

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		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，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		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，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的单位，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，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	1757215.72	一、单位预算	1757215.72	一、单位预算	1757215.72	一、单位预算	1757215.72
2	1、财政拨款	1757215.72	1、一般公共服务支出	10711.73	1、人员经费和公用经费支出	36999.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	98287.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36010.02	2、机关商品和服务支出	2013.83
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	989.01	3、机关资本性支出（一）	2387.32
5	(2)政府性基金拨款	1658927.84	4、公共安全支出	32.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	32764.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	144203.90
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	40.00	2、专项业务经费支出	1720216.69	6、对事业单位资本性补助	1591426.38
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	204.50	(1)工资福利支出	214.40	7、对企业补助	10673.05
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	30025.10	(2)商品和服务支出	109004.29	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	6511.26	9、对个人和家庭的补助	6511.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8004.01	(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	2416.10	(5)资本性支出(基本建设)	517527.49	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1153445.73	(6)资本性支出	1076286.21	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	160.10	(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	10673.05	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	212.65	(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	614.00	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	732.88	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				

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	331.56				
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	517521.29				
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	1757215.72	本年支出合计	1757215.72	本年支出合计	1757215.72	本年支出合计	1757215.72
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	1757215.72	支出总计	1757215.72	支出总计	1757215.72	支出总计	1757215.72

表4

2022年单位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	单位预算支出经济科目（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	1757215.72	一、财政拨款	1757215.72	一、财政拨款	1757215.72	一、财政拨款	1757215.72
2	1、一般公共预算拨款	98287.88	1、一般公共服务支出	10841.73	1、人员经费和公用经费支出	36999.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36010.02	2、机关商品和服务支出	2013.83
4	2、政府性基金拨款	1658927.84	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	989.01	3、机关资本性支出（一）	2387.32
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	32.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	32627.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	144203.90
7			6、科学技术支出	40.00	2、专项业务经费支出	1720216.69	6、对事业单位资本性补助	1591426.38
8			7、文化旅游体育与传媒支出	204.50	(1)工资福利支出	214.40	7、对企业补助	10673.05
9			8、社会保障和就业支出	30025.10	(2)商品和服务支出	109004.29	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	6511.26	9、对个人和家庭的补助	6511.26
11			10、卫生健康支出	8004.01	(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	2416.10	(5)资本性支出(基本建设)	517527.49	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1153452.02	(6)资本性支出	1076286.21	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	160.10	(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	10673.05	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	212.65	(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	614.00	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	732.88	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	331.56				
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	517521.29				
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	1757215.72	本年支出合计	1757215.72	本年支出合计	1757215.72	本年支出合计	1757215.72
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	1757215.72	支出总计	1757215.72	支出总计	1757215.72	支出总计	1757215.72

表5

2022年单位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	98287.88	36010.02	989	61288.86	
2	201	一般公共服务支出	10841.72	189.87	409.24	10242.61	
3	20101	人大事务	7.5			7.5	
4	2010199	其他人大事务支出	7.5			7.5	
5	20102	政协事务	7.5			7.5	
6	2010299	其他政协事务支出	7.5			7.5	
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4001.34	31.04	194.1	3776.2	
8	2010301	行政运行	45			45	
9	2010302	一般行政管理事务	30			30	
10	2010304	专项服务	16			16	
11	2010305	专项业务及机关事务管理	1515.45			1515.45	
12	2010306	政务公开审批	24			24	
13	2010308	信访事务	1223.3		5	1218.3	
14	2010350	事业运行	899.09	31.04	189.1	678.95	
15	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.5			248.5	
16	20104	发展与改革事务	437.59		38.91	398.68	
17	2010404	战略规划与实施					
18	2010406	社会事业发展规划	388.68			388.68	
19	2010407	经济体制改革研究	10			10	
20	2010499	其他发展与改革事务支出	38.91		38.91		
21	20106	财政事务	876.75		39.64	837.11	
22	2010607	信息化建设	303.46			303.46	
23	2010608	财政委托业务支出	303.65			303.65	
24	2010650	事业运行	39.64		39.64		
25	2010699	其他财政事务支出	230			230	
26	20108	审计事务	163.66		13.66	150	
27	2010804	审计业务	140			140	
28	2010806	信息化建设	10			10	
29	2010850	事业运行	13.66		13.66		
30	20111	纪检监察事务	70		15.6	54.4	
31	2011150	事业运行	15.6		15.6		
32	2011199	其他纪检监察事务支出	54.4			54.4	
33	20113	商贸事务	718.55		8	710.55	
34	2011308	招商引资	710.55			710.55	
35	2011350	事业运行	8		8		

表5

2022年单位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	98287.88	36010.02	989	61288.86	
36	20129	群众团体事务	2669.96	158.83		2511.13	
37	2012999	其他群众团体事务支出	2669.96	158.83		2511.13	
38	20132	组织事务	418.51		58.51	360	
39	2013202	一般行政管理事务					
40	2013299	其他组织事务支出	418.51		58.51	360	
41	20133	宣传事务	1440.36		21.82	1418.54	
42	2013304	宣传管理	1413.54			1413.54	
43	2013350	事业运行	21.82		21.82		
44	2013399	其他宣传事务支出	5			5	
45	20134	统战事务	30		19	11	
46	2013499	其他统战事务支出	30		19	11	
47	204	公共安全支出	32			32	
48	20406	司法	32			32	
49	2040607	公共法律服务	32			32	
50	205	教育支出	32627.79	15002.16	63.86	17561.77	
51	20501	教育管理事务	73.86		63.86	10	
52	2050199	其他教育管理事务支出	73.86		63.86	10	
53	20502	普通教育	17551.77			17551.77	
54	2050204	高中教育					
55	2050299	其他普通教育支出	17551.77			17551.77	
56	20507	特殊教育					
57	2050799	其他特殊教育支出					
58	20599	其他教育支出	15002.16	15002.16			
59	2059999	其他教育支出	15002.16	15002.16			
60	206	科学技术支出	40			40	
61	20604	技术与开发					
62	2060404	科技成果转化与扩散					
63	20699	其他科学技术支出	40			40	
64	2069999	其他科学技术支出	40			40	
65	207	文化旅游体育与传媒支出	204.5		8	196.5	
66	20701	文化和旅游	104.5		8	96.5	
67	2070114	文化和旅游管理事务	104.5		8	96.5	
68	20703	体育	100			100	
69	2070308	群众体育	100			100	

表5

2022年单位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	98287.88	36010.02	989	61288.86	
70	2070399	其他体育支出					
71	208	社会保障和就业支出	30025.1	20366.65	48.34	9610.11	
72	20801	人力资源和社会保障管理事务	23323.44	20366.65	48.34	2908.45	
73	2080105	劳动保障监察	20			20	
74	2080150	事业运行	20414.99	20366.65	48.34		
75	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2888.45			2888.45	
76	20802	民政管理事务	1543			1543	
77	2080206	社会组织管理	5			5	
78	2080207	行政区划和地名管理	5			5	
79	2080208	基层政权建设和社区治理	1465			1465	
80	2080299	其他民政管理事务支出	68			68	
81	20808	抚恤	1570			1570	
82	2080899	其他优抚支出	1570			1570	
83	20809	退役安置	480			480	
84	2080999	其他退役安置支出	480			480	
85	20810	社会福利	766.83			766.83	
86	2081001	儿童福利	55			55	
87	2081004	殡葬	116.73			116.73	
88	2081006	养老服务	590.1			590.1	
89	2081099	其他社会福利支出	5			5	
90	20811	残疾人事业	1711.95			1711.95	
91	2081104	残疾人康复	1137.2			1137.2	
92	2081105	残疾人就业和扶贫	125.75			125.75	
93	2081106	残疾人体育	30			30	
94	2081107	残疾人生活和护理补贴	250			250	
95	2081199	其他残疾人事业支出	169			169	
96	20820	临时救助	35			35	
97	2082002	流浪乞讨人员救助支出	35			35	
98	20825	其他生活救助	11.38			11.38	
99	2082501	其他城市生活救助	11.38			11.38	
100	20828	退役军人管理事务	100			100	
101	2082899	其他退役军人事务管理支出	100			100	
102	20899	其他社会保障和就业支出	483.5			483.5	
103	2089999	其他社会保障和就业支出	483.5			483.5	

表5

2022年单位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	98287.88	36010.02	989	61288.86	
104	210	卫生健康支出	8004.01		38.15	7965.86	
105	21001	卫生健康管理事务	116.35		36.15	80.2	
106	2100199	其他卫生健康管理事务支出	116.35		36.15	80.2	
107	21002	公立医院	3			3	
108	2100201	综合医院	3			3	
109	21004	公共卫生	5422.26			5422.26	
110	2100401	疾病预防控制机构	24.2			24.2	
111	2100402	卫生监督机构	83.3			83.3	
112	2100403	妇幼保健机构	14.2			14.2	
113	2100409	重大公共卫生服务	223.59			223.59	
114	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5076.97			5076.97	
115	21006	中医药	8.2			8.2	
116	2100699	其他中医药支出	8.2			8.2	
117	21007	计划生育事务	2.2			2.2	
118	2100717	计划生育服务	2.2			2.2	
119	21013	医疗救助					
120	2101301	城乡医疗救助					
121	21014	优抚对象医疗	20			20	
122	2101401	优抚对象医疗补助	20			20	
123	21016	老龄卫生健康事务	2430			2430	
124	2101601	老龄卫生健康事务	2430			2430	
125	21099	其他卫生健康支出	2		2		
126	2109999	其他卫生健康支出	2		2		
127	211	节能环保支出	2416.1			2416.1	
128	21101	环境保护管理事务	10			10	
129	2110104	生态环境保护宣传	10			10	
130	21102	环境监测与监察	31			31	
131	2110203	建设项目环评审查与监督	31			31	
132	21103	污染防治	2190.1			2190.1	
133	2110301	大气	2119.66			2119.66	
134	2110302	水体	5.44			5.44	
135	2110399	其他污染防治支出	65			65	
136	21111	污染减排	185			185	
137	2111101	生态环境监测与信息	150			150	

表5

2022年单位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	98287.88	36010.02	989	61288.86	
138	2111102	生态环境执法监察	35			35	
139	212	城乡社区支出	12045.46	451.34	384.26	11209.86	
140	21201	城乡社区管理事务	5684.78	451.34	234.9	4998.54	
141	2120104	城管执法	5684.78	451.34	234.9	4998.54	
142	21202	城乡社区规划与管理	435.5			435.5	
143	2120201	城乡社区规划与管理	435.5			435.5	
144	21205	城乡社区环境卫生	5825.18		149.36	5675.82	
145	2120501	城乡社区环境卫生	5825.18		149.36	5675.82	
146	21206	建设市场管理与监督	100			100	
147	2120601	建设市场管理与监督	100			100	
148	21299	其他城乡社区支出					
149	2129999	其他城乡社区支出					
150	213	农林水支出	160.1		19.5	140.6	
151	21301	农业农村	39.5		19.5	20	
152	2130104	事业运行	19.5		19.5		
153	2130108	病虫害控制	20			20	
154	2130109	农产品质量安全					
155	2130122	农业生产发展					
156	2130125	农产品加工与促销					
157	21303	水利	65.6			65.6	
158	2130311	水资源节约管理与保护	30			30	
159	2130313	水文测报	5			5	
160	2130314	防汛	10			10	
161	2130399	其他水利支出	20.6			20.6	
162	21305	扶贫	50			50	
163	2130599	其他扶贫支出	50			50	
164	21399	其他农林水支出	5			5	
165	2139999	其他农林水支出	5			5	
166	215	资源勘探工业信息等支出	212.65		12.65	200	
167	21505	工业和信息产业监管	92.65		12.65	80	
168	2150517	产业发展	50			50	
169	2150550	事业运行	12.65		12.65		
170	2150599	其他工业和信息产业监管支出	30			30	
171	21508	支持中小企业发展和管理支出	120			120	

表5

2022年单位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	98287.88	36010.02	989	61288.86	
172	2150805	中小企业发展专项	120			120	
173	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
174	21599	其他资源勘探工业信息等支出					
175	2159999	其他资源勘探工业信息等支出					
176	216	商业服务业等支出					
177	21602	商业流通事务					
178	2160299	其他商业流通事务支出					
179	21606	涉外发展服务支出					
180	2160699	其他涉外发展服务支出					
181	21699	其他商业服务业等支出					
182	2169999	其他商业服务业等支出					
183	217	金融支出	614			614	
184	21799	其他金融支出	614			614	
185	2179999	其他金融支出	614			614	
186	220	自然资源海洋气象等支出	732.89			732.89	
187	22001	自然资源事务	732.89			732.89	
188	2200106	自然资源利用与保护	588.76			588.76	
189	2200150	事业运行	144.13			144.13	
190	224	灾害防治及应急管理支出	331.56		5	326.56	
191	22401	应急管理事务	331.56		5	326.56	
192	2240104	灾害风险防治	23.5			23.5	
193	2240106	安全监管	238			238	
194	2240109	应急管理	65.06			65.06	
195	2240150	事业运行	5		5		
196	232	债务付息支出					
197	23203	地方政府一般债务付息支出					
198	2320301	地方政府一般债券付息支出					
199	233	债务发行费用支出					
200	23303	地方政府一般债务发行费用支出					
201	23303	地方政府一般债务发行费用支出					

表6

2022年单位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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			98287.89	36010.02	989.01	61288.86	
2	301	工资福利支出			36224.42	36010.02		214.4	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16304.03	16184.03		120	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.88	130.08		4.8	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112.95	92.35		20.6	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10	10			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.66	45.66			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.13	23.13			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.39	27.39			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6			6	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.54	44.54			
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19507.01	19444.01		63	
14	302	商品和服务支出			54488.96		989.01	53499.95	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	437.74		141.62	296.12	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	131.93		15	116.93	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	150			150	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10			10	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	66		5	61	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	520.2			520.2	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	610.34		91.34	519	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6		6		
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	163.02		27.02	136	
24	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	30			30	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	217.73			217.73	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.6		18.6		
27	30215	会议费	50502	商品和服务支出	40			40	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	136.29		2	134.29	
29	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	368.05		10	358.05	
30	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30			30	
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8		8		

表6

2022年单位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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			98287.89	36010.02	989.01	61288.86	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8025.58		18.95	8006.63	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29743.02		138.3	29604.72	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2496.13			2496.13	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	77.5			77.5	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2435.48		501.68	1933.8	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8766.85		5	8761.85	
39	303	对个人和家庭的补助			6511.26			6511.26	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1570			1570	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2515.88			2515.88	
42	30306	救济费	50901	社会福利和救助	135			135	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50			50	
44	30308	助学金	50902	助学金	22			22	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
46	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
47	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	9			9	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2209.38			2209.38	
49	307	债务利息及费用支出							
50	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
51	30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用					
52	309	资本性支出（基本建设）			6.2			6.2	
53	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	6.2			6.2	
54	310	资本性支出			581			581	
55	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	559.9			559.9	
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1.1			1.1	
57	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
58	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	20			20	
59	312	对企业补助			476.05			476.05	
60	31204	费用补贴	50701	费用补贴	476.05			476.05	
61	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

表7

2022年单位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	36999.02	36010.02	989	
2	201	一般公共服务支出	599.11	189.87	409.24	
3	20101	人大事务				
4	2010199	其他人大事务支出				
5	20102	政协事务				
6	2010299	其他政协事务支出				
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.14	31.04	194.1	
8	2010301	行政运行				
9	2010302	一般行政管理事务				
10	2010304	专项服务				
11	2010305	专项业务及机关事务管理				
12	2010306	政务公开审批				
13	2010308	信访事务	5		5	
14	2010350	事业运行	220.14	31.04	189.1	
15	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
16	20104	发展与改革事务	38.91		38.91	
17	2010404	战略规划与实施				
18	2010406	社会事业发展规划				
19	2010407	经济体制改革研究				
20	2010499	其他发展与改革事务支出	38.91		38.91	
21	20106	财政事务	39.64		39.64	
22	2010607	信息化建设				
23	2010608	财政委托业务支出				
24	2010650	事业运行	39.64		39.64	
25	2010699	其他财政事务支出				
26	20108	审计事务	13.66		13.66	
27	2010804	审计业务				

表7

2022年单位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	36999.02	36010.02	989	
28	2010806	信息化建设				
29	2010850	事业运行	13.66		13.66	
30	20111	纪检监察事务	15.6		15.6	
31	2011150	事业运行	15.6		15.6	
32	2011199	其他纪检监察事务支出				
33	20113	商贸事务	8		8	
34	2011308	招商引资				
35	2011350	事业运行	8		8	
36	20129	群众团体事务	158.83	158.83		
37	2012999	其他群众团体事务支出	158.83	158.83		
38	20132	组织事务	58.51		58.51	
39	2013202	一般行政管理事务				
40	2013299	其他组织事务支出	58.51		58.51	
41	20133	宣传事务	21.82		21.82	
42	2013304	宣传管理				
43	2013350	事业运行	21.82		21.82	
44	2013399	其他宣传事务支出				
45	20134	统战事务	19		19	
46	2013499	其他统战事务支出	19		19	
47	204	公共安全支出				
48	20406	司法				
49	2040607	公共法律服务				
50	205	教育支出	15066.02	15002.16	63.86	
51	20501	教育管理事务	63.86		63.86	
52	2050199	其他教育管理事务支出	63.86		63.86	
53	20502	普通教育				

表7

2022年单位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	36999.02	36010.02	989	
54	2050204	高中教育				
55	2050299	其他普通教育支出				
56	20507	特殊教育				
57	2050799	其他特殊教育支出				
58	20599	其他教育支出	15002.16	15002.16		
59	2059999	其他教育支出	15002.16	15002.16		
60	206	科学技术支出				
61	20604	技术与开发				
62	2060404	科技成果转化与扩散				
63	20699	其他科学技术支出				
64	2069999	其他科学技术支出				
65	207	文化旅游体育与传媒支出	8		8	
66	20701	文化和旅游	8		8	
67	2070114	文化和旅游管理事务	8		8	
68	20703	体育				
69	2070308	群众体育				
70	2070399	其他体育支出				
71	208	社会保障和就业支出	20414.99	20366.65	48.34	
72	20801	人力资源和社会保障管理事务	20414.99	20366.65	48.34	
73	2080105	劳动保障监察				
74	2080150	事业运行	20414.99	20366.65	48.34	
75	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
76	20802	民政管理事务				
77	2080206	社会组织管理				
78	2080207	行政区划和地名管理				
79	2080208	基层政权建设和社区治理				

表7

2022年单位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	36999.02	36010.02	989	
80	2080299	其他民政管理事务支出				
81	20808	抚恤				
82	2080899	其他优抚支出				
83	20809	退役安置				
84	2080999	其他退役安置支出				
85	20810	社会福利				
86	2081001	儿童福利				
87	2081004	殡葬				
88	2081006	养老服务				
89	2081099	其他社会福利支出				
90	20811	残疾人事业				
91	2081104	残疾人康复				
92	2081105	残疾人就业和扶贫				
93	2081106	残疾人体育				
94	2081107	残疾人生活和护理补贴				
95	2081199	其他残疾人事业支出				
96	20820	临时救助				
97	2082002	流浪乞讨人员救助支出				
98	20825	其他生活救助				
99	2082501	其他城市生活救助				
100	20828	退役军人管理事务				
101	2082899	其他退役军人事务管理支出				
102	20899	其他社会保障和就业支出				
103	2089999	其他社会保障和就业支出				
104	210	卫生健康支出	38.15		38.15	
105	21001	卫生健康管理事务	36.15		36.15	

表7

2022年单位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	36999.02	36010.02	989	
106	2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.15		36.15	
107	21002	公立医院				
108	2100201	综合医院				
109	21004	公共卫生				
110	2100401	疾病预防控制机构				
111	2100402	卫生监督机构				
112	2100403	妇幼保健机构				
113	2100409	重大公共卫生服务				
114	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
115	21006	中医药				
116	2100699	其他中医药支出				
117	21007	计划生育事务				
118	2100717	计划生育服务				
119	21013	医疗救助				
120	2101301	城乡医疗救助				
121	21014	优抚对象医疗				
122	2101401	优抚对象医疗补助				
123	21016	老龄卫生健康事务				
124	2101601	老龄卫生健康事务				
125	21099	其他卫生健康支出	2		2	
126	2109999	其他卫生健康支出	2		2	
127	211	节能环保支出				
128	21101	环境保护管理事务				
129	2110104	生态环境保护宣传				
130	21102	环境监测与监察				
131	2110203	建设项目环评审查与监督				

表7

2022年单位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	36999.02	36010.02	989	
132	21103	污染防治				
133	2110301	大气				
134	2110302	水体				
135	2110399	其他污染防治支出				
136	21111	污染减排				
137	2111101	生态环境监测与信息				
138	2111102	生态环境执法监察				
139	212	城乡社区支出	835.6	451.34	384.26	
140	21201	城乡社区管理事务	686.24	451.34	234.9	
141	2120104	城管执法	686.24	451.34	234.9	
142	21202	城乡社区规划与管理				
143	2120201	城乡社区规划与管理				
144	21205	城乡社区环境卫生	149.36		149.36	
145	2120501	城乡社区环境卫生	149.36		149.36	
146	21206	建设市场管理与监督				
147	2120601	建设市场管理与监督				
148	21299	其他城乡社区支出				
149	2129999	其他城乡社区支出				
150	213	农林水支出	19.5		19.5	
151	21301	农业农村	19.5		19.5	
152	2130104	事业运行	19.5		19.5	
153	2130108	病虫害控制				
154	2130109	农产品质量安全				
155	2130122	农业生产发展				
156	2130125	农产品加工与促销				
157	21303	水利				

表7

2022年单位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	36999.02	36010.02	989	
158	2130311	水资源节约管理与保护				
159	2130313	水文测报				
160	2130314	防汛				
161	2130399	其他水利支出				
162	21305	扶贫				
163	2130599	其他扶贫支出				
164	21399	其他农林水支出				
165	2139999	其他农林水支出				
166	215	资源勘探工业信息等支出	12.65		12.65	
167	21505	工业和信息产业监管	12.65		12.65	
168	2150517	产业发展				
169	2150550	事业运行	12.65		12.65	
170	2150599	其他工业和信息产业监管支出				
171	21508	支持中小企业发展和管理支出				
172	2150805	中小企业发展专项				
173	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
174	21599	其他资源勘探工业信息等支出				
175	2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
176	216	商业服务业等支出				
177	21602	商业流通事务				
178	2160299	其他商业流通事务支出				
179	21606	涉外发展服务支出				
180	2160699	其他涉外发展服务支出				
181	21699	其他商业服务业等支出				
182	2169999	其他商业服务业等支出				
183	217	金融支出				

表7

2022年单位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	36999.02	36010.02	989	
184	21799	其他金融支出				
185	2179999	其他金融支出				
186	220	自然资源海洋气象等支出				
187	22001	自然资源事务				
188	2200106	自然资源利用与保护				
189	2200150	事业运行				
190	224	灾害防治及应急管理支出	5		5	
191	22401	应急管理事务	5		5	
192	2240104	灾害风险防治				
193	2240106	安全监管				
194	2240109	应急管理				
195	2240150	事业运行	5		5	
196	232	债务付息支出				
197	23203	地方政府一般债务付息支出				
198	2320301	地方政府一般债券付息支出				
199	233	债务发行费用支出				
200	23303	地方政府一般债务发行费用支出				
201	23303	地方政府一般债务发行费用支出				

表8

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

金额单位：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			36999.03	36010.02	989.01	
2	301	工资福利支出			36010.02	36010.02	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16184.03	16184.03	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.08	130.08	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	92.35	92.35	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10	10	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.66	45.66	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.13	23.13	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.39	27.39	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.54	44.54	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19444.01	19444.01	0	
14	302	商品和服务支出			989.01	0	989.01	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	141.62	0	141.62	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15	0	15	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	91.34	0	91.34	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.02	0	27.02	
24	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.6	0	18.6	
27	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
29	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
30	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8	0	8	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.95	0	18.95	

表8

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

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			36999.03	36010.02	989.01	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	138.3	0	138.3	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	501.68	0	501.68	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	5	
39	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
42	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
44	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
46	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
47	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
49	307	债务利息及费用支出			0	0	0	
50	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0	0	0	
51	30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0	0	0	
52	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
53	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
54	310	资本性支出			0	0	0	
55	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
57	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
58	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
59	312	对企业补助			0	0	0	
60	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
61	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022年单位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

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	单位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	1658927.84	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	2013.83
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）	2387.32
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	1141406.56	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	53490.52
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1658927.84	六、对事业单位资本性补助	1590839.18
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	10197.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	55504.35	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)	517521.29	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	517521.29	资本性支出	1075705.21	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	10197.00	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	1658927.84	本年支出合计	1658927.84	本年支出合计	1658927.84	本年支出合计	1658927.84

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
3	101001	党委管委会办公室	2325.4	
4		专用项目	2325.4	
5		基层党建	40	
6		机关党委党建专项经费	40	做好党员干部培训、党员教育、发展党员、双服务双报道、“我为群众办实事”等各项活动开展工作，落实党内制度，确保机关党委各项工作有序推进，约40万元。
7		节能环保	4	
8		机关节约能源资工作费用	4	通过宣传和硬件购置，顺利完成2022年管委会机关节能指标要求，保障管委会机关2022年度垃圾分类相关工作正常开展，达到上级单位要求的标准，约4万元。
9		综合管理	2266.4	
10		保密工作经费	5	通过咨询专家、印刷宣传等手段，做好辖区保密管理工作，约5万元。
11		餐厅费用	630	用以支付管委会机关餐厅相关费用，保障餐厅正常开餐及接待，确保餐厅服务管委会日常工作，630万元。
12		档案整理费用	16	组织专业团队，完成管委会2021年以前形成的档案资料整理归档工作，总金额约16万元。
13		固定资产采购与管理相关费用	70	通过购买更新管委会机关电脑打印机等办公设备设施，及定期进行固定资产盘点工作，以保障管委会机关日常工作正常开展，70万元。
14		管委会机关办公经费	119	通过购买办公用品，支付机关日常办公所产生相关费用，保障管委会日常工作正常开展，共119万元。
15		管委会日常开支费用	439.95	此项目用以支付管委会水电费、差旅费、维修费、交通费等费用，以保障管委会日常工作正常运行，约439.95万元。
16		机关信息化相关费用	590.35	支付管委会机关信息化维护、系统运维以及网络通信、固话等整体费用，保障管委会日常工作正常开展，预计590.35万元。
17		体检费	80	完成管委会干部员工600余人2021年体检工作，保障干部员工正常履职，80万元。
18		通勤车租金	126.1	租赁5辆通勤车，保障2022年管委会相关干部员工上下班通勤，总金额共约126.1万元。
19		外事经费	30	保障2022年管委会因公出访团队出访工作正常进行，约30万元。
20		政务公开费用	24	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，24万元。
21		综合监管平台运维费	136	综合监管平台前端监控、摄像头、网络以及后台服务器、软件平台的正常运行，预计136万元。
22		综合业务	15	
23		值班费	15	通过支付管委会机关值班费，保障管委会日常值班工作正常进行，15万元。
24	101002	纪委机关	54.4025	
25		专用项目	54.4025	
26		社会保障	39.4025	
27		办案工作经费	39.4025	该项目主要用于办案设备购置及办案专项费用支出
28		文化建设	15	
29		警示教育、业务培训	15	纪委机关2022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15万元，有效提升全区纪检干部纪检知识储备，以警示教育为契机一体推进不敢腐、不能腐、不想腐建设，打造风清气正的沔东政治生态。
30	101003	党委组织部	362.5	
31		通用项目	7.5	
32		大宗印刷项目	2.5	
33		2022年度考核工作资料复印印刷、2021年度考核述职大会及读卡费用	2.5	2021年度表彰大会奖牌、奖状制作，表彰大会舞台、桁架搭设等服务费用，全区年度、每季度目标任务书胶印 2021年度述职大会舞台、桁架搭设，制作全区单位、领导个人述职报告二维码，民主测评读卡服务
34		委托咨询业务	5	
35		2022年度公众满意度宣传费用	5	提高辖区企业、群众政策措施知晓率、惠企政策知晓率、惠民措施知晓率 营造良好的满意度环境氛围，提高企业群众的获得感、满意度 印制满意度宣传页（10000元）、租用宣传场地、搭建舞台（20000元）、制作满意度宣传物品（20000元）"

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
36		专用项目	355	
37		基层党建	155	
38		党建远程教育站点相关费用	5	1.远教管理员补贴100000，139*60*12；2.宽带费用60000,139*400；3.设备购置及维修45000万；4.拍摄远程教育短片100000。
39		基层党建经费	30	通过开展城市党建工作，订购党建书目等，提升党建工作水平.主要用于打造五个城市党建示范点，每个示范点补贴资金3万元，按照上级要求征订一套党报、党刊，费用约15万元。
40		基层党组织提升奖补费用	70	园区党群服务中心建设管理费用700000
41		慰问费用	50	慰问困难党员、老党员500000（700人*500元/人，一年慰问两次）
42		目标考核	15	
43		支付2021年度单项先进个人奖金费用	15	根据年度考核结果，兑现单项工作先进个人奖金
44		人才管理	10	
45		人才工作经费	10	1.举办人才系列活动2.印刷人才相关宣传资料
46		信息建设	15	
47		信息宣传和微信号运营	15	积极推行“互联网+”组工模式，充分发挥新媒体平台作用，及时有效地宣传组织工作，打造全区党员干部学习教育的重要载体
48		综合管理	160	
49		干部教育培训费用	130	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”，不断健全知识体系，改善知识结构，切实提升干部履职能力，金额为130万元，其中包含领导干部培训48万元、管委会员工轮训60万元、专题讲座22万元。
50		三定方案	30	按照新区要求完成体制机制改革。
51	101004	党委宣传部	1520.0425	
52		通用项目	1520.0425	
53		委托咨询业务	1520.0425	
54		创新型研究非采	10	围绕党委、管委会中心工作，根据上级下达的研究任务及单位年度研究计划，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，助力津东新城高质量发展。
55		公共文化事业非采	40	丰富群众文化生活，强化津东新城惠民文化品牌，助力津东新城高质量发展。
56		精神文明建设非采	121.75	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，大力推进全区精神文明建设。
57		精神文明建设政采	20	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，大力推进全区精神文明建设。
58		文化产业非采	22	围绕党委、管委会中心工作，根据上级及单位年度工作安排，开展文化产业发展相关工作，服务全区文化产业高质量稳步发展。
59		文化产业政采	64.5	围绕党委、管委会中心工作，根据上级及单位年度工作安排，开展文化产业发展相关工作，服务全区文化产业高质量稳步发展。
60		文化执法非采	10	围绕安全生产、扫黄打非、文旅市场执法等工作，不断强化人员力量，补充执法装备，加强安全检查力度，开展应急演练，确保文旅市场秩序平稳、安全、有序，维护意识形态安全和文化安全。
61		信息建设政采	81.7925	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。
62		宣传及其他委托业务非采	120	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、户外等对津东新城发展成果、重大项目建设、民生事务等进行全面、深入宣传报道。
63		宣传及其他委托业务政采	1030	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、户外等对津东新城发展成果、重大项目建设、民生事务等进行全面、深入宣传报道。
64	101005	党委统一战线工作部	41	
65		专用项目	41	

