疾病预防能力	100%	
	生态效益指标				
	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	体检學生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-中医药工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	"资金总额13.0万元;完成“六进”宣传、“世界传统医药日”“中医中药中国行”“中医药法宣传”宣传;适宜技术培训;基层中医药工作检查等。 贯彻执行国家的政策,促进中医药宣传普及,加强中医药文化宣传 加强基层中医适宜技术培训指导,提高基层中医药工作人员技术水平,使中医药服务惠及更多群众”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	
			培训人数	80人	
			宣传次数	2次	
			检查次数	2次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	
			培训参与度	≥95%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	130000元	
			培训费	80000元	
	宣传费		38000元		
	检查费		12000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众及工作人员对中医药保健知识的认识水平;提升群众对中医药文化知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众及医务人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市目部门公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-重大妇幼疾病控制项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	资金总额150万元。1、建立政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制,加大宣传力度,营造“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”的良好氛围。2、辖区内30-64岁妇女可享受每三年一次的免费“两癌”筛查服务。3、提高产前筛查和新生儿疾病筛查率,预防出生缺陷,提高出生人口素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预估免费婚检补助人数	960人	
			预估“两癌”项目筛查人数	6000人	
			免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数	6000人	
			宣传次数	3次	
		质量指标	实际完成免费婚检人数婚检率	100%	
			实际完成“两癌”项目筛查人数	100%	
			实际完成免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1--12月	
		成本指标	总成本	1500000元	
			免费婚检补助成本	96000元	
	两癌筛查补助成本		510000元		
	免费产前筛查和新生儿筛查补助成本		870000元		
	宣传费		24000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高优生优育率	≥90%	
			降低“两癌”风险率	≥90%	
			降低新生儿出生缺陷率	有所降低	
			提高群众对优生优育及预防两癌风险知识的知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
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	群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-重大疾病控制项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	资金总额15万元；完成重大疾病项目培训、宣传，提供技术指导服务。 贯彻执行国家的政策，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；减少结核感染、患病和死亡； 加强精神卫生防治机构和精防队伍建设，提高基层精防人员服务管理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥20次	
			培训人数	≥6000人	
			宣传次数	≥22次	
		质量指标	培训参与度	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	150000元	
			宣传费	135000元	
			培训费	15000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层医务人员管理能力，提高群众对疾病预防知识知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥99%	
			参加培训人员满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学籍管理-教育统计			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.80	
		其中:财政拨款		5.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1:项目总预算5.8万,用于完成学籍管理政策制度印制,统计手册印制,工作能力提升培训等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学籍政策制度文件、统计手册编印数量	≥200册	
			教育统计手册培训参加人次	≥30人	
			抽调工作人员数量	≥3人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			培训完成率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	总成本	5.8万元	
			印刷费	3万元	
			培训费	2.5万元	
	劳务费		0.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校学籍管理水平	≥95%	
			提高学校教育事业统计工作业务水平	≥95%	
		生态效益指标			
		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	学校满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育-公办幼儿园建设及设备款1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	556.80		
		其中:财政拨款	556.80		
		其他资金			
总体目标	公办幼儿园建设及设备款5568000元用于完成上林景苑、海伦春天、昆明澜庭、沣科第二幼儿园、沣东第七幼儿园等幼儿园设施设备采购;使幼儿园各项实施设备基本齐全,保障幼儿园各项工作顺利运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计采购设备种类	9种	
		质量指标	设备采购项目落实率	100%	
			验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	5568000	
			空调类货物采购成本	200000	
			装饰类货物采购成本	100000	
			家具类货物采购成本	1000000	
			图书类货物采购成本	50000	
	保健设备类货物采购成本		50000		
	保教设备类货物采购成本		1800000		
	厨具(小件)类货物采购成本		68000		
	玩教具类货物采购成本		1500000		
	厨房设备类货物采购成本	800000			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公办幼儿园硬件实力,改善幼儿就学环境	≥95%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门由公平

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育—困难补助				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		21.56		
	其中：财政拨款		21.56		
	其他资金		0.00		
总体目标	预计收到财政拨款215625元；每生每天3元，一年按照250天计算补助困难学生；使辖区符合政策的幼儿及时享受困难奖补政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助困难幼儿园人数	≥575人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			补助准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	215625元	
			每人次贫困补助经费标准	375元/学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使辖区符合政策的幼儿及时享受困难奖补政策	≥ 95%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育-学前减免			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.60	
		其中:财政拨款		145.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	项目总金额1456000元;用于补助辖区内幼儿园学前减免保教费,让辖区幼儿享受学前减免政策,惠及辖区居民。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥9000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			补贴准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	1456000元	
			生均标准(未入级)	35元	
			生均标准(三级)	50元	
			生均标准(二级)	70元	
			生均标准(一级)	90元	
		生均标准(省示范)	130元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让辖区幼儿享受学前减免政策,惠及辖区居民	100%	
		生态效益指标			
		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	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育综合管理				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.00		
	其中:财政拨款		125.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	项目总投入125万元;. 各项活动、大赛、培训等; 下拨大学区幼儿园补助资金, 用于补助大学区幼儿园日常开展活动、检查等相关经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计活动、培训场次	≥2场	
			预计大学区个数	≥6个	
		质量指标	活动完成率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	1250000元	
			培训、活动费用	50000元	
			大学区活动经费	1200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大学区幼儿园相关活动的开展	100%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保-工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.00	
		其中:财政拨款		64.00	
		其他资金			
总体目标	总金额64万, 为提高城乡居民参保率, 充分调动经办人员工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每人参保	2元	
			人数	32万人	
		质量指标	参保率	≥95%	
		时效指标	实施年度	2021年1月至12月	
		成本指标	总成本	64万	
			人均标准	2元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居民参保率	98%	
		生态效益指标			
		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	群众满意率	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保-医疗救助补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	总成本70万元，减轻困难群众医疗救治费用负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助人数	约300人次	
		质量指标	救助率	100%	
		时效指标	实施年度	2021年1月至12月	
		成本指标	总成本	70万	
			人均救助	约2300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难群众医疗救治费用负担	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保-资助特殊人群缴纳城乡基本医疗保险费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中:财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	项目总金额30万元, 资助特殊人员缴纳城乡基本医疗保险费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	资助人数	1161人		
		质量指标	资助参保率	100%		
		时效指标	实施年度	2021年1月至12月		
		成本指标		总成本	30万元	
				资助标准	210元/人·年	
				资助标准	280元/人·年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻特殊人员缴纳城乡基本医疗保险压力	100%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		[社会救助]城乡低保、特困、临救			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00		
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了保障城乡低保对象、特困对象及其他困难群众基本生活,共170万元。(1)根据《陕西省西咸市民政局 陕西省西咸新区财政局关于提高城乡最低生活保障标准的通知》(陕西咸人社民发〔2020〕83号)规定,城市低保对象按740元/月/人标准执行,农村低保对象按560元/月/人标准执行。(2)根据《陕西省西咸市民政局 陕西省西咸新区财政局关于提高农村特困人员基本生活保障标准通知》(陕西咸人社民发〔2020〕2号)规定,特困人员按1320元/月/人标准执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡低保对象	474户	
			城乡特困对象	30户	
			困难群众	50户	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	170万	
			城乡低保对象发放成本	45万元	
			城乡特困人员发放成本	55万元	
			临时救助发放成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活,维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标			
		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	城乡低保对象满意度	≥95%	
			特困对象满意度	≥95%	
			困难群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【殡葬】殡葬服务中心建设					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.00			
	其中: 财政拨款		125.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	建设沣东新城殡葬服务中心用于为群众提供便利祭祀场所, 减少散乱祭祀造成的影响, 资金预算总额125万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购买设备		约26套	
		质量指标	为合同执行率		100%	
			验收合格率		100%	
			政府采购执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年度	
		成本指标	总成本; 设备购置费用		125万; 125万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少散乱祭祀造成的影响		有所减少	
		生态效益指标				
		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	辖区群众满意度;		≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【殡葬】殡葬工作费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.79			
		其中:财政拨款	800.79			
		其他资金	0.00			
总体目标	殡葬工作经费用于落实上级殡葬火化补贴、困难群众殡葬救助制度、拨付公益性墓园管理服务费用,完成违规墓穴专项整治工作、宣传殡葬各种政策,资金预算总额8007875元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补贴救助人数	《200人		
			墓园数量	2个		
			整治违规墓穴数量	3个		
			宣传殡葬各种政策次数	3次		
		质量指标	文件执行率	100%		
			发放准确率	100%		
			合同执行率	100%		
			宣传完成率	100%		
		时效指标		执行时间	2021年度	
		成本指标		总成本	800.7875万元	
			补贴救助成本	203万元		
			管理服务成本	517.7875万元		
			违规墓穴整治工作经费	50万元		
			宣传费用	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升引导群众转变祭祀理念	有所提升		
		生态效益指标				
		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	逝者满意度	≥90%		
墓园管理者			≥90%			
辖区群众			≥90%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门应当公平

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【残疾人】残疾人就业和扶贫			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00		
		其中:财政拨款	85.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据省残联《关于扶持残疾人自主就业创业工作的实施意见》等相关文件,支持、扶持残疾人就业创业,合计资金预算总金额85万元,为残疾人提供就业创业机会,开展技能培训、按摩店补助等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无障碍改造;	20户	
			残疾人就业招聘会;	1场	
			采购残疾人代步车数量	65辆	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	85万元	
			无障碍改造;	20万元	
			残疾人就业招聘会;	20万元	
	残疾人代步车		45万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力,帮助残疾人解决出行困难。	100%	
		生态效益指标			
		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	全区残疾人满意度	》90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【残疾人】残疾人就业和扶贫				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		57.00		
	其中：财政拨款		57.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据省残联《关于扶持残疾人自主就业创业工作的实施意见》等相关文件，支持、扶持残疾人就业创业，合计资金预算总金额57万元，主要用于：1.用于增加残疾人就业能力，开展残疾人职业技能培训；2.盲人按摩店扶持；3.开展农村残疾人自强绿色行动补助项目；4.开展城镇残疾人创业行动补助项目。主要目标：改善残疾人的生活状况，通过多种渠道、多种形式，帮助、支持残疾人教育、就业、鼓励残疾人通过多种形式接受教育、就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展残疾人职业技能培训人数；	约120人	
			补贴人数	约200人	
		质量指标	补贴政策执行率；	100%	
			差错率	0	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	57万元	
			开展残疾人职业技能培训；	20万元	
	补贴人数		37万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善残疾人的生活状况。	100%	
		生态效益指标			
		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	全区残疾人满意度	》90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【残疾人】残疾人康复				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		325.00		
	其中：财政拨款		325.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据省及新区关于残疾人服务工作十大实事、加强残疾人康复的相关文件规定，保障辖区有康复需求的残疾人及时得到康复救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务全区残疾人数量	≤6800人	
		质量指标	补贴政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	325万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有康复需求残疾人得到及时康复	100%	
		生态效益指标			
		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	全区残疾人满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【残疾人】残疾人康复				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		602.00		
	其中：财政拨款		602.00		
	其他资金				
总体目标	根据省及新区关于残疾人工作十大实事，加强残疾人康复等相关文件规定，保障辖区有康复需求的残疾人及时得到康复救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区残疾人数量	≤6800	
		质量指标	补贴政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	602万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有康复需求残疾人得到及时康复	100%	
		生态效益指标			
		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	全区残疾人群众满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【残疾人】残疾人体育				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	残疾人文化体育活动，主要用于：（1）文化活动；（2）体育活动；（3）观影活动；共三场活动，总金额30万元，主要目标：活跃基层残疾人体育文化生活，引导广大残疾人积极参与体育、文化活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动场次	3场	
		质量指标	活动完成率；	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			举办活动场次	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活跃基层残疾人体育文化生活，引导广大残疾人积极参与体育、文化活动。	100%	
		生态效益指标			
		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	全区残疾人群众满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【残疾人】其他残疾人事业支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	308.00		
		其中：财政拨款	308.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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，残疾人专职委员岗位不贴，专委社保补贴，专委意外保险，残疾人服务与需求数据更新调查经费，残疾人工作印刷经费，换发三代证经费，公益岗位不贴，评残不贴等，共计金额308万元。主要目标：切实保障残疾人合法权益，有效提升残疾人社会融合度、幸福感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人专委补贴人员数量	约150人	
			三代证更换数量	约7000人	
			困难残疾人人数	约2人	
			外出学习考察次数	约6000册	
		质量指标	补贴政策执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	308万元	
			残疾人专委补贴	260万元	
			困难残疾人救助	2万元	
			三代证更换经费	10万元	
			外出学习考察费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人合法权益	100%	
			有效提升残疾人社会融合度、幸福感	有所提升	
		生态效益指标			
	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	全区残疾人满意度	》90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【残疾人】其他残疾人事业支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		58.00		
	其中：财政拨款		58.00		
	其他资金				
总体目标	根据省残联《关于扶持残疾人自主就业创业工作的实施意见》等相关文件，支持、扶持残疾人就业创业，合计资金预算总金额58万元，主要用于：1. 残疾人专职委员培训，2. 残疾人重大节日宣传经费。主要目标：提高残疾人专职委员业务能力，宣传残疾人的节日，倡导全社会关爱残疾人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人重大节日宣传场次；	≥3次	
			残疾人专职委员培训场次	2场	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	58万元	
			残疾人重大节日宣传成本；	29万元	
			残疾人专职委员培训	29万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高残疾人专职委员业务能力，宣传残疾人的节日，倡导全社会关爱残疾人	95%	
	生态效益指标				
	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	全区残疾人满意度	》90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【婚姻登记处】婚姻登记处			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		167.00	
		其中：财政拨款		167.00	
		其他资金			
总体目标	保障婚姻登记处工作正常运转，资金预算167万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	1600平方米	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	167万元	
			办公场所租赁成本	150万元	
	耗材成本		17万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障婚姻登记处工作正常运转	》95%	
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度	》95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【婚姻登记处】日常运转费用					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.00			
	其中：财政拨款		20.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	保障婚姻登记处工作正常运转，资金预算总额20万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	设备批次	1批		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		20万元	
			办公用品成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%		
		生态效益指标				
		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	工作人员满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【婚姻登记处】提升改造				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00			
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	为保障三桥婚姻登记处工作正常运转，资金预算总额50万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	办公用品数量	1批		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标		总成本	50万元	
				办公用品成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%		
		生态效益指标				
		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	工作人员满意度	》95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【基层政权】村（社区）换届经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		800.00			
	其中：财政拨款		800.00			
	其他资金					
