

2022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开发建设部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1083.54	一、部门预算	1083.54	一、部门预算	1083.54	一、部门预算	1083.54
2	1、财政拨款	1083.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	477.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	884.43	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	402.90	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	73.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	199.11	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	.42	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1083.12
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	606.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	426.84	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	606.28	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	656.70	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（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	0.00	（8）对企业补助	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	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	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	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	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1083.54	本年支出合计	1083.54	本年支出合计	1083.54	本年支出合计	1083.54
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	1083.54	支出总计	1083.54	支出总计	1083.54	支出总计	1083.54

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1083.54	884.43	0	199.11	0	0	0	0	0	0
2	102	住房和城乡建设局（汇总）	1083.54	884.43	0	199.11	0	0	0	0	0	0
3	102002	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	137.5	137.5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	102003	西安市周秦都城遗址保护管理中心	625.95	426.84	0	199.11	0	0	0	0	0	0
5	102004	西安市红光公园管理处	320.09	320.09	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1083.54	一、财政拨款	1083.54	一、财政拨款	1083.54	一、财政拨款	1083.54
2	1、一般公共预算拨款	884.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	477.26	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	402.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	199.11	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.94	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1083.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	606.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	426.84	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	606.28	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	656.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	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	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	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	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1083.54	本年支出合计	1083.54	本年支出合计	1083.54	本年支出合计	1083.54
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	1083.54	支出总计	1083.54	支出总计	1083.54	支出总计	1083.54

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	884.43	403.32	73.94	407.17	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	426.84	294.78	37.89	94.17	
3	20702	文物	426.84	294.78	37.89	94.17	
4	2070204	文物保护	426.84	294.78	37.89	94.17	
5	212	城乡社区支出	457.59	108.54	36.05	313	
6	21205	城乡社区环境卫生	320.09	108.54	8.55	203	
7	2120501	城乡社区环境卫生	320.09	108.54	8.55	203	
8	21206	建设市场管理与监督	137.5	0	27.5	110	
9	2120601	建设市场管理与监督	137.5	0	27.5	110	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			884.43	403.32	73.94	407.17	
2	301	工资福利支出			402.9	402.9	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.12	103.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.31	21.31	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	75	75	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.29	87.29	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	32.47	32.47	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.94	21.94	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.63	47.63	0	0	
12	302	商品和服务支出			481.11	0	73.94	407.17	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.56	0	11.56	1	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	68.4	0	0	68.4	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9	0	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.9	0	7.9	0	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.87	0	2	3.87	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33.76	0	25	8.76	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	325.14	0	0	325.14	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.98	0	15.98	0	
27	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	477.27	403.32	73.94	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.68	294.78	37.89	
3	20702	文物	332.68	294.78	37.89	
4	2070204	文物保护	332.68	294.78	37.89	
5	212	城乡社区支出	144.59	108.54	36.05	
6	21205	城乡社区环境卫生	117.09	108.54	8.55	
7	2120501	城乡社区环境卫生	117.09	108.54	8.55	
8	21206	建设市场管理与监督	27.5	0	27.5	
9	2120601	建设市场管理与监督	27.5	0	27.5	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			477.26	403.32	73.94	
2	301	工资福利支出			402.9	402.9	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.12	103.12	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.31	21.31	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	75	75	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.29	87.29	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.47	32.47	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.94	21.94	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.63	47.63	0	
12	302	商品和服务支出			73.94	0	73.94	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.56	0	11.56	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.9	0	7.9	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25	0	25	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.98	0	15.98	
27	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0	

表9

2022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：开发建设部（汇总）			金额单位：万元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	199.11	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	0.00	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	199.11	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	199.11
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	199.11	六、对事业单位资本性补助	0.00
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	199.11	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)	0.00	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	0.00	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	199.11	本年支出合计	199.11	本年支出合计	199.11	本年支出合计	199.11