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
66		基层党建	1	
67		支部工作经费	1	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。
68		人才管理	32.5	
69		群团工作经费	15	为了做好辖区三八妇女节、五四青年节活动开展，保障辖区妇联、团委工作正常开展。
70		统战系统活动工作经费	10	为了广泛联系团结各界统战代表人士，计划开展培训活动4次，慰问活动一次。
71		政协工作经费	7.5	为了提高政协委员履职能力，把保障民生和开发建设推进得更好，开展培训活动一次，政情通报会一次
72		政权运转	7.5	
73		人大工作经费	7.5	为了提高人大代表履职能力，把保障民生和开发建设推进得更好
74	101006	党委政法工作部	1250.3	
75		专用项目	1250.3	
76		平安建设	1250.3	
77		12345市民热线平台工作经费	139	提高为民服务水平，推进依法行政，创新社会治理。依法维护自然人、法人和其他组织的合法权益。
78		公务用车日常加油、维修、养护经费	7.3	保证单位公务用车出行畅通，提高办公效率；
79		管委会法律顾问经费	32	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。
80		老旧小区视频监控改造经费	250	完善我区社会治理工作顶层设计。强化社区人防、物防建设，做好小区内环境卫生、停车、防火、治安等工作
81		平安巡防服务经费	132	按照上级要求、充分发挥平安巡防队伍职能作用，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。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方面的积极作用，不断提升社会面防控水平。
82		平安泮东宣传建设经费	85	用于组织开展平安泮东建设宣传100次，实现平安泮东建设宣传全覆盖
83		扫黑除恶工作专项经费	50	主要用于扫黑除恶日常办公、线索核查等工作，推动辖区扫黑除恶专项斗争常态化开展。
84		社会稳定风险评估经费	244	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”。
85		社会治安综合治理中心工作经费	61	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。接待受理群众来信来访，推动事要解决，维护群众的合法权益。开展法律援助及特殊人群监管工作，提升司法工作水平。
86		信访维稳常规工作经费	80	用于信访维稳工作各专项费用外的其他日常工作工作费用，确保信访维稳工作顺利开展。
87		重点时期信访维稳经费	150	用于全国、省、市“两会”等重点时期的信访维稳安保工作费用。预防和减少社会矛盾问题，维护辖区社会大局持续稳定。
88		综合网格中心、社会基层治理建设试点经费	20	用于泮东新城全面实施综合网格建设，加强社会基层治理，加强基层建设、优化基层服务、完善基层治理。建立富有泮东特色的社会服务管理网格体系。
89	101007	发展改革局	3218.5	
90		通用项目	17.5	
91		向社会力量购买服务项目	17.5	
92		统计业务经费	17.5	本项目主要用于统计中心各类印刷服务
93		专用项目	3201	
94		改革创新发展项目	3136	
95		基层统计建设	4.68	该项目用于统计网格员日常工作资料的印刷，以便统计网格员熟练掌握工作技能，更好的开展工作。
96		散煤治理补贴	460	对2022年参与煤改清洁能源居民进行采暖季运行补贴，按照每户采暖季不超过1000元进行补助，实报实销，达到居民不再使用散煤取暖的目的，有效净化空气，打赢蓝天保卫战。资金来源：管委会本级配套。实施方式：拨付。风险：无

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
97		散煤治理工作经费	99	在2022年度进行年度巡查，主要对城乡居民使用散煤情况以及散煤销售点进行巡查及有效打击，达到居民不再使用散煤取暖的目的，有效净化空气，打赢蓝天保卫战。
98		石化厂保留资产费用	2387.32	按照沣东新城管委会与中石化陕西石油分公司、西安石化分公司签订的《合作协议》约定，由管委会接收石化厂消防站和铁路专用线、气分及MTBE混合装置等两项保留资产，并按照资产的评估价格向西安石化分公司进行补偿，费用共计2387.32万元
99		重点项目工作推进经费	180	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180万。目标3：我区重点项目顺利推进。
100		沣东自贸区宣传培训	5	举办培训和宣传活动
101		经济发展	20	
102		陕西省“走出去”一站式服务平台	20	平台运维
103		综合管理	45	
104		安全生产外包服务和安全培训	45	委托中介机构对辖区商贸企业安全生产监管进行外包服务，定期组织安全培训
105	101009	财政局	626272.4	
106		专用项目	626272.4	
107		经济发展	519821.29	
108		委托评审公司费用	500	委托评审公司费用
109		项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用	1800	项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用
110		政府债务化解	517521.29	政府债务化解
111		社会保障	5000	
112		疫情防控	5000	疫情防控准备金
113		脱贫攻坚	40	
114		金融扶贫工作经费	40	金融扶贫工作经费
115		乡村振兴	100000	
116		土地整理费用	100000	中俄产业园，斗门水库土地整理合同。
117		信息化建设	131.46	
118		财政软件系统服务费	131.46	1.用友服务费2.2万；2.沣东新城管委会资产信息系统升级合同质保金3.395万元；3.沣东阳光财政公众号运维项目支付第二笔款项4万元；4.全口径债务监测平台及地方政府性债务系统技术服务项目合同6万。5.中小企业金融服务平台支付第二笔款项108.264万元；6.政府采购平台服务器租赁费1.6万元，以前年度平台合同质保金6万元，共7.6万元
119		综合管理	1279.65	
120		“智冠系”打击非法集资案件专项处置工作	300	“智冠系”打击非法集资案件专项处置工作
121		财务管理工作经费	73.65	财务管理工作经费
122		财政财务培训费	60	财政财务培训费
123		财政金融咨询服务费用	74	财政金融咨询服务费用
124		财政云相关费用	172	1.财政业务专网预算80万元（其中履行合同尾款55万，网络维护25万） 2.国库集中支付培训等其他费用52万元（驻场服务外包20万，培训师资费、场地费等） 3.新建预算单位业务网络终端及光纤等成本40万元
125		营商环境工作经费	5	营商环境工作经费
126		预算绩效管理经费	50	预算绩效管理经费

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
127		政府债务研究及培训、金融服务及发展	200	政府债务研究及培训、金融服务及发展
128		专项检查工作经费	120	专项检查工作经费
129		综合治税	225	综合治税
130	101010	招商局	570	
131		专用项目	570	
132		招商引资	570	
133		差旅费	130	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，出差频率260人次，预算130万元。
134		入区项目评审费	60	为了推进项目落地进程，按照招商工作流程，将进行项目评审60次，预算60万元。
135		招商活动经费	150	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500次，预算150万元。
136		招商培训费	10	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4次，预算10万元。
137		招商推介会费	90	为了提高洋东新城招商引资效果及洋东的影响力，开展洋东新城招商推介会工作，开展招商推介会3次，预算90万元。
138		招商项目保障费	60	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，包括项目落地过程中的各项招商费用，预算60万元。
139		招商宣传设计费	50	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，设计招商宣传册1000面，预算50万元。
140		招商宣传印刷费	20	为了在招商时更好的为企业介绍洋东新城，更直接的宣传洋东新城，根据本年度招商工作计划，印刷招商宣传册4000本，预算20万元。
141	101011	自然资源和规划局	37071.645	
142		专用项目	37071.645	
143		综合业务	37071.645	
144		2021年洋东新城规划评估	44.5	目标1：从洋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；目标2：开展2021年洋东新城规划评估项目；目标3：金额：44.5万元。
145		大美洋东工程绿化管护费用	410	目标1：实现大美洋东项目实施段内综合绿化效果提升，周边居民生活环境；目标2：实施三路五节点（鱼斗路、韦斗路、108国道等）大美洋东工程绿化项目；目标3：预计需要410万元。
146		大轴线洋东新城片区“十四五”发展规划	18.06	目标1：立足洋东新城基本情况，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洋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。目标2：2021年完成大轴线洋东新城片区“十四五”发展规划编制；目标3：金额：18.06万元。
147		地铁16号线地铁站点综合规划	45	目标1：开展地铁16号线4个站点的综合规划，推进地铁16号线建设，切实提高洋东新城群众交通便捷程度；目标2：为落实《西咸新区规划建设管理委员会办公室关于推进西咸新区地铁16号线站点综合规划的通知》要求，根据管委会工作安排，由我局委托设计单位负责编制4个站点的综合规划，该项目已经启动前期工作；目标3：2022年预计需要45万元。
148		法律服务费	70	1.日常法律顾问服务：5万元/年/家，2家共计10万元； 2.案件代理服务：8千元/件，拟估每年70宗诉讼案件，共计56万元。 3.其他法律服务相关费用（含材料制作费等），参照市律协文件，由双方协商执行，拟估4万元。
149		耕地保护、基本农田核实整改补划	85	目标1：保障洋东新城粮食安全，为洋东新城国土空间规划三线划定提供依据。目标2：按照上级下发问题图斑，结合洋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；根据2020年变更调查数据成果，对辖区横笛后各资源进行分析研究，做好耕地后备资源评价工作。目标3：预算总金额85万元。
150		公共经费	144.125	监察大队公共经费支出96万元，局机关公共经费支出5万元，监察大队交通补贴22.5858万元，局机关交通补贴20.5428万元
151		国土变更调查	45	目标1：保障洋东新城土地合理、有效利用；目标2：根据上级工作安排进行2020年和2021年国土变更调查，建立变更数据库；目标3：预算金额：45万元。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
152		国土资源测绘服务2021	992	目标1：实现2021年度辖区征地拆迁、土地供应、土地执法测绘保障； 目标2：完成2021年国土资源测绘服务相关项目； 目标3：预计需要992万元
153		国土资源测绘服务2022	1032	目标1：实现2022年度辖区征地拆迁、土地供应、土地执法测绘保障； 目标2：完成2022年国土资源测绘服务相关项目； 目标3：预计需要1032万元。
154		基础测绘项目	300	目标1：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；目标2：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；目标3：预算总金额为300万元。
155		监察大队病虫害防治	300	病虫害防治费用300万元
156		监察大队地质灾害防治	5	关于《西咸新区地质灾害综合防治体系建设2020年度实施方案批复的意见》的通知中，要求沣东新城与技术单位签订地质灾害平战协议，100%完成平战协议技术支撑单位的驻守工作。此项任务是西咸考评沣东新城的重要指标任务。
157		监察大队乱占耕地建房问题整治	300	全国农村乱占耕地建房2020年已完成摸底，2021年各地方试点整治，2022年将全面整治。沣东新城涉及乱占耕地建房占用耕地2798亩，基本农田面积1500余亩，按照拆除复耕要求，拆除机械费200万元、垃圾清运费300万元。
158		监察大队人身保险	9	国土监察大队人员共计9万元
159		监察大队特殊岗位津贴	4.8	张文林每月4000元，每年4.8万元
160		监察大队土地破坏鉴定	10	破坏鉴定每宗2万元，预计全年10万元。
161		监察大队支付制服采购	20	2021年签订合同，采购金额为439520元。计划为监察大队及国土公安综合执法队采购制服及执法设备，但因西咸改制，截至目前只为国土公安综合执法队采购了全套制服装备，监察大队人员只采购了部分不涉及统一样式的服装，并未采购完成，现2021年预计支付24万元，剩余20万元将在2022年支付。现新招聘的执法专项编制队员均无制服，且大队老员工制服也系4年前采购，大部分已破损或号码不合适无法再使用。
162		监察大队执法费用	200	对辖区违法建设进行拆除，为卫片进行整改拆除，对执法拆除后垃圾进行清运，组织执法人员开展各项执法工作；
163		监察大队执法专项编工资	114.82	11人工资社保每月74529.15元*13（年底双薪）=96.9万元。取暖费2360*11=25960，降温费930*11=10230。年度考核13000*11=143000。合计费用1148190
164		监察大队值班费	48	国土监察大队共有员工80人（国土公安30人、监察大队50人），按照每人每年6000元的标准，全年预算共计48万元
165		监察大队闫小英退休医保	6	闫小英单位未缴纳其医保，导致其无法正常退休，经与建章路街办沟通，需缴纳2016年至2021年医保账户欠费，预计补缴医保6万元。
166		口袋公园规划	26	目标1：有效改善区域内风貌，提供更为良好的招商和居住环境；目标2：完成沣东新城口袋公园的选点规划方案及其口袋公园的建设设计导则；目标3：金额：26万元。
167		民航限高评估咨询	61.6	目标1：为缩减超高层建筑的审批时间，减少审批环节，大幅推进超高层建筑项目建设进度；目标2：据管委会工作安排，由我局牵头负责编制沣东新城规划项目民航限高评估咨询工作目标3：合同额88万元，2022年预计费用61.6万元。
168		农村宅基地房地一体确权调查	70	目标1：帮助辖区内农村居民宅基地确权发证；目标2：完成农村宅基地房地一体化确权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；目标3：预算金额214.5万元，2022年实施期预算70万元。
169		批后技术管理	75	目标1：为营造良好营商环境，减少后续规划验收阶段建筑退线退距等不满足相关规范要求的问题，加快项目验收程序，降低违法风险隐患；目标2：在建设单位单位进行撤灰、建设至正负零、建设至总层数的1/3分别进行现场核验测量；目标3：预算总金额为75万元。
170		三桥商圈综合提升改造方案	27.7	目标1：立足三桥商圈基本情况，确定三桥商圈目标定位及发展思路，并从功能完善、交通提升及形象塑造三方面提升三桥商圈。目标2：三桥商圈综合提升改造方案项目；目标3：金额：27.7万元。
171		树木管护费用	10	古树名木保护、植树节相关工作，林业宣传，林业督查调查，野生动物保护相关工作费用，预计开展植树节活动1场，古树名木保护（长期）9处，林业相关宣传1次，例行年度森林督查，预计费用10万元。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
172		土地报批电子报盘	20	目标1:保障津东新城土地工作顺利开展；目标2:项目用于津东新城土地报批工作；目标3:预算资金20万元。
173		土地报批规划图制作费	9.9	目标1:保障津东新城土地工作顺利开展；目标2:项目用于津东新城土地报批工作；目标3:预算资金9.9万元。
174		土地储备计划	9.9	目标1:年度土地储备计划编制工作是加强新城土地储备精细化、规范化管理的重要内容。目标2:科学编制2021年度土地储备计划，建立“一个渠道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”的土地储备管理机制，不断深化计划管理水平，为新城高质量发展提供强有力的用地支撑保障。目标3:预算金额9.9万元。
175		土地评估费	1600	目标1:为自然资源和规划局提供土地评估及其他相关服务。目标2:为津东新城开发建设发展提供保障。目标3:预算金额1600万元。
176		现代产业园（建章路六村堡片区）提升改造方案	58.5	目标1:优化提升现代产业园建设目标，通过重点片区改造，加快津东新城现代化建设速度；目标2:根据2020年第73次新区党工委专题会议纪要工作安排，由我局委托设计单位牵头编制工业园区提升改造方案；目标3:合同额195万元，2022年预计需要58.5万元。
177		新增建设用地使用费和耕地开垦费	30000	目标1:2022年预计新增建设用地4000亩，需缴纳新增建设用地使用费1.2亿元；目标2:预计使用省级统筹耕地平衡指标3167亩，需缴纳耕地开垦费1.8亿元，目标3:预计合计3亿元。
178		漳浒寨苗圃工作人员补助	1.14	遗属共计3人，其中：2人300元每月，1人350元每月，合计11400元
179		智慧“一张图”基础信息平台建设	319	目标1:为提升自然资源决策科学化、监管精准化、服务便利化，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，需要尽快开展自然资源信息化建设；目标2:需要建立统一规范的自然资源“一张图”数据库，搭建资源规划智慧“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；目标3:预算金额319万。
180		津东新城道路系统专项规划	66.4	目标1:为满足大西安区道路系统互联互通规划的要求，实现大西安区道路系统互联互通规划；目标2:编制国土空间规划的专项支撑以及切身解决群众经常反馈的道路系统问题；目标3:合同额83万元2022年预计需要66.4万元
181		津东新城国土空间规划研究	160	目标1:摸清津东新城底图底数，提前谋划，优化发展目标，保障重大项目规划用地需求；目标2:根据津东新城开发建设需求，按照新区国土空间规划工作安排，结合上位规划，对津东新城国土空间规划开展专题研究工作。目标3:预算总金额320万元，本次实施期160万元。
182		津东新城核心区规划统筹优化	316	目标1:为优化轴线核心区用地布局，集约节约土地资源，落实新区轴线建设要求，统筹相关规划。目标2:委托2家设计单位，根据管委会工作安排，开展规划编制工作；目标3:合同额395万元，2022年预计需要316万元。
183		津东新城绿道规划	37.2	目标1:落实新区绿道规划建设要求，提升津东新城辖区景观，推进城市品质提升、人居环境营造；目标2:由我局负责编制绿道规划。完成津东新城辖区内绿道规划；目标3:总合同额256万元，2022年预计需要37.2万元
184	101012	住房和城乡建设局	18804.645	
185		专用项目	18804.645	
186		城乡一体	12669.58	
187		110KV阿锦线津东段迁改	1259.08	根据110KV阿锦线津东段迁改合同，预算12590800元保障该项目建成投用，保障区内供电。
188		大轴线航拍	200	2022年预算2000000元，保障大轴线数据采集工作正常运转。
189		建筑节能（装配式）评审及宣传费	9	建筑节能（装配式）评审及宣传费
190		开发单元规划	264.5	为落实西咸新区第三次城市工作会议精神，进一步提升规划管理水平、推动城市高质量发展、集约节约土地开发、高品质落实新区规划意图，津东新城推动构建控规、城市设计、开发单元规划三级规划管控体系，有效指导片区发展及土地出让。计划全年编制不少于4个开发单元规划，预算金额2645000元。
191		配套费	4000	预算40000000元，保障22年度已完工项目燃气、热力管网的配套建设费用支付。
192		燃气行业管理及应急预案	30	燃气行业管理及应急预案
193		尚稷路津东新城段建设	2735	根据尚稷路津东新城段建设合同，预算27350000元，保障该项目顺利建成通车。
194		西三环与阿房一路立交工程	3672	根据西三环与阿房一路立交工程合同，预算36720000元保障项目正常交付使用。
195		消防站建设项目	500	消防站建设
196		环境保护专项	159.84	
197		22年建筑工地及两类企业职务减霾巡查服务费	159.84	22年建筑工地及两类企业职务减霾巡查服务费

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
198		节能环保	322	
199		第一次全国自然灾害普查	250	第一次全国自然灾害普查
200		海绵城市推广第三方技术服务费	22	海绵城市推广第三方技术服务费
201		新型墙体材料返还金	50	新型墙体返还金，属于先收缴，后返还型建设类保障金。五十万，用于对符合返还条件的单位进行退还。
202		社会保障	485.5	
203		采暖季天然气差价补贴	435.5	根据管委会2021.1.26日供热补贴工作专题会议纪要，给予供热企业天然气差价补贴，4355000元
204		防汛、除雪应急管理	50	根据局职责职能，履行市政道路的防汛、除雪应急事项，预算500000元
205		项目前期	4767.725	
206		2021年沣东新城供应土地文物勘探项目	1945.955	2021年沣东新城供应土地文物勘探项目
207		2022年沣东新城供应土地文物勘探项目	500	2022年沣东新城供应土地文物勘探
208		建章宫文物勘探项目	50	建章宫文物勘探项目
209		建章宫遗址保护规划编制	190	建章宫遗址保护规划编制
210		考古基地物业服务费	931.7475	考古基地物业服务费
211		太平遗址发掘区域数字化采集制作及数字展示	78.32	太平遗址发掘区域数字化制作及数字展示
212		太平遗址考古现场保障服务项目	533.005	太平遗址考古现场保障
213		沣东新城西三环片区城市更新空间统筹规划	105	西三环片区城市更新空间统筹规划
214		沣镐七里镇东里二期地块二地块三地块四项目考古发掘	433.6975	该项目为我局文物口开展的文物发掘项目
215		执法办案	100	
216		文物违法建设整治经费	100	文物违法整治经费
217		住房保障	100	
218		房地产乱象整治	100	依据沣东新房地产领域风险防控化解工作专题会议纪要，预算1000000元，保障工作有序开展
219		综合业务	200	
220		红光路沿线更新提升研究	100	红光路沿线更新提升研究
221		人防警报器安装及第三方服务	100	人防警报器安装及第三方服务，满足区域人防需求，总金额100万。
222	101014	教育体育局本级	20530.663	
223		专用项目	20530.663	
224		教育发展	17581.773	
225		安管中心日常管理及校方责任险、保安服务费	1150.425	做好校车日常安全监管工作。继续开展全区校园教育宣传及检查，保障安全工作。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，为辖区公办学校提供安保服务，保障全区校园安全工作。
226		财务公用经费及日常管理经费	1525.0025	本项目资金1525.0025万元，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，以及日常财务运转经费。
227		党建宣教党建工作	40	通过开展党建宣传、团委少先队培训工作，切实提升基层党组织、共青团组织、少先队组织凝聚力和战斗力，规范党员发展。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
228		规划建设室校舍安全维修及检测鉴定费 1	50	我区目前共有公办中小学53所，其中西咸直属3所，沅东新城管理为50所，按照每所每年4万元预估，中小学小计200万元；公办幼儿园17所，按照每所每年2万元预估，幼儿园小计34万元。合计按照234万元预估。对标长效机制，确保学校正常维修及应急处理。单校指标保持不变，因新增4所小学、沅东新城第一小学、沅东新城第九小学和沅东新城第七学校小学部和北营小学，其中北营小学为直属学校，不列入本次预算，撤并了火烧寨小学和老爷庙小学，故增加3所，减少2所，新增1所，共计50所中小学，每所学校按照4万元/年测算。幼儿园在去年基础上增加了沅东新城第四幼儿园、沅科第二幼儿园，故新增两所，共计17所，每所幼儿园按照2万元/年测算。每所学校预算标准与上年保持不变。共计234万元，同时，计划对西城中学、关庙小学和栢梁小学校舍进行安全检测鉴定，预估金额30万元。上述合计预算需求264万元。根据实际情况，将50万元列入2022年一类预算，另外新增部分由财政统筹。
229		后勤后勤资助信息化工作经费	11.8	1、信息化赛事活动及资助等工作表彰。 2、项目验收、项目绩效评价及审计、非常必要的资料印制等。
230		后勤资助与扶贫项目资金	85.375	2022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、管委会资助项目等
231		教室基础教育教学业务管理费用	212	依据《西咸新区义务教育学校招生入学工作实施方案》、《西咸新区中小学课后服务费资金管理暂行办法（暂行）》《陕西省西咸新区特殊教育提升计划（2018—2020年）实施细则》等政策规定，做好相关工作，确保基础教育学校各项工作正常运转，残障学生、贫困学生切实享受相关政策，维护教育事业大局稳定。
232		教育体育局印刷、宣传等工作经费	10	预算金额10万元；用于教育体育局各业务室报账基本宣传、相关责任书等印刷项目，保障教育体育局基本管理事务运行。
233		开展教育教学活动经费	1610.6425	本项目资金1610.6422万元，主要用于教研中心按照上级要求，落实关于深化教育教学改革相关文件精神，为保障全区中小学教育教学工作有序开展，提升教师队伍专业水平，有效提升教育教学质量而组织开展的全区中小学开展教育教学活动等。
234		考试中心考试经费	345.54	完成2022年中考、高考、教师资格考试、成人高考、学考报名及组考工作
235		社区教育各社区社区教育工作经费	10	已建成45个社区教育教学点，3个社区教育学校，2个老年社区教育学校和1个社区教育学院工作经费及2022年新建社区教育教学点工作经费。
236		体育工作室—2022年体育工作（学校体育和群众体育）支出	100	举办各级各类全民健身、体育+活动、全民健身启动仪式等多项活动；积极参加西安市、陕西省各类体育、艺术比赛，同时组织沅东新城校园体育竞赛活动。
237		卫生保健2022年农村义务教育学生营养改善计划	751	由送餐企业和学校食堂每天向享受营养改善计划的学生提供一份完整的营养早餐或营养午餐，标准为每人每天5元。
238		卫生保健学校校医保障费	140	600人以上无校医的学校，由各医疗机构派驻卫生专业技术人员28人，补充学校校医队伍力量。
239		学籍管理教育统计	2.8	项目投资2.8万，用于完成中小学学籍管理资料印制，统计资料印制，统计数据核查等。
240		学前教育—公办幼儿园建设及设备款 2	25	下拨资金总计25万元。用于沅科花园第一幼儿园、西凹里幼儿园、羊城阳光幼儿园等幼儿园水电费等基本开支
241		学前教育—学前减免保教费	55.0875	学前减免保教费按照中省与地方财政5:5的比例承担，550870元为沅东新城2022年预计承担部分。以确保辖区幼儿享受学前减免政策，惠及辖区居民。
242		学前教育公办幼儿园建设及设备款 1	507	2022年公办幼儿园建设及设备款合计507万元。其中：420万元用于沅东新城公办幼儿园设施设备采购及其他建设零星维修项目，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。87万元用于支付前期已采购设施设备合同尾款（质保金），以保证合同按约履行。
243		学前教育公用经费	10586	用于辖区幼儿园日常公用经费及委托管理运营经费，以保证辖区内幼儿园运转正常
244		学前教育困难补助	9	家庭经济困难幼儿每生每天3元，一年按照250天计算补助困难学生
245		学前教育普惠性民办幼儿园奖补资金	295.1	2022年普惠性幼儿园奖补资金
246		学前教育学前教育综合管理	60	下拨学前教育6个名校+联合体运行经费，每个名校+联合体10万元，总计60万元
247		社会保障	2510	
248		计生老龄工作经费	2430	计生-奖励扶助；老龄工作经费；0-3岁托育工作；计生-家庭综合保险；计生-失独人员体检；计生-报刊征订、宣传教育、证件、报表、卡册制作，培训、劳务、出生实名制登记等。
249		医保工作经费	50	市医保发【2021】36号关于做好城乡医疗救助工作的通知
250		医保资助特殊人群缴纳城乡基本医疗保险费	30	陕西咸医保发【2021】21号转发陕西省医疗保障局等六单位关于做好2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知
251		卫生健康	438.89	

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
252		爱国卫生爱卫宣传培训	10	资金总额10万；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技工技术指导服务；提升群众及工作人员对爱国卫生知识水
253		爱国卫生工作经费（病媒生物防治、药品购置及监测）	50	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治相关药品物资，聘请专业公司对辖区范围公共重点区域进行病媒生物防治工作；开展爱国月活动，营造全社会关注和支持爱国卫生工作的良好氛围，以提高人民健康水平，有效防治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。
254		计生技术服务及妇幼保健计生类项目	2.2	资金总额2.2万元；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。
255		卫管中心病媒生物防治经费	7.2	项目金额72000元，系统地开展蟑螂与鼠、苍蝇、蚊子四类病媒生物监测，掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化等情况，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。
256		卫管中心妇幼工作经费	14.2	资金总额14.2万元；完成妇幼工作的培训及宣传，提高工作人员及托幼机构卫生保健人员业务水平。
257		卫管中心公共卫生疾病控制经费	14.88	项目金额148800元，完成防治传染病、地方病、麻风病及慢病的宣传工作，对基层医务人员进行业务培训，增强群众疾病预防知识，提高疾病防治水平。
258		卫管中心国家免疫规划经费	12	资金总额120000元。完成疫苗的日常管理及冷链运转，计划免疫知识的培训和宣传工作；确保疫苗正常接种，控制疫苗相关传染病的发病。
259		卫管中心突发公共卫生应急工作经费	5	项目金额50000元，做好疾控应急基本物资储备及日常维护，开展突发公共卫生事件应急处置演练，开展突发公共卫生事件处置工作，确保处置工作快速、高效进行，保障公众身体健康与生命安全。
260		卫管中心卫生监督工作经费	38.9	项目金额38.9万元，贯彻执行国家的政策，规范化管理卫生监督员着装和执法行为，扩大非行医法律法规等相关知识的宣传教育，提高卫生监督工作人员业务水平。为有效的预防医疗机构疾病传染，防止游泳池水传播疾病等，保障群众生活安全，对学校卫生、游泳池、进行抽检工作。
261		卫管中心卫生监督检测经费	44.4	项目金额44.4万元，贯彻执行国家的政策，对辖区内二次供水单位水质进行抽检，保障群众生活饮用水的安全；对辖区内涉及职业病单位的人员进行抽检，为防治尘肺病工作提供依据。
262		卫生城市公立医疗机构实施药品零售差率销售改革补助	3	项目金额3万元；保障城市公立医疗机构稳步推行国家基本药物制度，减轻群众就医负担，缓解群众看病难问题
263		卫生卫生培训费及卫生工作经费	20.2	项目金额20.2万元，开展乡村医生定期考核和培训，提高乡村医生服务能力；聘请专家对医疗机构进行校验；做好日常检查工作，提高基层医疗机构及医务人员服务能力提高。
264		卫生中医药工作经费	8.2	项目总金额82000元，加强中医药健康文化宣传，促进中医药宣传普及。使群众能够应用中医药健康文化知识做好自身保健。加强基层中医适宜技术培训指导，使中医药服务惠及更多群众。
265		卫生重大妇幼疾病控制项目	198.76	资金总额198.76万元；1.建立政府引导、单位协作、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岁妇女可享受每五年一次的免费“两癌”筛查服务，提高妇女预防身体健康的水平。身体健康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。
266		卫生重大疾病控制项目	9.95	项目金额99500元，贯彻执行国家的政策，完成重大疾病预防的培训和宣传工作，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，提高群众预防疾病的知识水平。
267	101015	人社局本级	9610.11	
268		通用项目	70	
269		委托咨询业务	30	
270		【基层政权】基层组织建设工作经费	5	提高村干部队伍的整体素质。
271		劳动监察大队电话接听及接待咨询业务服务外包	20	为加强劳动监察执法能力，提高工伤认定效率，将部分接待业务外包。
272		区划地名工作经费	5	规范我区地名管理工作，构建特色地名管理系统
273		政策性考试考务项目	20	
274		【人社】区内各类人员招聘	20	根据管委会职责分工，人社局需根据管委会及辖区单位人员需求，组织各类人员招聘工作
275		专项购置	20	
276		劳动监察工作经费	20	为保障劳动监察正常运转。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
277		专用项目	9540.11	
278		人才管理	3	
279		【人社】职称管理	3	专业技术人员职称评审费用及继续教育费用
280		社会保障	8624.11	
281		【残疾人】残疾人就业和扶贫	125.75	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125.75万元，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。
282		【残疾人】残疾人康复	1137.2	根据省及新区关于残疾人服务工作十大实事、加强残疾人康复等相关文件规定，残疾人康复项目资金预算总金额1137.2万元，用以保障辖区有康复需求的残疾人及时得到康复救助。该项目将持续推进残疾人辅具适配、精神障碍患者救助、0-16岁残疾儿童康复救助、困难残疾人康复救助、重度残疾人居家安养、残疾人托养及家庭医生签约等服务。
283		【残疾人】残疾人体育	30	根据西咸新区2022年残疾人工作要点，进一步满足辖区残疾人文化体育需求，安排资金预算总金额30万元。
284		【残疾人】其他残疾人事业支出	169	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，完成残疾人专职委员岗位补贴，专委意外保险，残疾人工作印刷经费，困难残疾人临时救助，公益岗位补贴，评残补贴等工作，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。
285		【儿童福利】儿童工作经费	33	为激发儿童福利工作顺利开展的内生动力，提升儿童福利工作的质量，保障儿童福利工作顺利实施，共33万元。
286		【儿童福利】孤儿和事实无人抚养儿童生活补助	22	根据2019年孤儿提标的通知（陕民发[2019]83号）和关于进一步加强事实无人抚养儿童的意见（陕民发〔2019〕70号），该项目用于发放孤儿和事实无人抚养补贴，资金预算27万元，保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活。
287		【婚登】三桥婚登处租赁费	40	本年度三桥婚登登记点租赁费40万元
288		【基层政权】社区标准化体系建设	60	社区标准化体系建设用于支付社区办公用房提升改造及省级试验区创建工作及社区治理课题研究和专项规划，预算金额60万元，提升社区综合服务用房品质，推进社区治理工作。
289		【基层政权】社区工作经费	500	社区工作经费用于支付108个社区（含15个拟撤村建居社区）专项服务经费区级统筹部分，预算金额500万元，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。
290		【人社】劳务派遣人员体检费	14.77	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。
291		【人社】劳务派遣员工工资福利	2742.1	保证劳务派遣员工各项工资福利按时按量正常发放。
292		【人社】执法专项编工资福利	68.58	为加强洋东新城劳动监察执法量，更好的维护辖区劳动者的合法利益，工资福利总额68.58万元。
293		【涉军】安置	480	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。
294		【涉军】抚恤	1570	为优抚对象发放定期抚恤及生活补助资金，为因公病故或烈士发放抚恤金，为义务兵发放家庭优待金等
295		【涉军】退役军人管理事务	100	主要用于双拥及其他退役军人事务管理支出，通过扎实举办退役军人专场招聘会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。
296		【涉军】重点优抚对象医疗	20	为重点优抚对象进行门诊及住院的二次补助
297		【社会救助】2022年春节慰问	280	使用资金280万元，按照洋东新城2022年春节慰问工作要求，对辖区低保户、残疾人、困难计生户等18类约3500户困难群众；学校、驻军、社区等机构进行2022年春节慰问工作，传递党和政府的关爱。
298		【社会救助】60年代精简职工生活补助	8.5	根据《西安市人力资源和社会保障局西安市财政局西安市民政局转发关于调整六十年代精简职工生活补助费标准的通知》，为六十年代精简职工发放生活补助，保障其基本生活。
299		【社会救助】62年未分配师范毕业生生活补助	2.88	使用资金2.88万元，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，保障62年未分配师范毕业生基本生活。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
300		【社会救助】教育资助	5	使用资金5万元，根据《西咸新区人社局、教育卫体局关于做好2021年度教育资助工作的通知》，对：1.城市特困人员、低保对象、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.农村特困人员、低保对象、低收入家庭子女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.农村执行计划生育政策困难家庭女生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。进行教育资助，助力乡村振兴。
301		【社会救助】精神残疾人监护补贴	66	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66万元，保障精神残疾监护人的基本生活。
302		【社会救助】困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴	250	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250万元，保障困难残疾人及重度残疾人的基本生活。
303		【社会救助】困难家庭高中生生活补贴	0.5	为保障辖区内低保户、建档立卡户高中生生活，使用资金0.5万元，用于发放辖区内低保户、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。
304		【社会救助】流浪乞讨经费	35	1.根据西安市民政局《关于加强城市流浪乞讨人员中危重病人医疗救助工作的通知》（市民发[2021]11号）规定，用于对定点医院救助流浪乞讨人员中危重病病人的医疗费用报销，切实保障流浪乞讨人员的生命安全； 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。
305		【社会救助】社会救助工作经费	20	宣传社会救助政策，保障社会救助工作正常运行。
306		【社会救助】失独家庭居家养老补贴	32	使用资金32万元，对失独家庭按照300元/人/月的补贴标准按月发放补贴，保障失独家庭基本生活。
307		【社会救助】特困供养、临救救助	100	根据《陕西省西咸新区沣东新城财政局关于提高农村特困人员基本生活标准通知》（陕西咸人社民发〔2020〕2号）规定，城市特困人员1320元/月/人标准执行，对农村特困人员1320元/月/人标准执行，保障城乡特困人员的基本生活。保障困难群众的基本生活。
308		【社会组织】慈善会工作经费	5	慈善会工作经费5万元，保障各项慈善业务工作正常运行。开展慈善活动，提高工作效率。
309		【养老】农村幸福院运营补贴	0.9	2022年计划补助农村幸福院不少于3家，预算0.9万元，有效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，服务好农村老年人。
310		【养老】养老机构建设、运营及其他补贴	589.2	2022年计划评定和补助养老机构9家，预计总成本589.2万元，其中拨付运营补贴400万元、综合责任保险补贴10万元、食品快速检测补贴72万元、工作经费107.2万元，全力降低养老机构运营风险，有效缓解运营资金压力，加快推进我区养老机构健康发展，确保养老机构安全运转。
311		【殡葬】殡葬工作费用	116.73	按照陕西省西咸新区开发建设管理委员会《西咸新区殡葬事业发展三年行动方案（2018-2020）年》要求，为辖区户籍逝者发放火化补贴等惠民措施，积极开展文明祭祀、绿色殡葬宣传活动。
312		信息建设	8	
313		【社会救助】核对信息平台建设	8	根据西安市低保操作规程中相关规定，为更好地便于核查申请户财产、收入等经济状况，各区县建立经济核对平台。
314		政权运转	900	
315		【基层政权】村干部及离任干部补贴	900	根据《沣东新城村级办公经费及村干部补贴实施办法》规定补贴村干部及离任干部补贴900万元。
316		综合管理	5	
317		【社会组织】社会组织监督管理	5	落实陕西省民政厅关于印发《陕西省培育发展社区社会组织专项行动实施方案（2021-2023年）》的通知，促进社会组织发展。
318	101016	生态环境局本级	3720.9325	
319		专用项目	3720.9325	
320		环境保护专项	3720.9325	
321		车辆运维费用	60	为保障2022年6辆雾炮车和2辆环境监测车正常运行，提供油费27.8万，维修费25万，保险及年审等费用7.2万。
322		环保督察及专职网格员巡查服务	793.475	专职网格员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。
323		环保督察应急服务	57.385	中央环保督察省委督察等查处问题处置应急服务
324		环保督察应急物资	200	对人民群众反映突出的生态环境问题立行立改，对环境污染、生态环境风险及时处理，落实环保责任