总体目标	2021年计划完成≤139个村（社区）换届选举，预算800万元，保障按期完成沣东新城村（社区）党组织领导班子、第十次村民委员会和第七次城市居民委员会换届工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	换届选举村（社区）数量	≤139		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	完成时间	2021年1月至12月		
		成本指标	总成本		800万元	
			单个行政村（社区）		6万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村（社区）两委班子完成率	≥95%		
		生态效益指标				
		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	村（社区）干部满意度评价	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【基层政权】村干部及离任干部补贴				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,300.00		
	其中:财政拨款		1,300.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	村干部及离任干部补贴用于2021年按时发放村干部岗位补贴和农村离任干部生活补贴, 预算金额1300万元, 保护和调动村干部工作积极性, 保障农村离任干部基本生活保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 拨付村干部人数	约877人;	
			指标2: 拨付农村离任干部人数	≥288人	
		质量指标	指标1: 补贴政策执行率	100%	
			指标2: 差错率	0	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	指标1: 总成本	1300万元	
			指标2: 村干部岗位补贴成本	1237万元	
			指标3: 农村离任干部生活补贴成本	63万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保护和调动村干部工作积极性	100%	
			指标2: 保障农村离任干部基本生活保障	100%	
		生态效益指标			
		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	村干部、离任干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【基层政权】农村办公经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.00	
		其中:财政拨款		130.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	农村办公经费用于2021年按时拨付农村办公经费,预算金额130万元,保障村级组织正常运转,提升基层组织服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付村个数	约86个村	
		质量指标	指标1: 补贴政策执行率	100%	
			指标2: 差错率	0	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	指标1: 总成本	130万元	
			指标2: 农村办公经费成本	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	村组织满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【基层政权】社区标准化体系建设				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,832.00		
	其中:财政拨款		2,832.00		
	其他资金				
总体目标	社区标准化体系建设用于完成不少于26个社区的综合服务用房提升改造及新建装修,新招聘不少于100个社区工作者,预算金额2832万元,提升社区综合服务用房品质,保障社区工作者配备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 综合服务用房装修数量	≥26个社区	
			指标2: 新招聘社区工作者人数	≥100名	
		质量指标	指标1: 文件、合同执行率	100%	
			指标2: 差错率	0	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	2832万元	
			指标2: 综合服务用房装修成本	1492万元	
			指标3: 新招聘社区工作者薪酬成本	1340万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升社区综合服务用房品质	100%	
			指标2: 保障社区工作者配备	100%	
		生态效益指标			
		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	社区工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【基层政权】社区标准化体系建设				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150.00		
	其中：财政拨款		150.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	人社民政局2021年预算150万元，旨在全面提升社区治理社会化、法制化、智能化、专业化水平和组织化程度，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，确保通过省级社区治理和服务创新试验区验收，保障社区标准化体系建设顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研究课题	5个	
			社区治理影片	2个	
			智慧社区	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年度	
		成本指标	总成本	1500000元	
			课题研究费	300000元	
			宣传影片策划及制作	600000元	
			智慧社区建设	300000元	
			其他费用	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区标准化体系建设正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【基层政权】社区工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1,090.00		
	其中：财政拨款		1,090.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	社区工作经费用于按时拨付93个社区基本工作经费及专项服务经费，预算金额1090万元，保障各社区基本工作开展，并支持各社区开展丰富多彩的服务活动，鼓励社区服务类社会组织发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付社区数量	约93个社区	
		质量指标	指标1：补贴政策执行率	100%	
			指标2：差错率	0	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	指标1：总成本	1090万元	
			指标2：社区工作经费成本	1090万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障各社区基本工作开展	100%	
			指标2：支持各社区开展服务活动	100%	
		生态效益指标			
	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	指标1：社区满意度	≥95%	
			指标2：服务群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【流浪乞讨】流浪乞讨工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	1根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》的通知（中办发〔2018〕53号）文件。2.根据西咸新区管委会《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》（陕西咸办发〔2017〕58号）规定，加强生活无着流浪乞讨人员的各项救助（医疗救助、物资救助、寻亲等）工作。预算40万元，保障流浪乞讨人员收到全面救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助定点医疗机构	5个	
			街道数	5个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			符合物资救助的流浪乞讨人员	100%	
		时效指标	发放时间	2021年	
		成本指标	总成本	50万元	
			定点医疗机构平均补助标准	6万元/个	
			街道救助平均补助标准	2万元/个	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障流浪乞讨人员收到全面救助	100%	
	生态效益指标				
	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	流浪乞讨人员救助	》95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【区划地名】区划地名工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成我区地名宣传、培训等工作和其他地名工作 目标2: 总预算20万 目标3: 规范我区地名管理工作, 构建我区特色地名管理体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传批次	≥1批	
			拨付街道家数	5家	
		质量指标	资金支出合规化	100%	
		时效指标	实施时间	2021年度	
		成本指标	总成本	200000.00	
			宣传成本	100000	
			向各街道拨付经费	50000	
			零星开支	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范地名管理	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			各单位满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【区划地名】区划地名工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		80.00		
	其中：财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：完成我区道路命名专项规划、完成地铁站、社区等命名工作 目标2：总预算80万 目标3：规范我区地名管理工作，构建我区特色地名管理体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路条数	80-100条	
			社区个数	约20个	
			地铁站个数	6-10个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金支出合规化	100%	
		时效指标	实施时间	2021年底	
		成本指标	总成本	800000元	
			道路命名专项规划成本	600000	
			地铁站、社区等命名	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范地名管理	有所提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥90%	
			各单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】2021年街道副处级以上干部年度考评奖金					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		660.00			
	其中:财政拨款		660.00			
	其他资金					
总体目标	2021年计划完成工作量, 预算660万元, 保障2021年街道副处级以上干部年度考评奖金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	覆盖人数	≥ 35		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1月至12月		
		成本指标	总成本		660万	
			年度考核奖		660万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障2021年街道副处级以上干部年度考评奖金		100%	
			保障街办工作正常运行		$\geq 95\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度		$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【人社】采购项目绩效评价管理服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2021年计划对本局整体绩效评价1个，重点项目支出1个，预算5万元。达到本局2021年绩效自评工作的正常完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整体绩效评价	1份	
			重点项目绩效评价	1份	
		质量指标	合同执行率	100%	
			报告出具率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万	
			整体绩效评价成本	3万	
			重点项目绩效评价成本	2万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障2021年绩效自评任务完成	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续年份	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】沔东新城人事薪资管理系统构建费用				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		14.06		
	其中：财政拨款		14.06		
	其他资金		0.00		
总体目标	本年度支出14640元，建成沔东新城人事薪资管理系统				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成沔东新城人事薪资管理系统	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			正常运转率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月至12月	
		成本指标	支付尾款	140640元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人社局工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		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	人社民政局使用软件的工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】沔东新城辖区内医疗二次报销费用				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		250.00		
	其中：财政拨款		250.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障沔东新城辖区内医疗二次报销费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖人数	≥ 1000	
		质量指标	确保资金充足	≥ 200 万	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	≥ 200 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障二次报销费用	≥ 200 万	
		生态效益指标			
		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	西咸社保中心满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【人社】管委会及下属单位人员工资福利				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15,084.00		
		其中：财政拨款		15,084.00		
		其他资金				
总体目标	2021年计划完成工作量，预算15084万，保障沣东新城管委会及下属单位聘用制员工工资福利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	覆盖人数		≥350	
			质量指标	工资福利发放准确率		100%
		人员出勤率		100%		
		文件执行率		100%		
	产出指标	时效指标	发放缴纳时间		2021年1月至12月	
		成本指标	总成本		15084万	
			工资		5746万	
			绩效		5500万	
	取暖降温		188万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障管委会及下属单位聘用制员工工资福利		100%	
			达到沣东管委会各部门工作正常运行		≥95%	
		生态效益指标				
		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	员工满意度		≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】管委会职称管理费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	专业技术人员知识更新; 专技人才储备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专业技术人员培训人次	50人	
			场地及服务次数	1次	
			专家人数	3人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	专业技术人员继续教育费用	0.04万元/人.年	
			场地费用及服务费用	0.7万元	
			专家劳务费	0.1万元/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		专业技术人员接受专业知识更新	100%	
			人次储备	有所增加	
	生态效益指标				
	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	专业技术人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【人社】行政服务办人员工资福利				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	848.00			
		其中:财政拨款	848.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	2021年计划完成工作量, 预算848万元, 保障行政服务办员工兑现全年工资福利发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	兑现人数		≥55人	
		质量指标	工资福利发放准确率		100%	
			人员出勤率		100%	
			文件执行率		100%	
			发放缴纳时间		2021年1月至12月	
		成本指标	总成本		848万	
			工资		436.8万	
			社保		286.2万	
	绩效奖金		125万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		达到行政事业办工作正常运行	≥95%	
		生态效益指标		执行年度	≥1年	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【人社】劳动监察电话接听及接待咨询业务服务外包				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00			
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	电话接听及业务咨询，预算总金额30万，加强劳动监察大队执法能力建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	外包人数	5人		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标		总成本	30万	
				人均费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障及时接待	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】劳动监察工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	56.00			
	其中：财政拨款	56.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	根据管委会规定，按照大队人员执法情况统一上报，劳动监察工作经费预算总金额56万，保障大队正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥2次	
			采购服装人次	≥15人次	
			补助人数	≥15人	
			宣传资料批次	≥5次	
			租车数	3辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	56万	
			办公用品	5万	
			服装费	10万	
			执法人员补助及差旅费	15万	
	档案整理及宣传资料		10万		
	租车费		16万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证执法正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】劳务派遣人员工资福利				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	劳务派遣工资，用于发放劳务派遣员工工资，预算资金总额是2795万元，保障劳务派遣员工各项工资福利按时按量正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市各部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】劳务派遣人员培训费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00			
	其中：财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体目标	提升劳务派遣员工执行力、思维表达和问题分析与决策等相关工作能力，增强归属感。项目预算金额是30万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	劳务派遣员工人数	279人		
		质量指标	劳务派遣人员培训合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		30万元	
			培训成本		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升劳务派遣员工专业素质能力	≥98%		
		生态效益指标				
		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	劳务派遣员工满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】劳务派遣人员体检费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00		
	其中:财政拨款		22.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	对员工健康关心,提高员工归属感和工作热情,提高工作效率。提供各种医疗保健咨询和服务,使员工享有专业的个性化健康指导;通过健康干预措施,降低员工发病率和亚健康状态。项目预算金额是22万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣员工参加体检人数	275人	
		质量指标	体检完成率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	22万元	
			体检标准	800元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员身心健康	≥98%	
		生态效益指标			
		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	劳务派遣员工满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】区内各类人员招聘					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350.00			
	其中: 财政拨款		350.00			
	其他资金					
总体目标	一、2021年完成区内各类人才招聘2次 二、总预算: 350万元 三、为各用人单位补充人员, 提升工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	招聘场次	≥2		
		质量指标	第三方公司合同执行率	100%		
		时效指标	招聘时间	1-12月		
		成本指标		总成本	350万元	
				校园招聘成本	120万元	
				其它招聘成本	230万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成区内各类人才招聘工作	≥388人		
			为各用人单位补充人员, 提升工作效率	≥85%		
		生态效益指标				
		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	各用人单位对招聘工作满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【人社】执法专项编制人员工资福利				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00			
		其中：财政拨款	80.00			
		其他资金				
总体目标	总预算80万，目的：加强执法力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	执法人数	≤ 11		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	发放时间	2021年1-12月		
		成本指标		总成本	80万	
				单向成本	73000/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护劳动者合法权益	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	$\geq 95\%$		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】60年代精减（外省回陕、长安纺织厂）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20		
	其中:财政拨款		1.20		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅 陕西省民政厅关于调整六十年代精减职工生活补助费标准的通知-陕人社发(2020)32号文件要求,完成60年代精减资金发放工作,发放资金1.2万元,保障60年代精减人员权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	长安纺织厂精减人员	2人	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间(每年一次)	2021年11月-12月	
		成本指标	总成本	1.2万元	
			60年代精减人员生活补助成本 (标准为:10年以下412元/人/月,10年以上15年以下534元/人)	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障60年代精减人员权益	≥90%	
		生态效益指标			
		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	60年代精减人员满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】62年未分配师范毕业生生活补助				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.60		
	其中:财政拨款		2.60		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据秦都区业务划转移交人员名单及秦都区关于1962年未分配师范生及卫校毕业生生活补贴的情况说明,按照农村低保标准,完成62年未分配师范毕业生生活补助资金发放工作,发放资金2.6万元,保障62年未分配师范毕业生权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	秦都区业务划转移交人员	4人	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间(按季度发放)	2020年度(4月、7月、10月、12月)	
		成本指标	总成本	2.6万元	
	62年未分配师范毕业生生活补助成本(标准:540元/人/月)		2.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障62年未分配师范毕业生权益	≥90%	
		生态效益指标			
		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	62年未分配师范毕业生满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】残疾人护理补贴、生活补贴				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	225.00			
		其中：财政拨款	225.00			
		其他资金				
总体目标	根据《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》，项目用于发放残疾人两项补贴，资金预算225万元，保障困难残疾人及重度残疾人的基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	生活补贴	≥1000人		
			护理补贴	≥1000人		
		质量指标	文件政策执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴		225万元	
			困难残疾人生活补贴		78万元	
			重度残疾人护理补贴		147万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障困难残疾人群的基本生活	≥95%	
		生态效益指标				
		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	困难残疾人满意程度		≥95%	
			重度残疾人满意程度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】春节慰问金				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		88.00		
	其中：财政拨款		88.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照沣东新城2020年春节慰问工作要求，对辖区低保户、困难军人、困难计生户等16类约2859户困难群众；学校、驻军、社区等机构进行2020年春节慰问工作，预算88万元，采购物资等，保障困难群众春节生活，加强政府与机构互动联动，提升政府形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区低保户、困难军人、困难计生户等	16类约2900余	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年春节前	