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	483.9775	
2	1	全额	483.9775	
3	102002	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	89.2	
4		通用项目	20.8	
5		向社会力量购买服务项目	20.8	
6		沣东新城建设工程特种设备抽测	8.3	根据行业工作要求购买第三方服务对沣东新城建设工程特种设备进行定期抽测，预算金额166000元，通过定期抽测进一步掌握特种设备安全状态，保障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。
7		沣东新城建设工程质量第三方抽测	12.5	根据行业工作要求购买第三方服务对质监站监督项目进行质量监督抽测，预算金额250000元通过定期抽测进一步掌握监督项目实体质量状态，保障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。
8		专用项目	68.4	
9		综合业务	68.4	
10		向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	68.4	根据行业工作要求购买第三方服务对沣东新城建设工程进行辅助性月检，完善监管资料并提供专项验收咨询服务；年度预算金额684000元；进一步保证沣东新城建设工程安全生产的平稳态势
11	102003	西安市周秦都城遗址保护管理中心	293.2775	
12		专用项目	293.2775	
13		文化建设	293.2775	
14		2022年文物保护专项活动宣传费	1	开展博物馆进校园（社区）活动，宣传沣东新城范围内文化遗产，提供全面参与文化遗产保护的意识
15		阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费	49.11	国家文物局下拨阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程资金1643万元，为配合修缮工程实施地方配套资金150万元，用于该保护工程的设计方案和工程监理。
16		阿房宫遗址保护规划修编项目	150	对现行《阿房宫遗址保护规划》进行修编，结合地方社会发展，更加科学合理统筹文物保护与利用
17		安防监控设施运维费	2.5	阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的安全防范设施（监控设施）运行维护费用

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
18		丰镐遗址安保服务项目	25.675	丰镐遗址是全国重点文物保护单位，地处城乡结合部，治安情况复杂，无边界安防，本着预防为主的原则，购买第三方安保服务对丰镐遗址重点区域实施夜间巡查，打击和震慑文物违法犯罪
19		建章宫遗址安保服务项目	25.2	建章宫遗址是全国重点文物保护单位，地处城乡结合部，治安情况复杂，无边界安防，本着预防为主的原则，购买第三方安保服务对建章宫遗址重点区域实施日常管理巡查，加强大遗址管控力度
20		群众文保员补助经费	8.76	对沣东新城范围内负责管理文物安全的群众文保员发放补助，人均一年1200元，共73人。
21		西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目	29.6625	通过购买第三方物业服务，保障博物馆、陈列馆的正常运转，做好文物保护宣传，提升文物保护水平，推进公共文化服务水平，提高群众保护文化遗产意识。
22		消防设施设备购置及维护项目	1.37	完善阿房宫博物馆、车马坑陈列馆及牛郎织女石刻等文保单位的消防设施设备
23	102004	西安市红光公园管理处	101.5	
24		通用项目	101.5	
25		向社会力量购买服务项目	101.5	
26		公园维护管护项目	101.5	保障公园正常维护管护，保障湖面湖水，保障园区保洁符合标准，保安出勤达标，及时维修小型设备，保障公园全年无休运营。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7						393.54	
2	207	02	04	1	全额				3						80.54	
3	207	02	04	102003	西安市周秦都城遗址保护管理中心				3						80.54	
4	207	02	04		丰镐遗址安保服务项目	C0810安全服务			1	302	27	505	02		25.68	
5	207	02	04		建章宫遗址安保服务项目	C0810安全服务			1	302	27	505	02		25.2	
6	207	02	04		西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目	C1204物业管理服务			1	302	27	505	02		29.66	
7	212	05	01	1	全额				1						203	
8	212	05	01	102004	西安市红光公园管理处				1						203	
9	212	05	01		公园维护管护项目	C1204物业管理服务			1	302	27	505	02		203	
10	212	06	01	1	全额				3						110	
11	212	06	01	102002	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站				3						110	
12	212	06	01		向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	C0908其他专业技术服务			1	302	03	505	02		68.4	
13	212	06	01		沣东新城建设工程特种设备抽测	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		16.6	
14	212	06	01		沣东新城建设工程质量第三方抽测	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		25	