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
325		环保专线合作项目	5.1	为了确保环保系统使用的在线监测系统、环境统计系统、排污许可证系统和国控源直报系统等4项业务系统数据的安全稳定传输，续签三年的环保专网合同，每年资费为5.1万。
326		环境监察大队人员工资	120	对执法人员发放人员工资，保障人员日常工作
327		环境空气质量监测站运维服务项目	53.38	为保障昆明池和红光公园两个站点的正常运行和维护工作，购买环境空气质量自动监测站第三方运维服务，包含人工、备品备件、耗材、电、网络等费用，服务期限为：2021年12月至2022年11月。
328		环境宣教	10	组织开展环境宣传教育活动，提高人员业务水平和辖区企业群众的环境意识和满意度
329		环评审查服务及咨询	31	委托第三方单位对环境影响评价文件进行审查、对重点行业企业绩效评级进行帮扶
330		机动车排气污染遥感监测系统建设尾款	55.08	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。
331		机动车尾气污染治理服务项目	200	为有效遏制机动车尾气污染，努力降低空气质量指数，实施机动车尾气污染治理服务。
332		纳污坑塘改造及黑臭水体治理项目建设费	1733.8375	对河东新城辖区3个村5处黑臭水体建设治理设施及配套的污水管网
333		汽车尾气冒黑烟监控系统项目尾款	22	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
334		涉气企业视频监控服务	30	对涉气企业已安装的视频监控系统进行维护，保障对企业的监管力度。
335		生态遥感大数据管理服务项目	23.435	通过无人机平台搭载空气监测设备、夜视仪、红外探测仪等设备，对区域进行立体监测，锁定区域内工地扬尘、道路扬尘、污染企业等污染源点位并计算污染源面积，绘制污染地图并标注污染点位。
336		委托第三方环境监测项目	150	委托第三方监测单位对企业和辖区环境开展检测工作，为执法提供依据
337		执法费用	20	为生态环境执法活动保障经费
338		执法人员服装费	15	为环境执法人员购置全国统一的执法服装
339		智慧降尘抑霾系统运行维护项目	21	为有效遏制G108道路扬尘和机动车尾气污染，促进S1558193热点网格区域环境空气质量持续改善，确保系统正常运行，对G108国道智慧降尘抑霾系统进行修复和维护。
340		治污减霾劳保用品	3	计划采购雾霾口罩、手电等劳保用品，用于巡查人员防护
341		治污减霾人员加班补贴	15	费用用于员工值班补贴，加大治污减霾工作开展力度
342		河东新城治污减霾指挥调度中心项目	96.8	河东新城治污减霾指挥调度中心完成建设，建设先进的一体化的环境空气质量监控监测指挥调度中心实现所有信息的综合展示，做到污染源的快速发现、定位和处置，有效提升我区环境空气质量监控应急能力。
343		泮泉水源地保护区调整划定报告编制	5.44	编制泮泉水源地保护区调整划定报告，为水源地划定提供论证支持，支付项目尾款
344	101017	城市管理和交通运输局	40696.325	
345		专用项目	40696.325	
346		专用项目	10.755	
347		需要支付质保金及劳保统筹金的项目	10.755	红光路中段建筑风貌形象改造及不规范清真门头广告整治，通过改造提升城市形象，优化居民居住环境
348		城乡一体	19627.89	
349		2018河东绿色资源回收站方案设计及项目可研报告	19	2018河东绿色资源回收站建设，前期方案设计及项目可研报告
350		公厕压缩站及环卫配套费用	1219.6625	提升公共环境卫生
351		环卫工人工资	97	环卫工人作业服装采购
352		环卫设施相关费用（休息室、果皮箱、工具箱）2021年等质保金款项	208.33	计划支付7座保洁员休息室、果皮箱、工具箱质保金，移动公厕质保金、家具质保金、雄图10%质保金的费用
353		垃圾分类市场化服务费及设备质保金（2020.12.172021.9.16）	995.24	垃圾分类服务2021年1-3季度服务费，垃圾分类设备2021年应付质保金。
354		垃圾清运费	1544.9275	保障环卫基础工作正常开展。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
355		市场化保洁公费用（采）	655	沅东新城城市道路清扫保洁，保障辖区群众出行环境
356		市场化保洁公司费用	14568.73	沅东新城城市道路清扫保洁，保障辖区群众出行环境，20家保洁公司
357		沅东新城城市管理局压缩站室外工程（C标段西贺村村南压缩站室外工程+C标段西贺村村南压缩站项目）	320	提升公共环境卫生
358		环境保护专项	895	
359		大件垃圾拆解中心服务费用	895	为沅东新城区域内产生的大件垃圾拆解、处置服务。
360		交通运输	2163.355	
361		2022年农村公路日常养护	71.83	2022年农村公路日常养护
362		沅东快线费用项目	2091.525	2020年度、2021年度沅东快线委托运行服务合同
363		社会保障	9468.2725	
364		防疫储备物资、防暑降温药品（环卫中心）	44.45	保障环卫工人人身安全
365		环卫车辆燃油保险及维修费用（环卫中心）	1700	保障道路机械化清扫、垃圾清运等日常工作。
366		环卫工人工资、派遣服务费及社保（环卫中心）	2496.4875	环卫工人基础工资保障
367		环卫工人慰问	77.5	2022年环卫工人慰问费用，保障环卫工人合法权益，保障环卫工作正常运行
368		环卫工人相关费用	595.2	保障我区2022年环卫工人高温补助、春节加班补助、社保缴费等合法权益
369		环卫工人相关费用（环卫中心）	504.635	保障环卫工人基础工作
370		农村市场化保洁	3900	保障农村道路清扫保洁合格率，提升公共环境卫生。
371		市容环境卫生整治（融雪剂）	40	2021年-2022年今冬明春融雪剂购置
372		宿舍楼及环卫停车场相关费用（环卫中心）	110	环卫工人宿舍楼及环卫停车场水电及宿舍楼防水、修缮等费用支出。
373		文化建设	3104.1275	
374		十四运重点道路和市容街景提升改造项目	3104.1275	对十四运重点道路和市容街景提升改造，营造良好的迎十四运氛围，提高辖区居民群众的幸福指数。
375		执法办案	5031.0525	
376		2022联合办公驻地水电费	110.2	支付支队办公驻地2022年产生水电费
377		办公、维修费（执法支队）	63.36	日常办公及维修所需的费用
378		办公资产采购（执法支队）	1.1	保障日常办公正常开展
379		标准化建设（执法支队）	10.0225	保障支队标准化建设的开展
380		参照事业编执法专项编制人员工资社保执法支队	4447.325	保障支队参事业编、专项编人员的工资、社保等
381		城管联勤执法补助	109.5	资金来源为财政资金，联合公安交巡警查处渣土运营乱象，规范建筑垃圾清运秩序
382		防疫物资（执法支队）	32.515	保障防疫工作的正常开展
383		人员加班费（执法支队）	50	保证城管执法人员日常值班补助
384		人员意外保险（执法支队）	29.145	为执法人员提供意外伤害保障
385		容貌监督员	153.6	防止渣土车高尖装载，带泥上路
386		心理辅导讲座（执法支队）	4.285	保障执法人员心理健康
387		印刷费（执法支队）	20	保障办公需要的印刷品供应
388		综合管理	395.8725	
389		数字城管二期升级项目尾款及质保金	395.8725	通过对指挥中心数字化城市管理平台的软硬件升级，提高执法效率，提升城市管理智能化水平。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
390	101018	农业农村局	1507.825	
391		通用项目	5	
392		委托咨询业务	5	
393		聘请法律顾问	5	为依法稳妥解决农业农村、水务、扶贫和人居工作中的矛盾纠纷和行政复议、行政诉讼案件，综合听取和采纳多方面的意见和建议，确保农业农村单位在研究制定或者答复处理涉农、涉水、扶贫、人居等问题过程中始终坚持依法依规、稳妥进行。
394		专用项目	1502.825	
395		专用项目	484.325	
396		农村饮水安全（农村供水工程配套设施管理维护）	484.325	按照脱贫攻坚饮水安全要求，对现有水处理设备耗材及配件进行更换，提供日常运行维护服务，保障设备发挥效用，水质达标
397		三农发展	200	
398		动物防疫及卫生监督	15	辖区重大动物疫病防控
399		农产品质量安全监管	15	2022年沔东新城农产品质量安全监管工作在完成新区下达的任务同时，积极开展农产品质量安全风险评估与监测预警、“两品一标”农产品认证后监管、农产品质量安全追溯管理等工作，全年不发生重大农产品质量安全事件
400		农高会农民节参展	45	10月份组织参展杨凌农高会，组织举报农民节。
401		农技服务委托（涉农技术推广服务）	100	拟通过公开招标方式，委托专业农业技术机构协助开展农技推广服务工作，做好农技推广工作。
402		农作物病虫害防治	5	为确保2022年辖区内农作物病虫害防治要求，结合今年愈发严峻的防控形势，开展农作物病虫害专业化统防统治，充分考虑和提升辖区种植面积病虫害防控需求农药、宣传培训、人员经费。
403		三夏三秋	20	全年度于我辖区开展秸秆禁烧及综合利用工作，确保不发生燃烧秸秆情况。
404		水务管理	95	
405		河道防汛及水利安全生产管理	10	细化各项防汛措施，加强涉水工地建设安全及水工程运行安全管理，从而保障河道防汛安全
406		河湖长制工作经费	50	按照河湖长制工作要求结合新城实际，做好河道巡查/河湖长制宣传及河道清四乱相关工作
407		最严格水资源管理	30	按照新区落实最严格水资源管理制度相关文件要求，做好节水单元创建及宣传等工作。
408		沔东新城地下水监测	5	用于沔东新城辖区人工监测井11眼、国家监测井12眼地下水水位变化情况的监测工作。
409		脱贫攻坚	130	
410		巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴	50	按照做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作要求，确保不出现返贫现象，为乡村振兴奠定基础。计划政策宣传10万，干部培训15万，防返贫工作15万，举办活动8万，雨露计划2万
411		农村饮水安全（2022年农村供水工程维修养护资金）	20	按需对农村供水工程进行维修养护或下达补贴资金
412		农村饮水安全（农村供水工程水塔蓄水池清洗消毒）	20	委托专业单位，按照规定流程对辖区农村和安置小区水塔蓄水池以及二次供水水箱进行清洗消毒
413		农村饮水安全（农村饮用水水质集中检测）	40	准确掌握辖区农村饮用水源水质情况，为下一步工作提供依据，达到脱贫攻坚工作要求
414		乡村振兴	593.5	
415		农村人居环境整治工作	593.5	按照国办关于印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的通知，大力农村人居环境整治提升，开展户厕革命、污水革命、垃圾革命及村容村貌提升。
416	101019	应急管理局	769.075	
417		专用项目	769.075	
418		平安建设	769.075	
419		安全生产经费	110	依据《中华人民共和国安全生产法》开展双重预防机制建设，推进辖区企业安全标准化建设，对辖区企业开展专业化安全检查，对安全生产工作人员教育培训，开展应急演练，购买相关执法装备，组织开展安全生产/防灾减灾宣传，安全生产媒体宣传，五进宣传，事故调查等工作。
420		公务用车费	14.575	为做好应急管理局执法检查等外出交通补助工作，应急管理局员工公务用车出行补助费用25人

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
421		铁路道口看守维护费	490	富裕路,镐五路,富源三路,阿房路等道口日常看守;富裕路,镐五路,富源三路,阿房路等道口设施设备维护,确保道口值守到位,设备设施良好。
422		应急物资储备	23.5	应急局承担应急、安全生产、防汛、防灾减灾等工作,负责相应应急物资储备。
423		应急值守应急处置	23	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
424		执法专编委托业务费	108	按照管委会关于执法专编工作安排,负责2022年新增执法专编人员委托业务费
425	101021	行政审批与政务服务局	298.5	
426		通用项目	50	
427		委托咨询业务	50	
428		海绵城市项目图纸审查技术服务	50	西咸新区海绵城市项目图纸审查工作要求
429		专用项目	248.5	
430		综合业务	248.5	
431		2022年法律咨询服务费	12	法律咨询服务项目用于工程建设项目、社会事务审批以及12345,信访和依申请公开的等的法律咨询,资金12万元,目的是定纷止争,提升依法行政水平,保障审批工作的有序开展。
432		"三服四化"建设项目	30	"三服四化"建设项目用于建设政务便民服务站,资金30万元,目的是满足办事企业、群众就近办事的需求,通过建设便民服务站,下放政务服务事项,配置政务服务设备,打造"15分钟政务服务圈"。
433		"一门、一网、一次"及大厅改造提升建设项目	25	"一门、一网、一次"及大厅改造提升建设项目用于政务大厅智能化建设及大厅品质提升,资金25万元,目的是提升政务大厅硬件服务设施,环境设施,加强人员管理和考核,优化智能化设备,打造优质体验的政务服务大厅。
434		大厅人员管理项目	40	大厅人员管理项目用于政务大厅工作人员工装制作,资金40万元,目的是加强政务大厅人员统一管理,提升政务大厅服务形象,从而提高企业群众的获得感、满意度。
435		审批工作相关经费	80.5	审批工作相关经费项目用于规划审批和市政审批工作;资金80.5万元,目的是通过专业的技术服务,保障审批工作的有序开展,优化审批方式,提升审批效率,营造优质的营商环境。
436		宣传设计印刷及活动费	13	宣传设计印刷及活动费项目用于日常工作资料、展板、办事指南的印刷,资金13万元,目的是通过印制办事指南和展板,使得企业、群众办事事情所需资料和办事流程一目了然,方便企业、群众办事,提升辖区内企业、群众的满意度和获得感。
437		政务大厅免费便民服务	35	政务大厅免费便民服务项目用于政务大厅日常面向企业、群众的办公用品和服务,资金35万元,目的是向企业、群众提供优质的办事环境,给企业、群众带来便利,提升办事企业、群众的满意度和获得感,优化营商环境。
438		政务服务"好差评"建设项目	13	政务服务"好差评"项目用于群众满意度电话回访、大厅工作人员的培训以及大厅暗访短片的拍摄,资金13万元,目的是通过满意度回访,进行自查自纠,提升办事企业、群众满意度;通过培训,强化窗口工作人员业务知识和业务水平,;通过拍摄暗访短片,发现工作中存在的问题,及时整改;有利于不断提升政务服务水平,优化营商环境。
439	101022	审计局	1801.03	
440		通用项目	1801.03	
441		网络信息化建设	5	
442		审计工作经费数据服务	5	非政府采购类用于支付审计软件服务和上级要求的数据采集等。
443		委托咨询业务	1796.03	
444		工程审计工作经费	456.03	参照沣东新城2021年度以前审计工作,拟出具审计报告并支付服务费,工程类审计4项,发现审计问题50条,提出审计整改建议20条,完善相关制度10条。达到提高资金使用效率,提升被审计单位的管理水平
445		审计工作经费	140	用于支付本级、专项、国企审计及管委会安排的其他审计事项
446		审计征迁评估复核费	1200	项目实施后,有效地遏制违建搭建现象,抢栽抢种势头有所减缓。保障了财政资金安全,产生了巨大的经济、社会效益。
447	101023	西安统筹科技资源改革示范基地管理办公室	120	
448		专用项目	120	

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
449		节能环保	20	
450		安全生产	5	根据《沔东新城安全生产监督管理责任规定》的通知（西沔东安委发【2021】1号）文件精神，要求科统办履行安全生产监督管理职责。
451		治污减霾	15	《关于印发〈调整沔东新城生态建设和环境保护委员会及进一步明确各成员单位职责〉的通知》（沔东生态委发【2021】2号）文件精神，要求科统办开展辖区建设项目及工业企业生态环境保护及巡查检查工作
452		招商引资	100	
453		《国家检验检测认证公共服务平台示范区建设方案》咨询费	30	国家认监委关于开展“国家检验检测认证公共服务平台示范区”创建工作的通知（国认实（2016）11号），创建国家检验检测认证公共服务平台
454		秦创原立体联动孵化器宣传费用	20	做好科统区秦创原创新驱动平台，利用多角度全方位全平台宣传，推动秦创原氛围营造，助力立体联动孵化器建设。
455		秦创原立体联动孵化器沔东示范区建设实施路径	40	根据西咸沔东党办字【2021】6号关于成立沔东新城秦创原创新驱动平台建设领导小组的通知，更好的开展沔东新城秦创原建设工作
456		沔东新城“十四五”科技金融产业生态发展思路研究	10	根据《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，研究金融服务体系
457	101024	斗门水库建设管理中心	1027.6	
458		专用项目	1027.6	
459		环境保护专项	5	
460		治污减霾	5	治污减霾
461		平安建设	2	
462		安全生产	2	安全生产
463		文化旅游	1000	
464		七夕公园运营管理	1000	昆明池景区运营
465		综合业务	20.6	
466		斗门水库建设指挥部考核工作专项经费	20.6	斗门水库建设指挥部考核工作专项经费
467	101025	文化商务区管理办公室	1202.5625	
468		专用项目	1202.5625	
469		专用项目	298.4	
470		2022年沔东文化广场物业服务项目	294.4	沔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，其精心打造的沔东文化广场及周边商业项目将会成为整个沔东新城居民生活、健身、文化活动的中心。在满足居民休闲需要的同时，又能提供全新的消费体验，从而在带动区域发展，展示沔东新城形象方面将发挥积极的作用，其社会效益显著。
471		治污减霾专项费用	4	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、有针对性的对照治污减霾相关政策开展专项整治。
472		社会保障	3	
473		安全生产专项费用	3	目前文商区共有一处商业综合体，一处商业街，一处大型公园，八处在建项目工地。
474		文商区域内设施等维护	901.1625	
475		2021年阿房宫遗址公园周边环境整治物业服务项目	238.095	阿房宫遗址公园周边环境整治项目物业服务主要分为阿房宫遗址公园及阿房宫前殿遗址物业服务两大内容。其中，阿房宫遗址公园项目是沔东新城文商区管办自建项目，总占地约2191亩，项目规划在遗址周边建设宽140米~270米的生态绿地，一方面形成遗址与城市空间之间的隔离带与过渡带，为遗址的保护与展示创造良好的条件；另一方面通过植物配置及疏密设置的变化，为遗址充分展示来营造良好的游览氛围、充足的观赏距离与丰富的景观环境。阿房宫遗址是1961年被国务院公布的第一批全国重点文物保护单位，是“十一五”期间确定的全国100处重点大遗址之一，遗址位于西安市区以西13公里处，与周镐遗址、汉长安城遗址、唐大明宫遗址并称四大遗址，是构成西安历史文化名城不可或缺的重要组成部分。
476		2021年沔东文化广场物业服务项目	318.9325	沔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，其精心打造的沔东文化广场及周边商业项目将会成为整个沔东新城居民生活、健身、文化活动的中心。在满足居民休闲需要的同时，又能提供全新的消费体验，从而在带动区域发展，展示沔东新城形象方面将发挥积极的作用，其社会效益显著。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
477		2022年阿房宫遗址公园周边环境整治物业服务项目	219.78	阿房宫遗址公园周边环境整治项目物业服务主要分为阿房宫遗址公园及阿房宫前殿遗址物业服务两大内容。其中，阿房宫遗址公园项目是沣东新城文商区管办自建项目，总占地约2191亩，项目规划在遗址周边建设宽140米~270米的生态绿地，一方面形成遗址与城市空间之间的隔离带与过渡带，为遗址的保护与展示创造良好的条件；另一方面通过植物配置及疏密设置的变化，为遗址充分展示来营造良好的游览氛围、充足的观赏距离与丰富的景观环境。阿房宫遗址是1961年被国务院公布的第一批全国重点文物保护单位，是“十一五”期间确定的全国100处重点大遗址之一，遗址位于西安市区以西13公里处，与周镐遗址、汉长安城遗址、唐大明宫遗址并称四大遗址，是构成西安历史文化名城不可或缺的重要组成部分。
478		阿房宫遗址广场一期一标段劳保统筹	122	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，从而达到尊重场地自然现状，构建一个生产性低维护韧性城市公园，最大程度地利用场地现有资源，满足市民的休闲游憩需求的“生产性的低维护文化景观海绵公园”。
479		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	2.355	对已死亡树木区域进行清理，并补种部分苗木
480	101026	国际车城管理办公室	273.22	
481		专用项目	273.22	
482		环境保护专项	5	
483		治污减霾相关活动	5	车城管办区域建筑施工项目
484		平安建设	5	
485		安全生产相关采购	5	提高园区安全生产意识
486		卫生健康	263.22	
487		陕西省中医院开工土地平整项目	263.22	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。计总成本263.22万元。保障陕西省中医医院迁建项目开工仪式按期顺利举行
488	101027	沣东现代产业园管理办公室	14021.89	
489		专用项目	14021.89	
490		改革创新发展项目	13989.41	
491		普洛斯A3（清华同方项目）房租	2000	租赁普洛斯A3厂房，提供装修好的10000m ² 给清华同方项目公司
492		石化厂地下拆除土地污染防治方案编制费	9.79	委托第三方机构实施石化厂地下拆除土地污染防治方案编制工作
493		石化厂地下拆除相关费用	3792.07	委托第三方机构实施石化厂地下拆除相关工作
494		中石化加油站土地资金补贴	8147	对中石化天章大道和太和路两处加油站土地进行补贴
495		中石化陕西石油质检中心房租	40.55	由管委会提供1000m ² 厂房给中石化陕西石油销售公司作为质检中心，并免租租金
496		环境保护专项	32.48	
497		安全生产技术及咨询服务	5	委托第三方单位提供安全生产技术及咨询服务
498		园区治污减霾巡查服务	27.48	委托第三方单位提供园区治污减霾巡查服务
499	101034	陕西省西咸新区沣东新城总工会	2496.13	
500		专用项目	2496.13	
501		社会保障	2496.13	
502		5家街道总工会经费	310.72	开展职工活动，保障职工合法权益。
503		城市管理局工会经费	240.8	开展工会活动，保障职工合法权益。
504		公安局沣东新城分局工会经费	54.75	保障职工合法权益
505		机关工会（本级经费）	242.5	保障职工合法权益
506		机关工会（活动经费）	75	活跃职工生活，增强职工凝聚力。

表10

2022年单位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	1720171.7	
2	1	全额	789871.69	
507		机关工会慰问经费	20	会员结婚生育、生病住院、退休离岗等慰问
508		教育工会（本级）经费	94	活跃职工生活，增强职工凝聚力。
509		教育工会（学校）经费	1058.36	开展职工活动，增强职工凝聚力，保障职工合法权益。
510		总工会活动、维权、工作经费、培训费	400	总工会组织职工活动、维权帮扶、组织建设等
511	101036	工业和信息化局	305	
512		通用项目	70	
513		委托咨询业务	70	
514		2022年长安纺织厂破产清算及维稳经费	40	预计2022年退休职工26人，每人困难补助7700元，合计20万元（需要补贴依据）；破产清算法律咨询20万元；合计40万元。
515		工业企业安全生产监管工作经费	30	1.聘请第三方安全生产专家对辖区工业企业进行安全检查和专业指导，每月计划安全检查7-10家，所有企业形成安全检查台账，每半年形成检查工作报告，年底形成安全检查工作总结，确保区内企业的安全管理水平显著提升；2.组织召开辖区工业企业安全生产业务培训4-6场；3.开展工业企业安全生产事故救援处理；4.做好工业企业防汛救援及物资采购。
516		专用项目	235	
517		节能环保	65	
518		“散乱污”企业整治工作经费	65	项目总金额650000元。1.聘请相关行业专家对辖区内“散乱污”企业进行专业指导和业务培训，帮助未达标企业整改提升，规范生产经营；2.对“散乱污”整治台账清单内截至2021年10月台账内的2395家工业企业，安排人员、提供车辆逐一开展整治成果“回头看”工作；3.加强日常监管巡查，对108国道沿线、泮皂水源地等重点区域尚未搬离的企业继续加大督查力度，确保“动态清零”和“无”死灰复燃”；4.通过开展培训和发放政策手册，向企业宣传“散乱污”相关政策法规，对拒不配合整改的企业联合相关单位开展综合执法，提供联合执法行动所需机械、安保人员、车辆及后勤保障。5.对前四轮中、省环保督查提出的问题加大整改力度。
519		信息建设	120	
520		沓东新城中小企业公共服务平台运维	120	沓东新城中小企业公共服务平台运行维护
521		综合业务	50	
522		科技创新工作经费	40	计划完成2022年计划完成技术合同交易额、国家级高新技术企业、产学研协同创新对接活动、科技型中小企业、科博会参展、科技创新专题培训活动工作任务。
523		先进制造业工作经费	10	编制重点产业链发展规划、专精特新企业发展规划、举办外出培训考察等以加快建设沓东新城先进制造业发展。
524	9	其他	930300	
525	101013	城中村（棚户区）改造办公室	930300	
526		专用项目	930300	
527		专用项目	1400	
528		业务委托费	1400	城改办开展征地拆迁及安置业务费用1400万，确保工作正常开展。
529		乡村振兴	100000	
530		安置项目征迁等支出	100000	1
531		综合业务	828900	
532		土地拆迁补偿和安置支出	628900	区内征地拆迁和安置项目等支出
533		征迁和安置等支出	200000	区内征地拆迁和安置等支出

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2022年单位综合预算政府采购（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	单位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				4428707.5						19306.18	
2				1	全额				262.5						1050.08	
3				101018	农业农村局				262.5						1050.08	
4					农村人居环境整治工作	C99其他服务			4.5	302	27	502	05		340.75	
5					农村饮水安全（2022年农村供水工程维修养护资金）	A033499其他专用仪器仪表			5	302	27	502	05		20	
6					农村饮水安全（农村供水工程配套设施管理维护）	A033499其他专用仪器仪表			1	302	27	502	05		484.33	
7					农村饮水安全（农村供水工程水塔蓄水池清洗消毒）	C99其他服务			50	302	27	502	05		20	
8					农村饮水安全（农村饮用水水质集中检测）	C99其他服务			200	302	27	502	05		40	
9					农高会农民节参展	C2101农业服务			1	302	27	502	05		45	
10					农技服务委托（涉农技术推广服务）	C2101农业服务			1	302	27	502	05		100	
11	201	01	99	1	全额				1						7.5	
12	201	01	99	101005	党委统一战线工作部				1						7.5	
13	201	01	99		人大工作经费	C060101大型会议服务			1	302	15	505	02		7.5	
14	201	02	99	1	全额				1						7.5	
15	201	02	99	101005	党委统一战线工作部				1						7.5	
16	201	02	99		政协工作经费	C060101大型会议服务			1	302	15	505	02		7.5	
17	201	03	04	1	全额				1						16	
18	201	03	04	101001	党委管委会办公室				1						16	
19	201	03	04		档案整理费用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		16	
20	201	03	05	1	全额				113						49.9	
21	201	03	05	101001	党委管委会办公室				113						49.9	
22	201	03	05		固定资产采购与管理相关费用	A02010104台式计算机			80	310	02	506	01		40	
23	201	03	05		固定资产采购与管理相关费用	A020204多功能一体机			33	310	02	506	01		9.9	
24	201	03	06	1	全额				1						12	
25	201	03	06	101001	党委管委会办公室				1						12	
26	201	03	06		政务公开费用	C99其他服务			1	302	27	505	02		12	
27	201	03	08	1	全额				8						981	
28	201	03	08	101006	党委政法工作部				8						981	
29	201	03	08		12345市民热线平台工作经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		139	
30	201	03	08		老旧小区视频监控改造经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		250	
31	201	03	08		平安巡防服务经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		132	
32	201	03	08		平安津东宣传建设经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		85	
33	201	03	08		扫黑除恶专项斗争专项经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	505	02		50	
34	201	03	08		社会稳定风险评估经费	C1001工程咨询服务			1	302	27	505	02		244	
35	201	03	08		社会治安综合治理中心工作经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		61	
36	201	03	08		综合网格中心、社会基层治理建设试点经费	A99其他货物			1	302	27	505	02		20	
37	201	03	50	1	全额				1						100	