		成本指标	总成本	88万	
			人均慰问标准	303元/户	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众春节生活，加强政府与机构互动联动，提升政府形象	》95%	
		生态效益指标			
		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	困难群众满意度	》95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】春节慰问金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	170.00		
		其中：财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	按照沣东新城2021年春节慰问工作要求，对辖区低保户、困难军人、困难计生户等16类约2900户困难群众；学校、驻军、社区等机构进行2021年春节慰问工作，预算170万元，保障困难群众春节生活，加强政府与机构互动联动，提升政府形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区低保户、困难军人、困难计生户	16类约2900户困难群众	
			学校、驻军、社区等机构	25个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年春节前	
		成本指标	总成本	170万	
			人均补助标准	300元/户	
			机构平均慰问标准	3.32万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众春节生活，加强政府与机构互动联动，提升政府形象	》95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	》95%	
			机构满意度	》95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】儿童工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	42.00			
	其中：财政拨款	42.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	根据关于转发省民政厅等十部门《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系的意见》的通知陕西咸人社民发【2020】56号文件要求，用于儿童督导员/儿童主任培训、岗位补贴，儿童宣传资料印刷等其他日常工作安排，共计42万元，保障儿童福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥5000张	
			培训人次	≥133人	
			补贴对象人数	≥133人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			培训合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	42万元	
			印刷成本	2万元	
			培训成本	8万元	
	补贴成本（儿童督导员100元/月/人；儿童主任200元/月/人）		32万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障儿童权益	≥90%	
			提升工作人员专业能力	≥90%	
		生态效益指标			
	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	群众满意度	≥90%	
			参加培训人员满意度	≥90%	
			儿童满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】儿童之家建设			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	根据关于转发省民政厅等十部门《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系的意见》的通知陕西咸人社民发【2020】56号文件要求, 2021年继续做好儿童之家建设工作, 共计180万元. 保障儿童权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童之家建设数量	10个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	180万元	
			儿童之家建设成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障儿童权益	≥90%	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】儿童之家建设					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		175.00			
	其中:财政拨款		175.00			
	其他资金					
总体目标	根据关于转发省民政厅等十部门《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系的意见》的通知陕西咸人社民发【2020】56号文件要求, 2021年继续做好儿童之家建设工作, 共计175万元. 保障儿童权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	儿童之家建设数量		10个	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年度	
		成本指标	总成本		175万元	
			儿童之家建设成本		85万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障儿童权益	≥90%	
		生态效益指标				
		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	政府满意度		≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】扶贫-爱心超市兑换			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	为激发贫困群众自主脱贫的内生动力,提升贫困群众的精气神,促进良好民风村风的形成,共17万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户	156户	
			兑换券印刷册数	≥10000张	
			爱心超市数量	9家	
		质量指标	验收合格率	100%	
			文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	17万元	
			建档立卡贫困户补贴成本	15.6万元	
			补贴标准	1000元/户/年	
	宣传印刷成本		0.69万元		
	爱心超市助力扶贫评比资金成本		0.71万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障156户贫困户基本生活,提升贫困户精气神	≥95%	
生态效益指标					
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	贫困户满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】教育资助					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	根据《西咸新区人社民政局关于做好2020年度教育资助工作的通知》规定,对辖区内1.城市低保对象、城市低收入家庭子女通过普通高考,被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生;2.农村五保对象、低保对象通过普通高考或中考,被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生及中专生和技校生;3.农村在册贫困户(返贫户、新增贫困户、未脱贫户)通过普通高考或中考,被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生及中专生					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	辖区内符合教育资助条件大学生	6人		
			辖区内符合教育资助条件专科生人数	6人		
			辖区内符合教育资助条件技校生、中专生人数	8人		
			辖区内符合教育资助条件计生家庭学生人数	2人		
		质量指标	文件执行率	100%		
	成本指标	时效指标	发放时间	2021年9-10月		
			总成本	10万元		
			本科人均资助标准	7000元/人/年		
			专科人均资助标准	5000元/人/年		
			技校生、中专生人均资助标准	3000元/人/年		
	效益指标	生态效益指标	计生家庭女学生人均资助标准	2000元/人/年		
			经济效益指标			
			社会效益指标	资助辖区内困难家庭大学生教育资金,助力脱贫攻坚	≥95%	
			生态效益指标			
满意度指标	可持續影响指标	执行年度	》1年			
		服务对象满意度指标	困难家庭大学生满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】经济核对平台款项			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	根据西安市低保操作规程中相关规定，各区县建立经济核对平台。2021年信息平台建设费8万元，核对信息平台建设便于核查申请户财产、收入等经济状况，维护群众权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息平台建设	1套	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			平台验收合格率	100%	
			信息平台正常运行	100%	
		时效指标	执行时间	2021年12月	
		成本指标	总成本	8万元	
			信息平台建设费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保精准救助，维护群众利益	≥90%	
		生态效益指标			
		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	政府满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】精神病人监护补贴				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		62.00		
	其中：财政拨款		62.00		
	其他资金				
总体目标	根据《沣东新城落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法》，用于发放精神残疾人监护补贴资金，资金预算总额62万元，保障精神残疾监护人的基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人	≥900人次	
			易肇事肇祸精神障碍患者监护人	≥30人	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	62万元	
			严重精神障碍患者监护人补贴	54万元	
			易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障精神残疾人的基本生活。	≥95%	
		生态效益指标			
		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	精神残疾患者监护人满意程度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】困难家庭高中生生活补贴				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.50		
	其中：财政拨款		0.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	对辖区内低保户、建档立卡户高中生进行生活补贴，补贴标准为1000元/人/学期。每年发放两次，春季、秋季根据具体申请审核通过人数发放。预算0.5万元，发挥民政兜底保障作用，保障困难高中生学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难高中生补贴对象	5人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2020年3月、9月	
		成本指标	总成本	0.5万元	
			人均补助标准	1000元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥民政兜底保障作用，促进新城脱贫攻坚任务顺利完成。	≥95%	
		生态效益指标			
		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	困难高中生满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】社会救助工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定市、区县财政部门要保障开展最低生活保障工作所需经费,在本级安排的社会救助资金中按3%—5%的比例单独列支,并纳入部门年度预算,完成社会救助日常办公、宣传等相关工作,预算27万元,保障群众利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	10万	
			社会救助活动次数	≥3次	
			其他社会救助相关业务	≥1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	总成本	27万元	
			印制宣传资料费用	10万元	
			社会救助活动费用	14万元	
	其他社会救助相关业务		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护正常办公,保障群众利益	》95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】社会救助工作经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.00			
	其中：财政拨款		15.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定市、区县财政部门要保障开展最低生活保障工作所需经费，在本级安排的社会救助资金中按 3%—5%的比例单独列支，并纳入部门年度预算，完成社会救助日常办公、人员培训等相关工作，预算15万元，提升民政信息员工作水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	业务培训人数	130人		
		质量指标	培训完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		15万	
			人均培训费		1154元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		维护正常办公，保障群众利益	>95%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度	》95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】失独家庭居家养老补贴				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		26.00		
	其中：财政拨款		26.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障失独家庭基本生活，对失独家庭补贴标准按照300元/人/月发放。共26万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	失独养老补贴对象	78人	
			文件政策执行率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
			时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	总成本	26万元	
			失独人员居家养老补贴成本	26万元	
			补贴标准	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障失独家庭基本生活	≥95%	
		生态效益指标			
		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	失独人员家庭满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】事实无人抚养儿童生活补助、孤儿基本生活费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00			
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	根据《关于进一步加强事实无人抚养儿童的意见》（陕民发〔2019〕70号）文件要求，完成事实无人抚养儿童生活补助、孤儿基本生活费资金发放工作，共计5万元，保障事实无人抚养儿童、孤儿权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童	2人		
			孤儿	2人		
		质量指标	文件政策执行率	100%		
			发放准确率	100%		
		时效指标	执行时间	按月发放		
		成本指标	总成本	5万元		
			事实无人抚养儿童生活补助成本	2.5万元		
			孤儿基本生活费成本	2.5万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障事实无人抚养儿童权益	≥90%	
	保障孤儿权益			≥90%		
	生态效益指标					
	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	事实无人抚养儿童满意度	≥90%		
			孤儿满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会组织】社会组织监督管理			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 开展社会组织2021等级评估工作 2. 预算20万元 3. 目标: 加强社会组织能力建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参评单位	≥15家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			评估完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			平均单位成本	5000元/家	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强社会组织能力建设	大幅提升	
		生态效益指标			
		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	参评单位满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会组织】社会组织监督管理				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	1、开展社会组织专项检查 2、预算10万元 3、规范社会组织行为,促进社会组织健康有发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被检查单位	≥20家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			检查完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			平均单位成本	5000元/家	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范社会组织行为,促进社会组织健康有发展	大幅提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会组织】社会组织培育孵化				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.00		
		其中: 财政拨款		130.00		
		其他资金				
总体目标	1、通过指导社会组织完成服务项目 2、预算130万元 3、以“做中学”的方式进行培育孵化，提升服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支持服务组织数量		1家	
			大项目数量		≥3个	
			小项目数量		≥10个	
		质量指标	合同执行率		100%	
			文件执行率		100%	
			政采执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		130万元	
			支持服务成本		50万元	
			大项目成本		30万元	
	小项目成本		50万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升社会组织服务能力，促进社会组织参与社会治理	大幅提升	
		生态效益指标				
		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		项目服务对象满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【涉军】安置			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	532.60		
		其中：财政拨款	532.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	2021年安置资金预算532.6万元，主要用于发放军队移交政府的离退休人员，复员干部，待安置退役军人及其他退役士兵的各项资金，依法维护退役军人合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军队移交政府的离退休人员数	11人	
			发放待安置期间费用人数	65人	
			自主就业退役士兵人数	60人	
			复员干部	1人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	532.6万元	
			军队移交政府的离退休人员安置成本	55万元	
			待安置期间费用成本	127.6万元	
	社保接续成本		26万元		
	一次性自主就业金成本		300万元		
	退役士兵管理教育成本		20万元		
	复员干部生活补助成本		4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护退伍军人合法权益	≥90%	
		生态效益指标			
		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	退伍军人满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【涉军】抚恤					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,849.20			
	其中:财政拨款		1,849.20			
	其他资金					
总体目标	2021年抚恤资金预算1849.2万元。 目标1: 发放因公牺牲、病故军人死亡抚恤金。 目标2: 为残疾军人、在乡老复员军人、三属、两参、带病回乡、农村籍退役士兵、老烈士子女、襄渝铁路学兵和抗战老兵发放抚恤金和生活补助。 目标3: 为义务兵发放家庭优待金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	发放优抚资金人数		≥1750人	
		质量指标	发放准确率		100%	
			文件执行率		100%	
		时效指标	发放时间		2021年1-12月	
	产出指标	成本指标	总成本		1849.2万元	
			死亡抚恤金成本		600万元	
			优抚对象抚恤成本		819.2万元	
			义务兵家庭优待金成本		400万元	
			其他零星成本		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护退伍军人合法权益		≥95%	
		生态效益指标				
		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	退役军人满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【涉军】退役军人管理事务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	382.00		
		其中:财政拨款	382.00		
		其他资金			
总体目标	2021年退役军人管理事务预算382万元,主要用于双拥及其他退役军人事务管理支出,通过扎实开展双拥、服务中心(站)建设和常态化走访慰问等工作,切实为全区涉军人员提供有效服务。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员	≤200人	
			印刷批次	≤10次	
			招聘会次数	≤2次	
			康养次数	1次	
			示范服务中心	1个	
			专用系统	6个	
			设备采购	≥5台	
			慰问人员	≥220人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			慰问准确率	100%	
			印刷品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	382万元	
			其它零星成本	30万元	
			培训成本	38万元	
			宣传印刷成本	30万元	
			招聘会成本	10万元	
			康养成本	22万元	
	示范服务中心建设成本		156万元		
信息采集成本	50万元				
慰问成本	36万元				
设备采购成本	10万元				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护退役军人合法权益	≥95%		
	生态效益指标				
	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	涉军人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【涉军】退役军人管理事务				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	186.00			
	其中：财政拨款	186.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	2021年退役军人管理事务预算186万元，主要用于双拥和其他退役军人事务管理支出，通过扎实开展双拥、烈士褒扬工作，强化信息系统管理，为全区涉军人员提供有效服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人员	≤400人	
			退役军人服务站数量	5个	
			系统数量	6个	
			体检人员	≤25人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			维修合格率	100%	
			体检完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	186万元	
			慰问成本	24万元	
	烈士褒扬成本		5万元		
	涉军专用系统维护成本		5万元		
	体检成本		2万元		
	服务站建设成本		150万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护退伍军人合法权益	≥95%	
		生态效益指标			
		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	退役军人满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【涉军】优抚对象医疗			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为辖区重点优抚对象发放医疗补助, 2021年优抚对象医疗预算金额16万元, 保障优抚对象合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	≤540人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	16万元	
			医疗补助成本	16万元	见关于转发《西咸新
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护优抚对象合法权益	≥95%	
		生态效益指标			
		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	优抚对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【养老】沔东新城养老服务体系建设项目				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	计划编制≥1个养老服务规划，预算30万元，加快建立居家为基础、社区为主体，机构为补充、医养有机结合的养老服务体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制养老服务规划数量	≥1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月至12月	
		成本指标	总成本	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立养老体系	逐步完善	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【养老】农村幸福院运营补贴					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00			
	其中：财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	2021年计划补助农村幸福院≥3家，预算5万元，缓解农村幸福院运营经济压力，确保农村幸福院安全运营、科学管理，服务农村老年人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补助农村幸福院数量	≥3家		
		质量指标	绩效考核达分率	≥75分		
		时效指标	实施时间	2021年1月至12月		
		成本指标	总成本		5万元	
			每家幸福院补助成本		1.2-1.5万元/家	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供助餐、娱乐、日间照护等服务人次	逐步提高		
		生态效益指标				
		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	幸福院老年人满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【养老】社区日间照料中心、居家养老服务站建设及运营补贴				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00		
	其中:财政拨款		300.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	2021年计划拨付≥4家社区日间照料中心建设补贴, 拨付≥5家社区日间照料中心运营补贴, 预算300万元, 推进社区养老服务设施建设, 加大政策支持, 确保正常运营, 解决社区老年人养老需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区日间照料中心建设补贴	≥4家	
			社区日间照料中心运营补贴	≥5家	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1月至12月	
		成本指标	总成本	300万元	
			每个社区日间照料中心建设补贴	60万元/个	
			每个社区日间照料中心运营补贴	7万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决社区老年人养老需求	有所提升	
		生态效益指标			
		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	老年人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【养老】养老服务宣传项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00			