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沅东新城建设工程特种设备抽测			
主管部门		开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.60		
		其中：财政拨款	16.60		
		其他资金			
总体目标	根据行业工作要求购买第三方服务对沅东新城建设工程特种设备进行定期抽测，预算金额166000元，通过定期抽测进一步掌握特种设备安全状态，保障沅东新城建设工程安全生产平稳态势				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督抽测项目数量	139个标段	
			抽测台数	约207台	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	166000元	
			分项成本	塔吊800元/台 升降机600元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障建设工程项目抽测覆盖率	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	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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沅东新城建设工程质量第三方抽测			
主管部门		开发建设部			
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	根据行业工作要求购买第三方服务对质监站监督项目进行质量监督抽测，预算金额250000元通过定期抽测进一步掌握监督项目实体质量状态，保障沅东新城建设工程安全生产平稳态势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实体检测项目数	139标段	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	250000元	
			分项成本	见附件1	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		抽测实体质量合格率，切实了解工程质量状况	≥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	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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务				
主管部门		开发建设部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		68.40		
		其中：财政拨款		68.40		
		其他资金				
总体目标	根据行业工作要求购买第三方服务对沅东新城建设工程进行辅助性月检，完善监管资料并提供专项验收咨询服务；年度预算金额684000元；进一步保证沅东新城建设工程安全生产的平稳态势					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督巡查项目数量		139个标段	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		684000元	
			分项成本		季度支付228000元/季度	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保证建设工程项目巡查全覆盖		100%	
	生态效益指标		执行年度		≥1年	
	可持续影响指标		管委会满意度		≥90%	
	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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年文物保护专项活动宣传费		
主管部门			开发建设部		
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	按照文物宣传工作要求，2022年开展博物馆“五进”活动10次，宣传新城文物保护工作。经费预算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	开展五进活动数量	10次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	10000元	
			活动费用	1000元×10次	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升文物保护宣传水平	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	文物主管部门满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安防监控设施运维费		
主管部门			开发建设部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.50	
			其中:财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标	按照博物馆安防监控设备管理要求,对部分安防监控设备进行保养维护,经费预算2.5万元。				
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	摄像头(含模块)	10个	
			线管	1700米	
			电池组(含usb电源)	16个	
		质量指标	监控设备正常运转率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	25000	
			摄像头(含模块)	460元×10个=4600元	
			线管	1700米×2元/米=3400元	
			电池组(含usb电源)	11994元750元×16个=12000元	
			人工费	400元×12.5工天=5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升博物馆安全	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	文物主管部门满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丰镐遗址安保服务项目				
主管部门		开发建设部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.68		
		其中:财政拨款		25.68		
		其他资金				
总体目标	购买第三方安保服务,对丰镐遗址重点区域开展夜间巡查,防范和打击田野文物被盗,有效震慑文物违法犯罪,项目预算25.6752万元					
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	安保服务人数		6人	
			开展夜巡天数		全年≥300天	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		256752	
			安保人员服务费		3566元/人·月×6人×12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升田野文物安全率		≥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	文物主管部门满意度		≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建章宫遗址安保服务项目		
主管部门			开发建设部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.20	
			其中：财政拨款	25.20	
			其他资金		
总 体 目 标	购买第三方安保服务，对建章宫遗址区域实施安保巡查工作，及时发现和处理文物违法行为，确保大遗址安全，项目预算25.2万元				
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	巡查队人员数量	6人	
			开展夜巡天数	全年≥300天	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	252000	
			安保服务人员费用	3500元/人×6人×12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥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	文物主管部门满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			群众文保员补助经费		
主管部门			开发建设部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.76	
			其中：财政拨款	8.76	
			其他资金		
总体目标	按照上级文物主管部门关于群众文保员管理规定，发放2021年沔东新城群众文保员补助，经费预算8.76万元				
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	群众文保员数量	73人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	87600元	
	效益指标	经济效益指标	人员补助标准	1200元/人·年×73人	
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥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	群众文保员满意度	≥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。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目			
主管部门		开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.66	
		其中：财政拨款		29.66	
		其他资金			
总体目标	购买第三方物业服务，保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放，项目预算29.663万元				
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	物业服务人员数量	9人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	296630元	
			物业服务人员费用	2747元/人·月×9人×12个月	该项目预算是统筹其他项目
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高博物馆接待率	≥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	员工满意率	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防设施设备购置及维护项目				
主管 部门		开发建设部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1. 37		
		其中: 财政拨款		1. 37		
		其他资金				
总体目标	对管理中心、阿房官遗址博物馆、车马坑陈列馆及牛郎织女石刻等处消防设施进行年度例行维护保养，提高消防工作能力。预算经费13700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	干粉灭火器维护数量		43个	
			二氧化碳灭火器维护数量		57个	
			水基灭火器维护数量		25个	
			灭火器箱数量		6个	
		质量指标	维护保养率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		13700元	
			干粉灭火器		100元×43=4300元	
			二氧化碳灭火器		110×57=6270元	
			水基灭火器		100×25=2500元	
			灭火器箱		105×6=630元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升安全生产率	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	文物主管部门满意度		≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园维护管护项目				
主管部门		开发建设部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		203.00		
		其中：财政拨款		203.00		
		其他资金				
总体目标	保障公园正常维护管护203万元，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营					
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	公园维护管护面积		29.38万㎡	
		质量指标	政府采购合规率		100%	
		时效指标	实施期间		2022年1月25日-2023年1月24日	
		成本指标	公园维护管护成本		203万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公园运维保障程度		100%	
		生态效益指标	绿化覆盖率		65.5%	
		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	游客满意度		≥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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		住房和城乡建设局（汇总）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	职工工资及社保缴费等基本支出	403.32	403.32	
	公用经费	单位日常办公经费	73.94	73.94	
	文物保护相关支出	遗址保护管理中心物业、文物保护宣传、文物遗址修复、修编、勘测、消防设施采购维修及其他文物活动相关服务支出	293.28	293.28	
	公园维护管护项目	园区维护管护、绿化养护、保安保洁、湖面补水、小型设备维护及节假日气氛布置	203.00	203.00	
	质量建设监督相关支出	建设工程质量第三方检测及购买安全专业技术服务、建设工程特种设备抽检等支出	110.00	110.00	
	金额合计		1,083.54	1,083.54	
年度总体目标	1. 保障人员工资福利，保障单位正常运转。 2. 完成预算支出625.954167万元。 3. 购买第三方物业服务，保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：机构人员：	正式42人，临聘3人	
			指标2：公园维护管护面积	29.38万m²	
			指标3：文物相关物业服务人员数量	9人	
			指标4：群众文保员数量	73人	
			指标5：文物相关开展五进活动数量	10次	
			指标6：文物相关夜巡队人员数量/开展夜巡天数	6人/≥300天	
			指标7：文物中心摄像头/线管/电池组	10个/1700米/16个	
			指标8：文物中心干粉灭火器/二氧化碳灭火器/水基灭火器/灭火器箱	43个/57个/25个/6个	
			指标9：文物中心施工监理/施工设计方案	1项/1套	
			指标10：文物中心保护规划文本	1套	
			指标11：文物中心巡查人员数量/开展巡查天数	6人/≥300天	
			指标12：办公费发生	办公采购及报销次数≥5次	
			指标13：质监业务抽测建设工程项目数量	抽测≥2次，共≤141个项目	
			指标14：质监业务综合性监督巡查项目数量	巡查≥2次，共≤141个项目	