2022年单位综合预算政府采购（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	单位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				4428707.5						19306.18	
38	201	03	50	101001	党委管委会办公室				1						100	
39	201	03	50		管委会机关办公经费	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	505	02		100	
40	201	03	99	1	全额				4410029						179.5	
41	201	03	99	101021	行政审批与政务服务局				4410029						179.5	
42	201	03	99		2022年法律咨询服务费	C0801法律服务			1	302	27	505	02		12	
43	201	03	99		大厅人员管理项目	A070301工作制服			1	302	27	505	02		40	
44	201	03	99		审批工作相关经费	C0908其他专业技术服务			4400025	302	27	505	02		80.5	
45	201	03	99		宣传设计印刷及活动费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		13	
46	201	03	99		政务大厅免费便民服务	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	505	02		18	
47	201	03	99		政务大厅免费便民服务	C0819邮政与速递服务			10000	302	07	505	02		16	
48	201	04	06	1	全额				4						284	
49	201	04	06	101007	发展改革局				4						284	
50	201	04	06		安全生产外包服务和安全培训	C99其他服务		服务	1	302	27	505	02		45	
51	201	04	06		散煤治理工作经费	C99其他服务		服务	1	302	27	505	02		99	
52	201	04	06		陕西省“走出去”一站式服务平台	C0207运营服务		服务	1	302	27	505	02		20	
53	201	04	06		重点项目工作推进经费	C99其他服务		服务	1	302	27	505	02		120	
54	201	06	07	1	全额				6						198.26	
55	201	06	07	101009	财政局				6						198.26	
56	201	06	07		财政软件系统服务费	C0299其他信息技术服务			4	302	27	505	02		123.26	
57	201	06	07		财政云相关费用	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02		45	
58	201	06	07		财政云相关费用	C99其他服务			1	302	27	505	02		30	
59	201	06	08	1	全额				7						138	
60	201	06	08	101009	财政局				7						138	
61	201	06	08		财政财务培训费	C99其他服务			3	302	27	505	02		20	
62	201	06	08		预算绩效管理经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		18	
63	201	06	08		专项检查工作经费	C99其他服务			3	302	27	505	02		100	
64	201	08	04	1	全额				1						140	
65	201	08	04	101022	审计局				1						140	
66	201	08	04		审计工作经费	C0803审计服务		项	1	302	99	505	02		140	
67	201	13	08	1	全额				4676						323	
68	201	13	08	101010	招商局				4674						273	
69	201	13	08		入区项目评审费	C0908其他专业技术服务			60	302	27	505	02		60	
70	201	13	08		招商推介会费	C060101大型会议服务			3	302	27	505	02		90	
71	201	13	08		招商项目保障费	C0899其他商务服务			11	302	27	505	02		55	
72	201	13	08		招商宣传设计费	C0908其他专业技术服务			1000	302	27	505	02		50	
73	201	13	08		招商宣传印刷费	C081401印刷服务			3600	302	02	505	02		18	

2022年单位综合预算政府采购（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	单位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				4428707.5						19306.18	
74	201	13	08	101023	西安统筹科技资源改革示范基地管理办公室				2						50	
75	201	13	08		《国家检验检测认证公共服务平台示范区建设方案》咨询费	C0899其他商务服务			1	302	03	505	02		30	
76	201	13	08		秦创原立体联动孵化器宣传费用	C0602展览服务			1	302	27	505	02		20	
77	201	29	99	1	全额				1						15	
78	201	29	99	101005	党委统一战线工作部				1						15	
79	201	29	99		群团工作经费	C060101大型会议服务			1	302	15	505	02		15	
80	201	32	99	1	全额				21						200	
81	201	32	99	101003	党委组织部				21						200	
82	201	32	99		干部教育培训费用	C1806培训服务			20	302	16	505	02		130	
83	201	32	99		基层党组织提升奖补费用	B07装修工程			1	302	99	505	02		70	
84	201	33	04	1	全额				3						1131.79	
85	201	33	04	101004	党委宣传部				3						1131.79	
86	201	33	04		精神文明建设政采	C0806广告服务			1	302	27	505	02		20	
87	201	33	04		信息建设政采	C99其他服务			1	302	27	505	02		81.79	
88	201	33	04		宣传及其他委托业务政采	C0806广告服务			1	302	27	505	02		1030	
89	204	06	07	1	全额				1						32	
90	204	06	07	101006	党委政法工作部				1						32	
91	204	06	07		管委会法律顾问经费	C0801法律服务			1	302	27	505	02		32	
92	205	02	99	1	全额				10						1505.48	
93	205	02	99	101014	教育体育局本级				10						1505.48	
94	205	02	99		安管中心日常管理及校方责任险、保安服务费	C0810安全服务		1	1	302	27	505	02		722.88	
95	205	02	99		安管中心日常管理及校方责任险、保安服务费	C150401人寿保险服务		1	1	302	27	505	02		80	
96	205	02	99		财务公用经费及日常管理经费	C0803审计服务		审计	2	302	27	505	02		20	
97	205	02	99		规划建设室校舍安全维修及检测鉴定费用 1	C1099其他工程咨询管理服务			3	302	27	505	02		30	
98	205	02	99		开展教育教学活动经费	A02010299其他网络设备			1	302	01	505	02		25.6	
99	205	02	99		考试中心考试经费	A99其他货物		台	1	302	27	505	02		120	
100	205	02	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		507	
101	206	99	99	1	全额				1						30	
102	206	99	99	101036	工业和信息化局				1						30	
103	206	99	99		科技创新工作经费	C0899其他商务服务			1	302	27	505	02		30	
104	207	01	14	1	全额				1						64.5	
105	207	01	14	101004	党委宣传部				1						64.5	
106	207	01	14		文化产业政采	C99其他服务			1	302	27	505	02		64.5	
107	208	01	99	1	全额				254						34.77	
108	208	01	99	101015	人社民政局本级				254						34.77	
109	208	01	99		【人社】劳务派遣人员体检费	C190107健康检查服务			250	302	27	505	02		14.77	

2022年单位综合预算政府采购（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	单位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				4428707.5						19306.18	
110	208	01	99		劳动监察大队电话接听及接待咨询业务服务外包	C99其他服务			4	302	27	505	02		20	
111	208	02	08	1	全额				4						60	
112	208	02	08	101015	人社民政局本级				4						60	
113	208	02	08		【基层政权】社区标准化体系建设	C99其他服务			4	302	99	505	02		60	
114	208	11	04	1	全额				6301						288	
115	208	11	04	101015	人社民政局本级				6301						288	
116	208	11	04		【残疾人】残疾人康复	A032028助残器具			1	302	99	505	02		180	
117	208	11	04		【残疾人】残疾人康复	C99其他服务			6300	302	99	505	02		108	
118	208	11	05	1	全额				162						74	
119	208	11	05	101015	人社民政局本级				162						74	
120	208	11	05		【残疾人】残疾人就业和扶贫	C99其他服务			162	302	99	505	02		74	
121	208	11	06	1	全额				2						30	
122	208	11	06	101015	人社民政局本级				2						30	
123	208	11	06		【残疾人】残疾人体育	C99其他服务			2	302	99	505	02		30	
124	208	11	99	1	全额				3						52	
125	208	11	99	101015	人社民政局本级				3						52	
126	208	11	99		【残疾人】其他残疾人事业支出	C99其他服务			3	302	99	505	02		52	
127	208	99	99	1	全额				4680						112.32	
128	208	99	99	101015	人社民政局本级				4680						112.32	
129	208	99	99		【社会救助】2022年春节慰问	A15食品、饮料和烟草原料			4680	302	99	505	02		112.32	
130	210	01	99	1	全额				2						50	
131	210	01	99	101014	教育体育局本级				2						50	
132	210	01	99		爱国卫生工作经费（病媒生物防治、药品购置及监测）	A11医药品			1	302	27	505	02		20	
133	210	01	99		爱国卫生工作经费（病媒生物防治、药品购置及监测）	C190199其他医疗卫生服务			1	302	27	505	02		30	
134	210	04	02	1	全额				160						44.4	
135	210	04	02	101014	教育体育局本级				160						44.4	
136	210	04	02		卫管中心卫生监督检测经费	C190199其他医疗卫生服务		尘肺病检测	60	302	27	505	02		30	
137	210	04	02		卫管中心卫生监督检测经费	C190199其他医疗卫生服务		水质检测	100	302	27	505	02		14.4	
138	211	02	03	1	全额				1						21	
139	211	02	03	101016	生态环境局本级				1						21	
140	211	02	03		环评审查服务及咨询	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		21	
141	211	03	01	1	全额				7						788.38	
142	211	03	01	101016	生态环境局本级				6						773.38	
143	211	03	01		车辆运维费用	C050301车辆维修和保养服务		项	1	302	13	505	02		25	
144	211	03	01		环保督察及专职网格员巡查服务	C16环境服务		项	1	302	27	505	02		270	
145	211	03	01		环保督察应急服务	C16环境服务		项	1	302	27	505	02		57.38	

2022年单位综合预算政府采购（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	单位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				4428707.5						19306.18	
146	211	03	01		环保督察应急物资	A99其他货物		项	1	302	99	505	02		200	
147	211	03	01		机动车尾气污染治理服务项目	C16环境服务		项	1	302	27	505	02		200	
148	211	03	01		智慧降尘抑霾系统运行维护项目	C99其他服务		项	1	302	27	505	02		21	
149	211	03	01	101023	西安统筹科技资源改革示范基地管理办公室				1						15	
150	211	03	01		治污减霾	C99其他服务			1	302	27	505	02		15	
151	211	03	99	1	全额				1						65	
152	211	03	99	101036	工业和信息化局				1						65	
153	211	03	99		"散乱污"企业整治工作经费	C0899其他商务服务			1	302	99	505	02		65	
154	211	11	01	1	全额				1						120	
155	211	11	01	101016	生态环境局本级				1						120	
156	211	11	01		委托第三方环境监测项目	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	505	02		120	
157	211	11	02	1	全额				30						15	
158	211	11	02	101016	生态环境局本级				30						15	
159	211	11	02		执法人员服装费	A99其他货物		套	30	302	24	505	02		15	
160	212	01	04	1	全额				447						276.13	
161	212	01	04	101017	城市管理和交通运输局				447						276.13	
162	212	01	04		办公、维修费（执法支队）	A0999其他办公消耗用品及类似物品			4	302	01	505	02		10.98	
163	212	01	04		办公、维修费（执法支队）	B08修缮工程			5	302	13	505	02		52.38	
164	212	01	04		标准化建设（执法支队）	A99其他货物			1	302	99	505	02		10.02	
165	212	01	04		人员意外保险（执法支队）	C150499其他保险服务			435	302	99	505	02		29.15	
166	212	01	04		容貌监督员	C99其他服务			1	302	27	505	02		153.6	
167	212	01	04		印刷费（执法支队）	A99其他货物			1	302	02	505	02		20	
168	212	05	01	1	全额				1445						564.6	
169	212	05	01	101012	住房和城乡建设局				2						50	
170	212	05	01		防汛、除雪应急管理	A99其他货物			2	302	18	505	02		50	
171	212	05	01	101017	城市管理和交通运输局				1443						514.6	
172	212	05	01		环卫工人工装	A99其他货物		1	1	302	18	505	02		97	
173	212	05	01		环卫工人慰问	A99其他货物			1	302	29	505	02		77.5	
174	212	05	01		环卫工人相关费用（环卫中心）	A070301工作制服			360	302	18	505	02		45	
175	212	05	01		环卫工人相关费用（环卫中心）	A0905清洁用品			360	302	18	505	02		38.88	
176	212	05	01		环卫工人相关费用（环卫中心）	C07住宿和餐饮服务			360	302	27	505	02		189.22	
177	212	05	01		环卫工人相关费用（环卫中心）	C190107健康检查服务			360	302	27	505	02		27	
178	212	05	01		市容环境卫生整治（融雪剂）	A99其他货物		1	1	302	18	505	02		40	
179	212	06	01	1	全额				1						100	
180	212	06	01	101012	住房和城乡建设局				1						100	
181	212	06	01		房地产乱象整治	C99其他服务		年	1	302	27	505	02		100	

2022年单位综合预算政府采购（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	单位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				4428707.5						19306.18	
182	212	08	01	1	全额				3						3792.07	
183	212	08	01	101027	沅东现代产业园管理办公室				3						3792.07	
184	212	08	01		石化厂地下拆除相关费用	B99其他建筑工程			1	302	27	505	02		3660.57	
185	212	08	01		石化厂地下拆除相关费用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		80	
186	212	08	01		石化厂地下拆除相关费用	C1006工程监理服务			1	302	27	505	02		51.5	
187	212	08	02	1	全额				17						2717	
188	212	08	02	101011	自然资源和规划局				17						2717	
189	212	08	02		地铁16号线地铁站点综合规划	C99其他服务			1	302	27	505	02		45	
190	212	08	02		耕地保护、基本农田核整改补划	C99其他服务			1	302	27	505	02		85	
191	212	08	02		国土资源测绘服务2022	C99其他服务			1	302	27	505	02		1032	
192	212	08	02		基础测绘项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		300	
193	212	08	02		批后技术管理	C99其他服务			1	302	27	505	02		75	
194	212	08	02		土地报批电子报盘	C99其他服务			10	302	27	505	02		20	
195	212	08	02		土地评估费	C99其他服务			1	302	27	505	02		1000	
196	212	08	02		沅东新城国土空间规划研究	C99其他服务			1	302	27	505	02		160	
197	212	08	03	1	全额				1						50	
198	212	08	03	101021	行政审批与政务服务局				1						50	
199	212	08	03		海绵城市项目图纸审查技术服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		50	
200	212	08	99	1	全额				7						1915.81	
201	212	08	99	101019	应急管理局				5						490	
202	212	08	99		铁路道口看守维护费	C13公共设施管理服务			5	302	27	502	05		490	
203	212	08	99	101022	审计局				2						1425.81	
204	212	08	99		工程审计工作经费	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	27	505	02		225.81	
205	212	08	99		审计征迁评估复核费	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	505	02		1200	
206	212	13	99	1	全额				4						1071.2	
207	212	13	99	101025	文化商务区管理办公室				4						1071.2	
208	212	13	99		2021年阿房宫遗址公园周边环境整治物业服务项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		238.09	
209	212	13	99		2021年沅东文化广场物业服务项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		318.93	
210	212	13	99		2022年阿房宫遗址公园周边环境整治物业服务项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		219.78	
211	212	13	99		2022年沅东文化广场物业服务项目	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		294.4	
212	215	05	17	1	全额				1						20	
213	215	05	17	101036	工业和信息化局				1						20	
214	215	05	17		2022年长安纺织厂破产清算及维稳经费	C0801法律服务			1	302	27	505	02		20	
215	215	05	99	1	全额				1						30	
216	215	05	99	101036	工业和信息化局				1						30	
217	215	05	99		工业企业安全生产监管工作经费	C0810安全服务			1	302	99	505	02		30	

2022年单位综合预算政府采购（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	单位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				4428707.5						19306.18	
218	217	99	99	1	全额				8						406.5	
219	217	99	99	101009	财政局				8						406.5	
220	217	99	99		"新冠系"打击非法集资案件专项处置工作	C0908其他专业技术服务			5	302	27	505	02		140	
221	217	99	99		财政金融咨询服务费用	C99其他服务			2	302	27	505	02		66.5	
222	217	99	99		政府债务研究及培训、金融服务及发展	C99其他服务			1	302	27	505	02		200	
223	224	01	04	1	全额				2						20.01	
224	224	01	04	101019	应急管理局				2						20.01	
225	224	01	04		应急物资储备	A99其他货物			2	302	99	505	02		20.01	
226	224	01	06	1	全额				12						95	
227	224	01	06	101019	应急管理局				12						95	
228	224	01	06		安全生产经费	A070301工作制服			1	302	24	505	02		15	
229	224	01	06		安全生产经费	C0602展览服务			2	302	27	505	02		10	
230	224	01	06		安全生产经费	C081401印刷服务			2	302	02	505	02		10	
231	224	01	06		安全生产经费	C0908其他专业技术服务			3	302	27	505	02		40	
232	224	01	06		安全生产经费	C2001新闻服务			2	302	27	505	02		10	
233	224	01	06		安全生产经费	C2003文化艺术服务			2	302	27	505	02		10	
234	224	01	09	1	全额				1						27.48	
235	224	01	09	101027	沣东现代产业园管理办公室				1						27.48	
236	224	01	09		园区治污减霾巡查服务	C16环境服务			1	302	27	505	02		27.48	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计							206.79	30.5	30	0	0.5	0	0.5	40	136.29							
2	101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会							206.79	30.5	30	0	0.5	0	0.5	40	136.29							
3	101001	党工委委员会办公室							30	30	30	0	0	0	0	0	0							
4	101002	纪委机关							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	101003	党委组织部							130	0	0	0	0	0	0	0	130							
6	101004	党委宣传部							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7	101005	党委统一战线工作部							40	0	0	0	0	0	0	40	0							
8	101006	党委政法工作部							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	101007	发展改革局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10	101009	财政局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11	101010	招商局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12	101011	自然资源和规划局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	101012	住房和城乡建设局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	101014	教育体育局本级							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15	101015	人社民政局本级							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16	101016	生态环境局本级							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17	101017	城市管理和交通运输局							6.29	0	0	0	0	0	0	0	6.29							
18	101018	农业农村局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19	101019	应急管理局							0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0							
20	101021	行政审批与政务服务局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	101022	审计局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	101023	西安统筹科技资源改革示范基地管理办公室							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23	101024	斗门水库建设管理中心							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24	101025	文化商务区管理办公室							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	101026	国际车城管理办公室							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
26	101027	沣东现代产业园管理办公室							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
27	101034	陕西省西咸新区沣东新城总工会							0	0	0	0	0	0	0	0	0							
28	101036	工业和信息化局							0	0	0	0	0	0	0	0	0							

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过咨询专家、印刷宣传等手段,做好辖区保密管理工作,约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	咨询专家次数	4次	
			印刷次数	3次	
				
		质量指标	验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	5万元	
	咨询费		0.5万元/次		
	印刷费用		1万元/次		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障保密工作正常运行	≥98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥98%		
		指标2:			
				

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅费用			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		630	
		其中:财政拨款		630	
		其他资金			
总体目标	用以支付管委会机关餐厅相关费用,保障餐厅正常开餐及接待,确保餐厅服务管委会日常工作,630万元。				
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	补贴人数	800人	
			供餐天数	365天	
			餐厅员工人数	46人	
		质量指标	食品健康合格率	100%	
			供餐准点率	100%	
			员工出勤率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	630万元	
			餐补金额	401.28万元	
			客饭金额	42.42万元	
			餐厅员工劳务费	186.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保证管委会正常工作	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	管委员会员工满意度	≥92%
指标2:					
.....					

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理费用			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	组织专业团队, 完成管委会2021年以前形成的档案资料整理归档工作, 总金额约16万元。				
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	整理服务天数	约75天	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	16万元	
			每日整理费用	约2133.33元/天	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障管委会年度档案整理工作正常进行	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	档案中心满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产采购与管理相关费用			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	通过购买更新管委会机关电脑打印机等办公设备设施,及定期进行固定资产盘点工作,以保障管委会机关日常工作正常开展,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	购买电脑台数	80台	
			购买打印机台数	33台	
			固定资产盘点次数	1次	
		质量指标	产品合格率	≥99%	
			合同执行率	≥99%	
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	70万元	
	购买电脑费用		平均5000元/台		
	购买打印机费用		平均3000元/台		
	固定资产盘点费用		20.1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障管委会正常运转	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		管委会机关办公经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		119	
		其中: 财政拨款		119	
		其他资金			
总体目标	通过购买办公用品, 支付机关日常办公所产生相关费用, 保障管委会日常工作正常开展, 共119万元。				
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	购买办公用品次数	12次	
			指标2:		
				
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	119万元	
	办公用品费用		100万元		
	其他相关费用		19万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障管委会机关正常运转	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥95%
	指标2:				
.....					

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		管委会日常开支费用			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		439.95	
		其中:财政拨款		439.95	
		其他资金			
总体目标	此项目用以支付管委会水电费、差旅费、维修费、交通费等费用,以保障管委会日常工作正常运行,约439.95万元。				
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	水电量结算次数	4次	
			差旅次数	约20次	
			交通费报销人数	50人	
			维修物品次数	约100次	
		质量指标	工作完成率	≥97%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	439.95万元	
			水电费	370万元	
			差旅费	2500元/次	
			交通费	平均9400元/人/年	
			维修费	500元/次	
	其他费用		12.95万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障管委会日常工作正常运行	≥98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部员工满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党委党建专项经费				
主管单位		陕西省西咸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		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	做好党员干部培训、党员教育、发展党员、双服务双报道、“我为群众办实事”等各项活动开展工作,落实党内制度,确保机关党委各项工作有序推进,约40万元。					
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、教育	5次		
			活动开展	4次		
					
		质量指标	合同执行率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	执行时间		2022年度	
			指标2:			
					
		成本指标	总成本		40万元	
	培训、教育、发展党员			19万元		
	制度落实、阵地建设、活动			21万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	保障机关党委党建工作正常开展		≥95%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党委满意度		≥90%		
		指标2:				
					

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关节约能源资工作费用				
主管单位		陕西省西咸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		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	通过宣传和硬件购置, 顺利完成2022年管委会机关节能指标要求, 保障管委会机关2022年度垃圾分类相关工作正常开展, 达到上级单位要求的标准, 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	300件		
			垃圾分类宣传册	3000册		
			节能宣传资料数	2000册		
		质量指标	物件完好率		100%	
			印刷质量合格率		100%	
					
		时效指标	执行年度		2022年	
			指标2:			
					
	成本指标	总成本		4万元		
		垃圾桶设施费用		50元/件		
		宣传资料费用		5元/册		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	完成机关节能降耗工作, 即将响应国家节能号召		≥95%	
			保障管委会垃圾分类工作正常进行, 做好引领示范工作		≥95%	
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部员工满意度		≥95%		
		管委会机关满意度		≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关信息化相关费用			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		590.35	
		其中:财政拨款		590.35	
		其他资金			
总体目标	支付管委会机关信息化维护、系统运维以及网络通信、固话等整体费用,保障管委会日常工作正常开展,预计590.35万元。				
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	机关信息化运维天数	365天	
			保障机关网络通信天数	365天	
				
		质量指标	合同执行率	≥98%	
			排除网络故障率	≥98%	
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	590.35万元	
	机关信息化运维		90.35万元		
	机关网络通信		500万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障管委会机关信息化正常运转	≥98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体检费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	完成管委会干部员工600余人2022年体检工作, 保障干部员工正常履职, 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	体检人数	600人	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率	≥98%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	80万元	
			单人平均金额	约1333元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障干部员工身体正常履职	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部员工满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通勤车租金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.1	
		其中: 财政拨款		126.1	
		其他资金			
总体目标	租赁5辆通勤车, 保障2022年管委会相关干部员工上下班通勤, 总金额共约126.1万元。				
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	车辆数	5辆	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率	≥97%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	126.1万元	
			单辆车年度总租金额	25.22万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障管委会相关干部员工上下班通勤	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	管委会相关干部员工满意度	≥95%
指标2:					
.....					

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事经费				
主管单位		陕西省西咸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		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	保障2022年管委会因公出访团队出访工作正常进行,约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	预计出访批次	6批次		
			预计出访人次	36人次		
			预计出访国家数量	13个		
		质量指标	出访任务完成率	≥98%		
			指标2:			
					
		时效指标	执行时间	2022年度		
			指标2:			
					
		成本指标	总成本	30万元		
			出访经费	30万元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	保障沣东新城对外(涉外)工作正常进行	≥95%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%		
			指标2:			
.....						

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开费用			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	为更好推进政务公开工作,进一步提高政务公开质量,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,24万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问坐班频次	3次/周	
			政务公开对标诊断频次	2次/年	
			行政诉讼次数	5次/年	
		质量指标	合同执行率	100%	
			考核对标诊断完成率	100%	
			行政诉讼案件代理完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
			指标2:		
		成本指标	总成本	24万元	
			法律服务费用	769元/次	
	政务公开监测费用		4万元/次		
	行政诉讼案件代理费用		8000元/次		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障政务公开工作正常开展	≥98%	
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		值班费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	根据2021年度值班费用,用以支付值班人员值班费,保障值班工作正常进行,预计总成本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	值班天数	365天	
			指标2:		
				
		质量指标	值班到岗率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	15万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	日均值班费	约411元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	保障管委会日常值班正常进行	100%	
			指标2:		
				
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.4022	
		其中:财政拨款		39.4022	
		其他资金			
总体目标	目标1: 纪委机关2022年将根据上级纪委办案安全相关规定及对谈话室安全等有关规定, 结合沣东新城纪委谈话室实际, 购置执法记录仪等办案设备, 预算8万元; 目标2: 纪委机关2022年预计将花费314022元办理6件专案, 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; 执法记录仪; 谈话室储存柜等	≥6件; 10个; ≥10件	
			指标2:		
				
		质量指标	案件办理完成度; 验收合格率	100%; 100%	
			指标2:		
				
		时效指标	办案时间	2022年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本; 办案经费; 执法记录仪; 谈话室储存柜等	394022元; 314022元; 20000元; 60000元	
			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	保障办案工作正常运行率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>纪委监委2022年计划将有序开展警示教育活动及业务知识培训, 预算金额共计15万元, 有效提升全区纪检干部纪检知识储备, 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。</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	警示教育活动; 纪检业务培训	4次; 3-5天/人, 约70	
			指标2:		
				
		质量指标	培训完成率; 警示教育活动完成率	100%; 100%	
			指标2:		
				
		时效指标	培训时间	2022年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本; 警示教育活动; 纪检业务培训	15万; 6万; 9万	
			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	保障工作正常运行率; 提升干部知识储备情况	100%; 98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥5年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥96%	
			指标2:		
.....					

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度公众满意度宣传费用			
主管单位		陕西省西咸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		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高辖区企业、群众政策措施知晓率、惠企政策知晓率、惠民措施知晓率 目标2: 营造良好的满意度环境氛围, 提高企业群众的获得感、满意度 目标3: 印制满意度宣传页(10000元)、租用宣传场地、搭建舞台(20000元)、制作满意度宣传物品(20000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	公众满意度宣传	2次	
			公众满意度宣传覆盖人数	≥20万人次	
				
		质量指标	公众满意度宣传区域覆盖率	≥90%	
			宣传参与率	≥90%	
				
		时效指标	执行时间	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	公众满意度宣传场地费	10000	
	公众满意度资料印刷费		30000		
	公众满意度宣传物品采购费		10000		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	公众满意度	明显提升	
			惠企政策知晓率、惠民措施知晓率	≥90%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度考核工作资料复印印刷、2021年度考核述职大会及读卡费用			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好目标考核大会、表彰大会资料印刷工作, 大会按时顺利召开 目标2: 制作各单位总结汇编册(4000元)、印制年度目标责任书、季度目标责任书印制(20000元)、西咸民主评议表(2000元)、印制本级民主测评表(4000元)、考评读卡费用(10000元)、总结报告二维码制作(10000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	目标考核大会资料印刷	1次	
			表彰大会资料印刷	1次	
			日常资料印刷	4次	
		质量指标	目标考核大会召开	100%	
			表彰大会召开	100%	
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	制作各单位总结汇编册	4000元	
			印制年度目标责任书、印制季度目标责任书	20000元	
			印制西咸民主评议表	2000元	
	印制本级民主评议表		4000元		
	考评读卡费用		10000元		
	总结报告二维码制作		10000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	考核工作按时完成	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意率	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过观看远程教育, 引导党员积极发挥先锋模范作用. 5万元主要用于138名远程教育站点管理人员的经费补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	远程教育站点管理员	138人	
			指标2:		
				
		质量指标	满意率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	2022年全年	2022年全年	
			指标2:		
				
	成本指标	管理员补贴、站点维护	5万		
		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	教育引导党员发挥作用	按要求及时完成上级教育任务	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		130	
		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”, 不断健全知识体系, 改善知识结构, 切实提升干部履职能力, 金额为130万元, 其中包含领导干部培训48万元、管委会员工轮训60万元、专题讲座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	培训人次	1700人次	
			指标2:		
				
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年全年	
			指标2:		
				
	成本指标	领导干部培训3期	48万元		
		专题讲座11期	22万元		
		管委会员工轮训6期	60万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	社会治理群众满意度提升率	≥10%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	提升培训党员干部政治理论素养	有所提升	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才个税奖励				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.012705		
		其中:财政拨款		0.012705		
		其他资金				
总体目标	项目资金共127.05元,主要用于新城高层次人才奖励,为进一步提升新城高层次人才归属感。					
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	奖励人数	1		
			指标2:			
					
		质量指标	文件	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
			指标2:			
					
		成本指标	奖励资金	127.05		
			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	提高员工积极性	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	执行年度	大于等于100%		
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	
				指标2:		
.....						

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过开展城市党建工作, 订购党建书目等, 提升党建工作水平. 主要用于打造五个城市党建示范点, 每个示范点补贴资金3万元, 按照上级要求征订一套党报、党刊, 费用约15万元。				
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	城市党建示范项目	5个	
			党建刊物、书籍订购及党建资料制作	1套	
				
		质量指标	满意率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	2022年	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	党建项目	15万	
	订购刊物、印制资料		15万		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	提升党建工作水平	城市党建水平提升≥80%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度≥1年	≥1年	
	指标2:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率≥95%	≥95%		
		指标2:			
				

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

表14

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸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		
		其中:财政拨款		70		
		其他资金				
总体目标	建设园区党群服务中心,丰富党员教育活动载体,打造党建工作亮点。主要用于党群服务中心硬件装修和软件充实,配备相关的设施设备。					
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	建设党群服务中心	1个		
			指标2:			
					
		质量指标	满意率	≥95%		
			指标2:			
					
		时效指标	2022年全年	2022年全年		
			指标2:			
					
		成本指标	建设管理费用	70万		
			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	丰富党员教育活动载体,打造党建工作亮点	打造1个全方位、多功能的党群服务中心。		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	
				指标2:		
.....						

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作经费				
主管单位		陕西省西咸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		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	人才工作经费用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,总额10万元,其中人才活动8万元,人才宣传资料2万元。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动举办次数		1	
			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		2022年度	
			指标2:			
					
	成本指标	人才活动		8万元		
		人才宣传资料		2万元		
					
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益指标	高层次人才达标率		≥95%		
		指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	可持续影响执行年度		1年		
		指标2:				
					
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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三定方案			
主管单位		陕西省西咸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		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	按照新区要求完成体制机制改革。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制定各单位三定方案	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	制定各单位三定方案人力物力成本	控制在30万预算内	
	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	按照新区要求完成体制机制改革	无指标	
			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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问费用			
主管单位		陕西省西咸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		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	开展党内关怀激励, 慰问困难党员、老党员, 共享发展成果。全年共进行两次慰问, 每次慰问约500人, 按照没人500元的标准进行补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1000人次	500元/人次	
			指标2:		
				
		质量指标	满意率 \geq 95%	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	2022年	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	慰问金	50万	
			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	关怀困难党员、老党员	覆盖辖区老党员、困难党员 \geq 95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		执行年度 \geq 1年	\geq 1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 \geq 95%	\geq 95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸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		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	积极推行“互联网+”组工模式,充分发挥新媒体平台作用,及时有效地宣传组织工作,打造全区党员干部学习教育的重要载体					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	推送频次	推送频次		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	执行时间	每周2次		
			指标2:			
					
		成本指标	信息宣传和微信号运营年度花费	15万		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	提升受众满意度	10%		
			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	执行年度	2022年1月1日-2022年12月31日		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	≥95%			
		指标2:				
					

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支付2021年度单项先进个人奖金费用			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	根据年度考核结果, 兑现单项工作先进个人奖金 根据考核结果, 兑现单项工作先进个人奖金 (150000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	奖金兑现	15万	
			指标2:		
				
		质量指标	全部发放到位	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	奖金兑现	15万	
			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	起到奖励激励作用	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	100%		
		奖励个人满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年市级文化产业发展专项资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410.48534	
		其中:财政拨款		410.48534	
		其他资金			
总体目标	该项目预算410.48534万元,2021年市级文化产业发展专项资金,促进全区文化建设进一步发展。				
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	拟奖补企业数量	20	
			指标2:		
				
		质量指标	文件执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年1月30日-12月31日	
			指标2:		
				
	成本指标	补贴总成本	4104853.40元		
		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	提高全区文化建设水平	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥90		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创新型研究非采			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	课题数量	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	课题合同执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	10万元	
			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	充分发挥研究成效, 为全区发展提出有价值的指导意见	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化事业非采			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	围绕公共文化服务相关工作,开展具有区域特色的群众性文化活动,提高辖区群众的幸福感,坚定文化自信。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	群众性文化活动	1项	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	合同执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	群众性品牌活动	10万元	
	其他群众性文化活动		30万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	丰富群众文化生活,强化沣东新城惠民文化品牌,助力沣东新城高质量发展。	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设非采			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.75	
		其中: 财政拨款		121.75	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系列主题活动	≥6次	
			指标2:		
				
		质量指标	文明建设先进典型表彰	≥1次	
			指标2:		
				
		时效指标	执行年度	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	购置文明引导员装备及发放补助	7	
	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	开展文明城市创建宣传, 覆盖全区各街道小区	≥95%	
			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	满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设政采				
主管单位		陕西省西咸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			
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	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,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	
	产出指标	数量指标	大型落地广告牌、宣传栏等公益广告制作	1次		
			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	大型落地广告牌、宣传栏等公益广告制作	2		
			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	开展文明城市创建宣传,覆盖全区各街道小区	≥95%		
			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	满意度	≥95%			
		指标2:				
					

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业非采				
主管单位		陕西省西咸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		
		其中: 财政拨款		22		
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 数字文化产业发展推进工作。		1个	
			指标2:			
					
		质量指标	合同执行率。		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	总成本。		22万元	
			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	推动区域内文化产业持续稳步发展		≥95%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	执行年度。		≥1年	
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。		≥95%		
		指标2:				
					

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业政采			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.5	
		其中:财政拨款		64.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 文史典籍编纂。	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率。	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	合同执行时间。	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本。	64.5万元	
			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	推动区域内文化产业持续稳步发展	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		执行年度。	≥1年		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化执法非采			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产检查	24次以上	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	扫黄打非费用	5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	扫黄打非	≥95%	
			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	执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息建设政采			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.7936	
		其中:财政拨款		81.7936	
		其他资金			
总体目标	全年7x24小时进行舆情监测,监测涉及全区的所有舆情,维护沣东新城门户网站,做好网络志愿者管理工作,加快网评队伍建设,做好网络安全工作保障,推动网络信息安全稳中求进。				
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	指标1: 舆情监测	≥1年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合同执行率	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 舆情监测	290000元	
			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: 持续增强舆情应对能力	≥95%	
			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: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党委宣传部满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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非采			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	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	宣传海报	2000份	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	120万元	
			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	及时综合性反映全区经济社会发展成效,形成良好内宣氛围	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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政采			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1030	
		其中: 财政拨款		1030	
		其他资金			
总体目标	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	电视台家数	2家	
			指标2:		
				
		质量指标	合同执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	1030万元	
			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	确保区内各项工作在各平台获得较广泛的关注, 形成良好舆论环境。	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群团工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	为了做好辖区三八妇女节、五四青年节活动开展, 保障辖区妇联、团委工作正常开展, 预计举办2次活动, 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	指标1: 活动举办次数	2次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 活动验收合格率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	15万	
			指标2: 举办三八节表彰活动	5万	
			指标3: 举办五四青年节庆祝表彰活动	10万	
	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: 妇女事业健康持续发展	100%	
			指标2: 团委工作持续健康发展	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意度	≥95%		
		指标2: 青少年满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中: 财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	为了提高人大代表履职能力, 把保障民生和开发建设推进得更好, 开展培训活动一次, 政情通报会一次, 总预算金额为7.5万。				
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	指标1: 培训活动次数	2次	
			指标2: 政情通报会	1次	
			指标3: 培训活动次数	1次	
		质量指标	指标1: 活动验收合格率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
				
		时效指标	指标1: 培训活动执行时间	2022年1-12月	
			指标2: 政情通报会	2022年1-12月	
				
		成本指标	指标1: 总成本	7.5万	
			指标2: 培训活动费	3万	
			指标3: 政情通报会及其它会议费	4.5万	
	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: 提升人大代表的履职能力	≥90%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥90%	
			指标2:		
.....					