		其中：财政拨款	18.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	制作视频≥1个，制作宣传展板≥2批次，预算18万元，充分展示我区养老服务工作成果，吸引社会力量发展养老服务事业					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	制作视频个数	≥1		
			宣传展板批次	≥2批次		
		质量指标	合同执行率	≥99%		
			展板质量合格率	≥99%		
		时效指标	实施时间	2021年1月至12月		
		成本指标	总成本	18万元		
			视频成本	14万元		
			展板成本	4万元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		吸引社会力量发展养老服务事业	有所提升		
	生态效益指标					
	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	群众满意度	≥96%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【养老】养老机构建设、运营及其他补贴				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		560.00		
	其中：财政拨款		560.00		
	其他资金				
总体目标	计划补助养老机构≥9家，预算560万元，全面推进我区养老机构健康发展，降低运营风险，缓解资金压力，确保养老机构入住老人生命安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助养老机构数量	≥9家	
		质量指标	文件执行率	≥99%	
		时效指标	实施时间	2021年1月至12月	
		成本指标	总成本	560万元	
			补助养老机构成本	560万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保养老机构入住老人生命安全健康	≥95%	
		生态效益指标			
		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	老人满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	编制2019-2020年温室气体排放清单					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00			
	其中:财政拨款		25.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	委托第三方单位2021年内完成温室气体清单编制工作,有效指导2021年沣东新城减排工作。预算25万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	编制数量	1套		
			质量指标	通过专家评审率	100%	
				报告出具率	100%	
		合同执行率		100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标	总成本	25万元		
			编制成本	25万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	温室气体排放	有所降低		
		生态效益指标				
		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	政府满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沣东集团空气站运维尾款				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.44		
	其中：财政拨款		2.44		
	其他资金		0.00		
总体目标	沣东集团空气站运维尾款项目预算金额为2.44万元。对空气子站进行运维，确保子站正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	子站数量	1座	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	运维时间	2021年	
		成本指标	总成本	2.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障空气质量监测站正常运行率	100%	
		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	工作人员满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔皂水源地保护区调整划定报告编制				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		27.20		
	其中：财政拨款		27.20		
	其他资金				
总体目标	沔皂水源地保护区调整划定报告编制项目预算金额为 27.2 万元。编制沔皂水源地保护区调整划定报告，为水源地划定提供论证支持				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报告编制数量	1本	
		质量指标	报告通过专家评审率	100%	
		时效指标	完成时效	2021年	
		成本指标	总成本	27.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障水源地环境质量	100%	
		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	工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	锅炉拆改奖励资金					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		36.00			
	其中：财政拨款		36.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	锅炉拆改奖励资金项目预算金额为36万元。完成驻军燃煤锅炉拆除工作，并对锅炉拆除单位进行奖励					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	拆除燃煤锅炉蒸吨	6蒸吨		
		质量指标	拆除率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标		总成本	36万元	
				奖励标准	6万元/蒸吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环境质量提升率	100%		
		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	群众满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	河道无人机航拍遥感大数据服务尾款				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.60		
	其中：财政拨款		15.60		
	其他资金		0.00		
总体目标	河道无人机航拍遥感大数据服务尾款预算为15.6万元。购买河道无人机航拍遥感大数据服务，掌握河道排污情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道总长度	52千米	
			飞行面积	112.9平方千米	
		质量指标	数据有效率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	15.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	掌握河道排污情况，提升水环境质量	100%	
		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	工作人员满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	红光公园和昆明池空气质量自动站运维				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		31.50		
	其中：财政拨款		31.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	委托有资质单位对红光公园和昆明池空气站进行运维及迁建，确保子站正常运行。预算31.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	子站数量	2个	
			质量指标	子站故障及时处理率	100%
		子站设备正常运行率		≥95	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	31.5万	
			红光公园站	10.5万元	
			昆明池站	21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实施监控辖区空气质量，及时应对空气状况	100%	
		生态效益指标			
		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	员工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保督察及专职网格员巡查服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		650.00	
		其中:财政拨款		650.00	
		其他资金			
总体目标	专职网格巡查服务及配套保障,对全区网格开展巡查,及时发现环境污染问题。预算650万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	≥160人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	650万元	
			平均网格员成本	3190元/人.月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境质量	有所改善	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环保专网				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.13		
	其中：财政拨款		5.13		
	其他资金		0.00		
总体目标	通过环保专网登陆各类环保业务系统，完成专项环保工作。预算5.13万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专网数量	1条	
		质量指标	网络正常连通率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	专网租赁年费用	5.13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过专网保障正常工作开展	100%	
		生态效益指标			
		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	服务对象满意度	≥95	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监察执法				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	开展环境监察执法,打击企业违法行为,提升辖区环境质量。预算20万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	年度开展执法活动次数	2		
		质量指标	资金支出合规率	100%		
			文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
		成本指标	总成本	20万元;		
			每次执法成本	<10万元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境质量	有所提升		
		生态效益指标				
		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	群众环境满意度	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环境空气监测和污染防治服务项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	环境空气监测和污染防治服务项目预算金额为200万元。开展辖区环境空气监测和污染防治服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务期限	1年	
			服务地点	2个	
		质量指标	治理完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善周边群众生活治理	100%	
		生态效益指标	改善环境质量	100%	
		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	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境空气子站建设尾款			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.38		
		其中：财政拨款	9.38		
		其他资金			
总体目标	环境空气子站建设尾款项目预算金额为9.38万元。完成空气质量监测站建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设数量	1座	
		质量指标	设备通过验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	总成本	9.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升环境空气质量	100%	
		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	工作人员满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境宣教			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展环境宣传和培训活动，提高人员业务水平和下去企业群众的环境意识和满意度。预算50万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传册印制批次	>4次	
			年度组织宣传活动次数	10次	
			信息技术服务次数	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			产品质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	50万	
			年度组织宣传活动费用	20万	
			信息技术服务费用	20万	
			宣传册印制费用	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业群众环境意识	有所提升	
		生态效益指标			
		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	辖区企业和群众满意度	≥95		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环评审查服务				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00			
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	环评审查服务项目预算金额为20万元。委托第三方单位对环境影响评价文件进行审查					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	环评报告审查数量	66本		
		质量指标	审查合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
		成本指标		总成本	20万	
				环评审查服务成本	20万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善辖区企业手续，提高企业守法意识	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车尾气遥感系统尾款			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.08		
		其中：财政拨款	40.08		
		其他资金	0.00		
总体目标	机动车尾气遥感系统尾款项目预算金额为40.08万元。汽车尾气遥感系统对汽车尾气排放进行监测，为执法提供数据支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量	1套	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	40.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少冒黑烟车辆的数量，提升群众环保意识	100%	
		生态效益指标	加大对汽车尾气的管控力度，提升环境空气质量	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车尾气治理项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	经研究纳米二氧化钛水溶胶可降低大气中氮氧化物、碳氢化合物和硫化物等空气污染物,本项目将纳米二氧化钛水溶胶喷洒于已建成路面或墙体楼宇外立面,使机动车尾气在上升扩散时提前被高效处理,从而起到降解机动车尾气作用。预算200万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	喷涂面积	≤6万平方米	
		质量指标	喷涂质量合格率	100%	
			喷涂完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月至12月	
		成本指标	总成本	200万元	
			每平方米成本	≤15元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	降低机动车尾气排放,减少环境污染	100%	
		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	群众满意率	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机动车尾气治理项目尾款					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		46.69			
	其中：财政拨款		46.69			
	其他资金		0.00			
总体目标	机动车尾气治理项目尾款预算金额为46.693万元。经研究纳米二氧化钛水溶胶可降低大气中氮氧化物、碳氢化合物和硫化物等空气污染物，本项目将纳米二氧化钛水溶胶喷洒于已建成路面或墙体楼宇外立面，使机动车尾气在上升扩散时提前被高效处理，从而起到降级机动车尾气作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	治理次数	1次		
		质量指标	机动车尾气降解率	≥10%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本	46.693万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低机动车尾气排放污染，减少环境污染	100%		
		生态效益指标	降低治理区域的氮氧化物等污染物含量	100%		
		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	群众满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村集中式饮用水源保护区划定报告编制				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		24.50		
	其中：财政拨款		24.50		
	其他资金				
总体目标	农村集中式饮用水源保护区划定报告编制项目预算金额为 24.5 万元。完成农村集中式饮用水源保护区划定报告编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报告数量	1本	
		质量指标	通过专家评审率	100%	
		时效指标	执行时间	20212年	
		成本指标	总成本	24.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障农村水源地保护区环境质量	100%	
		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	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	设置噪声监测网格				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		101.00		
	其中:财政拨款		101.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	设置噪声监测网格项目预算金额为101万元。在全区设置噪声监测设施,掌握辖区噪声排放状况,确保噪声达标排放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购设备	1套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	总成本	101万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		环境质量提升率	100%	
	生态效益指标		设备周边噪声监测率	100%	
	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	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	涉气企业视频监控系统					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00			
	其中：财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体目标	对涉气企业安装视频监控系统，加大对企业的监管力度，督促企业污处设施正常运行，污染物达标排放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	安装系统数量	1套		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	采购成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对重点排放企业进行监控	100%		
			确保企业达标排放	100%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态遥感大数据管理服务项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	240.00			
		其中：财政拨款	240.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	对辖区开展无人机遥感飞行，建立辖区环境质量大数据系统。预算240万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	飞行次数	3次/年		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	240万	
				行成本	80万/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科学治霾能力，辖区环境质量	有所提升		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十四五规划编制项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		37.20		
	其中：财政拨款		37.20		
	其他资金		0.00		
总体目标	十四五规划编制项目预算金额为37.2万元。按照《西咸新区沣东新城国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作实施方案》要求，编制我区十四五环境保护规划项目报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制报告数量	1份	
		质量指标	报告通过专家评审率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	372000元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	太平河水质监测项目尾款				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		126.00		
	其中：财政拨款		126.00		
	其他资金				
总体目标	太平河水质监测项目尾款预算金额为126万元。建设太平河水质自动监测站，掌握太平河水质状况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测点位	2个	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			正常运转率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	126万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	掌握水质状况，提升水环境	100%	
		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	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托第三方环境监测项目					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150.00			
	其中：财政拨款		150.00			
	其他资金					
总体目标	委托第三方环境监测项目预算金额为150万元。委托第三方监测单位对企业 and 辖区环境开展检测工作，为执法提供依据					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	<150		
		质量指标	报告符合国家质量标准	100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标	总成本；单份报告成本		150万元	
			委托业务费成本		150万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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%		
		生态效益指标	抽检企业排污，提升企业守法意识	100%		
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法车辆运维					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		59.00			
	其中：财政拨款		59.00			
	其他资金					
总体目标	执法车辆运维项目预算金额为59万元。为2021年剩余的6辆雾炮车和2辆环境监测车提供运维服务，保障环保工作的日常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	车辆数量	8辆		
		质量指标	车辆运行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
		成本指标		总成本	59万元	
				辆车运维成本	59万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升应急喷雾和监测效率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队人员工资				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00			
		其中：财政拨款	120.00			
		其他资金				
总体目标	执法大队人员工资项目预算金额为120万元。对执法人员发放人员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人员数量	30人		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	完成时间	2021年		
		成本指标		总成本	120万元	
				工资总额	120万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员正常生活，提高监察执法能力	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾劳保用品			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	治污减霾劳保用品项目预算金额为3万元。计划采购雾霾口罩、手电等劳保用品,用于巡查人员防护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雾霾口罩数量(盒)	107(盒)	
			肩灯	60(个)	
			防爆手电	20(个)	
		质量指标	劳保用品质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	30000元	
			雾霾口罩	18300元	
			肩灯	3900元	
	防爆手电		7800元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡查人员防护率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾人员加班补贴				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00			
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	治污减霾人员加班补贴项目预算金额为15万元。费用用于员工值班补贴,加大治污减霾工作开展力度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人数	7人		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标	总成本(元)		150000	
			白班(元/人)		200	
			夜班(元/人)		100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障治污减霾工作正常运转率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续影响年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧降尘系统维护费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.00			
		其中：财政拨款	21.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	智慧降尘系统维护费预算金额为21万元。智慧降尘系统水电费用，确保系统正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	系统数量	1套		
		质量指标	系统正常运行率	100%		
		时效指标	使用时间	2021年		
		成本指标		总成本	21万元	
				采购成本	21万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升辖区环境质量	100%		
		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	群众满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	智慧降尘系统尾款					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.79			
	其中：财政拨款		8.79			
	其他资金		0.00			
总体目标	智慧降尘系统尾款项目预算金额为8.875万元。对108国道安装智慧降尘系统，提升环境空气质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	设备数量	1套		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		8.875万元	