部门（单位）名称		住房和城乡建设局（汇总）		
年度绩效指标	产出指标		指标15：质监业务抽测特种设备数量	由中正毅安公司完成，抽测≤207台设备
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：发放到位率	100%
			指标3：活动完成率	100%
			指标4：监控设备正常运转率	100%
			指标5：维护保养率及维保合格率	100%
			指标6：政府采购合规率及验收合格率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1：总成本	10,835,413.67
			指标2：人员经费	4,033,219.67
			指标3：公用经费	739,412.00
			指标4：专项业务费	6,062,782.00
			指标4分项：西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目	296,630.00
			指标4分项：群众文保员补助经费	87,600.00
			指标4分项：消防设施设备购置及维护项目	13,700.00
			指标4分项：丰镐遗址安保服务项目	256,752.00
			指标4分项：2022年文物保护专项活动宣传费	10,000.00
			指标4分项：建章宫遗址安保服务项目	252,000.00
			指标4分项：安防监控设施运维费	25,000.00
			指标4分项：阿房宫遗址保护规划修编项目	1,500,000.00
			指标4分项：阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费	491,100.00
			指标4分项：公园维护管护项目	2,030,000.00
			指标4分项：沣东新城建设工程特种设备抽测	166,000.00
			指标4分项：沣东新城建设工程质量第三方抽测	250,000.00
			指标4分项：向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	684,000.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高博物馆接待、田野文物安全率	≥95%
			指标2：提升文物安全、保护宣传水平、生产率等	有所提升
			指标3：提升大遗址保护利用水平	显著提升

部门（单位）名称			住房和城乡建设局（汇总）	
			指标4：公园运维保障程度、工程建设项目巡查抽测等	100%
		生态效益指标	绿化覆盖率	66%
		可持续影响指标	指标：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度	≥90%
			指标2：群众文保员满意度	≥90%
			指标3：游客满意度	≥96%
			指标4：管委会满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。