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战系统活动工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为了广泛联系团结各界统战代表人士,计划开展培训活动4次,慰问活动一次,总预算金额为10万。				
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	指标1: 统战代表人士培训活动次数	4次	
			指标2: 慰问走访人数	20人	
				
		质量指标	指标1: 活动验收合格率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
				
		时效指标	指标1: 培训以及慰问活动开展时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	10万	
	指标2: 每次培训活动2万*4次		8万		
	指标3: 人均慰问费用1000元*20人		2万		
	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: 提升统战代表人士综合素质	95%	
			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: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 统战代表人士满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中: 财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	为了提高政协委员履职能力, 把保障民生和开发建设推进得更好, 开展培训活动一次, 政情通报会一次, 总预算金额为7.5万。				
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	指标1: 培训活动次数	2次	
			指标2: 政情通报会	1次	
			指标3: 培训活动次数	1次	
		质量指标	指标1: 活动验收合格率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
				
		时效指标	指标1: 培训活动执行时间	2022年1-12月	
			指标2: 政情通报会	2022年1-12月	
				
		成本指标	指标1: 总成本	7.5万	
			指标2: 培训活动费	3万	
			指标3: 政情通报会及其它会议费	4.5万	
	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: 提升人大代表的履职能力	≥90%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥90%	
			指标2:		
.....					

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		1	
		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1万。				
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	指标1:活动次数	4次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:文件执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:总成本	1万	
			指标2:活动单次费用	0.25万	
				
	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:单位党员干部对党建工作参与积极性提升率	90%	
			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:执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:党员干部满意度	≥98%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车日常加油、维修、养护经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.3	
		其中:财政拨款		7.3	
		其他资金			
总体目标	该项目总预算为7.3万元,主要用于公务用车租赁费用。 保证单位公务出行畅通,提高办公效率;				
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	公务用车数量	公务用车数量	
			指标2:		
				
		质量指标	公务用车数量	≥200次	
			指标2:		
				
		时效指标	公务用车数量	2022.1.1-12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	7.3万元	
			公务用车租赁	7.3万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障单位公务出行	不断提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部出行满意度	100%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		管委会法律顾问经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	该项目总预算32万元,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	2022.1.1-12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	32万元	
	法律顾问服务购买费用		32万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	管委会依法决策、依法行政水平	不断提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区视频监控改造经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	<p>“项目总成本为250万元,用于沣东新城智慧安防社区建设。 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。”</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	视屏监控数量	≥50个	
			指标2:		
				
		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	2022.1.1—12.31	
			指标2:		
				
	成本指标	总成本	250万元		
		视频监控设备	100万元		
		视频监控费用维护费用	150万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安巡防服务经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132	
		其中:财政拨款		132	
		其他资金			
总体目标	<p>“该项目总成本132万元,用于辖区内平安巡防服务经费。 目标1:按照上级要求、充分发挥平安巡防队伍职能作用,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。 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方面的积极作用,不断提升社会面防控水平。”</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	群防群治队伍人数	≥50人	
			指标2:		
				
		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	2022.1.1—12.31	
			指标2:		
				
	成本指标	总成本	132万		
		平安巡防服务经费	132万		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	辖区社会安定度	有所提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	244		
		其中:财政拨款	244		
		其他资金			
总体目标	<p>“该项目总成本为244万元。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> <p>目标二:维护社会稳定工作,完善化解社会矛盾工作。”</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	2022.1.1—12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	244万元	
	评估经费		244万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	做到“应评尽评”,社会风险可控。	≥85%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		执行年度	长期		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61	
		其中:财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	<p>“该项目总成本61万,用于群众工作中心经费 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。”</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	群众工作中心规划设计规划	1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%	
			指标2:		
				
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31	
			指标2:		
				
	成本指标	总成本	61万		
		日常办公经费	61万		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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,维护群众合法权益。	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139	
		其中:财政拨款		139	
		其他资金			
总体目标	<p>该项目总成本139万元,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。</p> <p>目标1:提高为民服务水平,推进依法行政,创新社会治理。</p> <p>目标2:依法维护自然人、法人和其他组织的合法权益。</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	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	2022.1.1-12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	139万元	
	人员工资成本		139万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	指标2:				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2:		
.....					

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安洋东宣传建设经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	该项目总预算85万元,用于组织开展平安洋东建设宣传100次,实现平安洋东建设宣传全覆盖。				
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、各单位入户走访、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	2022.1.1-12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	85万元	
			平安建设宣传活动费用	50万元	
			平安建设宣传片经费	10万元	
	开展公众安全感提升工作经费		15万元		
	“平安网格小管家”小程序宣传费用		10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	全民国家安全意识	有所提升	
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		执行年度	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作专项经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	该项目宗预算50万,主要用于扫黑除恶日常办公、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	根据群众举报办结线索数量	≥30	
			按照上级要求进行线索直查次数	≥1次	
			扫黑除恶宣传活动开展次数	≥2人	
			办案人员数量	≥5人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			线索核查办结率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2022.1.1-12.31	
			指标2:		
		成本指标	总成本	50万元	
			办案人员补贴	3万元	
			宣传成本	5万元	
			线索直查费用	40万元	
			零星支出	2万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
				
	社会效益指标		辖区社会稳定程度和群众安全感	不断提升	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳常规工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	该项目总预算80万元,用于信访维稳工作各专项费用外的其他日常工作工作费用,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	2022.1.1-12.31	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	80万元	
	信访维稳常规工作经费		80万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	辖区社会矛盾纠纷化解成功率	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	"该项目总成本150万元,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	2022.1.1-12.31	
			指标2:		
				
	成本指标	总成本:	150万元		
		重点时期的信访维稳安保工作费用	150万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	维持“两会”等重点时期社会稳定	≥95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸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			
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	<p>”项目总成本为20万元,用于沣东新城全面实施综合网格建设,加强社会基层治理。</p> <p>目标一:加强基层建设、优化基层服务、完善基层治理。</p> <p>目标二:建立富有沣东特色的社会服务管理网格体系。</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	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	1		
			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	2022.1.1—12.31		
		成本指标	总成本	20万元		
			网格员服务成本	20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	基层治理水平	有所提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	执行年度	长期		
			指标2:			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%			
		指标2:				
					

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年新区激发消费活力促进消费增长新城本级奖补资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	636.13		
		其中: 财政拨款	636.13		
		其他资金			
总体	财政支出636.1276万元, 用于西咸新区2020年激发消费活力促进消费增长新城本级奖补资金, 支持56家企业发展, 进一步释放市场活力。				
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	支持企业数量	≥56家	
		质量指标	项目实施年度完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2022.2-2022.6	
		成本指标	总支持金额	636.1276万元	
	效益指标	经济效益指标	支持企业对GDP贡献率	≥10%	
		社会效益指标	支持企业年度新增就业人数	≥1000人	
		生态效益指标	支持企业垃圾分类实施率	100%	
		可持续影响指标	项目实施有效期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业总体满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度外贸发展专项资金服务贸易事项项目资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.20		
		其中: 财政拨款	9.20		
		其他资金			
总体	2021年度外贸发展专项资金服务贸易事项项目资金, 用于补贴服务外包企业开展离岸服务外包项目贴息, 总计9.2万元, 一次性拨付				
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	补贴企业个数	1家	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1- 2022.12.31	
		成本指标	总成本 企业贴息	总成本 9.2万	
	效益指标	经济效益指标	区域服务外包额年增速	>5%	
		社会效益指标	促进区内服务外包产业发展	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	企业满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年服务业综合改革专项资金（第二批）及壮大生产性服务业奖补资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.50		
		其中: 财政拨款	94.50		
		其他资金			
总体	通过政策和资金支持, 推动新时代对外开放、服务业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增3A级以上物流企业	3个	
			沣东新城检验检测服务业聚集区	1个	
			2020年营业收入首次超过2500万元	1个	
		质量指标	促进沣东新城服务业高质量发展, 沣东新城第三产业占其GDP比重	≥65.5%	
		时效指标	上级下达资金计划, 沣东财政局按照项目下达资金	2022年2月底前	
		成本指标	新获得国家4A级资格评定的企业给予一次性奖励	≤30万	
				新获得国家3A级资格评定的企业给予一次性奖励性	≤20万
			对年营业收入首次超过2500万元的物流企业每户一次性给予奖补资金	=20万元	
			对新认定市级服务业聚焦区的管理机构给予一次性奖励	=50万元	
		效益指标	经济效益指标	支持企业营业收入	≥140万元
	社会效益指标		新增和培育3A级以上企业	3家	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		全市社会物流总费用占社会生产总值的比率	≤15.9%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补企业满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年省级商贸流通专项资金项目			
主管单位		陕西省西咸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	根据省商务厅资金项目支持通知, 收到省级专项资金70万元, 现根据西安市商务局、 新区发改局工作要求, 及时将专项资金拨付至陕西祥沣医药产业园, 用于支持园区省 级电子商务示范基地建设。				
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	电商园区建 设项目	1家	
		质量 指标	项目实施年 度完成率	100%	
		时效 指标	执行年度	2021.1- 2021.12	
		成本 指标	省级专项支 持资金总额	70万元	
	效益指标	经济 效益 指标	项目实施企 业年度销售 额增速	≥5%	
		社会 效益 指标	培育电商人 才	≥260人	
		生态 效益 指标	电子商务绿 色物流创建 率	100%	
		可持 续影 响指 标	带动社会资 本投入年度	≥1年	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目实施企 业总体满意 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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年市级现代化服务业和会展业发展专项资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	413.20		
		其中: 财政 拨款	413.20		
		其他资金			
总体 目标	根据西咸新区发展改革局、西咸新区财政局相关文件, 需要为31家企业拨付奖励资金413.2万元, 用于支持企业发展, 促进地方经济繁荣。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量 指标	奖补企业数 量	31家	
		质量 指标	规模以上企 业占比率	100%	
		时效 指标	执行年度	2022.1- 2022.12	
		成本 指标	奖补总金额	413.2万元	
	效益指标	经济 效益 指标	企业年度效 益增速	≥8%	
		社会 效益 指标	企业服务社 会回报率	100%	
		生态 效益 指标	企业绿色生 产执行率	100%	
		可持 续影 响指 标	积极影响时 效	≥1年	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年西安市服务业综合改革专项资金计划（第二批）				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45.50			
	其中: 财政拨款	45.50			
	其他资金				
总体	通过政策和资金支持, 推动生产性服务业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励新增3A级以上物流企业。	3家	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	市发改委下达项目资金计划, 市财政局按照项目计划下达资金。	≥62.2%	
		成本指标	新获得国家4A级资格评定的企业给予一次性奖励	≤30万元	
	新获得国家3A级资格评定的企业给予一次性奖励		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	支持企业营业收入	≥50亿元	
		社会效益指标	新增就业人数	≥1000人	
			新增和培育4A级以上物流企业	≥10家	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	全市社会物流总费用占社会生产总值的比率	≤15.9%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报奖补企业满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产外包服务和安全培训				
主管单位	陕西省西咸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	杜绝安全生产责任事故发生, 辖区企业安全生产水平显著提高				
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	服务企业个数	不小于300家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年5月-	
		成本指标	指标1: 总成本	45万	
	指标2: 单个成本		0.15万/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	满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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东自贸区宣传培训			
主管单位		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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体	2022年该项目预算5万,以自贸区建设成果为主,举办宣传推广活动和培训学习活动				
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	举办会议次数	1次	
			宣传册印刷数	≥200册	
			培训次数	≥2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-	
			总成本	50000元	
		成本指标	三方服务费	35000元	
			宣传册单价; 总价	25元; 5000元	
			培训单价; 总价	5000元; 10000元	
	效益指标	经济效益指标	提高宣传度	≥90%	
		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	企业满意度, 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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		隔离酒店费用（车城酒店）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	78.81		
		其中: 财政 拨款	78.81		
		其他资金			
总体	该项目总金额788094元，通过征用酒店的方式，达到让需要隔离人员进行封闭管理的效果，防止疫情扩散。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	酒店个数	1个	
		质量指标	酒店服务满意度	100%	
		时效指标	使用时间	1个月	
		成本指标	总费用	788094	单价*房间数*天数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防疫疫情扩散程度	有效防止	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		隔离酒店费用（鑫桥酒店）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34.86		
		其中：财政拨款	34.86		
		其他资金			
总体	该项目总金额348580元。通过征用酒店的方式，达到让需要隔离人员进行封闭管理的效果，防止疫情扩散。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	酒店个数	1个	
		质量指标	酒店服务满意度	100%	
		时效指标	适用时间	小于1个月	
		成本指标	总费用	348580	单间*房间数*天数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防止疫情扩散程度	有效防止	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层统计建设			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.68		
		其中: 财政拨款	4.68		
		其他资金			
总体	该项目预算4.68万元用于统计网格员资料印刷, 以便不断提高统计网格员工作水平。				
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	印刷网格员工作手册数量	2000册	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日	
		成本指标	印刷总成本	4.68万元	
	单价		23.4元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高网格员工作水平	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	网格员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集贸市场			
主管单位		陕西省西咸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			
总体目标	项目总投资75万元,进一步优化提升沣东新城集贸市场交易环境、补齐疫情期间暴露的生活必需品便捷供应短板,服务市民生活、达到建设规范、文明有序、环境整洁的集贸市场。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集贸市场数量	1个	
		质量指标	是否达到《集贸市场建设标准》	是	
		时效指标	建设周期	2022年	
		成本指标	补贴资金	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否方便周边群众便捷化购买生活必需品	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理补贴			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	460.00		
		其中: 财政 拨款	460.00		
		其他资金			
总体目 标	按照西安市发改委要求, 对2022年参与煤改清洁能源居民进行采暖季运行补贴, 按照每户采暖季不超过1000元进行补助, 实报实销, 达到居民不再使用散煤取暖的目的, 有效净化空气, 打赢蓝天保卫战。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与煤改清 洁能源居民 户	64965户	拆迁有可能变动
		质量指标	煤改清洁能 源改造率	100%	
		时效指标	补贴时间	1年	
		成本指标	每户补贴金 额	≤1000元/户	因为上级资金有结余, 根据 差额进行配比。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境改善情 况	有效改善	
		可持续影响指 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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.00		
		其中: 财政拨款	99.00		
		其他资金			
总体	在2022年度进行年度巡查, 主要对城乡居民使用散煤情况以及散煤销售点进行巡查及有效打击, 达到居民不再使用散煤取暖的目的, 有效净化空气, 打赢蓝天保卫战。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查频率及配备人数	10人	
		质量指标	发现问题处理及时率	100%	
		时效指标	巡查时间	1年	
		成本指标	巡查总成本	99万	
			每月每人成本	0.825万元	含车辆出行、税费、高温、降温等费用
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省“走出去”一站式服务平台			
主管单位		陕西省西咸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	2022年该项目预算为20万, 该平台由沣东生产力促进有限公司负责运维, 保障该平台正常运行, 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	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-	
		成本指标	总成本	200000	
	效益指标	经济效益指标	提高宣传度	$\geq 90\%$	
			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	企业满意度	$\geq 90\%$	

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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计业务经费			
主管单位		陕西省西咸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	1、完成统计产品的编发; 2、开展统计普法宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 统计产品印刷	11期	
			指标2: 其他产品印刷	2次	
		质量指标	指标1: 稿件自采自编率	100%	
			指标2: 稿件发放率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	35万	
			指标2: 统计产品印刷	22万, 每期2万	
			指标3: 其他产品印刷排版	13万, 每期6.5万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 提升统计影响力	95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	大于等于95%	
			指标2: 企业相关人员的满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西咸新区激发消费活力促进消费增长新区本级奖补资金				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	342.53			
	其中: 财政拨款	342.53			
	其他资金				
总体目标	根据西咸新区发展改革局《关于下达西咸新区激发消费活力促进消费增长政策资金项目计划的通知》、西咸新区财政局《关于下达西咸新区激发消费活力促进消费增长政策资金项目计划的通知》，需要为我区56家企业拨付新区本级奖补资金342.53万元，用于支持企业发展，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	拨付企业数量	56家	
		质量指标	限额以上商贸企业占比	100%	
		时效指标	执行年度	2022.1-	
		成本指标	新区本级奖补资金总额	342.53万元	
	效益指标	经济效益指标	企业年度效益增速	≥8%	
		社会效益指标	激发地方消费活力程度	100%	
		生态效益指标	绿色消费倡导率	100%	
		可持续影响指标	促进消费的积极影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	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180万。 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	集中开工仪式次数	≥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	大于等于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	2022年1月-12	
		成本指标	总成本	1800000元	
	观摩测评成本		1200000元	4次*300000元	
	进地协调成本		500000元	2次*250000元	
	会议和培训成本		200000元	4次*50000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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“智冠系”打击非法集资案件专项处置工作			
主管单位		陕西省西咸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	目标1: 为保障智冠系非法集资案件处置工作专班高效运行, 推进相关处置工作。目标2: 开展宣传、法律服务、维稳工作。目标3: 预计需要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	宣传次数	4	
			聘请第三方机构	4	
		质量指标	维护集资参与人合法权益	100%	
			时效指标	执行年限	2022年1月-
		成本指标	总成本	300万	
			宣传费用	5万/次	
			购买第三方平均成本	37.5万/家	
	群体维稳总成本	130万			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护集资参与人合法权益及社会稳定	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年疫情资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	10,000.00		
		其中: 财政 拨款	10,000.00		
		其他资金			
总体 目标	2022年疫情资金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	2022年疫情 资金	1亿元	
		质量指标	2022年疫情 资金	1亿元	
		时效指标	2022年疫情 资金	2022年1-12月	
		成本指标	2022年疫情 资金	1亿元	
	效益指标	经济效益指 标	2022年疫情 资金	1亿元	
		社会效益指 标	2022年疫情 资金	社会满意	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	2022年疫情 资金	2022年1-12月	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	2022年疫情 资金	社会满意	

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东柏梁村（启航馨苑三期）棚户区改造项目			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	31,500.00		
		其中: 财政 拨款			
		其他资金	31,500.00		
总体 目标	本项目拟对东柏梁村进行棚户区改造, 拆迁涉及452户, 约1680人, 本次棚户区改造拟征地面积1215.1536亩, 预计可腾空土地约796.44亩。项目安置方式为就地实物安置, 在项目区域内建设安置区, 拆迁安置区的规划建设严格从满足安置居民实际需要出发, 保证被拆迁户的最大利益。				
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	拆迁户数	452	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	预计完工时间	2022年7月	
		成本指标	项目总投资	13.6亿元	
	效益 指标	经济效益指标	债券存续期内项目收益(万元)	29672.5	
		社会效益指标	安置户数(户)	2052	
		生态效益指标	改善城市面貌, 增添城市活力, 满足城市规划	452	
		可持续影响指标	本次棚户区改造拟征地面积1215.1536亩, 预计可腾空土地约796.44亩	796.44亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目涉及被拆迁群众的满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沣东新城2021年老旧小区提升改造项目			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	4,300.00			
	其中: 财政 拨款				
	其他资金	4,300.00			
总体目标	<p>根据项目建设规模, 结合项目场地具体情况以及对各功能区域的要求, 项目建设内容规划包括: 省军区二十三干休所东院小区, 小区占地面积约8,114 m², 总建筑面积约11,683m², 小区共2 栋住宅楼, 4 栋附属建筑, 居民44 户; 省军区二十三干休所西院小区, 小区占地面积约22,800 m², 总建筑面积约7,560 m², 小区共14 栋住宅楼, 10 栋附属建筑, 居民56 户; 百花一村小区, 小区占地面积约51.907m², 总建筑面积约82,481 m², 小区共24 栋住宅楼, 3 栋附属建筑, 居民1,320 户; 供水三厂北小区, 小区占地面积约9,217.84 m², 总建筑面积约11,100 m², 小区共3 栋住宅楼, 2栋附属建筑, 居民140 户; 供水三厂三号楼小区, 小区占地面积约2,394.85m², 总建筑面积约3,566.05m², 小区共3 栋住宅楼, 2 栋附属建筑, 居民42 户; 五个小区总改造建筑面积约11.6 万m²。新建生态车位1610 个。本项目不涉及新增用地, 在原有小区现状基础上进行建筑专业、景观专业、给排水专业、暖通专业、电气专业的相关改造工程。通过实施本项目, 可以改善城区人民群众居住、生活条件差的现状, 提升市民的安全感、幸福感, 促进城市社会稳定和谐; 同时, 对城区的环境进一步美化, 提高生态环境质量, 极大地改善居住点居民的生活环境, 促进居民生活品质的提高。本项目债券存续期内产生预期收益 10622 万元, 收益性较好。</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	总占地面积 (m ²)	94,433.69	
			总改造规模 (m ²)	116,390.05	
			改造小区数量 (个)	5	
			停车位 (个)	1610	
			涉及居民 (户)	1602	
		质量指标	项目建成合格率	100%	
			资金使用合规率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	
			按规定及时、规范披露信息程度	100%	
	及时足额还本付息程度		100%		
	成本指标	预计竣工日期	2022 年12 月		
		初设批复投资偏离 (±%)	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目收益 (万元)	10,622.96	
			债券到期现金结余 (万元)	2,549.71	
		社会效益指标	惠及小区 (个)	5	
			带动就业人口 (人)	>50	
		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	涉及区域居民满意度	≥95%		
		周边区域居民满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国内债务付息预算核销			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	14,419.15		
		其中: 财政 拨款	14,419.15		
		其他资金			
总体 目标	国内债务付息预算核销				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	国内债务付息预算核销	100%		
	质量指标	国内债务付息预算核销	100%		
	时效指标	国内债务付息预算核销	22年一季度		
	成本指标	国内债务付息预算核销 额度	144191547.69		
产出指标	数量指标	国内债务付息预算核销	100%		
	质量指标	国内债务付息预算核销	100%		
	时效指标	国内债务付息预算核销	22年一季度		
	成本指标	国内债务付息预算核销 额度	144191547.69		
产出指标	数量指标	国内债务付息预算核销	100%		
	质量指标	国内债务付息预算核销	100%		
	时效指标	国内债务付息预算核销	22年一季度		
	成本指标	国内债务付息预算核销 额度	144191547.69		
产出指标	数量指标	国内债务付息预算核销	100%		
	质量指标	国内债务付息预算核销	100%		
	时效指标	国内债务付息预算核销	22年一季度		
	成本指标	国内债务付息预算核销 额度	144191547.69		

产出指标	数量指标	国内债务付息预算核销	100%	
	质量指标	国内债务付息预算核销	100%	
	时效指标	国内债务付息预算核销	22年一季度	
	成本指标	国内债务付息预算核销额度	144191547.69	
产出指标	数量指标	国内债务付息预算核销	100%	
	质量指标	国内债务付息预算核销	100%	
	时效指标	国内债务付息预算核销	22年一季度	
	成本指标	国内债务付息预算核销额度	144191547.69	
产出指标	数量指标	国内债务付息预算核销	100%	
	质量指标	国内债务付息预算核销	100%	
	时效指标	国内债务付息预算核销	22年一季度	
	成本指标	国内债务付息预算核销额度	144191547.69	
产出指标	数量指标	国内债务付息预算核销	100%	
	质量指标	国内债务付息预算核销	100%	
	时效指标	国内债务付息预算核销	22年一季度	
	成本指标	国内债务付息预算核销额度	144191547.69	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范风险	100%	
	生态效益指标			

年

7 度绩效指标

	可持续影响指标	执行年度	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范风险	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范风险	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范风险	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范风险	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范风险	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范风险	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范风险	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	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		空天动力创新产业园专项债资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	4,000.00		
		其中: 财政 拨款			
		其他资金	4,000.00		
总体 目标	本项目总建筑面积约3.5万m ² ，其中地上建筑面积约3万m ² ，地下建筑面积约0.5万m ² ；建设研发办公楼和生产厂房。项目致力于打造零壹空间固体火箭发动机、防务产品、核心零部件研发及生产的全国业务中心和创新中心。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	总建筑面积	35000m ²	
			办公面积	11226.38m ²	
			生产厂房面积	23941.29m ²	
			机动车停车位	67个	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	
			债券资金使用合格率	100%	
		时效 指标	工程是否按时竣工	100%	
			是否按规定及时、规范披露信息	100%	
			是否及时足额还本付息	100%	
		成本 指标	初设批复投资偏离度	≤±10%	
	效益 指标	经济 效益 指标	债券存续期内项目收益	50,711.06万元	
			预计带动税收增额	9,918.83万元	
		社会 效益 指标	计划引进企业数量	50家	
			可带动就业人数	1000人	
		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	进驻园区满意度	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地整理及相关支出			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50,000.00		
		其中: 财政拨款	50,000.00		
		其他资金			
总体目标	土地整理合同, 本次支付进度款5亿元。完成项目土地平整工作。				
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	土地整理数量	1	
		质量指标	按照合同要求	合格	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	合同款	500000000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少环境污染	按照环保要求	
		可持续影响指标	影响时间	2022年及以后	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求主体满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安惠翔民航基金			
主管单位		陕西省西咸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	预算3万元用于直升机农林喷洒业务, 提高农作物产量				
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	飞行小时数	20小时	
		质量指标	喷洒任务完 成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年4~6月	
		成本指标	作业小时成 本	6000/小时	公司承担百分之25
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	增加农林产 量	100%	
		生态效益指 标	航油节约率	2%	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		云检科创园专项债资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	5,000.00		
		其中: 财政 拨款			
		其他资金	5,000.00		
总体目标	本项目将打造国家级检验检测产业园，计划引进企业70家，就业人口约6,000人。项目将严格确保工程质量，合规使用专项债券资金，按时完工。预计在债券存续期内，项目可实现各项收入217,686.19万元，融资活动本息偿还可得到有效保障。预计在债券存续期内，项目可实现各项收入217,686.19万元，融资活动本息偿还可得到有效保障。				
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	总建筑面积	109036m ²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	
		成本指标	初设批复投资偏离度	≤±10%	
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内收入	206428万元	
		社会效益指标	计划引进企业	70家	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	就业人数，在区内形成产业聚集效应	6000人	
	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			73.65	
	其中: 财政拨款			73.65	
	其他资金				
总体目标	目标1: 为提高辖区财务管理水平及会计人员的专业水平。目标2: 开展2022年会计人员奖励、资料印刷、财政票据、决算工作开展、内部控制更新及内部控制手册印刷、精神文明建设工作。目标3: 预计需要73.65万元。				
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	会计通过人数	24人	
			决算工作次数	1次	
			财政票据数量	40箱	
			内部控制更新及内部控制手册印刷	200本	
			装订机数量	1个	
			印刷装订次数	2次	
			财务手续费支付	1次	
			财政业务书籍	400本	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年1月-	
	成本指标	总成本	73.65万		
		会计人员职称奖励	2500元/人		
		决算工作费用	35万		
		财政票据费用	2000元/箱		
		内部控制更新及内部控制手册印刷	350/本		
		购买装订机	2.15万		
		印刷装订费用	5.75元/次		
		财务手续费	10万		
	财政业务书籍	50元/本			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区财务人员专业水平	≥90%	
			提高辖区财务管理水平	≥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	政府满意度	≥90%	
			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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政财务培训费			
主管单位		陕西省西咸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	目标1: 提升辖区会计人员、行政事业单位、国有企业、政府采购业务相关人员能力。目标2: 2022年开展辖区会计人员继续教育、预算绩效、非税业务、行政事业单位资产、国有企业业务、政府采购业务培训。目标3: 预计需要60万元				
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	7	
		质量指标	合同执行率	100%	
			业务水平提 升率	95%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-2022年12月	
		成本 指标	总成本	60万	
			政府综合报 告培训	20万	
			政府会计制 度、决算业 务培训	6万	
			会计人员继 续教育、非 税业务系统 培训	8万	
			财务人员技 术能力	6万	
			行政事业单 位资产培训	5万	
	国有企业业 务培训		9万		
	政府采购业 务培训	6万			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务水平提 升	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政金融咨询服务费用			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	74.00		
		其中: 财政拨款	74.00		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 为保障非税收入工作、金融产业政策建议研究工作顺利开展, 优化区内财政金融环境。目标2: 开展金融产业政策建议研究, 非税收入外包, 管委会及相关单位历年支出及形成资产梳理统计工作。目标3: 预计需要74万元。				
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	非税服务外包	1家	
			调研机构数量	10家	
			法律顾问机构	1家	
			历年支出梳理次数	1次	
		质量 指标	合同执行率	100%	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-	
		成本 指标	总成本	74万	
			非税服务外包	7.5万	
			咨询服务费	1.35万/家	
	法律顾问费		24万		
			历年支出梳理	29万	
	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; 优化区内金融发展环境, 控制金融风险, 保障沣东新城金融领域第三方监管服务正常运行; 梳理支出, 盘活资产"	≥90%	
		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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政软件系统服务费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	131.46		
		其中: 财政拨款	131.46		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 为保障辖区财务工作正常开展, 提升行政事业单位资产管理、政府债务、金融服务、政府采购管理水平。目标2: 建设维护用友服务器、管委会资产信息系统、阳光政采公众号、全口径债务监测平台及地方政府性债务系统、中小企业金融服务平台、政府采购平台服务器。目标3: 预计需要129.259万元。				
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	建设网站数量	6个	
			使用期间	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
			时效指标	执行年度	2022年1月-22
		成本指标	总成本	129.259万	
			用友服务费	2.2万	
			沣东新城管委会 资产信息系统升级	3.395万	
			沣东阳光财政公 众号运维项目	4万	
			全口径债务监测 平台及地方政府 性债务系统技术 服务	6万	
			中小企业金融服 务平台	108.264万	
		政府采购平台服 务器租赁及质保	7.6万		
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	保障辖区财务工 作正常开展、提 升资产管理、金 融服务企业质量 、政府采购信息 化建设水平	≥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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云相关费用			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172.00		
		其中: 财政拨款	172.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为提高财政信息化水平。目标2: 开展财政业务专网建设及国库集中支付培训。目标3: 预计需要172万元。				
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级次	1次	
			新建预算单位业务网络终端及光纤	1批	
			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	2022年1月-	
		成本指标	总成本	172万	
			财政专网建设及维护成本	80万	
			新建预算单位业务网络终端及光纤等成本	40万	
	培训费用		52万		
	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金融扶贫工作经费				
主管单位	陕西省西咸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: 为深入贯彻落实中、省、市及西咸新区脱贫攻坚决策部署。目标2: 特设置小额信贷风险补偿金, 开展扶贫金融政策宣传工作。目标3: 预计需要40万元。				
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	贫困户户数	≥60户	
			海报	1000张	
			宣传单页	5000张	
			宣传活动	4场	
			扶贫纪念品(单位元)	1000份	
		质量指标	文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-	
		成本指标	总成本	40万	
			扶贫小额信贷风险补偿金	5000元/户	
	海报		35元/张		
	宣传单页		2元/页		
	宣传活动		10000元/场		
	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%	
			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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般债务付息及服务费				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,925.78		
		其中: 财政拨款		4,925.78		
		其他资金				
总体目标	一般债付息					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	付息次数	9次		
		质量指标	付息执行率	100%		
		时效指标	付息年度	2022年		
		成本指标	付息金额	1.5亿		
	产出指标	数量指标	付息次数	9次		
		质量指标	付息执行率	100%		
		时效指标	付息年度	2022年		
		成本指标	付息金额	1.5亿		
	产出指标	数量指标	付息次数	9次		
		质量指标	付息执行率	100%		
		时效指标	付息年度	2022年		
		成本指标	付息金额	1.5亿		
	效益指标	经济效益指标	债务资金缓解资金压力, 促进区域经济发展		长期	
		社会效益指标	促进区域经济发展		长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	效益指标	经济效益指标	债务资金缓解资金压力, 促进区域经济发展		长期	
		社会效益指标	促进区域经济发展		长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	效益指标	经济效益指标	债务资金缓解资金压力, 促进区域经济发展		长期	
		社会效益指标	促进区域经济发展		长期	
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	政府满意度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%			
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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控费用300万			
主管单位		陕西省西咸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	疫情防控费用300万				
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	保障次数	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本	300万	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	保障辖区疫情防 控工作正常开展	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境工作经费			
主管单位		陕西省西咸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: 为普惠政策进企业, 使新城中小企业知晓惠企利民各项政策。目标2: 完成营商环境宣传和宣传品制作。目标3: 预计需要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	宣传次数	≥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	2022年1月-2022年12月	
	成本指标	营商环境涉企宣传费用	5万		
	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	良好		