			智慧降尘系统尾款金额		8.875万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升环境空气质量	100%		
		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	群众满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用品购置（执法支队）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.23		
		其中：财政拨款	55.23		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算55.23万，用于新增执法人员130人日常购买空调电脑桌椅等办公用品。保障综合执法支队工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑	20台	
			打印机	≥15台	
			空调	≥10台	
			桌椅	130套	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	55.23万元	
			电脑成本	10万元	
	空调成本		2.5万元		
	打印机成本		2.25万元		
	桌椅成本		13万元		
	零星成本		27.48万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法人员顺利开展各项工作	≥95%	
		生态效益指标			
		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	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	参照事业编、执法专项编制人员工资、社保及联合执法补助（执法支队）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3,107.58		
	其中：财政拨款		3,107.58		
	其他资金		0.00		
总体目标	预算30572153.8元，用于参事业编及执法专项编人员工资、五险一金，联合执法补助等费用。保障相关人员的合法权益、保障执法工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参事业编人员人数	19	
			执法专项编人员人数	277	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2021.1-12月	
			补贴发放时间	2021.1-12月	
			缴纳社保时间	2021.1-12月	
		成本指标	总成本	31075824.29元	
			参事业编工资	2533670.49元	
			执法专项编工资	22850000元	
			社保缴纳成本	5608393.8元	
			联合执法补助标准	100元/天/人	
	档案专审费		83760元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		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	参事业编、执法专项编人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门出应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆维修与维护（环卫中心）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,434.16			
		其中：财政拨款	1,434.16			
		其他资金	0.00			
总体目标	车辆维修与维护，预算资金总额14341600元，用于270辆环卫车辆维护，保障车辆正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	环卫车辆数量	270		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	1434.16万元	
				油料费用	15万元	
				车辆审验	20万元	
				车辆维修维护	450万元	
				车辆燃油费用	700万元	
				车辆保险	150万元	
				购置轮胎	35万元	
	补胎费用			15万元		
	机扫车专用刷			300万元		
	购买车辆配件费用			7.82065万元		
	车辆安装监控设备及维修费用	10万元				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障车辆正常运行率	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		
司机满意度			≥95%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城管交通局党委、纪委经费(局本级)				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	预算20万, 2021年: 1、保障城管交通局党委、纪委正常运行, 顺利开展; 2、定期开展党内活动, 提升党员思想政治觉悟。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育活动	6次	
			买书	1960本	
			定期刊	15套	
		质量指标	活动完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			教育活动	100000元	
			买书	20元/本	
			定期刊	720元/套	
	其他费用		50000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城管交通局党委及纪委开展党内活动顺利进行, 提升党员思想政治觉悟, 落实党风廉政责任	≥95%	
		生态效益指标			
		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	党员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三方测评服务（局本级）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.00			
		其中：财政拨款	39.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	2021年完成指标委托第三方对农村环境卫生，公共厕所，主干道路，垃圾分类有效监督，预算为39万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	委托测评家数	1家		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	测评时间	2020年1到12月		
		成本指标	总成本		39万元	
			每月测评成本		68012.5元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村环境卫生，公共厕所，主干道路，垃圾分类的有效治理	有所提高		
		生态效益指标				
		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	辖区居民满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	防疫物资及防疫转运费用（执法支队）			
	主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算35万，2021年计划购置防疫物资及支队对外来疑似病例人员进行转运，保障防疫工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买批次	≥2次	
			保障转运车辆	≥1辆	
			保障转运人员数	≥5人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			防疫物资验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	35万元	
			购置防疫物资成本	30万元	
	防疫转运成本		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障防疫工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕压缩站尾款及环卫配套费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		350.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		350.00	
总体目标	2021年计划新建公厕，智慧环卫建设，公厕设计勘察监理，和对已建成的公厕、压缩站以及环保车辆达到付款节点的及时支付，保证工作的正常运行，预算为350万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付公厕尾款个数	3座	
			环保车辆尾款支付厂家	2家	
			压缩站个数	2个	
			新建公厕	20座	
			智慧环卫建设	1个	
			公厕设计、勘察监理委托家数	3家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	350万元	
			公厕尾款	140万元	
	环保车辆		40万元		
	压缩站		50万元		
	新建公厕		80万元		
	智慧环卫建设		20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区内环境卫生	有所提升	
		生态效益指标			
		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	辖区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人工资及其他经费（环卫中心）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,684.97			
		其中：财政拨款	2,684.97			
		其他资金				
总体目标	环卫工人工资及其他经费，预算金额26849746元，用于保障环卫工人工资补贴发放，提升环卫工人满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	388人		
			质量指标	发放准确率	100%	
				成本指标	执行时间	2021年1月-12月
		总成本	2684.9746万元			
		环卫工人伙食补贴及管理费	230.24万元			
		交通费	4万元			
		环卫工人防疫物资	30万元			
		临聘人员工资	1820万元			
		人员劳保费用	85.0086万元			
		人员工装费用	54万元			
		人员体检费用	60万元			
		降温及取暖费用	61.886万元			
		高温补贴	38.8万元			
	过节费	31.04万元				
	加班值班补助	270万元				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转率	≥98%		
		生态效益指标				
		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	职工满意度	≥98%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫工人加班、高温补贴（局本级）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		420.00		
	其中：财政拨款		420.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	环卫工人及春节加班费用于环卫工人的加班，高温补贴，预算表为420万元，保障环卫工作治理有所提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人加班人数	3500人	
			环卫高温补贴人数	4000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1到12月	
		成本指标	总成本	420万元	
			环卫工人加班成本	120万元	
			环卫工人高温补贴成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫工人合法权益，环卫工作正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		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	辖区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人社保（局本级）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	670.00		
		其中：财政拨款	670.00		
		其他资金			
总体目标	计划2021年完成环卫中心390人，及保洁公司150人的全年社保缴纳预算，保障环卫工人的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫中心环卫人员	390人	
			保洁公司环卫工人	150人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1到12月	
		成本指标	总成本	670万元	
			环卫中心费用（月/元）	1175元/人/月	
			保洁公司费用	1000元/人/月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障环卫工人的社保正常缴纳	≥90%	
	生态效益指标				
	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	辖区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人相关费用（局本级）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	325.00			
		其中：财政拨款	325.00			
		其他资金				
总体目标	环卫工人服装费用，环卫工人和执法意外保险，除雪物资储备，防疫物资储备保障环卫工作正常运转，预算为325万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	环卫人员人数意外保险	1100人		
			购买除雪物资批次	≥2次		
			防疫物资购买批次	≥2次		
			环卫工人服装	≥2次		
			环卫工人慰问费用	≥2次		
		质量指标	文件执行率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标		执行时间	2021年1到12月	
		成本指标		总成本	325万元	
				环卫工人服装	122万元	
			意外保险	88万元		
			除雪物资	60万元		
			防疫物资	30万元		
			环卫工人慰问	25万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障环卫工作正常运行	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市各部门应当公平

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫工人宿舍楼及环卫停车场费用（环卫中心）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		188.41		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	环卫工人宿舍楼及停车场费用，预算金额1884100元，用于环卫工人宿舍楼及环卫停车场水电及修缮费用支出，市容综合整治及乱倒垃圾清理费用，保障环卫工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	10座	
			环卫工人宿舍楼数量	9栋	
			停车场数量	9座	
		质量指标	验收合格率	100%	
			用水用电正常率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	环卫工人宿舍楼及停车场水电费	4.8万元	
			市容综合整治及乱倒垃圾清理费用	150万元	
			环卫工人宿舍楼及环卫停车场基础设施维修与维护	33.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	环卫设施费用(局本级)				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88.30		
	其中:财政拨款				
	其他资金		88.30		
总体目标	计划2021年购置工具箱, 休息室, 果皮箱, 质保金退还, 环卫设施三年规划, 预算为88.3万元, 保障环卫工作有所提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工具箱购置个数	200	
			质保金支付家数	7家	
			果皮箱个数	1000	
			休息室个数	20座	
			环卫设施三年规划委托家数	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1到12月	
		成本指标	总成本	88.3万元	
			工具箱购置	8.3万元	
	质保金退还成本		31万元		
	果皮箱购置成本		10万元		
	休息室购置		9万元		
	环卫设施三年规划		30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境卫生整治	有所提升	
		生态效益指标			
		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	辖区群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输行业管理相关费用（局本级）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	预算20万元；2021年计划：用于人员培训及执法巡查，保障区内交通运输行业管理的工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	约12次	
			检查次数	约12次	
		质量指标	培训完成率	100%	
			检查完成率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	200000元	
			培训会议费用	50000元	
			执法巡查费用	150000元	
		效益指标	经济效益指标		
	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	≥95%	
	生态效益指标				
	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	单位满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类市场化服务及垃圾分类宣传费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		520.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		520.00	
总体目标	2021年计划进一步宣传垃圾分类宣传,购置垃圾桶,垃圾分类市场化服务费,预算为520万,确保垃圾分类落实到辖区内每一位居民和村民,保障垃圾分类的宣传覆盖率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾分类市场服务费家数	5家	
			垃圾分类宣传	4次/年	
			垃圾分类容器	1批	
			两中心一站点项目配套	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	520万元	
			垃圾分类宣传	40万元	
			垃圾分类容器	80万元	
	两中心一站点项目配套		19万元		
	垃圾分类市场服务费		381万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	逐渐提高	
		生态效益指标			
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	辖区群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村市场化服务费用（局本级）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,800.00		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		3,800.00		
总体目标	2021年计划道路清扫保洁的服务, 预算为3800万, 保证清扫保洁的道路合格率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	农村道路前扫公司标段		4个	
		质量指标	合同执行率		100%	
			清扫保洁合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1到12月	
		成本指标	总成本		3800万元	
			每月支付成本		316万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障清扫道路达标率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘请容貌监督员费用（执法支队）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		230.40		
	其中：财政拨款		230.40		
	其他资金		0.00		
总体目标	预算230.4万，计划聘请80人对辖区工地检查。保障辖区在建工程在执法标准规范化下操作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用工人数	≥80人	
		质量指标	容貌监督员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	230.4万元	
			每位监督员季度成本	0.72万元/人/季	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在建工地执行标准化	≥90%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员加班费（执法支队）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00		
		其中: 财政拨款		120.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	预算120万，用于执法人员加班发放，保障执法人员正常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人员人数	483人		
		质量指标	加班出勤率	100%		
		时效指标	加班时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
		成本指标		总成本	120万元	
				周内加班补贴标准	50元/人/天	
				周日加班补贴标准	80元/人/天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法人员顺利开展各项工作完成率	≥95%		
		生态效益指标				
		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	执法人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁公司费用（局本级）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14,417.83		
		其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		14,417.83		
总体目标	计划2021年道路清扫保洁服务费, 预算为14417.83万元, 保证清扫保洁道路合格率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支付道路保洁公司家数	20		
		质量指标	合同合格率	100%		
			道路清扫保洁合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1到12月		
		成本指标	总成本	14417.83万元		
			每月支付	1200万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的公共环境卫生的需求, 保障清扫道路达标率	有所改善		
		生态效益指标				
		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	辖区群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容街景提升（局本级）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,009.57		
		其中：财政拨款	465.70		
		其他资金	543.87		
总体目标	预算金额：10095700元，以提升沣东新城10条重点道路及一个社区整体形象，统一清洗规划沿街建筑外立面及门头牌匾，拆除违法广告牌；按项目建议书，该项目共需8487万元，2020年共需支付提升10095700元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点道路	10条	
			社区	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	10095700.00元	
			单项成本	10095700.00元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障提升市容街景工作正常进行，提高外立面整洁率，提升社区形象	≥95%	
	生态效益指标				
	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	辖区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		违法车辆暂扣费（执法支队）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	预算20万。2021年计划对违法清运车辆进行暂扣的费用支出, 保障执法工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	暂扣违规清运车辆	≥400辆	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	20万元	
			渣土车暂扣停车标准	60元/日/辆	
			小轻卡暂扣停车标准	40元/日/辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法管理工作顺利开展完成率	≥95%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控相关费用（局本级）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	预算40万元，2021年应对疫情采购防疫物品、120转运费用，保障我局防疫一线人员物资供应，沣东新城承担的机场、120转运费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防疫一线人员专项补贴次数	2800次	
			120转运车辆	1辆	
		质量指标	补贴完成率	100%	
			转运及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	防疫一线人员补贴金额	100元/次	
			120转运车辆费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	一线防疫人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷宣传、培训费、律师费（执法支队）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148.25	
		其中:财政拨款		148.25	
		其他资金			
总体目标	预算148.25万,用于执法支队印刷宣传,培训及律师费。保障执法支队工作正常开展,提高居民法律知识及执法知晓度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次	
			印刷次数	≥6次	
			培训次数	≥12次	
			委托律师服务机构	1家	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	148.25万元	
			印刷费	101万元	
			培训费	38.25万元	
			律师服务费	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律法规知晓度	有所提升	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油烟检测及油烟净化设备电表安装（执法支队）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.00		
		其中：财政拨款	42.00		
		其他资金			
总体目标	预算42万元用于委托第三方检测油烟及净化设备电表安装，改善提升辖区内空气环境整洁度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区未检测餐饮油烟单位数	190	
			安装电表户数	40	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			检测报告出具率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	42万元	
			检测成本标准	41.8万元	
			安装成本	0.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善空洁净率	有所改善	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	员工体检费用（执法支队）					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		19.00			
	其中：财政拨款		19.00			
	其他资金					
总体目标	预算19万元。用于执法专项编人员194人体检费用。保障执法人员身体健康。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人员体检人数	194		
		质量指标	体检完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
		成本指标		总成本	19万元	
				每位体检标准	979.38元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法人员顺利开展各项工作	≥95%		
		生态效益指标				
		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	执法人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法队员制式服装费用及新增执法人员被褥家具（执法支队）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		85.00		
	其中：财政拨款		85.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	预算85万。2021年计划完成新增130人制式服装费用，体现权威性，专业性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增执法人员	130人	
			质量指标	政府采购合格率	100%
		政府采购执行率		100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	85万元	
			每套执法服装成本	4900元	
			零星成本	21.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法装备购置（执法支队）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.00			
		其中：财政拨款	39.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	预算39万，用于置换执法装备保障执法工作有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	执法记录仪	≥100台		
			行车记录仪	≥20台		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
		成本指标	总成本	39万元		
			执法记录仪	25万元		
			行车记录仪	3万元		
			零星成本	11万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障执法人员顺利完成工作程度	≥95%	
	生态效益指标					
	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	执法人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		追呼系统费用（执法支队）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.20		
		其中:财政拨款		7.20		
		其他资金				
总体目标	预算7.2万，对野广告上显示号码追呼，提升辖区野广告治理，改善城市环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购买服务专用平台	一个		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标		总成本	7.2万元	
				追呼系统成本	7.2万元	
				每月成本	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善提升城市乱贴乱挂率	有所提升		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	5个街办2021年脱贫攻坚工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	按照习总书记脱贫退出四不摘的重要指示精神，2021年要继续巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象发生。2021年拨付5个街办脱贫攻坚工作经费总预算30万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建章路街道脱贫户	3户	
			三桥街道脱贫户	0户	
			王寺街道脱贫户	28户	
			斗门街道脱贫户	81户	
			上林街道脱贫户	44户	
		质量指标	巩固提升率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	总成本	30万	
			建章路街道脱贫户	4万	
			三桥街道脱贫户	1万	
	王寺街道脱贫户		2万		
	斗门街道脱贫户		10万		
		上林街道脱贫户	13万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象发生。	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门应当公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年防汛安全管理				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	做好沣东新城2021年安全生产管理工作及河道防汛工作, 2021年防汛安全管理预算总额3万, 保障项目生产安全及人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产宣传、检查管理	≥1项	
			防汛物资	1批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	安全管理	3万	
			安全生产宣传、检查管理	1万	
			防汛物资	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目安全及人民生命财产安全	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东水厂及沔皂水源地迁建项目				
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		176.95		
		其中：财政拨款		176.95		
		其他资金				
总体目标	完成项目可行性研究报告及水资源论证报告专家评审，出具报告各一份，2021年总预算176.95万元，为沔东水厂及水源地迁建工作提供理论依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	可研报告	1套		
			水资源论证报告	1套		
		质量指标	报告合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标	总成本	176.95万元		
			可研报告尾款	20.95万元		
			水资源论证报告尾款	106万元		
			水资源论证报告补充工作	50万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	对水源地迁建工程提供理论依据	95%	
	生态效益指标					
	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	群众满意度	92%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔二千渠临改排入皂河工程				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00		
	其中: 财政拨款		120.00		
	其他资金				
总体目标	完成沔二千渠临改排工程建设, 总长度68.5米2级钢筋混凝土钢承口管, 2021年预算总额120万, 恢复行水, 保持周边景观需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2级钢筋混凝土钢承口管长度	68.5米	
			委托代建单位	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本: 建设总投资及代建委托费用	1200000	
			代建委托费用	48000	
			建设总投资	1152000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	恢复行水, 保持周边景观需要	满足要求	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为进一步改善辖区水资源、水污染、水环境、水生态,2021年河湖长制工作经费总预算300万元,确保河湖水质均达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查频次	每人每日巡查一次	
			巡查人数	21人	
			公示牌数量	≥1	
			宣传次数	≥4次	
			系统硬件配置数量	≥1	
			清理河湖“四乱”问题	≥10处	
		质量指标	出勤率	100%	
			公示率	100%	
			宣传覆盖面	100%	
			系统硬件设备正常运行率	100%	
			河湖“四乱”问题清理整治达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年度	
	成本指标	总成本	300万元		
		巡查人员费用	31万元		
		日常管理工作经费	19万元		
		系统硬件配置费用	150万元		
		宣传费用	20万元		
		河湖“清四乱”专项经费	80万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		河湖长制工作群众知晓程度显著提高	≥92%		
		改善河道周边环境	显著提升		
生态效益指标					
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	群众满意度	97%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村供水工程维修养护					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		40.00			
	其中：财政拨款		40.00			
	其他资金					
总体目标	1. 按需（村申请）对农村供水工程进行维修养护或资金补贴，保障供水工程良性运行； 2. 2021年预算总金额40万； 3. 效益：供水保证率达到100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	供水工程	80个		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年		
		成本指标	总成本		40万元	
			每口井补贴资金		0.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		供水保证率	100%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水安全			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	510.00		
		其中：财政拨款	510.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 工作内容包括水质检测、清洗消毒、巩固提升及运维、标准化供水工程建设、农村饮用水源保护； 2. 2021年预算总金额510万； 3. 效益：保障辖区农村饮水安全，助力脱贫攻坚和乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质检测批次	2批	
			清洗消毒批次	1批	
			巩固提升及设备运维	26个	
			标准化供水工程建设	6个	
			农村饮用水源保护	≥10个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	510万元	
			水质检测	40万元	
			清洗消毒	20万元	
	巩固提升及运维		250万元		
	标准化供水工程建设		100万元		
	农村饮用水源保护		100万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障饮水安全，助力脱贫攻坚	≥90%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门应当公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.82			
		其中: 财政拨款	4.82			
		其他资金				
总体目标	完成农业、水利业务人员相关培训, 提高业务人员业务水平和能力, 2021年总预算4.82万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	农业、水利业务培训次数	≥1次		
		质量指标	培训合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标	农业、水利相关培训费用		4.82万元	
			副高级技术职称专业人员、副处级干部每学时讲课费		≤500元	
			正高级技术职称专业人员、正处级干部每学时讲课费		≤1000元	
			院士、全国知名专家、厅局级以上干部每学时讲课费		≤1500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升行业监管能力和水平	100%		
		生态效益指标				
		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	培训人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平河管理维护费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450.00		
		其中:财政拨款		450.00		
		其他资金				
总体目标	太平河(新区段)至入沣河口,全长24.57公里,2021年主要对沿线两侧道路、绿化、跨河桥梁、公示牌、限高架及灌溉基础设施设备进行维修养护,2021年总预算450万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	渠道维护长度	15公里		
			质量指标	维护达标率	100%	
			时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标		总成本	450万元	
				渠道保洁、巡查	120.9万元	
				绿化养护	88万元	
				渠道附属设施维护	45.5万元	
				道路及桥梁维修养护	137万元	
				渠道砌石维修	10万元	
				灌溉系统维护	20.6万元	
		管理站维修	8万元			
		应急资金	20万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善河道沿线环境	100%		
生态效益指标						
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	群众满意度	≥98%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	太平河水系专项规划				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		62.23		
	其中：财政拨款		62.23		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照西咸新区“全域治水”三年实施方案计划建设任务，为保障太平河河道治理工作的有序推进，完成《太平河水系专项规划》编制工作，2021年总预算62.23万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制报告数量	1套	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	2021年规划（设计）合同书费用	62.23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道达到水清、岸绿、景美的生态治理标准	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫办工作经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	按照《关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的通知》，2021年脱贫办工作经费总预算50万。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚扶志活动次数	≥2次		
			考察培训次数	≥1次		
			政策宣传次数	≥2次		
		质量指标	培训合格率	100%		
			宣传覆盖率(涉贫村)	100%		
			印刷品合格率	100%		
		时效指标		项目执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标		总成本	50万	
				政策宣传	15万	
				举办相关活动	25万	
			干部培训	10万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	健全防返贫监测和常态化帮扶机制	100%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项					
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,970.00				
		其中:财政拨款	2,970.00				
		其他资金					
总体目标	实施乡村振兴战略是党的十九大提出的重要战略部署,坚持农业农村优先发展,解决好三农问题是实现中华民族伟大复兴的必然要求。为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,按照中省市及新区工作任务及党委常委会和柳书记对三农工作的要求,结合十四五规划,重点围绕乡村建设行动、耕地保护和利用、生态精致型农业产业发展、农村集体经济发展、农村三资及宅基地改革等方面,加快推进城乡融合发展,2021年总预算2970万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
			数量指标	动物防疫及重大疫情应急次数	≥1次		
	产出指标	数量指标	覆盖区域	5个街办			
			农产品质量安全检测次数	≥12次			
			农技服务次数	≥24次			
			乡村建设行动-公共基础设施建设主要包括五一、孟家、上泉、普渡、花园、白家庄、南街、北	≥1个			
			病虫害防治次数	≥4个			
			农高会参展次数	≥1次			
			质量指标	项目建设合格率	100%		
				扶持项目精准率	100%		
				动物防疫及重大疫情应急处置率	100%		
				农高会布展完成率	100%		
	农业病虫害防治处理及时率	100%					
	乡村公共基础设施建设及时率	100%					
	时效指标	执行时间	2021年1-12月				
	成本指标	总成本	2970万元				
		乡村建设行动-公共基础设施建设(新建)	1300万元				
		乡村建设行动-农村人居环境巩固	188万元				
		农业农村发展专项资金-常规事务性支出	282万元				
		农业农村发展专项资金-支持扶持专项资金	700万元				
绿色空间规划合同未付款		300万元					
农技服务委托(涉农技术推广服务)		200万元					
效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	农高会参展企业知晓率	100%				
		农业病虫害防治工作完成率	100%				
		全区动物疫情处置率	100%				
		乡村公共基础设施建设及时率	100%				
	生态效益指标						
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	群众满意度	≥90%				
		参展企业满意度	≥90%				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		最严格水资源管理工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	173.00		
		其中:财政拨款	173.00		
		其他资金			
总体目标	完成节水型社会创建、地下水监测、节水宣传等水资源管理工作;并对地下水监测站监测员及管护员发放水资源劳务费,支付沣惠渠管理中心沣二干渠改线补偿费。2021年总预算173万元。保障生产建设项目水土保持事中事后监管,促进辖区水生态环境,加快推进节水型社会建设,营造全民节水氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	沣二干渠改线补偿次数	1次	
			节水单元创建	≥2个	
			地下水监测站	≥20个	
			节水宣传次数	≥2次	
			水土保持项目核查数	≥20个	
			农田灌溉水利用系数测算次数	1次	
			地下水取水口核查登记数量	≥200个	
		质量指标	沣二干渠改线补偿经费发放率	100%	
			节水单元创建工作完成率	100%	
			监测站数据采集率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
			水土保持项目监管覆盖率	100%	
			农田灌溉水利用系数测算完成率	100%	
	成本指标	地下水取水口核查登记完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	173万元	
			沣二干渠改线补偿费	48万元	
	节水单元创建		50万元		
	劳务费		5万元		
	宣传经费		5万元		
	水土保持项目监管技术服务费		20万元		
	农田灌溉水利用系数测算技术服务费		15万		
	地下水取水口核查登记技术服务费		30万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	落实最严格水资源管理制度,保障生产建设项目水土保持事中事后监管,促进辖区水生态环境。	90%		
	生态效益指标				
	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	群众满意度	92%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全检查、隐患排查				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	应急管理局2021年预算20万，学习新区检查专业化做法，随着安全监管、执法工作的深入细致开展，安全监管专业化、精细化，聘请第三方专业机构、专家帮助检查，可有效提高检查的效率和专业性，以便及时消除安全隐患。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展次数	10		
		质量指标	检查覆盖率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本	20万	
				委托业务费	20万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安全检查，隐患排查工作正常开展运行	100%		
		生态效益指标				
		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	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全奖励			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	应急管理局2021年预算50万;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,健全安全生产责任体系,奖励在安全生产专项重要工作、事故抢险就好等方面做出显著成绩和重要贡献的安委会成员单位、社区、村、企业和个人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励种类	2种	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	50万	
			委托业务费	30万	
			其他设备购置	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全奖励工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	发放对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全培训			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	应急管理局2021年预算20万,通过培训,相关管理人员熟悉业务,工作开展顺利;对企业负责人、安全管理人员培训,提高企业主体责任落实水平,消除安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	5次	
		质量指标	培训覆盖率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	20万	
			委托业务费	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全培训工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	培训对象满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全社区创建					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		25.00			
	其中：财政拨款		25.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	应急管理局2021年预算25万，保障安全社区创建工作顺利开展，按照新区工作安排，聘请第三方专业机构在辖区创建安全社区，提高辖区社区安全水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	创建个数	5个		
		质量指标	创建合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标	总成本		25万	
			委托业务费		25万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安全社区创建工作正产运行	100%		
		生态效益指标				
		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	单位满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产标准化					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	应急管理局2021年预算10万，根据新区考核任务安排和2021年工作要求，聘请有资质的第三方机构试点创建3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，在通过试点企业中标杆企业的树立、宣传，营造良好的安全标准化创建氛围，全面推动企业积极创建安全生产标准化达标，最终达到全面安全生产水平的提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	创建企业数	3		
		质量指标	创建合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本	10万	
				委托业务费	10万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安全生产标准化工作正常运行	100%		
		生态效益指标				
		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	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产宣传				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	应急管理局2021年预算60万, 按照《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, 加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传, 增强全社会的安全生产意识。国务院安委办印发的《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》, 要求开展安全生产宣传“七进”活动, 保障安全生产宣传工作正常开展, 提高辖区居民安全生产法律意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传种类	≥3	
			宣传次数	≥10次	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	60万	
			印刷费	10万	
			委托业务费	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全生产宣传工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	宣传对象满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创建综合减灾示范社区					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		25.00			
	其中：财政拨款		25.00			
	其他资金					
总体目标	应急管理局2021年预算25万，按照《陕西省综合减灾示范社区创建标准》以及新区相关工作要求，通过减灾工作制度建设和预案制定和演练、减灾设施和避难场所建设、减灾宣传教育活动开展，提高居民防灾减灾意识和应急管理水平和应急管理水平，增加群众防灾减灾意识和避灾自救能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	创建数量	2家		
		质量指标	创建合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本	25万	
				委托业务费	25万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障创建综合减灾示范社区工作正常运行	100%		
		生态效益指标				
		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	单位满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	打非治违					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	应急管理局2021年预算10万，应急管理局负责承担查处事故隐患和安全生产违法行为，保障打非治违工作正常开展，全面检查，排查非法经营企业，对查处的非法企业，联合相关街办和部门依法组织取缔。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展次数	5次		
		质量指标	打非治违完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本	10万	
				单次费用	2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障打非治违工作正产运行	100%		
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥80%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防灾减灾宣传					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00			
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
总体目标	应急管理局2021年预算20万, 保障防灾减灾宣传工作顺利开展, 按照国家、省市、新区防灾减灾宣传工作要求, 通过防灾减灾、自然灾害、防火、地震等宣传, 提高全面防灾减灾意识、应急逃生救援能力,。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传次数	3次		
		质量指标	宣传完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标	总成本: 委托业务费; 印刷费; 图书资料购置费		20万	
			委托业务费		8万	
			印刷费		7万	
			图书资料购置		5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障防灾减灾宣传工作正常运行	≥95%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务交通费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00		
		其中:财政拨款		29.00		
		其他资金				
总体目标	应急管理局2021年预算29万,保障公务交通正常运行,应急、安全检查等公务出行车辆租赁费,公车运行费用,确保应急,安全检查工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	车辆数量	2辆		
		质量指标	车辆合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本	29年	
				车辆租赁费	9万	
				交通运行费	20万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作人员日常工作正常开展	100%		
		生态效益指标				
		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	出行人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十四五规划编制					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		40.00			
	其中：财政拨款		40.00			
	其他资金					
总体目标	应急管理局2021年十四五规划项目预计费用40万，完成沣东新城应急方面十四五规划，有效指导沣东新城应急管理工作的开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	规划编制数量	1		