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效管理经费				
主管单位		陕西省西咸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: 使预算编制更加精细化, 提高财政资金使用效益。目标2: 2021年预计完成绩效目标审核1次, 预算绩效评价项目7个。目标3: 预计需要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	绩效目标审核	1次		
			预算绩效评价项目	7个		
		质量 指标	合同执行率	100%		
			时效指标	完成时间	2022年1月-2022年12月	
		成本 指标		总成本	50万	
				绩效目标审核	18万	
	预算绩效评价			4.57万/个		
	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, 提高财政资金使用效益。	$\geq 90\%$		
		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	$\geq 90\%$		
			群众满意度	$\geq 90\%$		

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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府债券还本付息			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,241.98	
		其中: 财政拨款		1,241.98	
		其他资金			
总体目标	该项目用于沣东新城债务付息指标核销				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	债务付息指标核销	100%	
		质量指标	债务付息指标核销	100%	
		时效指标	债务付息指标核销	22年一季度	
		成本指标	债务付息指标核销额度	12419800.96	
	产出指标	数量指标	债务付息指标核销	100%	
		质量指标	债务付息指标核销	100%	
		时效指标	债务付息指标核销	22年一季度	
		成本指标	债务付息指标核销额度	156611348.65	
	产出指标	数量指标	债务付息指标核销	100%	
		质量指标	债务付息指标核销	100%	
		时效指标	债务付息指标核销	22年一季度	
		成本指标	债务付息指标核销额度	12419800.96	
	产出指标	数量指标	债务付息指标核销	100%	
		质量指标	债务付息指标核销	100%	
		时效指标	债务付息指标核销	22年一季度	
		成本指标	债务付息指标核销额度	156611348.65	
	产出指标	数量指标	债务付息指标核销	100%	
		质量指标	债务付息指标核销	100%	
		时效指标	债务付息指标核销	22年一季度	
		成本指标	债务付息指标核销额度	12419800.96	
	效益指标	数量指标	债务付息指标核销	100%	
		质量指标	债务付息指标核销	100%	
		时效指标	债务付息指标核销	22年一季度	
		成本指标	债务付息指标核销额度	12419800.96	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防范风险	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防范风险	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	1年		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	防范风险	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	1年		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	防范风险	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	1年		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	防范风险	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	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府债务研究及培训、金融服务及发展			
主管单位		陕西省西咸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	目标1: 为了解决融资难题、化解区内债务, 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。目标2: 开展政府债务研究及培训、金融服务及发展工作。目标3: 预计需要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	政银企对接会:	3场:	
			上市相关政策宣传培训会:	2场:	
			金融论坛活动	2场	
			政府债务培训会	3场	
		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	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	200万	
	政银企对接会		20万/场		
	上市相关政策宣传培训会		20万/场		
	金融论坛活动		20万/场		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	"降低债务规模、放缓化解债务风险、提高从业人员专业素质; 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%	
生态效益指标					
可持续影响指标		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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项检查工作经费				
主管单位		陕西省西咸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	目标1: 为提升国资监管、财政监督及政府采购监管水平效果。目标2: 开展非税审计、收支审计、财政监督检查、行政事业单位及国有企业专项检查、政府采购专项检查。目标3: 预计需要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	检查次数	5		
		质量指标	合同执行率	100%		
			服务达标率	98%		
		时效指标	执行年度	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	总成本	120万		
			非税审计业务费	5万		
			收支审计检查	10万		
			财政监督检查	5万		
	行政事业单位及国有企业专项检查		80万			
	政府采购专项检查	20万				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进各单位切实履行职责, 防控工作风险, 提高财政管理水平	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	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税			
主管单位		陕西省西咸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	目标1: 为保障综合治税工作正常开展。目标2: 做好保障派遣员工各项工资福利发放工作。目标3: 预计需要225万元。				
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	35人	
			减税降费宣传	1次	
		质量指标	劳务派遣人员工资福利发放准确率	100%	
			出勤率	100%	
			宣传印刷品合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2022年1月-2022年
		成本指标	总成本	225万	
			劳务派遣人员工资福利成本	5.86万/人	
	减税降费经费		20万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	劳务派遣员工满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		差旅费			
主管单位		陕西省西咸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	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, 出差频率260人次, 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	出差频率	≤260人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间年度	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本; 单项成本; 单位差旅成本	130万元; 0.5万元	
	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			
	可持续性指标	可持续影响指标	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	入区项目评审费				
主管单位	陕西省西咸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	为了推进项目落地进程, 按照招商工作流程, 将进行项目评审60次, 预算60万元。				
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	≤60次	
		质量指标	评审结果出具率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本; 单项成本; 单位评审成本	60万元; 1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快招商项目落地	≥5%	
		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	客户满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商活动经费			
主管单位		陕西省西咸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	为了推进项目落地进程, 在招商引资工作中, 项目对接、客商拜访、商务洽谈、商务接待、投资方案制定、地块实地考察、活动策划筹备等活动经费。预算总金额150万元, 将加快项目落地进程, 提高招商效率, 扩大沣东新城影响力。				
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	招商活动次数	≤500次	
		质量指标	活动合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本; 单项成本; 单位活动成本	150万元; 0.3万元	
	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	执行年限	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商培训费				
主管单位		陕西省西咸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	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, 展招商培训活动4次, 每次参训人员不少于30人, 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	培训次数	4次		
			每次培训人数	≥30人		
		质量指标	教师具备培训资格率	100%		
			时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
	效益指标	成本指标	总成本; 单项成本	10万元; 2.5万元		
			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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年		
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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商推介会费			
主管单位		陕西省西咸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			
总体目标	为了提高沣东新城招商引资效果及沣东的影响力, 开展沣东新城招商推介会工作, 开展招商推介会3次, 预算90万元。				
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	会议举办次数	3次;	
			每次参会企业数	≥50家/次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
	成本指标	总成本: 单项成本: 单位举办成本	90万元; 30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高沣东的影响力, 吸引新客商赴沣东新城考察	≥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	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商项目保障费			
主管单位		陕西省西咸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	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,包括项目落地过程中的各项招商费用,预算60万元。				
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	保障次数	≤12次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本; 单项成本; 单位推广大项目成本	60万元; 5万元	
	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商宣传设计费				
主管单位	陕西省西咸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	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少于500面，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	招商手册专项设计面数	≤1000面	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本；单项成本；单位设计成本	50万元；0.05万元	
	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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传印刷费				
主管单位		陕西省西咸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	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,全年向企业发放招商宣传册4000本,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	印刷册数	≤4000本		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	总成本; 单项成本; 单位印刷成本	20万元; 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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管单位		陕西省西咸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民事诉讼、复议案件, 提供法律咨询服务。 目标2: 做好日常法律服务及案件应诉工作。 目标3: 预算总金额70万。				
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	法律服务时间	1年	
			代理案件数	≥60件	
		质量指标	合同执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	70万	
			常年法律服务费	10万	
			单个行政案件代理费	8000元/件	
	民事案件代理费及其他		12万		
	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	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	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.13		
		其中:财政拨款	144.13		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于单位出差, 会议等公共经费、业务培训、宣传等 目标2: 保障局机关及监察大队工作运转 目标3: 预算金额监察大队公共经费支出96万元, 局机关公共经费支出5万元, 监察大队交通补贴22.5858万元, 局机关交通补贴20.5428万元				
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	单位人数	70人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	144.1256万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常转	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	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队病虫害防治			
主管单位		陕西省西咸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	目标1: 林业病虫害防治, 通过防治手段有效控制各类病虫害; 目标2: 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; 目标3: 全年预算: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	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	2022年1月-12月
	成本指标	总成本	300万元		
		每个街办成本	60万元		
	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		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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队地质灾害防治			
主管单位		陕西省西咸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：完成地质灾害防治工作； 目标2：达到辖区无地质灾害新增点位的目标； 目标3：预算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	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	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	5万元	
	每个街办成本		1万元		
	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队人身保险			
主管单位		陕西省西咸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	目标1: 为国土执法人员购买人身意外报销, 目标2: 保障执法人员人身安全:; 目标3: 预算9万元。				
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	国土执法监察大队及国土公安执法队人数	80人	
		质量指标	人身保险签订率	100%	
		时效指标	执行时间	2022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	≥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	≥95%		

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队特殊岗位津贴			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		
		其中: 财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	国土公安综合执法队负责人每月4000元津贴, 配合监察大队日常各项执法工作顺利开展。 预算金额4.8万元。				
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	津贴发放人数	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.8万元	
	个人成本		4.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作顺利开展	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队闫小英退休医保			
主管单位		陕西省西咸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	支付闫小英医疗保险。预算金额6万元。				
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	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	6万元	
	个人成本		6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障员工福利	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队支付制服采购			
主管单位		陕西省西咸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：为国土监察大队及国土公安配备执法装备及制服被褥； 目标2：保障执法人员的执法形象，保障执法大队正常执法工作； 目标3：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	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	2022年1月-12	
	成本指标	总成本	20万元		
		单价成本	2500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		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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队执法专项编工资			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.82	
		其中: 财政拨款		114.82	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成11人执法专项编制工资福利发放, 保障工作运转 目标2: 每人每年预算金额10万元; 目标3: 全年度预算114.819万元。				
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	11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	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	114.819万		
		每个人成本	10.4380909万/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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队值班费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中: 财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	监察大队及国土公安综合执法队80人值班费, 日常各项执法工作顺利开展。预算金额48万元。				
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	值班费发放人数	80人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	48万元	
	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	$\geq 70\%$	
			卫片违法比例	$\leq 10\%$	
		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	$\geq 95\%$		

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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		树木管护费用			
主管单位		陕西省西咸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: 确保辖区2022年度林业调查、义务植树、古树名木保护等工作落实到位 目标2: 实施2022年林业调查、2022年义务植树活动, 发放古树名木保护费用等 目标3: 预计需要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	林业调查预计	5000亩	
			义务植树	15万株	
			古树名木保护	10棵	
		质量指标	合同执行率	100%	
			养护合格率	95%以上	
			时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	林业调查费用	8元/亩	
			义务植树费用	0.333元/株	
			古树名木保护费用	1000元/株/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升绿化效果	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		漳浒寨苗圃工作人员补助			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.14		
		其中: 财政拨款	1.14		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成原漳浒寨苗圃工作人员3名遗属补助工作; 目标2: 2人300元每月, 1人350每月 目标3: 合预算金额11400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	遗属数量	3人	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	11400元	
	每个人成本		3800元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属生活质量	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	遗属满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采暖季天然气差价补贴			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	435.50		
		其中: 财政拨款	435.50		
		其他资金			
总体目标	根据管委会2021.1.26日供热补贴工作专题会议纪要, 给予供热企业天然气差价补贴, 4355000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	供热企业数量	≥1家	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1-12月	
		成本指标	总成本	4355000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高区内供热率	≥15%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥0.5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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛、除雪应急管理				
主管单位		陕西省西咸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	根据局职责职能, 履行市政道路的防汛、除雪应急事项, 预算500000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	应急天气数量	≥ 2 天		
		质量指标	执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 1-12月		
		成本指标	总成本	500000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高雨雪天气市政道路正常通行率	$\geq 40\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	$\geq 60\%$		

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产乱象整治			
主管单位		陕西省西咸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	依据沣东新房地产领域风险防控化解工作专项会议纪要, 预算1000000元, 保障工作有序开展。				
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	核查被整治企业数量	≥5个	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1-12月	
		成本指标	总成本	1000000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低房地产乱象新生率	≥40%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	≥75%	

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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; 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技工技术指导服务; 提升群众及工作人员对爱国卫生知识水平以及农村户厕改造达标率。				
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	1次	
			技术指导服务数量	1批	
			培训人数	200人次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	
			合同执行率	100%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	实施时间	2022. 1. 1--	
		成本指标	总成本: 财政补助成本	100000元	
			宣传费用	20000元	
			委托第三方技术指导服务费	70000元	
	培训费用		10000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爱国卫生知识认知水平	≥95%	
			农村户厕达标率	≥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	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、市县单位也应公开。

2022年单位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（病媒生物防治、药品购置及监测）				
主管单位	陕西省西咸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；为贯彻执行过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治相关药品物资，聘请专业公司对辖区范围公共重点区域进行病媒生物防制工作；开展爱国月活动，营造全社会关注和支持爱国卫生工作的良好氛围，以提高人民健康水平，有效防治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	
			采购药品物资批次	1批	
			委托第三方病媒生物防制服务次数	12次	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	
			物资验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022.1.1--	
		成本指标	总成本	50万元	
			宣传成本	1万元	
			采购药品物资成本	9万元	
	病媒生物防制委托成本		40万元		
	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，预防四害和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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安管中心-日常管理及校方责任险、保安服务费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,150.42		
		其中:财政拨款	1,150.42		
		其他资金			
总体目标	<p>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。做好校车日常安全监督工作。继续开展全区校园教育宣传及检查,保障安全工作。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,为辖区公办学校提供安保服务,保障全区校园安全工作。1、校车服务费:本年度共运行校车13辆车,每车每天费用1746元,上半年运行费用以及下半年预付款共计3415448元。2、一键报警系统网费:本年度一键报警系统专线宽带网费,中国电信,50M,全年费用30000元。3、安全稳定及安全培训、印刷、演练等其他安全工作费用:30000元。4、校方责任险:每生10元,57500人,合计575000元;教职工雇主责任险每人50元,4500人,合计225000元,校方责任险师生合计80万元。5、保安服务费:本年度校园保安251人,每人每月3200元,2022年1-9月共计7228800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	校车运行服务时间;	190天; 13辆	
			校车数量		
			一键报警网费	1年	
			安全稳定工作	1年	
			校方责任险中小学幼儿园人数; 教职工人数;	57500人; 4500人	
		质量指标	2021年校园保安人数; 保安每月工资;	≥251人; 3200元;	
			合同执行率;	100%	
			验收合格率;	100%	
		时效指标	验收合格率;	100%	
			校车运行实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
			一键报警网费及其他安全工作时间	2022.1.1-2022.12.31	
			保安实施时间	2022.1.1-2022.9.30	
		成本指标	校方责任险实施时间	2022.9.1-2023.8.31	
			校车运行服务费前期款; 每车每天费用	3415448元; 1746元;	
			一键报警系统网费	30000元	
安全稳定及安全培训、印刷、演练等	30000元				
保安委托业务费; 保安每月工资;	7228800元; 3200元;				
效益指标	经济效益指标	校方责任险资金; 校方责任险学生每人保费; 教职工每人保费;	800000元; 10元; 50元;		
		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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤-后勤资助信息化工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.80		
		其中:财政拨款	11.80		
		其他资金			
总体目标	1、完成信息化赛事活动及资助等表彰工作。 2、完成项目验收、项目绩效评价及审计等工作。				
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	参加上级信息化赛事活动种类	≥2种	
			完成验收项目数量	≥6项	
			区级信息化赛事活动及资助等工作表彰证书	≥300份	
			完成项目绩效评价及审计数量	≥6项	
		质量指标	信息化赛事获奖率	≥20%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	年度工作总成本	11.8万元	
			信息化赛事活动及资助等工作表彰证书费用	0.6万元	
			项目验收费用	7万元	
	绩效评价及审计费用		4.2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校配备设备合格率	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤-资助与扶贫项目资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.38		
		其中: 财政拨款	85.38		
		其他资金			
总体目标	1、完成普通高中国家助学金、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助及非寄宿生生活补助。 2、完成管委会资助项目（助梦计划项目）。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥2857人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	年度工作总成本	85.375万元	
	普通高中国家助学金标准		特困生: 2500元/生·年; 贫困生: 1500元/生·年		
	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准		小学: 每生每年1000元; 初中: 每生每年1250元		
		义务教育阶段建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	小学: 每生每年500元; 初中: 每生每年625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		政策发挥效应年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%		
		受助家长满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.20		
		其中:财政拨款	2.20		
		其他资金			
总体目标	资金总额2.2万元;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。				
年度绩效指标	一级指标	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	2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	2022.1.1--2022.12.31	
		成本指标	总成本:财政补助	22000元	
	培训费		2000元		
	宣传费		20000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,提高出生人口素质”的认知	≥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%	≥95%		

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计生老龄工作经费				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,430.00		
	其中:财政拨款		2,430.00		
	其他资金				
总体目标	本项目资金3360万元,主要用于目标1: 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,保障计划生育家庭的合法权益;目标2: 老龄工作经费:西咸新区人社局关于规范高龄老人生活保健补贴发放管理工作的通知陕西咸人社民发【2017】110号),保障高龄老人生活保健;目标3: 0-3岁托育工作:管委会2020年(11期)会议纪要,解决双职工家庭孩子无人照看问题,还能在孩子关键阶段给与更专业的指导,解决家长后顾之忧;目标4: 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,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5: 计生-失独人员体检:关于为计生特殊家庭开展健康体检的通知市人计发【2013】24号,提高计生特殊家庭的健康水平和生活质量;目标6: 计生-报刊征订、宣传教育、证件、报表、卡册制作,培训、劳务、出生实名制登记等,西安市出生人口实名登记管理工作方案市人计发【2012】53号,利用传统媒体、户外媒体及网络媒体做好计生、老龄宣传工作。				
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	指标1: 计生-奖励扶助人数	3000人	
			指标2: 老龄补贴人数	26000人	
			指标3: 0-3岁托育人数	120人	
			指标4: 计生-家庭综合保险	7500人	
			指标5: 计生-失独人员体检	163人	
			指标6: 计生-报刊征订、宣传教育等	300份	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 发放准确	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2022年度	
		成本指标	指标1: 计生-奖励扶助人数	530万元	
			指标2: 老龄补贴人数	2506万元	
			指标3: 0-3岁托育人数	280万元	
	指标4: 计生-家庭综合保险		30万元		
	指标5: 计生-失独人员体检		4万元		
	指标6: 计生-报刊征订、宣传教育等		10万元		
	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%	
指标4: 增强独生子女和农村双女家庭保障率			100%		
指标5: 提高计生特殊家庭的健康水平和生活质量率			100%		
指标6: 提高政策宣传率			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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试中心-考试经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		345.54	
		其中:财政拨款		345.54	
		其他资金			
总体目标	项目总投资345.54万,用于2022年各类考试报名及组考工作。				
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	1. 报名天数; 报名工作人员数量。 2. 试卷征订人数。3. 考试工作人员次; 考试工作天数。4. 设备租赁次数。	1,8天; 35人。2,6000人。3,215人次; 20天。4,1次。	
			5. 考试次数。6. 印刷次数。7. 原区县数量。	5,5次。6,5次。7,3个。	
			8. 考点数量。9,2022年标准化考点建设项目新增考场数	8, 5个。9,24个	
		质量指标	组考达标率	95%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	1. 工作人员费用。2. 试卷费用。 3. 考试工作人员费用。4. 租赁费用。	1,100元/天。2,5元/人。3,100元/天。4, 15.12万/次	
			5. 食宿费用。6. 印刷费用。7. 每区县劳务费。	5, 1万/次。6, 2万/次。7, 1万/个。	
			8. 各考点考务费。9,2022年标准化考点建设项目新增考场费用。	8, 小计169.62万。其中一初18.6570万; 二中30.0480万; 六中39.5070万; 车辆40.1040万; 一校41.3040万。9, 约3.91666万/个	
		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	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育工作室—2022年体育工作（学校体艺和群众体育）支出			
主管单位		陕西省西咸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	牢固树立健康第一的指导思想，将学校体艺工作作为实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的重要工程，全力做好学校体艺工作，培育德智体美劳全面发展的社会主义接班人；不断满足群众体育健身新需求，认真贯彻落实全民健身国家战略，推动构建更高水平全民健身公共服务体系。				
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	举办各级各类全民健身、体育+活动、全民健身启动仪式等多项活动。	≥10场	
			积极参加西安市、陕西省各类体育、艺术比赛。	≥5场	
			组织沣东新城校园体艺赛事活动。	≥3场	
		质量指标	举办各级各类全民健身、体育+活动、全民健身启动仪式等多项活动的综合评价率	≥95%	
			参加西安市、陕西省各类体育、艺术比赛的获奖成绩	≥60%	
			组织沣东新城校园体艺赛事活动的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件后60日内	
		成本指标	举办各级各类全民健身、体育+活动、全民健身启动仪式等。	共40万元。其中，举办各级各类全民健身、体育+活动，包括街	
	积极参加西安市、陕西省各类体育、艺术比赛。		参加西安市、陕西省各类体育、艺术比赛		
	组织开展组织沣东新城校园体艺赛事活动。		沣东新城校园体艺赛事活动50万元（田径		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的健康需求，推动构建更高水平全民健身公共服务体系；将学校体艺工作作为实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的重要工程，全力做好学校体艺工作	≥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	学生满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	项目金额72000元，系统地开展蟑螂与鼠、苍蝇、蚊子四类病媒生物监测，掌握病媒生物种类、数量、分布及季节变化等情况，为制定科学合理的病媒生物性传染病的防制方案提供依据。				
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	检测种类	4类	
			检测次数	48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	2022. 1. 1--2022. 12. 31	
	成本指标	病媒生物监测费	72000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为制定科学合理的病媒生物性传染病的防制方案提供依据	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.20		
		其中:财政拨款	14.20		
		其他资金			
总体目标	资金总额14.2万元;完成妇幼工作的培训及宣传,提高工作人员及托幼机构卫生保健人员业务水平。				
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	1次	
			培训人数	400人	
			宣传次数	4次	
		质量指标	培训完成率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	总成本:补助金额	142000元	
	培训费		102000元		
	宣传费		40000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员及托幼机构卫生保健人员业务水平	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.88		
		其中: 财政拨款	14.88		
		其他资金			
总体目标	项目金额148800元, 完成防治传染病、地方病、麻风病及慢病的宣传工作, 对基层医务人员进行业务培训, 增强群众疾病预防知识, 提高疾病防治水平。				
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	13次	
			培训次数	6次	
			健康素养调查问卷	360份	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			文件执行率	100%	
			健康素养调查问卷完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-	
		成本指标	总成本: 财政补助经费	148800元	
			宣传费	102000元	
			培训费	17000元	
	问卷调查等费用		46800元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众疾病预防知识, 提高疾病防治水平	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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120000元。完成疫苗的日常管理及冷链运转,计划免疫知识的培训和宣传工作;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	疫苗运转及管理	12个月	
			宣传次数	2次	
			培训次数	1次	
		质量指标	运转合格率	98%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本;财政补助	120000元	
			疫苗运转及管理费	90000元	
	宣传费		20000元		
	培训费		10000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保疫苗正常接种,控制疫苗相关传染病的发病。	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸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	项目金额50000元, 做好疾控应急基本物资储备及日常维护, 开展突发公共卫生事件应急处置演练, 开展突发公共卫生事件处置工作, 确保处置工作快速、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	储备物资种类	10类		
			应急演练场次	1次		
		质量指标	验收合格率	100%		
			文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2022.1.1--		
		成本指标	总成本补助成本	50000元		
	物资储备及维修维护费		30000元			
	应急演练应急处置费用		20000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保突发疫情处置工作快速、高效进行, 保障公众身体健康与生命安全			
		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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.90	
		其中: 财政拨款		38.90	
		其他资金			
总体目标	项目金额38.9万元, 贯彻执行国家的政策, 规范化管理卫生监督员着装和执法行为, 扩大非法行医法律法规等相关知识的宣传教育, 提高卫生监督工作人员业务水平。为有效的预防医疗机构疾病传染, 防止游泳池水传播疾病等, 保障群众生活安全, 对学校卫生、游泳池、进行抽检工作。				
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	计划游泳场所水质监测家数	10家	
			学校教室环境卫生监测家数	70家	
			计划对辖区内“双随机一公开”中抽检单位的检测家数	60家	
			卫生监督资料、宣传品的印刷购置	7类	
			计划打击非法行医专项工作	4次	
			购买执法服装套数	16套	
			购买手持设备套数	5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	2022.1.1--	
		成本指标	总成本: 财政补助	389000元	
			游泳场所水质检测费	20000元	
			教室环境卫生检测费	550000元	
	双随机检测费		72000元		
	印刷宣传费		30000元		
	执法经费		70000元		
	服装制作费		80000元		
	设备采购费	62000元			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高学校学生卫生安全保障; 提高公共场所卫生安全保障; 增强执法能力	≥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	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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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			
总体目标	项目金额44.4万元, 贯彻执行国家的政策, 对辖区内二次供水单位水质进行抽检, 保障群众生活饮用水的安全; 对辖区内涉及职业病单位的人员进行抽检, 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	职业病危害检测家数	60家	
			二次供水单位水质抽检家数	100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	2022.1.1--2022.12.31	
		成本指标	总成本	444000元	
	职业病检测费		30000元		
	水质检测费		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的安全	≥95%	
			为防治尘肺病工作提供依据	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年 ≥90%		
	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生保健-2022年农村义务教育学生营养改善计划			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	751.00		
		其中:财政拨款	751.00		
		其他资金			
总体目标	此项目为2022年营养改善计划项目, 金额为7510000元, 是营养改善计划实施补助专项资金, 旨在提高农村义务教育学生健康水平.				
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	实施营养改善计划学生数	15900人	
			实施营养改善计划学校数	51所	
		质量指标	经费到位率	100%	
			时效指标	预算执行进度	≥95%
		成本指标	膳食补助标准	每生每天5元	
			餐饮工作人员工资标准	1950每月每人	
	运行补助标准		每生每年100元		
	产出指标	数量指标	实施营养改善计划学生数	15900人	
			实施营养改善计划学校数	51所	
			餐饮工作人员数	29人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			时效指标	预算执行进度	≥90%
		成本指标	膳食补助标准	每生每天5元	暂按80天预估
	餐饮工作人员工资标准		每月每人1950元	预计实施9个月	
	运行补助标准		每生每天0.5元	暂按80天预估	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	7510000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	7510000元		
	社会效益指标	政策知晓率	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥90%		
		义务教育家长满意度	≥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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生保健-学校校医保障费				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00		
		其中:财政拨款		140.00		
		其他资金				
总体目标	根据《陕西省人力资源和社会保障厅、教育厅、财政厅、卫生健康委关于全省中小学校补充配备专兼职卫生专业技术人员和保健教师的通知》要求,为弥补学校卫生保健人员不足,给600人以上无校医的学校,由各医疗机构派驻卫生专业技术人员28人,补充学校校医队伍力量。提高学校卫生保健水平,保障师生健康安全。					
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	补助人数	28人		
			学校数量	28所		
		质量指标	人员、经费到位率	100%		
			时效指标	预算执行进度	≥90%	
	产出指标	数量指标	补助人数	28人		
			学校数量	28所		
		质量指标	人员、经费到位率	100%		
			时效指标	预算执行进度	≥90%	
	产出指标	数量指标	补助人数	28人		
			学校数量	28所		
		质量指标	人员、经费到位率	100%		
			成本指标	人员补助资金	1400000元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	弥补学校校医不足,保障师生健康安全。	≥90%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	1年	
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	弥补学校校医不足,保障师生健康安全。	≥90%
	生态效益指标					
可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标		学校、学生满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	项目金额3万元;保障城市公立医疗机构稳步推行国家基本药物制度,减轻群众就医负担,缓解群众看病难问题				
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	实施基本药物制度城市公立医疗机构数量	1个	
		质量指标	执行药品零差率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-	
		成本指标	总成本:实施基本药物制度补助金额	30000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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生-卫生培训费及卫生工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.20		
		其中:财政拨款	20.20		
		其他资金			
总体目标	项目金额20.2万元,开展乡村医生定期考核和培训,提高乡村医生服务能力;聘请专家对医疗机构进行校验;做好日常检查工作,提高基层医疗机构及医务人员服务能力。				
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	培训人员	≥300人	
			医疗机构校验的家数	约310家	
			检查天数	60天	
		质量指标	培训合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本:财政补助	202000元	
			培训费	100000元	
	机构校验费		60000元		
	检查费等其他		42000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗机构及医务人员服务能力提高	持续提高	
		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	≥95%		
		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、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.20			
		其中: 财政拨款	8.20			
		其他资金				
总体目标	项目总金额82000元, 加强中医药健康文化宣传, 促进中医药宣传普及。使群众能够应用中医药健康文化知识做好自身保健。加强基层中医适宜技术培训指导, 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	宣传次数	7次		
			中医药适宜技术培训次	1次		
			检查工作次数	2次		
		质量指标	工作完成率	100%		
			文件执行率	100%		
			时效指标	实施时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标		总成本财政补助	82000元	
				宣传费	10000元	
				培训费用	60000元	
				工作检查补助	12000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中医药文化普及率	≥95%		
			提高医务人员中医药适宜技术水平	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198.76		
		其中:财政拨款		198.76		
		其他资金				
总体目标	资金总额198.76万元; 1.建立政府引导、单位协作、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岁妇女可享受每五年一次的免费“两癌”筛查服务,提高妇女预防身体健康的水平。身体健康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	1200人		
			预估两癌筛查妇女人数	8000人		
			预估免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数	4000人		
		质量指标	实际免费婚检补助人数	100%		
			实际两癌筛查妇女人数	100%		
			实际免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数	100%		
		时效指标		执行时间	2022.1.1-	
		成本指标	成本指标	总成本: 财政补助成本	198.76万元	
				单项成本: 免费婚前医学检查项目补助	12万元	
				“两癌”项目筛查补助	128万元	
	产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助			58.76万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	预防出生缺陷,提高出生人口素质:提高妇女预防身体健康的水平	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.95	
		其中：财政拨款		9.95	
		其他资金			
总体目标	项目金额99500元，贯彻执行国家的政策，完成重大疾病预防的培训和宣传工作，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，提高群众预防疾病的知识水平。				
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	宣传次数	5次	
			讲座（培训）次数	9次	
			预估疾病处置次数	12次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1--	
		成本指标	总成本：财政补助	99500元	
	宣传费		50000元		
	培训及处置费		49500元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层精防人员服务管理能力，提高群众预防疾病的知识水平。	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	507.00		
		其中:财政拨款	507.00		
		其他资金			
总体目标	2022年 公办幼儿园建设及设备款合计507万元。其中:420万元用于沣东新城公办幼儿园设施设备采购及其他建设零星维修项目,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。87万元用于支付前期已采购设施设备合同尾款(质保金),以保证合同按约履行。				
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	预计采购设备种类	≥6种	
			涉及幼儿园数量	≥6所	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	507万元	
			家具类成本	100万元	
			玩教具成本	115万元	
			保教设备成本	150万元	
	厨房设备成本		5万元		
	空调成本		20万元		
	图书成本	30万元			
			前期设施设备采购尾款(质保金)	87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园环境改善度	≥90%	
			幼儿园正常运转度	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	幼儿家长满意度	≥90%		
		教职工满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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2				
主管单位	陕西省西咸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	下拨资金总计25万元。用于沣科花园第一幼儿园、西凹里幼儿园、芋域阳光幼儿园等幼儿园水电费等基本开支, 保障幼儿园正常运转				
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	基础设施不完善幼儿园数量	≥3所	
			质量指标	水电费清缴度	≥90%
		合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年1月-2022年12	
		成本指标	总成本	25万元	
			幼儿园水费	0.5万元/月, 10个月	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	
			执行年度	≥1年	
		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	幼儿家长满意度	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育-公用经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10,586.00		
		其中: 财政拨款	10,586.00		
		其他资金			
总体目标	下拨资金105860000元; 用于辖区幼儿园日常公用经费及委托管理运营经费, 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	
			民办幼儿园园所数	≥46所	
			民转公及委托管理幼儿园幼儿人数	≥4000人	
			民转公及委托管理幼儿园	≥23所	
		质量指标	文件执行率	100%	
			补贴准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年1月-	
			成本指标	总成本	10586万元
		平均每所民办幼儿园公用经费金额		5.46万元	
		平均每所民转公及委托管理幼儿园运营经费金额		449.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	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	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸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	家庭经济困难幼儿补助资金按照上级与本级 5:5 的比例承担, 2022 年预计新城承担资金 9 万元。家庭经济困难幼儿每生每天 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	春季预计家庭经济困难幼儿人数	≥220 人; 125 天		
			秋季预计家庭经济困难幼儿人数; 天数	≥260 人; 125 天		
		质量指标	文件执行率	100%		
			补助准确率	100%		
		时效指标	实施时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
		成本指标	总成本	90000 元		
			春季预计补助资金	41250 元		
			春季每人补助标准	375 元/学期		
	秋季预计补助资金		48750 元			
		秋季每人补助标准	375 元/学期			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善贫困幼儿生活质量	≥ 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	幼儿家长满意度	≥ 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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育-普惠性民办幼儿园奖补资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	295.10		
		其中: 财政拨款	295.10		
		其他资金			
总体目标	项目总额2951000元; 用于承担沣东新城2022年普惠性民办幼儿园奖补资金新城承担部分(65%)。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	≥44所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	资金下拨时间	2022年9月-2022年12月	
		成本指标	总成本	2951000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区普惠性幼儿园覆盖率	≥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			