		质量指标	规划编制完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本	40万	
				委托业务费	40万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障十四五规划编制正常有效运行	≥95%		
		生态效益指标				
		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	单位满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事故调查处置				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00			
		其中:财政拨款	7.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	应急管理局2021年预算7万,保障事故调查工作顺利开展,通过事故调查处理,查明事故原因,提高企业的安全意识,让相关人员和企业得到教育,杜绝类似事故再次发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	聘请专家次数	≥1次		
		质量指标	事故原因查明率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本	7万	
				咨询费	2万	
				会议食宿费	5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障事故调查工作正常运行	100%		
		生态效益指标				
		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	事故相关单位满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双重预防机制				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00			
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
总体目标	应急管理局2021年预算50万，通过政府购买服务，开展企业安全生产双重预防机制，分析辨识企业存在风险，采取有效措施防范和消除风险，确保安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	创建数量	10家		
		质量指标	创建合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本	50万	
				委托业务费	50万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障双重预防机制创建工作正常运行	100%		
		生态效益指标				
		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	企业满意率	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	铁路道口看守维护费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		385.00		
	其中:财政拨款		385.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	应急管理局2021年预算385万,保障铁路道口看守维护工作顺利开展,富裕路,镐五路,富源三路等道口日常看守;富裕路,镐五路,富源三路等道口设备设施维护,确保道口值守到位,设备设施良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道口数量	3个	
			质量指标	道口设备维修合格率	100%
		道口全年看守完成率		100%	
		时效指标		执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	总成本	385万	
			委托业务费	370万	
			设备维修费	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障铁路道口看守维护工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急物资储备和应急值守处理				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.50		
	其中:财政拨款		46.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	应急管理局2021年预算46.5万,保障应急物资储备和应急值守处理工作顺利开展,应急局承担应急值守任务,防汛、森林防火等应急物质储备,突发事件应急处置工作,提高辖区应急管理水 平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	每天值班数量;每班值班人员	2; 2人	
		质量指标	应急值守到岗率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	46.5万	
			应急物资购置	26.5万	
	应急值守费用		20万		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急物资储备和应急值守处理工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急演练					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.00			
	其中：财政拨款		20.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	应急管理局2021年预算20万，保障应急演练工作顺利开展，开展应急演练，提高突发事件处理能力，进一步提升应急联动、现场处置、善后、舆情处理等综合能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	演练次数	2次		
		质量指标	演练完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本；	20万	
				委托业务费	20万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障应急演练工作正常运行	100%		
		生态效益指标				
		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	参与人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法应急装备				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00		
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	应急管理局2021年预算17万, 用于购买应急执法装备, 加大执法装备配备力度, 保障应急执法人员工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买批次	2次	
			制服购置数量	25人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总费用	17万	
			执法制服购置费	13万	
			设备购置费	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急执法人员工作正常运行	≥100%	
		生态效益指标			
		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	执法队员满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“一门一网一次”改造升级等相关工作费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	一门一网一次改造提升等相关工作经费预算 30万元，目标是提升沣东新城政务服务中心整体形象，提升政务工作便捷度和群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自助服务电脑更换数量	≥15台	
			好差评回访次数	≥4次	
			大厅公共区域等候椅更换	≥20个	
			三体系认证次数	≥1次	
			大厅双屏更换	≥15个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	30万	
			自助服务电脑更换费用	8万	
			好差评回访费用	4万	
	大厅公共区域等候椅更换费用		8万		
	三体系认证费用		2万		
		大厅双屏更换费用	8万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升沣东新城政务服务中心整体形象，提升政务工作便捷度和群众满意度。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询服务费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00		
		其中:财政拨款		12.00		
		其他资金				
总体目标	用于审批相关工作的法条、法规咨询预算12万,目标是保证审批工作的合法合规性,降低法律风险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	委托律师事务所数量	1所		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		12万	
			律师委托业务费		12万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		降低法律风险	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥95%	
				群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费便民服务费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.70		
		其中:财政拨款	13.70		
		其他资金			
总体目标	大厅耗材费、便民饮水、绿植等免费便民服务费用, 预算13.7万元, 目标提升政务工作便捷度及群众的满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打印纸数量	≥4000包	
			饮用水数量	≥1000桶	
			绿植数量	≥100盆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	13.7万	
			大厅耗材费	8.2万	
			便民饮水费	0.5万	
	绿植费		5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务工作便捷度及群众的满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	免费便民服务费用					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		25.00			
	其中：财政拨款		25.00			
	其他资金					
总体目标	免费邮寄费，预算25万元，目标提升政务工作便捷度及群众的满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	邮寄数量	≥12500件		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标		总成本	25万	
				免费邮寄费	25万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升政务工作便捷度及群众的满意度	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00		
	其中:财政拨款		14.00		
	其他资金				
总体目标	用于全局及窗口工作人员学习、培训相关工作经费14万元,目标是提高工作人员礼仪水平、业务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	
			培训人数	≥300人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	14万	
			授课老师经费	2万	
			场地租赁费	3万	
			培训费	5万	
	交通费		4万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员礼仪水平、业务水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	三服四化建设工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98.00		
	其中:财政拨款		98.00		
	其他资金				
总体目标	67个村(社区)标准化建设,便民服务超市建设,老年制证机采购等三服四化建设工作中涉及政府采购部分98万元,目标是打造15分钟政务服务圈,提升群众办事便捷度和满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村(社区)标准化建设数量	67个	
			便民服务超市建设数量;	1个	
			老年制证机数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	98万	
			67个村(社区)标准化建设	60万	
			便民服务超市建设费用	18万	
	老年制证机		20万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众办事满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	三服四化建设工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.05		
	其中：财政拨款		20.05		
	其他资金				
总体目标	67个村（社区）标准化建设中不涉及政府采购的部分 200500元，目的是打造15分钟政务服务圈，提升群众办事便捷度和满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村（社区）标准化建设数量；	67个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	20.05万	
			67个村（社区）标准化建设不涉及政府采购的部分	20.05万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造15分钟政务服务圈，提升群众办事便捷度和满意度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	审批工作相关经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		247.50			
	其中：财政拨款		247.50			
	其他资金					
总体目标	审批工作相关经费247.5万元，目标提高工程建设审批项目审批效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	外包服务数量	≥ 7		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		247.5万	
			外包服务成本		247.5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工程建设审批项目审批效率	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年限	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传推广设计印刷费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	宣传推广工作相关费用、活动费用、设计印刷费、购买相关书籍费用等费用45万元,目标是加强沣东政务服务质量、服务水平、改革成效等工作的宣传,提升政务服务知晓度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办事指南	≥50000份	
			宣传手册	≥5000份	
			展板:	约100个	
			活动次数	≥5次	
			书	≥500本	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	45万	
			宣传推广工作相关费用	5万	
			活动费用	5万	
	设计印刷费		32万		
	购买相关书籍费用		3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务知晓度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大厅标准化建设					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150.00			
	其中：财政拨款		150.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	政务大厅标准化建设相关工作经费150万元，目标是提升沣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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	政务大厅标准化建设外包服务数量	≥2个		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		150万	
	政务大厅标准化建设外包服务费		150万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升沣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%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	报刊订阅及印刷宣传等				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2021年计划订阅购买审计相关资料, 印刷及制作宣传资料等 目标2: 预算3万元 目标3: 完成审计报刊订阅指标, 加大审计宣传力度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	订阅报刊数量	38本	
			购买审计资料数量	7本	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资料印刷合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
			订报刊成本	1.5万元	
			购审计资料成本	0.3万元	
	印刷其他有关资料及制作宣传牌等		1.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审计宣传	加大力度	
		生态效益指标			
		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	本单位员工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	审计工作经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210.73			
	其中: 财政拨款		210.73			
	其他资金					
总体目标	目标1: 按照2021年度审计计划, 出具审计报告并支付服务费, 目标2: 预算210.728万元 目标3: 提高资金使用效率, 提升被审计单位的管理水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	审计项目	≥18项		
		质量指标	报告出具率	100%		
		时效指标	审计完成时间	2021年1-12月		
		成本指标	审计成本		210.728万元	
			重大政策审计单项合同成本		5.16万元/项	标准
			5个街办收支审计合同成本		67.5万元	
			管委会本级预算执行及其他财政收支审计合同成本		22.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	接办审计覆盖率	100%		
		生态效益指标				
		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	被审计单位满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务培训			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：2021年度计划培训审计及其他人员 目标2：预算5万元 目标3：提高审计人员专业素质，增进被审计对象对审计工作的了解				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人次	
			培训老师人数	≥1人	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			培训老师资质达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	培训成本	5万元	
			上级单位组织培训	3万元	
			专业人员继续教育培训	1.5万元	
	其他审计培训成本		0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审计人员专业素质提升	成效明显	
			被审对象对审计工作更加了解	成效明显	
		生态效益指标			
		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	培训对象满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	同步审计费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2,000.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		2,000.00		
总体目标	目标1：按照2021年度审计计划，完成同步审计任务，出具同步审计报告400份 目标2：预算金额2000万元 目标3：提高资金使用效率，有效复核评估金额，遏制违规搭建现象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出局同步审计报告	≥400份	
		质量指标	报告出具率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	同步审计成本	2000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	同步审计覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		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	被审计对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.05		
	其中：财政拨款		6.05		
	其他资金				
总体目标	新经济局2021年安全生产项目预算60480元。 按照沣东党工委管委会关于印发《沣东新城安全生产监督管理责任规定》的通知（西咸沣东党办发〔2020〕9号）文件精神，要求科统管办履行安全生产监督管理职责：严格开展科统辖区安全监督检查、宣传教育、应急演练等专项工作，确保无造成人员伤亡的安全生产责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邀请专家检查科统区建设项目及入区企业	36次	
			邀请专家对科统区各生产经营单位负责人及安全管理人员进行“安全主题教育培训”	4次	
			举办活动次数	1次	
		质量指标	检查完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	60480元	
			邀请专家检查、培训单项费用	1012元	
			举办活动单项成本	20000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障辖区安全生产形势持续稳定向好，为经济高质量发展提供安全氛围	≥98%	
	生态效益指标				
	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	企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东新城“十四五”科技金融产业生态发展思路研究				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	<p>新经济局2021年沔东新城“十四五”科技金融产业生态发展思路研究项目预算200000元。依据西咸沔东党办[2020]36号文件,关于印发《西咸新区沔东新城国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作实施方案》的通知,要求新经济局承担其中沔东新城“十四五”科技金融产业生态发展思路研究的子课题编制工作。通过深入分析沔东新城科技金融产业发展现状,并依据科技型企业特点及对资金的需求,实现以资本为纽带产、投、融三者相结合的新型区域营商模式。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研究报告	1份	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	研究时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	总研究成本	200000元	
			单项研究成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障沔东新城“十四五”科技金融产业生态发展思路研究工作顺利开展	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沣东新城科统区通勤车班车			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,719.39		
		其中:财政拨款	1,719.39		
		其他资金	0.00		
总体目标	陕西省西咸新区沣东新城管委会专项问题会议纪要 会议原则同意科统办关于解决科统区交通问题的相关方案 在现有公交运力不足的情况下,通过先通勤后公交的运行方式,保障园区企业员工通勤便利。会议明确在已开通的7条通勤线路的基础上新增11条通勤线路,运营范围为以协同创新港、润景怡园及华润万象城为中心节点,使各园区与后卫寨(地铁一号线)、鱼化寨(地铁三号线)、启航				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	通勤线路	18条	
			通勤车数量	74辆	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	17193864元	
			单项车辆成本	232349.51元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:将沣东新城重要枢纽站点,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	≥95%	
		生态效益指标			
		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	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	精神文明建设经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	新经济局2021年精神文明建设项目预算10000元。 按照沣东新城宣传部相关工作部署,积极做好沣东新城科统区精神文明建设工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,做好“我们的节日”、志愿者服务等活动,大力弘扬社会主义核心价值观、激发科统区广大干部职工的爱国主义情怀,不断提高科统区整体文明程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动次数; 展板数量; 海报数量	3次	
			展板数量	4个	
			海报数量	20张	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	总成本	10000元	
			展板单项成本	1500元	
			海报单项成本	200元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		以活动激发广大群众的爱国之情和提高文明水平,保障科统区精神文明建设工作正常运行	≥98%	
	生态效益指标				
	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	单位满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商项目落地政策扶持及补贴项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,714.21	
		其中:财政拨款		6,714.21	
		其他资金		0.00	
总体目标	新经济局2021年招商项目落地政策扶持及补贴项目预算67142111.76元。 深入观察和落实国家赋予沣东新城建设统筹科技资源示范区的历史使命。鼓励政产学研用联合创新，搭建高校科研院所研究平台，建立科技资源导入和科技服务输出渠道，形成科技成果转化科技资源统筹生态体系。加速推进战略性新兴产业发展，构成现代产业体系，助推区域经济发展。进一步聚集独联体国家高校科研院所及各类科技企业资源，加速独联体国家科技成果在华孵化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	累计带动落地企业就业人数	200人	
			落地企业数量	20家	
		质量指标	考核合格率	≥95%	
			合同执行率	≥100%	
		时效指标	执行时间	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	总成本	67142111.76元	
	运营成本		44575500元		
	其他成本		22566611.76元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障科统区招商落地工作正常运行，助推科统区域经济发展	≥95%	
		生态效益指标			
		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	企业满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.54	
		其中: 财政拨款		4.54	
		其他资金			
总体目标	水建中心2021年安全维稳及疫情防控宣传 物资采购等工作, 保障片区项目和企业顺利运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展板; 海报	6块; 300张	
			口罩; 酒精; 测温枪;	10000个; 200桶; 5支	
			重大活动重点时期安全稳定维护工作	2次	
			横幅; 宣传纪念品; 消毒液	10幅; 300件; 100桶	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	4.54万元	
			单项成本: 展板; 海报	700元; 30元	
			口罩; 酒精	1元; 30元/2500ML	
			横幅; 宣传纪念品	100元; 20元	
	测温枪; 消毒液等		300元; 25元/2500ML		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全生产工作正常运行, 促进社会和谐稳定。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2021年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文明建设				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00			
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
总体目标	水建中心2021年精神文明建设经费3万元,用于制作海报展板等宣传物资及开展精神文明建设系列活动,保障片区内精神文明建设工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		制作海报数量	100个	