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育—学前减免保教费				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55.09			
	其中:财政拨款	55.09			
	其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">学前教育按照中省与地方财政5:5的比例承担, 550870元为沣东新城2022年预计承担部分。以确保辖区幼儿享受学前教育政策, 惠及辖区居民。</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	在园幼儿大班人数	≥6600人	
			涉及学前教育幼儿园园所数	≥90所	
		质量指标	补贴准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年2月; 2022	
	成本指标	总成本	550870元		
		平均每所幼儿园减免金额	0.612万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减缓辖区幼儿就学压力	80%	
		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	幼儿家长满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育-学前教育综合管理				
主管单位	陕西省西咸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	下拨学前教育6个名校+联合体运行经费, 每个名校+联合体10万元, 总计60万元				
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	学前教育名校+联合体数量	≥6个	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	600000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各名校+联合体正常运转度	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			

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年第三批医疗救助保障金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.82		
		其中: 财政拨款	5.82		
		其他资金			
总体目标	此项目预算为58208.45元, 为医疗救助对象发放金, 提升家庭发展能力和社会稳定水平。				
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	医疗救助对象人数	10人次	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	医疗救助资金到个人	2022年12月	
		成本指标	救助资金总成本	58208.45元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	救助资金持续使用时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛西咸新区奖补资金（中省）民办学校高新一				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.24		
	其中：财政拨款		1.24		
	其他资金				
总体目标	高新一中沣东中学获得10380元奖补资金、陕师大奥园学校获得1980元奖补资金，专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员（领队、队医、工作人员）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	沣东新城获奖学校数量	2	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日	
		成本指标	高新一中沣东中学获得10380元奖补资金、陕师大奥园学校获得1980元奖补资金	12360元	
	产出指标	数量指标	沣东新城获奖学校数量	2	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日	
		成本指标	高新一中沣东中学获得10380元奖补资金、陕师大奥园学校获得1980元奖补资金	12360元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用持续年度	1学年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用持续年度	1学年	
	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%	
	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年春季学期民办高中公用经费、免学费补助资金（中省				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总 额：	77.21			
	其中：财政拨款	77.21			
	其他资金				
总体目标	此次拨付民办高中公用经费和免学费金额共为772050元，目的是为了确保高中学校正常运转				
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	涉及学生数	1361人	
		质量指标	高中基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年春季学期	
		成本指标	民办高中公用经费及免学费中省部分总额	772050元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高中正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年春季学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年春季学期民办义务段中小学公用经费（中省部分）				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	382.39			
	其中：财政拨款	382.39			
	其他资金				
总体目标	此次2022年春季学期民办义务段中小学公用经费金额为3823912.5元，目的是保障中小学基本运转，推进教育发展				
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	涉及中小学生人数	9829人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年春季学期	
		成本指标	民办义务段中小学公用经费中省部分总金额	3823912.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年春季学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务-公用经费及日常管理经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,525.00	
		其中:财政拨款		1,525.00	
		其他资金			
总体目标	本项目资金1525.0025万元,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,以及日常财务运转经费。				
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	学生人数	18543人	
			残疾学生人数	6人	
			教育组运行年数	1年	
			核算点凭证印刷批数	1批	
			审计次数	2次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年1月--2022年	
		成本指标	学校公用经费标准	0.08万元/人	
			残疾学生公用经费	0.6万元/人	
			教育组运行经费	10万元/年	
	印刷费用		8万/批		
		审计	10万/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育工作良好运行	100%	
			保障辖区中小学健康良性运转	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建宣教-党建工作			
主管单位		陕西省西咸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	保障全年精神文明建设、党建宣传活动正常开展, 通过加强校园文明建设、宣传; 创造师生健康成长的德育环境, 引导和帮助师生坚持立德树人, 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	1. 宣传材料批数; 2. 党员团员材料批数; 3. 党建宣传培训次数; 4. 团委少先队员培训次数; 5. 视频宣传次数; 6. 专题宣传次数; 7. 精神文明建设项数	3批; 1批; 5次; 4次; 3次; 2次; 1项	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
	效益指标	成本指标	1. 宣传材料; 2. 党员团员材料; 3. 党建宣传培训; 4. 团委少先队员培训; 5. 视频宣传; 6. 专题宣传; 7. 精神文明建设	6万元; 2万元; 10万元; 4万元; 9万元; 6万元; 3万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障全年精神文明建设、党建宣传活动正常开展, 通过加强校园文明建设、宣传; 创造师生健康成长的德育环境, 引导和帮助师生坚持立德树人, 传播社会主义核心价值观。	≥85%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	学生、教师	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东一小2021年秋季至2022年春季特殊教育经费			
主管单位		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:		0.60	
		其中:财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标	本次特教经费总计6000元,目的是为了保障残疾学生正常接受教育,减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划建设室-校舍安全维修及检测鉴定费用1			
主管单位		陕西省西咸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	1. 对西城中学、关庙小学和栢梁小学校舍进行安全检测鉴定, 预估金额30万元。 2. 过往完工维修项目预估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	完工维修项目	31个	
			校舍安全检测学校	3所	
		质量指标	资金及时下达率	>90%	
			结构安全检测	完成	
		时效指标	项目保障年限	2022年1月-12月	
	成本指标	安全检测费用	30万元		
		维修待付费用	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检测校舍安全隐患	进一步保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标		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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基教室-基础教育教学业务管理费用				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		212.00		
	其中:财政拨款		212.00		
	其他资金				
总体目标	依据《西咸新区义务教育学校招生入学工作实施方案》、《西咸新区中小学课后服务费资金管理办法(暂行)》《陕西省西咸新区特殊教育提升计划(2018—2020年)实施细则》等政策规定,做好相关工作,确保基础教育学校各项工作正常运转,残障学生、贫困学生切实享受相关政策,维护教育事业大局稳定。				
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	预计贫困学生人数(小学)	1200人	
			预计残障学生人数	140人	
			预计送教上门次数	3200次	
			预计贫困学生人数(中学)	200人	
		质量指标	残疾学生入学率	97%	
			建档立卡家庭学生课后服务费补助率	100%	
			政策执行时间	一学年	
		时效指标	课后服务费补助时间	10个月	
			残疾学生交通补助标准	200元/人/学年	
	成本指标	送教上门教师补助标准	260元/每次		
		家庭经济困难学生课后服务费补助标准	小学140元/人/月; 初中100元/人/月		
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生课后服务需求满足	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	受补助学生及家长满意度	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育卫体局--印刷、宣传等工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	预算金额10万元;用于教育卫体局各业务室报账基本宣传、相关责任书等印刷项目,保障教育卫体局基本管理事务运行。				
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	印刷次数	5次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年1月--2022年12	
		成本指标	印刷费用	2万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育卫体局基本管理事务运行	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	≥95%	

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展教育教学活动经费				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,610.64		
		其中: 财政拨款		1,610.64		
		其他资金				
总体目标	本项目资金1610.6422万元, 主要用于教研中心按照上级要求, 落实关于深化教育教学改革相关文件精神, 为保障全区中小学教育教学工作有序开展, 提升教师队伍专业能力水平, 有效提升教育教学质量而组织开展的全区中小学开展教育教学活动等工作。					
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	1. 印制数	600张		
			2. 职评次数	2次		
			3. 阅卷次数	12次		
			4. 评优次数	5次		
			5. 中学校数	17所		
			6. 班主任数	1838人		
			7. 三级三类骨干教师数	306人		
			8. 优秀教师数	76人		
			9. 新建学校数	3所		
			10. 名校+数	14个		
	质量指标	1. 文件执行率	100%			
		时效指标	1. 实施时间	2022年1月至2022年12月		
	产出指标	成本指标	1. 证书印制经费	平均每件50元, 共3万元		
			2. 教师职评工作经费	2021年11.3922万元、2022年15万, 共26.3922万元;		
			3. 中学网络阅卷费用	平均每次2.1333万元, 12次, 共25.6万元		
			4. 各级各类推优评审工作经费	每次1万元, 5次, 共5万元		
			5. 教育教学质量奖(2021年)	平均每所学校9.25万元, 17所学校, 157.2万元		
			6. 班主任津贴	按照幼儿园每人月400元、小学每人每月600元、中学每人每月800元, 10个月, 共1838人, 共计748.65万元。		
			7. 三级三类骨干津贴	按照省能手每人700/月, 市级学带每人700/月, 市级骨干每人600/月, 沣东新城能手每人300/月, 沣东学带每人400/月标准, 共306人, 共计166.8万元。		
			8. 优秀教师奖励(2021年)	每人5000元, 76人, 共计38万元。		
			9. 学校开办费	3所学校, 每所100万元, 共300万元。		
			10. 名校+活动经费	14个名校+, 每个每年经费10万元, 共140万元。		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区中小学教育教学健康良性运转	100%		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%			
		教师满意度	≥95%			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年			

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民办学校2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.65		
	其中：财政拨款		2.65		
	其他资金				
总体目标	本次特教经费总计26500元，涉及西工大阳光城大学，德立小学，陕师大奥林匹克花园学校，沣东中加学校，武警工程大学附属子女学校，高新一中沣东中学，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	6人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金执行时间	1年	
		成本指标	民办学校特教经费总金额	26500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育-各社区社区教育工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	本项目资金10万元,主要用于全区经费,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	社区教育教学点	44个	
			社区教育学校	5个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			时效指标		
			成本指标	工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区社区教育工作正常运转	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	社区满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新建公办学校2022年1-6月公用经费中省部分			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.65		
		其中: 财政拨款	31.65		
		其他资金			
总体目标	本次公用经费中省部分共计316462.5元, 涉及沣东一小, 沣东九小, 沣东七校三所学校, 目的是为了统筹城乡义务教育资源均衡配置, 推进中小学教育发展,				
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	学生人数	873人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	新建公办学校公用经费中省部分	316462.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.80			
	其中:财政拨款	2.80			
	其他资金				
总体目标	目标1: 项目投资2.8万, 用于完成中小学学生学籍管理资料印制, 统计资料印制, 统计数据核查等。				
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	指标1: 学籍管理资料编印数量	≥1万册	
			指标2: 统计手册编印数量	≥500册	
			指标3: 抽调数据核查专家人员数量	≥5人次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
		成本指标	指标1: 总成本2.8万;	2.8万	
			指标2: 印刷费: 2.3万	"学籍表: 10000*0.5=0.5万 统计	
			指标3: 专家劳务费 0.5万	5人次*1000=0.5万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 提高学校学籍管理水平	≥95%	
			指标2: 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		指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保-工作经费				
主管单位		陕西省西咸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	市医保发【2021】36号关于做好城乡医疗救助工作的通知					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	救助对象人数	根据实际发生人数		
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%		
		时效指标	救助资金到个人	2022年12		
		成本指标	救助资金总成本	根据实际发生人数		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	救助资金持续使用时间	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	$\geq 99\%$		

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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	陕西咸医保发【2021】21号转发陕西省医疗保障局等六单位关于做好2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对象人数	依据当年实际人数	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	资金到个人	2022年12	
		成本指标	资金总成本	依据当年实际人数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象覆盖率	$\geq 99\%$	

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、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.73		
	其中:财政拨款		116.73		
	其他资金				
总体目标	按照陕西省西咸新区开发建设管理委员会《西咸新区殡葬事业发展三年行动方案(2018-2020)年》要求,为辖区户籍逝者发放火化补贴等惠民措施,积极开展文明祭祀、绿色殡葬宣传活动。				
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	发放火化补贴人数	≥500人	
			文明祭祀宣传	≥2次	
			发放困难群众殡葬救助人数	≥10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	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	116.73万元	
			火化补贴	109.73万元	
			困难群众殡葬救助	3万元	
	宣传办公经费		4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障补贴家属的基本生活	≥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	补贴家属满意程度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【儿童福利】儿童工作经费				
主管单位	陕西省西咸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	为激发儿童福利工作顺利开展的内生动力，提升儿童福利工作的质量，保障儿童福利工作顺利实施，共33万元。				
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	困境儿童数量	224人	
			个案管理儿童数量	50人	
			开展儿童培训、活动批次	≥1批次	
		质量指标	发放执行率	100%	
			文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	33万元	
			孤儿相关活动	0.6万元	
			困境儿童活动	3.9万元	
	儿童关爱服务费用		28.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困境儿童关爱率	≥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	≥95%		

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【儿童福利】孤儿和事实无人抚养儿童生活补助				
主管单位	陕西省西咸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				
总体目标	根据2019年孤儿提标的通知（陕民发[2019]83号）和关于进一步加强事实无人抚养儿童的意见（陕民发〔2019〕70号），该项目用于发放孤儿和事实无人抚养补贴，资金预算27万元，保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活。				
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	孤儿人数	3人	
			事实无人抚养儿童人数	17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	2022年1月-2022年12	
		成本指标	总成本	22万元	
	孤儿补贴		3万元		
	事实无人抚养儿童补贴		19万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活	≥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	孤儿满意程度	≥95%		
		事实无人抚养儿童满意程度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		900.00		
	其中: 财政拨款		900.00		
	其他资金				
总体目标	根据《沣东新城村级组织办公经费和村干部补贴实施办法》、《西咸新区沣东新城农村离任干部生活补贴发放管理办法》按时足额发放人员补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一肩挑干部	46人	
			两委委员/监委主任	281人	
			监委委员	110人	
			一肩挑干部补贴标准	3000元/月	
			两委委员/监委主任补贴标准	1380元/月	
			监委委员补贴标准	3000元/年	
			离任干部	288人	
			离任干部补贴标准	2400元/年	
		质量指标	发放补贴金额	100%	
			发放补贴人数	100%	
			符合国家政策标准	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12	
			完成时间	2022年度	
	验收时间		2022年度		
	成本指标	总成本	900万元		
		村干部补贴	663.936万元		
		离任干部补贴	69.12万元		
		上林遗留问题人员补贴	66.944万元		
			撤村建居人员补贴	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村委基本运行	全面保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标		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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【基层政权】基层组织建设经费				
主管单位		陕西省西咸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	提升农村基层组织建设水平, 提高村干部队伍的整体素质。					
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	宣传经费	100%		
		质量指标	资金支出合规化	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月		
			完成时间	2022年度		
	成本指标	总成本	5万元			
		办公经费	5万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村干部能力	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	村干部满意度	≥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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	社区标准化体系建设用于支付社区办公用房提升改造及省级试验区创建工作及社区治理课题研究和专项规划, 预算金额60万元, 提升社区综合服务用房品质, 推进社区治理工作。				
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	社区办公用房提升改造	≥1项	
			省级试验区创建工作及社区治理课题研究和专项规划	≥3项	
		质量指标	文件、合同执行率	100%	
			差错率	0%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12	
		成本指标	总成本	60万元	
			社区办公用房提升改造	30万元	
	省级试验区创建工作及社区治理课题研究和专项规划		30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区综合服务用房品质	100%	
			提升社区治理水平	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	社区满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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					
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00			
	其中:财政拨款		500.00			
	其他资金					
总体目标	社区工作经费用于支付108个社区(含15个拟撤村建居社区)专项服务经费区级统筹部分,预算金额500万元,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	108个社区(含15个拟撤村建居)		
			质量指标	补贴政策执行率	100%	
		时效指标	差错率	0%		
			执行时间	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	总成本	500万元		
			新市民学院活动	55万元		
			家风家训活动	30万元		
		其他活动	415万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各社区基本工作开展	100%		
			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	执行年度	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%			
		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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.77	
		其中:财政拨款		14.77	
		其他资金			
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。				
年度绩效指标	一级指标	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	262人	
		质量指标	劳务派遣员工体检参加率	100%	
		时效指标	劳务派遣人员体检完成时限	2022年1月-2022年	
		成本指标	总成本	14.77万元	
	单位成本		564元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时检查劳务派遣员工身体状况,保障相关人员身心健康。	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	劳务派遣员工满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【人社】劳务派遣员工工资福利				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,742.10		
	其中:财政拨款		2,742.10		
	其他资金				
总体目标	保证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	劳务派遣员工	262人	
		质量指标	劳务派遣人员工资福利发放准确率	100%	
		时效指标	劳务派遣人员工资福利按月按时发放率	100%	
			发放时间	2022年1月-2022年12	
	成本指标	总成本	2742.1万元		
		人均成本(社会保险、住房公积金、工资、年度目标考核奖、降温费、取暖费)	10.47万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障劳务派遣员工工资福利	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	劳务派遣员工满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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. 2021年完成区内各类人员招聘1次 2. 总预算: 40万元 3. 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	≥1	
		质量指标	第三方公司合同执行率	100%	
		时效指标	招聘时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成区内各类人员招聘工作	100%	
			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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【人社】职称管理			
主管单位		陕西省西咸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	用于管委会专技人员继续教育培训费用报销, 提高管委会相关人员业务能力水平; 开展初级职称评审				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报销人数	50人	
			专家人数	3人	
			评审场地	1个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31
		成本指标	继续教育费用标准	400元/人	
	评审会专家费用		3000元/人		
	场地费用		1000元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高业务能力	≥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	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】60年代精简职工生活补助				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.50		
	其中：财政拨款		8.50		
	其他资金				
总体目标	使用资金8.5万元，根据《西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局、西安市民政局转发关于调整六十年代精简职工生活补助费标准的通知》，发放辖区60年代精减（外省回陕、长安纺织厂）职工生活补助，连续工龄不满十年的，补贴标准为433元/人/月，连续工龄满十年不满十五年的，补贴标准为561元/人/月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	60年代精减职工60年代精减职工（外省回陕）	10人	
			60年代精减职工60年代精减职工（长安纺织厂）	2人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年12月	
		成本指标	单位成本	连续工龄不满十年的，	
	总成本		8.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障60年代精减职工权益	≥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	60年代精减职工满意度	≥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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.88	
		其中:财政拨款		2.88	
		其他资金			
总体目标	使用资金2.88万元,根据秦都区业务划转移交人员名单及秦都区关于1962年未分配师范毕业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,保障62年未分配师范毕业生基本生活。				
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	秦都区划转62年未分配师范毕业生	4人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年4月、7月、10月、12月	
	成本指标	单位成本	540元/人/月		
		总成本	2.88万元		
	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	≥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	62年未分配师范毕业生满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】2022年春节慰问				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280.00		
	其中:财政拨款		280.00		
	其他资金				
总体目标	使用资金280万元,按照沣东新城2022年春节慰问工作要求,对辖区低保户、残疾人、困难计生户等18类约3500户困难群众;学校、驻军、社区等机构进行2022年春节慰问工作,传递党和政府的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	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、残疾人、困难计生户等困难群众	3500户	
			学校、驻军、社区等机构	65家	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月	
	成本指标	总成本	每户0.04万元,成本		
	效益指标	经济效益指标	学校、驻军、社区等机构成本	每家机构2.1875万元,总成本140万元	
		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	慰问对象满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】核对信息平台建设				
主管单位	陕西省西咸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, 为更好地便于核查申请户财产、收入等经济状况, 各区县建立经济核对平台。				
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	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	完成时间	2022年1月-2022年12月	
	成本指标	核对信息平台建设第三次付款	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	使用资金5万元, 根据《西咸新区人社会政局、教育卫体局 关于做好2021年度教育资助工作的通知》, 对: 1. 城市特困人员、低保对象、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. 农村特困人员、低保对象、低收入家庭子女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. 农村执行计划生育政策困难家庭女学生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。进行教育资助, 助力乡村振兴。				
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	辖区内符合教育资助条件大学生	11人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年9月-10月	
	成本指标	单位成本	本科生7000元/人,		
		总成本	5万元		
	效益指标	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, 助力乡村振兴	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】精神残疾人监护补贴			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.00		
		其中:财政拨款	66.00		
		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66万元，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	
			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%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
	成本指标	总成本	66万元		
		严重精神障碍患者监护人补贴	8万元		
		易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴	58万元		
	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	执行年度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴				
主管单位	陕西省西咸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	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250万元，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%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	250万元	
			困难残疾人生活补贴	64万元	
	重度残疾人护理补贴		186万元		
	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	困难残疾人满意度	≥95%	
重度残疾人满意度			≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	为保障辖区内低保户、建档立卡户高中生生活,使用资金0.5万元,用于发放辖区内低保户、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。				
年度绩效指标	一级指标	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%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年3月、9月	
		成本指标	单位成本	1000元/人/学期	
			总成本	0.5万元	
	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,帮助困难家庭高中生完成学业	≥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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	【社会救助】流浪乞讨经费				
主管单位	陕西省西咸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	1. 根据西安市民政局《关于加强城市流浪乞讨人员中危重病人医疗救助工作的通知》(市民发[2021]11号)规定,用于对定点医院救助流浪乞讨人员中危重病人的医疗费用报销,切实保障流浪乞讨人员的生命安全; 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	流浪乞讨医疗救助人员	60	
			流浪乞讨物资救助人员	预计100人次	
		质量指标	符合医疗救助的流浪乞讨人员	100%	
			符合物资救助的流浪乞讨人员	100%	
		时效指标	流浪乞讨工作经费	100%	
		成本指标	总成本	35万元	
			流浪乞讨医疗救助	25万元	
	流浪乞讨物资救助		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实保障流浪乞讨人员受到救助	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%	
			流浪乞讨未成年人救助	≥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。
 4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	宣传社会救助政策, 保障社会救助工作正常运行。				
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	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	70000余份	
			活动	3次	
			其他社会救助相关业务	1次	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	印制宣传资料		7万元		
	培训		7万元		
	其他社会救助相关业务		6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全有效运营率	≥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	群众满意度评价	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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			
总体目标	使用资金32万元, 对失独家庭按照300元/人/月的补贴标准按月发放补贴, 保障失独家庭基本生活。				
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	失独养老补贴对象	81人	
			集中安置失独人员	1人	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年6月, 12月	
	成本指标	单位成本	失独养老补贴对		
		总成本	32万元		
	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	执行年度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会救助】特困供养、临救救助			
主管单位		陕西省西咸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	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标准通知》(陕西咸人社民发〔2020〕2号)规定,城市特困人员1320元/月/人标准执行,对农村特困人员1320元/月/人标准执行.保障城乡特困人员的基本生活。保障困难群众的基本生活。				
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	城乡特困人员	30户	
			临时救助	500户	
		质量指标	符合城乡特困人员补贴政策	100%	
			符合临时救助政策	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月-2022年	
		成本指标	特困供养、临时救助	100万元	
	城乡特困人员		30万元		
	临时救助		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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡特困对象	≥95%	
			困难群众	≥95%	

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

2022年单位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				
主管单位	陕西省西咸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	落实陕西省民政厅关于印发《陕西省培育发展社区社会组织专项行动实施方案(2021-2023年)》的通知, 促进社会组织发展。				
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	开展社会组织年检	1次	
		质量指标	资金支出合规化	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
			完成时间	2022年度	
	成本指标	总成本	5万元		
		办公经费	5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强社会组织监管, 规范社会组织行为, 提升社会组织水平	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	社会组织满意度	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【涉军】安置			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480.00		
		其中:财政拨款	480.00		
		其他资金			
总体目标	2022年安置资金预算480万元,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	82人	
			自主就业退役士兵人数	65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	2022年1月-2022年12	
		成本指标	总成本	480万元	
			军队移交政府的离退休人员安置成本	43万元	
			待安置期间费用成本	82万元	
			社保接续成本	10万元	
	一次性自主就业金成本		325万元		
			退役士兵管理教育成本	20万元	
	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	≥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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【涉军】抚恤			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,570.00	
		其中:财政拨款		1,570.00	
		其他资金			
总体	2022年抚恤资金预算1570万元。 目标1: 发放因公牺牲、病故军人死亡抚恤金;				
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	发放优抚资金人数	≥1828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	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	1570万元	
			死亡抚恤金成本	400万元	
			优抚对象抚恤成本	742万元	
	义务兵家庭优待金成本		400万元		
		其他优抚成本	28万元		
	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	≥1年	
	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、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位	陕西省西咸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年退役军人管理事务预算100万元,主要用于双拥及其他退役军人事务管理支出,通过扎实举办退役军人专场招聘会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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷批次	≤10次	
			招聘会次数	≤2次	
			示范、标杆服务中心(站)	≤70个	
			专用系统	≥3个	
			慰问人员	≥312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	2022年1月-2022年12	
	成本指标	总成本	100万元		
		宣传印刷成本	10万元		
		招聘会成本	10万元		
		慰问成本	50万元		
		系统维护成本	5万元		
		档案整理成本	10万元		
	其他零星成本	15万元			
	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	≥1年		
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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【涉军】重点优抚对象医疗			
主管单位		陕西省西咸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	为辖区重点优抚对象发放医疗补助，2022年优抚对象医疗补助预算金额20万元，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	2022年1月-2022年12	
	成本指标	总成本	20万元		
		医疗补助成本	20万元		
	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	≥1年	
	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.90		
		其中：财政拨款	0.90		
		其他资金			
总体目标	2022年计划补助农村幸福院不少于3家，预算0.9万元，有效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，服务好农村老年人。				
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	补助数量	≥3家	
		质量指标	预算执行率	≥99%	
		时效指标	实施时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	0.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村老年人养老需求程度	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	农村老年人满意度评价	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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					
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	589.20				
	其中:财政拨款	589.20				
	其他资金					
总体目标	2022计划评定和补助养老机构9家,预计总成本589.2万元,其中拨付运营补贴400万元、综合责任保险补贴10万元、食品快速检测补贴72万元、工作经费107.2万元,全力降低养老机构运营风险,有效缓解运营资金压力,加快推进我区养老机构健康发展,确保养老机构安全运转。					
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	补助数量	≥9家		
		质量指标	预算执行率	≥99%		
		时效指标	实施时间	2022年1月-2022年12月		
		成本指标		总成本	589.2万元	
				运营补贴	400万元	
				综合责任保险补贴	10万元	
				食品快速检测补贴	72万元	
			工作经费	107.2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	养老机构安全运转效率	稳步提升		
		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	老年人满意度评价	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察大队电话接听及接待咨询业务服务外包			
主管单位		陕西省西咸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					
年度绩效指标	一级指标	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	4人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	人均费用		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障及时接待		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	为保障沣东新城劳动监察大队正常运转，维护好辖区劳动者合法权益，促进沣东新城和谐发展。				
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	劳动监察工作经费使用	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
	成本指标	总成本	20万元		
		劳动监察工作经费	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大队正常运转	≥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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区划地名工作经费			
主管单位		陕西省西咸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	规范我区地名管理工作，构建我区特色地名管理系统				
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	打印费	40%	
			宣传经费	60%	
		质量指标	资金支出合规化	100%	
			时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月
		完成时间		2022年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	办公经费		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范地名管理	大幅提高	
		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	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.75	
		其中: 财政拨款		125.75	
		其他资金			
总体目标					
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	残疾人职业技能培训人员数量	约150人	
			扶持盲人按摩店人数	约2人	
			农村残疾人绿色自强行动补助人数	约15人	
			残疾人创业行动补助人数	约12次	
			残疾人家庭无障碍设施改造人数	约40人	
			残疾人燃油补贴人数	约100人	
			驾驶员培训补贴人数	约10人	
			残疾人教育补助人数	约36人	
			电大西安教育学院残疾人大专补助人数	约10人	
			残保金年审工	约1次	
			辅助就业残疾人意外保险补贴人数	约50人	
			残疾人就业招聘会	约2次	
			扶残残疾人就业企业项目	约15人	
			扶持超比例分散安排残疾人就业单位项目	约20人	
			支持集中安置残疾人就业企业项目	约4人	
			质量指标	补贴政策执行率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月		
	成本指标	总成本	125.75万元		
		残疾人职业技能培训	25万元(2000元/人)		
		扶持盲人按摩店	1万元(5000元/个)		
		农村残疾人绿色自强行动	4.5万元(3000元/人)		
		残疾人创业行动	7.2万元(6000元/人)		
		残疾人家庭无障碍设施改造	20万元(4700元/人)		
		残疾人燃油补贴	2.6万元(260元/人)		
		驾驶员培训补贴	1.5万元(1500元/人)		
		残疾人教育补助	4.5万元(义务教育阶段)		
		电大西安教育学院残疾人大专	5万元(5000元/人)		
残保金年审工作		5万(5万元)			
辅助就业残疾人意外保险补贴		0.25万(50元/人)			
残疾人就业招聘会		30万元(15万元/次)			
扶残残疾人就业企业项目		6万元(4000元/人/年)			
扶持超比例分散安排残疾人就业单位项目		10万元(5000元/人)			
支持集中安置残疾人就业企业项目		3.2万元(8000元/人)			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障就业及时率	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	全区残疾人群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,137.20	
		其中:财政拨款		1,137.20	
		其他资金			
总体目标	根据省及新区关于残疾人服务工作十大实事、加强残疾人康复等相关文件规定,残疾人康复项目资金预算总金额1137.2万元,用以保障辖区有康复需求的残疾人及时得到康复救助。该项目将持续推进残疾人辅具适配、精神障碍患者救助、0-16岁残疾儿童康复救助、困难残疾人康复救助、重度残疾人居家安养、残疾人托养及家庭医生签约等服务。				
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	辅助器具个性化适配人数	约500人	
			精神病康复救助经费服药、住院人数	约650人	
			0-16周岁残疾儿童康复住院人数	约210人	
			肢体功能运动障碍康复救助人数	约75人	
			重度残疾人居家安养补贴人数	约100人	
			贫困重度残疾人机构床位补助人数	约30人	
			残疾人托养机构床位补贴人数	约50人	
			托养机构运营补助家数	约3家	
			家庭医生签约人数	约6000人	
			质量指标	补贴政策执行率	100%
	合同执行率	100%			
	验收合格率	100%			
	时效指标	执行时间	2022年1月-		
	成本指标	总成本	1137.2万		
		辅助器具个性化适配经费	180万(3600)		
		精神病康复救助经费服药、住院经费	130万(服药:1500元/)		
		0-16周岁残疾儿童康复住院经费	655.2万		
		肢体功能运动障碍康复救助经费	60万(1000元)		
		重度残疾人居家安养补贴经费	18万(1200元)		
		贫困重度残疾人机构床位补助经费	30万(1000元)		
		残疾人托养机构床位补贴经费	30万(600元/)		
		托养机构运营补助经费	9万(3万元/)		
		家庭医生签约经费	25万(40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			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	≥95%		