				展板数量	40个	
				完精神文明系列活动开展次数	3次	
		质量指标		合同执行率	100%	
		时效指标		完成时间	2021年1-12月	
		成本指标		总成本	30000元	
				展板制作费用	250元/个	
				精神文明建设系列活动开展费用	10000元	
			海报制作费用	100元/张		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障精神文明建设项目正常运行	100%	
		生态效益指标				
		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		群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	水建中心2021年治污减霾经费5万元，对辖区内裸露黄土进行覆盖，覆盖面积65000平方米，保障治污减霾工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购防尘网采购	210张	
			绿网覆盖工人	5人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			防尘网采购	170元/张	
			铺设人工费用	150元/人/天	
			治污减霾宣传费用	9000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障治污减霾工作正常运行	100%	
		生态效益指标	提高空气环境质量	有所提升	
		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	辖区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阿房宫遗址公园周边环境整治项目 2020、2021年物业服务费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.62		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	28.62		
总体目标	该项目为阿房宫遗址公园周边环境整治物业服务项目，年度总费用为286153.14元以提升秩序维护、设施设备维护、环境维护、绿化养护、游客服务等服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	369322m ²	
			质量指标	绿化完好率；	≥95%；
		秩序巡查率；		≥95%；	
		日常开园率		≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	286153.14元	
			房屋日常管理与维护费	15949.50元	
			传达保安秩序管理及巡查费	77208.60元	
			环境卫生管理费	81895.80元	
			绿化管理维护费	48408.36元	
	供电设备、弱电系统管理维护费		15233.40元		
	消防、监控设施管理维护费		10936.80元		
	给排水系统管理维护费		9374.40元		
	其他物业管理费	27146.28元			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障园区正常运转率	≥98%		
生态效益指标					
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	游客满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房宫遗址广场一期一标段（劳动统筹）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		130.00		
	其中：财政拨款				
	其他资金		130.00		
总体目标	<p>劳保统筹费用用于缴纳建筑工程中施工人员养老保险等劳保费用。项目预算总金额130万。保障施工人员合法权益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	施工面积	115亩	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	130万元	
			劳保统筹费用	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障施工人员合法权益。	100%	
		生态效益指标			
		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	企业满意度	≥90%.	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阿房宫遗址周边环境整治一期一标段项目部分受损树木修复				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.69		
		其中：财政拨款				
		其他资金		1.69		
总体目标	完成环境整治一期一标段部分受损树木修复项目养护期，预算总金额16926元。改善区域生态环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	养护树木数量	86棵树		
		质量指标	树木成活率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标	总成本		16926元	
			树木单位成本		196.81元/棵	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升区域生态环境	≥95%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	结合园区实际，进一步加强在建项目、商贸企业安全生产督导督查，并联合第三方单位联合检查，结合年度不同时节，及时开展相关教育培训及宣传工作。项目预算40000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专家人数	10人	
			宣传次数	≥4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	40000元	
			宣传费	10000元	
			专家费	30000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		强化各企业安全思想意识率。	≥90%	
	生态效益指标				
	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	企业满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市日部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东文化广场2020、2021年物业服务费用			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		38.33	
		其中：财政拨款			
		其他资金		38.33	
总体目标	该项目为沔东文化广场物业服务项目，年度总费用为383308.8元以提升秩序维护、设施设备维护、环境维护、绿化养护、游客服务等服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	34413m ²	
		质量指标	绿化完好率；	≥95%；	
			秩序巡查率；	≥95%；	
			设备完好率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总成本	383308.8元	
			其他物业管理费	45804.36元	
			房屋日常管理与维护费	19217.52元	
			传达保安秩序管理及巡查费	67183.20元	
			环境卫生管理费	66375.96元	
	绿化管理维护费		14894.88元		
	供电设备、弱电系统管理维护费		81505.20元		
	空调系统管理维护费		22081.92元		
	消防、监控设施管理维护费		50100.96元		
	给排水系统管理维护费	16144.80元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成良好对外形象展示	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	形成全方位、持续性的宣传格局，营造浓厚的创建氛围，通过举办精神文明系列活动，让群众积极参与，坚持群众参与、科学管理、社会监督的原则，真正将文明城市建设工作落到实处。项目预算金额1万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1次		
		质量指标	举办活动完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标	总成本		10000元	
			单位成本		10000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升群众精神文明活动氛围	≥95%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	申请58同城西咸运营中心项目2020年场地租金补贴				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		191.33		
	其中:财政拨款		191.33		
	其他资金				
总体目标	该项目为58同城西咸运营中心场地租金补贴,总费用为三年合计约574万元场地租金,2020年租金补贴总费用192万元,将为入区企业提供全方位的人力资源服务和财务服务,在引进高层次人才、完善双创空间配套服务、满足市场主体就业需求方面具有重要意义,对于推动沣东自贸区发展、加快我区文化企业聚集十分有利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴次数	1次	
			场地面积	约1449平方米	
		质量指标	文件执行率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	总费用	1913300.00元	
			年补贴成本	1913300.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少企业经营成本,提高企业运行效率。	有所提高	
		生态效益指标			
		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	企业满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.50			
		其中：财政拨款	1.50			
		其他资金	0.00			
总体目标	增强辖区人民蓝天幸福感，确保各项目无重大治污减霾过失。总预算15000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	绿网数量。	187张		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		总成本。	15000元	
				采购绿网成本	15000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善环境。	有所改善		
		生态效益指标				
		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	群众满意度。	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产技术服务					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.98			
	其中：财政拨款		2.98			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1：车城管办负责区域建筑施工项目； 目标2：完成车城公司2021年安全生产任务，不发生安全生产亡人事故； 目标3：总额29750元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购次数	1		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	29750元	
				采购服务	29750元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	不发生安全生产亡人事故	≤1人		
		生态效益指标	无	无		
		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	企业满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔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					
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		96.19			
	其中：财政拨款		96.19			
	其他资金					
总体目标	目标1：沔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； 目标2：完成自贸区主要路口门架标识系统的设立工作； 目标3：预计总成本96.194131万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	太平路跨街门架	一座		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		96.194131万元	
			采购服务成本		96.194131万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升沔东新城整体形象	有所提升		
		生态效益指标	无	无		
		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	文化公司满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	精神文明建设专项资金					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.00			
	其中：财政拨款		1.00			
	其他资金					
总体目标	目标1：按照管委会要求进一步全面推进精神文明建设工作，按照中央文明委《关于深化群众化精神文明建设创建活动的指导意见》文件精神； 目标2：以精神文明建设促进全区生态环境、宜居环境、营商环境内涵的提升。 目标3：预计总成本1万元；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训次数	1次		
		质量指标	培训完成率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	1万元	
				培训成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	促进管办园区生态环境、宜居环境、营商环境内涵的提升。	有所提升		
		生态效益指标	无	无		
		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	园区企业满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西强森社区医疗集团股份有限公司项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		142.49		
	其中:财政拨款		142.49		
	其他资金				
总体目标	目标1: 陕西强森社区医疗集团股份有限公司是西咸新区支持总部经济发展优惠政策企业; 目标2: 预计房屋补贴总额为142.48512万元; 目标3: 落户强森医疗总部项目,提升新区医疗卫生服务层次与等级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	1978.96m ²	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行年限	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	142.48512万元	
			单位面积租金	60元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	拉动新区人才就业	≥200人	
		生态效益指标	无	无	
		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	企业满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省中医药研究院迁建项目（一期）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,765.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2,765.00	
总体目标	目标1: 陕西省中医药研究院迁建项目是国家发改委、国家中医药管理局“十三五”中医药传承创新重点建设工程, 也是沣东城区第一个落地建设的公立三甲中医医院 目标2: 预计2021年8月31日前完成施工, 预计总成本2765万。达到陕西省中医医院迁建项目基础施工所需条件; 目标3: 保障中医院迁建项目按期开工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土方数量	288000平方米	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-2021年8月31日	
		成本指标	总成本	2765万元	
			单位土方价格	96.007元/m ³	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
			无	无	
		社会效益指标	保障中医院迁建项目按期开工	保障中医院迁建项目按期开工	
			无	无	
			无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
			无	无	
			无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医院满意度	≥95%	
			无	无	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市目部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省中医院开工土地平整项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	235.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	235.00		
总体目标	目标1：陕西省中医药研究院迁建项目是国家发改委、国家中医药管理局“十三五”中医药传承创新重点建设工程，也是沣东城区第一个落地建设的公立三甲中医医院。 目标2：预计总成本235万元； 目标3：保障陕西省中医院迁建项目开工仪式按期顺利举行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	施工面积	13600m ²	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	235万元	
			单位面积成本	172.794元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
			无	无	
		社会效益指标	保障陕西省中医院迁建项目开工仪式按期顺利举行	按期举行	
			无	无	
			无	无	
		生态效益指标	无	无	
			无	无	
			无	无	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
			无	无	
			无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医院满意度。	≥95%	
			无		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西天宏投资管理合伙企业（有限合伙）项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		201.33	
		其中：财政拨款		201.33	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：陕西省天宏投资管理合伙企业项目是沣东新城服务贸易及金融产业发展，进一步推动“一带一路”国家战略深入落实，主力自贸区建设。</p> <p>目标2：促进招商引资，进而带动产业发展。带动产业发展；促进科技、人才聚集，助力西咸做实“国家大众创业万众创新示范基地”，放大政府财政资金，有效带动和引导社会投资向西咸聚集；</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	379.62m ²	
			奖励企业数量	1	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行年限	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	201.33264万元	
			单位面积成本	60元/m ²	
	募集资金奖励成本		174万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
			无	无	
		社会效益指标	促进招商引资，进而带动产业发展。	促进招商引资，进而带动产业发展。	
		生态效益指标	无	无	
		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	企业满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		同方西北总部基地项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230.62		
		其中:财政拨款	230.62		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 在沣东新城设立同方股份有限公司西北总部基地, 积极引入其分公司、子公司落户沣东自贸产业园 目标2: 预计房屋补贴230.62278万元; 目标3: 为区域贡献产值税收, 促进沣东新城信息产业、大数据、智慧节能等产业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积1	3491.57m ²	
			租赁面积2	701.3m ²	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	230.62278万元	
			单位面积租金	45元/m ²	
			单位面积租金	50元/m ²	
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		为区域贡献产值税收, 促进沣东新城信息产业、大数据、智慧节能等产业发展。	为区域贡献产值税收, 促进沣东新城信息产业、大数据、智慧节能等产业发展。	
	生态效益指标		无	无	
	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	企业满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾相关活动				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.98		
		其中：财政拨款		2.98		
		其他资金				
总体目标	目标1：车城管办负责区域建筑施工项目； 目标2：完成车城公司2021年治污减霾任务，不发生较大环境污染事件； 目标3：总额29750元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购批数	2次		
		质量指标	产品验收合格率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		29750元	
			采购成本		29750元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提高园区从业人员治污减霾意识	提高园区从业人员治污减霾意识		
		生态效益指标	无		无	
		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	园区满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.40		
		其中:财政拨款	10.40		
		其他资金			
总体目标	计划委托第三方机构,对园区工贸、物流企业及在建项目专项巡查检查培训,隐患排查,安全体系建立,2021年预算金额104000元,以降低安全事故发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托服务企业数量	1家	
			专项安全检查	≥8次	
			安全培训	≥3次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10.4万	
			其中:安全检查成本	8万元	
			安全培训成本	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生	有所降低	
		生态效益指标			
		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	园区企业和在建项目满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费（普洛斯）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	365.00			
		其中：财政拨款	365.00			
		其他资金				
总体目标	计划承租普洛斯厂房20024m ² ，2021年预算金额365万元（2020年下半年租金），为招商引资企业提供生产厂房					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	厂房面积	20024m ²		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	租赁厂房时间	2021年1-12月		
		成本指标		总成本	365万元	
				其中：每平方米租赁成本	1元/天x m ²	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园区营商环境	有所提升		
		生态效益指标				
		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	入驻企业满意率	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁费（石化厂质检中心）					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		45.00			
	其中：财政拨款		45.00			
	其他资金					
总体目标	为中石化陕西石油销售公司提供1000m ² 厂房，2021年预算金额45万元，保障石化厂拆迁工作进行和中石化陕西石油质检项目落地					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	提供厂房面积	1000m ²		
		质量指标	协议执行率	100%		
		时效指标	提供厂房时间	2021年1月		
		成本指标		总成本	45万元	
				其中：每平方米租赁费	1.2元/天x平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园区营商环境	有所提升		
		生态效益指标				
		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	企业满意率	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	精神文明建设经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.00			
	其中：财政拨款		1.00			
	其他资金					
总体目标	计划举办精神文明建设活动，2021年预算金额1万元，推进精神文明建设，促进生态环境、宜居环境、营商环境提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1次		
		质量指标	活动完成率	100%		
		时效指标	活动举办时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		1万元	
			其中：举办活动成本		1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		园区营商环境	有所提升	
		生态效益指标				
		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	园区企业满意率	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清华同方项目厂房装修费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	635.00		
		其中：财政拨款	635.00		
		其他资金			
总体目标	招商引资企业清华同方项目厂房装修补贴，2021年预算金额635万元，提升招商引资吸引力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供装修厂房建筑面积	1万m ²	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	支付补贴时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	635万元	
			其中：补贴成本	635万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资吸引力	有所提升	
		生态效益指标			
		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	入住企业满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	园区宣传专项费用			
	主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	计划制作园区整体形象宣传片、招商引资重点项目宣传片，设计制作展板等，预算金额20万元，以加大园区宣传力度，提升招商引资吸引力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作宣传视频数量	≥1件	
			宣传展板设计制作	≥1批	
		质量指标	宣传视频验收合格率	100%	
			宣传展板验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	宣传视频制作时间	2021年1-12月	
			宣传展板制作时间	2021年1-12月	
			成本指标	总成本	20万元
		其中：宣传视频制作		12万元	
	宣传展板制作	8万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资吸引力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	被区以上平台、媒体
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区治污减霾费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.48		
		其中：财政拨款	27.48		
		其他资金			
总体目标	2021年计划委托第三方机构，对园区治污减霾进行网格化巡查检查，预算金额274800元，以降低防止污染事件发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托治污减霾网格化巡查检查企业数量	1家	
			巡查人员	5人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	开展巡查时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	274800元	
			其中：人员费用	211200元	
			服务保障用	63600元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		重大污染事故发生	有所降低	
	生态效益指标				
	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	群众满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开