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	根据西咸新区2022年残疾人工作要点,进一步满足辖区残疾人文化体育需求,安排资金预算总金额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	开展残疾人文体活动	1场	
			举办残疾人观影活动	1场	
		质量指标	活动执行率	100%	
			差错率	0%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12	
		成本指标	总成本	30万元	
	开展残疾人文体活动		25万元		
	举办残疾人观影活动		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	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	≥95%	

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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			
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,完成残疾人专职委员岗位补贴,专委意外保险,残疾人工作印刷经费,困难残疾人临时救助,公益岗位补贴,评残补贴等工作,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	残疾人专委意外伤害保险补贴人员数量	约100人	
			残疾人专委培训人数	约200人	
			残疾人工作印刷册	约6000册	
			残疾人重大节日宣传次数	约10次	
			困难残疾人临时救助人数	约2人	
			残疾人公益岗位补助人员数量	约70人	
			困难残疾人评残补贴人数	约300人	
			残疾人工作外出学习考察次数	约20次	
			残疾人节日慰问次数	约30次	
			村(社区)残协成立数量	约120个	
			质量指标	补贴政策执行率	100%
	合同执行率	100%			
	时效指标	执行时间	2022年1月-2022年		
	成本指标	总成本	169万元		
		残疾人专委意外伤害保险补贴费用	1.5万元 (100人,1500元/人)		
		残疾人专委培训费用	34万元(2场合计4		
		残疾人工作印刷经费	6万元(6000册,10		
		残疾人重大节日宣传经费	25万元(2.5万元/次)		
		困难残疾人临时救助费用	2万元(1万元/人)		
		残疾人公益岗位补助费用	21万元(3000元/人、年)		
		困难残疾人评残补贴费用	4.5万元(150元/人)		
		残疾人工作经费	32万元(1.6万元/		
		残疾人节日慰问费用	18万元(0.6万元/		
		村(社区)残协建设费用	25万元(0.21万元/个)		
	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	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	≥95%		

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【婚登】三桥婚登处租赁费				
主管单位		陕西省西咸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	本年度三桥婚姻登记点租赁费 40万元					
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	租赁点数量	1		
		质量指标	文件执行率	≥100%		
		时效指标	实施时间	2022年1月-		
		成本指标	总成本	40万元		
			租金费	35万元		
			运营维护费	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全有效运营率	≥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	群众满意度评价	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【人社】执法专项编工资福利			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.58		
		其中: 财政拨款	68.58		
		其他资金			
总体目标	为加强沣东新城劳动监察执法量，更好的维护辖区劳动者的合法利益。				
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	执法人数	6人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	68.58万元	
	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	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		【社会组织】慈善会工作经费				
主管单位		陕西省西咸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	保障各项慈善业务工作正常运行。开展慈善活动,提高工作效率。					
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	服务群众人次	≥1000人		
		质量指标	群众知晓率	≥95%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	总成本		5万元	
	慈善活动筹备费用			3万元		
	日常宣传费用			2万元		
	效益指标	经济效益指标	提高慈善资金使用效益		全部用于慈善事业	
		社会效益指标	让困难群众感受到关怀、温暖		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	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年2月优抚对象价格临时补贴			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.01		
		其中: 财政拨款	17.01		
		其他资金			
总体目标	为优抚对象发放临时性价格补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	1701	
		质量指标	文件执行度	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	170100	
	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	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	优抚对象满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.30	
		其中:财政拨款		46.30	
		其他资金			
总体目标	使用资金46.3万元,按照沣东新城2022年春节慰问工作要求,对辖区低保户、残疾人、困难计生户等11类约4707户困难群众;学校、驻军、社区等机构进行2022年春节慰问工作,传递党和政府的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	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、残疾人、困难计生户等困难群众	4707户	
			学校、驻军、社区等机构	46家	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月	
		成本指标	总成本	46.3万元	
	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	慰问对象满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运维费用			
主管单位		陕西省西咸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	为保障2022年6辆雾炮车和2辆环境监测车正常运行, 提供油费27.8万, 维修费25万, 保险及年审等费用7.2万				
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	车辆数量	8辆	
		质量指标	车辆运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	74. 9899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	生态环境质量	有所改善	
		可持续影响指标	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城治污减霾指挥调度中心项目			
主管单位		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:		96.80	
		其中: 财政拨款		96.80	
		其他资金			
总体目标	沔东新城治污减霾指挥调度中心完成建设, 建设先进的一体化的环境空气质量监控监测指挥调度中心实现所有信息的综合展示, 做到污染源的快速发现、定位和处置, 有效提升我区环境空气质量监控应急能力。				
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	指标1: 运维服务	1年	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-6月	
		成本指标	指标1: 总体成本	96.8万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升空气质量监控应急能力	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 提升发现问题整治效率	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	调拨单位满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		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:		5.44	
		其中:财政拨款		5.44	
		其他资金			
总体目标	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,支付项目尾款				
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	指标1:报告编制数量	1本	
		质量指标	指标1:报告通过专家评审率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-	
		成本指标	指标1:完成报告编制成本	5.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:为水源地保护区调整划定提供技术依据	100%	
		生态效益指标	指标1:保障水源地环境质量	100%	
		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	服务对象满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	793.48			
		其中: 财政拨款	793.48			
		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。					
年度绩效指标	一级指标	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	170人		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	服务执行期限	2022年		
		成本指标	购买成本	7934700		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	及时发现环境污染问题, 进一步改善我区环境质量	有所改善		
		可持续影响指标	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保督察应急服务			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.38		
		其中:财政拨款	57.38		
		其他资金			
总体目标	2022年中央环保督察省委督察等查处问题处置应急服务				
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	应急服务次数	≥1	
		质量指标	应急服务质量	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	573840元	
	单次应急服务成本		<573840元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	降低环境污染问题风险	有效降低	
		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	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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目

项目名称	环保督察应急物资			
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管			
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	2022年对中央第三生态环境保护督查出的问题, 省环境保护督查出的反三, 切实改善生态环境质量。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖面积	90万平方米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	200万元
	单价		2元/平方米	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	解决环保督察问题	有效解决
		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	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
须公开。4、市县单位也应公开。

标表

理委员会
问题立行立改，举一
备注

资金项目的绩效目标必

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保专线合作项目			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.10	
		其中: 财政拨款		5.10	
		其他资金			
总体目标	为了确保环保系统使用的在线监测系统、环境统计系统、排污许可证系统和国控源直报系统等4项业务系统数据的安全稳定传输, 续签三年的环保专网合同, 每年资费为5.1万。				
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	指标1: 带宽	50M	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日-2023年4月23日	
		成本指标	指标1: 单价	5.1万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 数据传输安全性	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善	有所改善	
		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	调拨单位满意度	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监察大队人员工资			
主管单位		陕西省西咸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	对执法人员发放人员工资, 保障人员日常工作				
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	人员数量	24人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	发放总额	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法人员正常生活, 监察执法工作保障率	100%	
		生态效益指标	生态环境质量	有所改善	
		可持续影响指标	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境空气质量监测站运维服务项目			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.38		
		其中: 财政拨款	53.38		
		其他资金			
总体目标	为保障昆明池和红光公园两个站点的正常运行和维护工作, 购买环境空气质量自动监测站第三方运维服务, 包含人工、备品备件、耗材、电、网络等费用, 服务期限为: 2021年12月至2022年11月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 站点数量	2个	
		质量指标	满足国家标准规范要求	满足国家要求	
		时效指标	执行时间	2021年12月至2022年11月	
		成本指标	指标1: 总成本	53.38万元	
	效益指标	经济效益指标	单个站点成本	26.69万元/个	
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境空气质量	有所提升	
		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	调拨单位满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境宣教				
主管单位		陕西省西咸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	组织开展环境宣传教育活动, 提高人员业务水平和辖区企业群众的环境意识和满意度					
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	宣传册印制批次	≥1次		
			年度组织宣传活动次数	≥10次		
		质量指标	货物类产品	满足宣传要求		
		时效指标	执行年度	2022年		
		成本指标	总价	10万元		
	宣传材料印刷		4万元			
	宣传活动		6万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	企业及群众环境保护意识	有所提高		
		生态效益指标	生态环境质量改善情况	有所改善		
		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	服务对象满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环评审查服务及咨询			
主管单位		陕西省西咸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	委托第三方单位对环境影响评价文件进行审查、对重点行业企业绩效评级进行帮扶				
年度绩效指标	一级指标	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	70本	
			绩效帮扶企业	≥50家次	
		质量指标	指标1: 审查合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 12. 1-	
		成本指标	指标1: 总价;	31万元	
			指标2: 环评审查单价, 环评审查总价	0.3万/本, 21万元	
	指标3: 绩效帮扶单价, 绩效帮扶总价		0.2万/次, ≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 完善辖区企业手续, 提高企业守法意识	100%	
		生态效益指标	指标1: 有效提升企业污染防治能力	有所提升	
		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	项目建设单位满意度	100%	
			绩效评级单位满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车排气污染遥感监测系统建设尾款			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.08		
		其中: 财政拨款	55.08		
		其他资金			
总体目标	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	指标1: 数量	1套	
		质量指标	指标1: 设备 质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 项目 尾款成本	55.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 加大 对汽车尾气的 管控力度, 提 升环境空气质 量	100%	
		生态效益指标	降低汽车尾气 排放量	100%	
		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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车尾气污染治理服务项目			
主管单位		陕西省西咸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	为有效遏制机动车尾气污染, 努力降低空气质量指数, 实施机动车尾气污染治理服务。				
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	指标1: 治理面积	204082平方米	
		质量指标	满足国家标准规范要求	达到要求	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 总成本	400万元	
	指标2: 单价		每平方米成本9.8元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境空气质量	有所改善	
		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	调拨单位满意度	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汽车尾气冒黑烟监控系统项目尾款			
主管单位		陕西省西咸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			
总体目标	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	指标1：数量	1套	
		质量指标	指标1：设备质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	指标1：项目尾款成本	22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：加大对汽车尾气的管控力度，提升环境空气质量	100%	
		生态效益指标	指标1：降低冒黑烟汽车尾气排放污染	100%	
		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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉气企业视频监控服务				
主管单位		陕西省西咸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	对涉气企业已安装的视频监控系统进行维护，保障对企业的监管力度。					
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	安装设备数量	1套		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	服务执行期限	2022年		
		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	对重点废气排放企业进监控	100%		
		生态效益指标	加大对重点排放企业进行监控，确保企业达标排放	100%		
		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	服务对象满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.44	
		其中: 财政拨款		23.44	
		其他资金			
总体目标	通过无人机平台搭载空气监测设备、夜视仪、红外探测仪等设备,对区域进行立体监测,锁定区域内工地扬尘、道路扬尘、污染企业等污染源点位并计算污染源面积,绘制污染地图并标注污染点位。				
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	指标1: 秋冬季应急飞行	≥30次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-3月	
		成本指标	指标1: 总体成本	23.436万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 单价	7812元/次	
			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 查找各类污染源	3个月	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善	有所改善	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1	
		服务对象满意度指标	调拨单位满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	委托第三方监测单位对企业和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	指标1: 出具报告数量	<150	
		质量指标	指标1: 报告符合国家质量标准	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-	
		成本指标	指标1: 总成本; 指标2: 单份报告成本	150万元; <1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 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	生态环境质量	有所提高	
		可持续影响指标			
	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法费用			
主管单位		陕西省西咸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.				
年度 绩效 指标	一级指标	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	企业整治率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	执法成本: 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			
		生态效益指 标	加大执法力度, 提升群众环境质 量满意度	有所提升	
		可持续影响 指标	群众环境质量满 意情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法人员服装费			
主管单位		陕西省西咸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	落实习近平生态文明思想和习近平法治思想, 加强生态环境保护综合行政执法队伍建设, 提升精神面貌, 展现队伍形象, 打造生态环境保护铁军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	30人	
		质量指标	执法服装质量	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	15万元	
	减价成本		5000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生态环境守法意识	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	服务对象满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	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	65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	2022年	
		成本指标	总成本	3万元	
			雾霾口罩总成本, 雾霾口罩单盒成本	18300元; ≤172元/盒	
	肩灯总成本, 肩灯单个成本		3900元, 65元/个		
	防爆手电总成本, 防爆手电单个成本		7800元, 390元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡查人员防护率		
		生态效益指标	巡查人员防护率	≥95	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查人员满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸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	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	指标1: 人 数	7人		
		质量指标	指标1: 出 勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-		
		成本 指标	指标1: 总 成本 (元):	15万元		
			指标2: 白 班(元 /人); 夜 班(元 /人)	200; 100		
			人均发放金 额	2. 143万元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 治 污减霾工 作保障率	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	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	智慧降尘抑霾系统运行维护项目				
主管单位	陕西省西咸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				
总体目标	为有效遏制G108道路扬尘和机动车尾气污染,促进S1558193热点网格区域环境空气质量持续改善,确保系统正常运行,对G108国道智慧降尘抑霾系统进行修复和维护。				
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	指标1:长度	1000米	
		质量指标	满足国家标准规范要求	达到要求	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	总成本	210000	
	指标1:单价		210元/米		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境空气质量	有所改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调拨单位满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022联合办公驻地水电费				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.20			
	其中:财政拨款		110.20			
	其他资金					
总体目标	支付支队办公驻地2022年产生水电费					
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	主要场所支队大院	1		
		质量指标	支付准确度	100%		
		时效指标	项目期限	2022.01-2022.12		
			支付及时率	100%		
		成本指标	总成本	1102000		
			水费	152000		
	电费		950000			
	效益指标	经济效益指标	机关正常运行率	100%		
		社会效益指标	群众办事率	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	执法人员满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公、维修费（执法支队）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.36		
		其中:财政拨款	63.36		
		其他资金			
总体目标	保障日常办公及维修所需的费用				
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	办公用品采购	4批	
			维修项目	5项	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	项目期间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	633606	
			办公用品	109780	
		维修、食堂改造	523826		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法办公运行通畅	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关运转率	100%	
	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公资产采购（执法支队）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.10		
		其中：财政拨款	1.10		
		其他资金			
总体目标	保障日常办公正常开展				
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	无人机	1	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	项目期间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	10999	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法工作开展	提升	
		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	执法人员满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化建设（执法支队）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	10.02		
		其中: 财政拨款	10.02		
		其他资金			
总体 目标	保障支队标准化建设的开展				
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	标准化建设	1	
		质量指标	标准化水平	提升	
		时效指标	项目期限	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	100220	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	标准化持续年度	>1年	
		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	≥95%	

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

2022年单位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执法支队			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,447.32		
		其中:财政拨款	4,447.32		
		其他资金			
总体目标	保障支队参事业编、专项编人员的工资、社保等				
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	支付率	100%	
			参事业人数	19人	
			专编人数	260人	
		质量指标	人员在岗率	100%	
			发放准确率	100%	
			时效指标	项目期限	2022.01-2022.12
		发放及时性		100%	
		成本指标		总成本	44,473,242.91
			参事业工资社保	2599663.27	
	专编工资社保		41873579.64		
	效益指标	经济效益指标	工作状态	提升	
		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	单位工作人员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城警联勤执法补助			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.50	
		其中: 财政拨款		109.50	
		其他资金			
总体目标	计划年度预算为109.5万元, 用于发放辖区综合行政执法支队联合公安交巡警联合执法补助, 保障城警联勤力度。				
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	联合公安交巡警人员数量	30人/天	
		质量指标	整治各类违法违规现象	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年全年	
		成本指标	公安交巡警执法联勤人数 每人每天发放费用	30人 100元每人每天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城警联勤工作力度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范各类违法乱象	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防疫物资（执法支队）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额：	32.52		
		其中：财政拨款	32.52		
		其他资金			
总体 目标	保障防疫工作的正常开展				
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	防疫物资	4批	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	项目期间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	325150	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障防疫工作开 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	防疫人员满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆燃油保险及维修费用（环卫中心）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,700.00		
		其中：财政拨款	1,700.00		
		其他资金			
总体目标	环卫车辆燃油保险及维修费用等，预算资金总额1700万元，用于270辆环卫车辆维护，保障车辆正常作业运行。				
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辆	
		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、车辆维修成本	1700万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障车辆正常运行	≥96%	
		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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人工装				
主管单位		陕西省西咸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				
总体目标	环卫工人工装预算为97万元 采购环卫工人服装费用, 保障环卫工人合法权益。					
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	指标1: 环卫工人人数	3500人		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月		
		成本指标	指标1: 环卫工人工装总成本	97万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工作正常运行	≥90%		
			指标2: 保障环卫工人合法权益	≥90%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人工资、派遣服务费及社保（环卫中心）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,496.49		
		其中：财政拨款	2,496.49		
		其他资金			
总体目标	环卫工人工资、派遣服务费及社保，预算资金总额2496.488万元；用于环卫工人的基本工资和社保意外险的购买。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 环卫工人工资； 2. 派遣人员人数； 3. 环卫工人社保人数	360人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	劳务人员工资；派遣人员服务费；人员社保；环卫工人意外险	2496.488万元	
	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	政府满意度	100%	
	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人慰问			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.50	
		其中: 财政拨款		77.50	
		其他资金			
总体目标	环卫工人慰问预算费用为77.5万元				
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	指标1: 环卫工人人数	3875人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 环卫工人慰问总成本	77.5万元	
	指标2: 环卫工人慰问费用		200/每人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工作正常运行	$\geq 90\%$	
			指标2: 保障环卫工人合法权益	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	$\geq 90\%$	

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、市县单位也应公开。

2022年单位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（环卫中心）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	504.64		
		其中:财政拨款	504.64		
		其他资金			
总体目标	环卫工人相关费用, 预算总金额504.636万元, 用于保障环卫工人工资及各项补贴福利的正常发放, 提升环卫工人满意度, 更好地服务社会。				
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	1. 环卫工人劳保用品人数	360人	
			2. 环卫工人体检人数	360人	
			3. 环卫工人工装人数	360人	
			4. 环卫工人降温、取暖人数	360人	
			5. 环卫工人防暑降温品数量	1批	
			6. 环卫工人就餐人数	360人	
			7. 环卫工人过节费人数	360人	
			8. 环卫工人加班、值班人数	360人	
			9. 环卫工人高温补贴人数	150人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年-2023年	
		成本指标	1. 环卫工人劳保用品	38.88万元	360*1080元/人
			2. 环卫工人体检	27万元	360人*750元/人
			3. 环卫工人工装	45万元	360人*1250元/人
			4. 环卫工人降温取暖费	57.42万元	降温: 360人*1250元/人; 取暖: 360人*200元/人
			5. 环卫工人防暑降温品	7.2万元	360人*200元/人
			6. 环卫工人伙食及管理费	189.216万元	360人*12元/天*365*(1+0.2)
			7. 环卫工人过节费	28.8万元	360人*800元/年
	8. 环卫工人加班、值班费		96.12万元	360人*每月不超过500元/月	
	9. 环卫工人高温补贴		15万元	150名劳务派遣人员*1000元/年	
	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		595.20	
		其中:财政拨款		595.20	
		其他资金			
总体目标	环卫工人相关费用预算费用为 595.20 万元 1. 环卫工人高温补助 2. 春节加班费 3. 环卫工人社保				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫工人高温补助人数	2500人	
			指标2: 环卫工人春节加班费	3062人	
			指标3: 环卫工人社保(保洁公司)	180人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 高温补助、春节加班、环卫工人社保总成本	595.2万元	
			指标1: 环卫工人高温补助成本	250万元	
			指标2: 环卫工人春节加班费	140万元	
			指标3: 环卫工人社保(保洁公司)	205.2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 保障环卫工作正常运行	≥90%	
			指标2: 保障环卫工人合法权益	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员意外保险（执法支队）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.15		
		其中：财政拨款	29.15		
		其他资金			
总体目标	为执法队员提供意外伤害保障				
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	人数	435人	
		质量指标	意外伤害	提供保障	
		时效指标	项目期限	2022.01-2022.12	
		成本指标	总成本	291,450.00	
	效益指标	经济效益指标	工作状态	提升	
		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	单位工作人员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		容貌监督员			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.60		
		其中: 财政拨款	153.60		
		其他资金			
总体目标	2022年资金预算为153.6万元, 用于协助专业执法部做好出土工地出入口容貌监督工作, 规范建筑垃圾清运秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	容貌监督服务人员数量	80人/月	
		质量指标	防止渣土车高尖装载带泥上路	≥90%	
		时效指标	执行时间	自签订合同起一年	
		成本指标	总成本	1536000元	
	每人每月工资		3200元每人每月		
	年度支出费用		1536000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范建筑垃圾清运秩序	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防止高尖装载带泥上路等违规现象	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容环境卫生整治（融雪剂）			
主管单位		陕西省西咸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	市容环境卫生整治（融雪剂）预算为40万元 2021-2022年今冬融雪剂一批				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购买除雪物资批次	≥2次	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1年	
	成本指标	指标1：市容环境卫生整治（融雪剂）总成本	40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障环卫工作正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		心理辅导讲座（执法支队）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.29		
		其中: 财政拨款	4.29		
		其他资金			
总体目标	保障执法队员心理健康				
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	讲座次数	1	
			参加人数	465人	
		质量指标	人员心理健康	提升	
		时效指标	项目期限	2022.01-2022.12	
		成本指标	总成本	42850元	
			标准	90元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	工作状态	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法人员心理健康水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宿舍楼及环卫停车场相关费用（环卫中心）				
主管单位	陕西省西咸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	环卫工人宿舍楼及停车场相关费用总合计110万元，用于环卫工人宿舍楼及环卫停车场水电及宿舍楼防水、修缮等费用支出，保障环卫工作正常运转。				
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	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%	
			用水电正常率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年全年	
		成本指标	环卫工人宿舍楼、停车场及压缩站水电费	100万元	
	环卫工人宿舍楼防水项目		10万元		
	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费（执法支队）			
主管单位		陕西省西咸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	保障办公需要的印刷品供应				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷品数量	按实际需要量	
		质量指标	印刷品质量	合格	
		时效指标	项目期限	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本	200000	
	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	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	服务对象满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年新区生活垃圾分类奖励资金			
主管单位		陕西省西咸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	2021年新区生活垃圾分类奖励资金120000.00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	奖励市级示范单位	4个	
			奖励区级达标单位	20个	
		质量指标	奖励发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日至2022	
		成本指标	指示1: 奖励资金总额	120000元	
			指示2: 市级示范单位奖励标准	15000元/个	4个共计60000元
	指示3: 区级达标单位奖励标准		3000元/个	20个共计60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进生活垃圾分类工作积极性	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进垃圾分类工作开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			提供垃圾分类单位服务满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防疫储备物资、防暑降温药品（环卫中心）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.45		
		其中：财政拨款	44.45		
		其他资金			
总体目标	环卫工人防暑降温药品费用小计14.45万元，防疫储备物资小计30万元，合计44.45万元。用于高温天气环卫工人的防暑、环卫系统疫情防控工作，保障环卫工人人身健康和安全及环境消杀、垃圾清运等防疫工作正常开展。				
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	防暑降温用品	1批	
			防疫储备物资	1批	
		质量指标	产品合格率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	项目执行期限	100%	
			执行率	100%	
	成本指标	防暑降温用品	14.45万元		
		防疫储备物资	30万元		
	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	服务对象满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕建设补助资金			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.26		
		其中:财政拨款	49.26		
		其他资金			
总体目标	用于沣东新城公厕建设补助资金492560.88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	沣东新城公厕建设	1座	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	公厕建设补助总成本	492560.88元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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）			
主管单位		陕西省西咸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	年底计划预算500000元，用于发放执法支队人员加班费，达到保持支队正常运转，正常开展执法工作的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人数	204人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			时效指标	发放期限	1年
		成本指标	总成本	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持执法办案工作正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	值班工作状态提升率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年农业生产发展项目				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.25			
		其中: 财政拨款	71.25			
		其他资金				
总体目标	新建温室大棚32亩, 完成夏玉米扩种1450亩。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新建温室大棚	32亩		
			夏玉米扩种	1450亩		
		质量指标	温室大棚质量标准	新型日光温室		
			夏玉米产量	500公斤/亩		
		时效指标	执行年度	2021年1月-2021年12月		
	成本指标	财政支持资金	712500元			
	效益指标	经济效益指标	温室大棚产出	2吨/亩		
			夏玉米产出效益	145万元		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续时间	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年市级农业农村发展专项资金项目			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.30		
		其中:财政拨款	45.30		
		其他资金			
总体目标	大力推进农产品品牌建设及营销,申报获得农高会及农交会相关奖项,扎实做好农产品质量安全监测,检测合格率达到98%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参会次数	≥2	
			获奖个数	≥2	
			农产品检测批次	≥80	
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	
			时效指标	执行年度	2021年1月-2021年12月
	成本指标	补贴资金数	453000元		
	产出指标	数量指标	参会次数	≥2	
			获奖个数	≥2	
			农产品检测批次	≥80	
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	
			时效指标	执行年度	2021年1月-2021年12月
	成本指标	补贴资金数	453000元		
	产出指标	数量指标	参会次数	≥2	
			获奖个数	≥2	
			农产品检测批次	≥80	
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	
			时效指标	执行年度	2021年1月-2021年12月
	成本指标	补贴资金数	453000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品品牌知名度	有效提升	
			重大农产品质量安全时间	不发生	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品品牌知名度	有效提升	
			重大农产品质量安全时间	不发生	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农产品品牌知名度	有效提升		
		重大农产品质量安全时间	不发生		
	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	企业及群众满意度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	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。
4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021农机购置补贴			
主管单位		陕西省西咸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	根据西咸新区《农机购置补贴实施方案》(2021-2023年)相关要求, 给与购机农户一定比例补贴, 确保购机农户应享尽享, 促进农业机械化发展。				
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	补贴农机(台)	随报随补	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	补贴标准	≤购机金额的30%	
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	购机农户补贴率	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	购机群众满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	动物防疫及卫生监督				
主管单位	陕西省西咸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	按照动物防疫及卫生监督工作要求,做好全年动物防疫及卫生监督,确保不发生重大动物疫情,确保辖区春防秋防合格,做好动物疫情应急处置。				
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	动物防疫及重大疫情应急次数	≥1次	
			覆盖区域	5个街办	
			肉品检测次数	≥4次	
			应急物资采购次数	≥2次	
		质量指标	动物防疫及重大疫情应急处置率	100%	
			政府采购合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	动物防疫及卫生监督总成本	15万元	
			春秋两季重大动物疫情应急处置	10万元	
	动物卫生监督		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区动物疫情处置率	100%	
			确保无重大动物疫情发生	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	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沣东新城地下水监测				
主管单位	陕西省西咸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	按照《西安市实行最严格水资源管理制度领导小组办公室关于调整地下水监测井的通知》(市水管办函〔2014〕2号)要求,我辖区共布设人工监测井11眼,国家监测井11眼用于监测地下水水位变化情况,确保地下水水位监测工作正常进行。				
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	地下水监测井(国控井)	12眼	
			地下水监测井(每日测)	2眼	
			地下水监测井(每五日测)	8眼	
			地下水监测井(每季度测)	1眼	
		质量指标	监测数据准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	地下水监测井(国控井)	1700 元/眼*年	
			地下水监测井(每日测)	4900 元/眼*年	
			地下水监测井(每五日测)	2350 元/眼*年	
			地下水监测井(每季度测)	1000 元/眼*年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时掌握辖区地下水水位变化情况,确保地下水水位监测工作正常进行	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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴			
主管单位		陕西省西咸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	按照做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作要求, 确保不出现返贫现象, 为乡村振兴奠定基础。计划政策宣传10万, 干部培训15万, 防返贫工作15万, 举办活动8万, 雨露计划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	培训次数	≥1	
			宣传印刷次数	≥1	
		质量指标	培训合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	政策宣传	10万	
			干部培训	15万	
			防返贫	15万	
	举办活动		8万		
		雨露计划	2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	返贫率	0	
			健全防返贫监测, 巩固脱贫成效	明显	
		生态效益指标			
可持续影响指标	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	河道防汛及水利安全生产管理				
主管单位	陕西省西咸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	参考往年辖区水文、气象数据及防汛经验,修编河道预案1个,组织开展河道演练1次,补充防汛物资,加强安全宣传,加强涉水工地建设安全及水工程运行安全管理,细化各项度汛措施,从而保障河道防汛安全。				
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	河堤下穿路易涝点管理	3处	
		质量指标	保障群众生命财产安全及河道防洪	1	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障群生命财产安全及河道防洪,提升应急度汛能力,做好涉水工程安全监管	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物病虫害防治			
主管单位		陕西省西咸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	为确保2022年辖区内农业病虫害防治要求,结合今年愈发严峻的防控形式,开展农作物病虫害专业化统防统治,充分考虑和提升辖区种植面积病虫害防控需求农药、宣传培训、人员经费。				
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	农业病虫害防治次数	≥2次	
			农药采购批次	2次	
			覆盖区域	5个街道	
		质量指标	农业病虫害防治处理及时率	100%	
			政府采购合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2022年1月-2022年12月	
			执行时间	2022年1月-2022年12月	
	成本指标	总成本	5万元		
		5个街道工作经费(用于农业病虫害防治)	每个街道0.5万元,共2.5万元		
		农药采购	每次1.25万元,2次共		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成农业病虫害防治工作,确保全区粮食生产安全	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	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘请法律顾问				
主管单位	陕西省西咸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	为依法稳妥解决农业农村、水务、扶贫和人居工作中的矛盾纠纷和行政复议、行政诉讼案件,综合听取和采纳多方面的意见和建议,确保农业农村单位在研究制定或者答复处理涉农、涉水、扶贫、人居等问题过程中始终坚持依法依规、稳妥进行。				
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	法律顾问数量	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时效	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	聘请法律顾问	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作依法稳妥进行,保障单位应诉案件依法稳妥办理	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	≥86%	

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

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	按照新区落实最严格水资源管理制度相关文件要求，完成节水单元创建及宣传各项工作任务。				
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	节水单元创建数量	≥1个	
			节水宣传数量	≥1次	
		质量指标	节水单元创建工作完成率	100%	
			节水宣传活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	节水单元创建	20万元	
	节水宣传费用		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成节水单元创建及宣传任务，营造节水氛围。	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产经费				
主管单位		陕西省西咸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	《中华人民共和国安全生产法》开展双重预防机制建设, 推进辖区企业安全标准化建设, 对辖区企业开展专业化安全检查, 对安全生产工作人员教育培训, 开展应急演练, 购买相关执法装备, 组织开展安全生产/防灾减灾宣传, 安全生产媒体宣传, 五进宣传, 事故调查等工作。					
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	安全生产工作分类	5个		
		质量指标	安全生产工作完成率	≥95%		
		时效指标	执行时间	2022年		
		成本指标	总成本		110万元	
			双重预防、标准化建设		30万元	
			执法装备配备		17万元	
			安全检查、隐患排查治理		15万	
			防灾减灾安全生产宣传		45万元	
	安全生产培训应急演练及其它		3万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全提升率	≥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	≥95%		

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务交通费				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.58			
		其中: 财政拨款	14.58			
		其他资金				
总体目标	按照管委会交通补助相关文件要求, 为做好应急管理局执法检查等外出交通补助工作, 应急管理局员工公务交通出行补助费用25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	参与人数	25人		
		质量指标	发放准确率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年		
		成本指标	总费用	145758元		
			人均费用	5830.32元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务交通出行率	$\geq 95\%$		
		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	参与人员满意度	$\geq 95\%$			

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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资储备				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.50		
		其中: 财政拨款		23.50		
		其他资金				
总体目标	按照三定方案应急局承担应急、安全生产、防汛、防灾减灾等工作, 负责相应应急物资储备。					
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	应急物资储备点数	5个		
		质量指标	储备物资合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年		
		成本指标	总成本		23.5万元	
	平均单个储备点费用		4.7万元/个			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		应急物质储备率	≥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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急值守应急处置				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.00		
		其中：财政拨款		23.00		
		其他资金				
总体目标	应急局承担应急、防汛值守，应急处置，确保24小时应急值守，及时有效处理应急问题。					
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	应急值守时间	24小时		
		质量指标	应急值守到岗率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年		
		成本指标	总成本		23万元	
			值守费用		20万元	
	值守物资保障		3万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全值守率	$\geq 95\%$		
		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	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法专编委托业务费				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	108.00			
		其中：财政拨款	108.00			
		其他资金				
总体目标	按照管委会关于执法专编工作安排，负责2022年新增执法专编人员委托业务费，确保人员工资准时发放。					
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	人员数量	8人		
		质量指标	发放准确率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年		
		成本指标	总成本	108万元		
	人均费用		13.5万/人			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全执法提高率	$\geq 95\%$		
		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	专编人员满意度	$\geq 95\%$		

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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三服四化”建设项目			
主管单位		陕西省西咸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	“三服四化”建设项目用于建设政务便民服务站, 资金30万元, 目的是满足办事企业、群众就近办事的需求, 通过建设便民服务站, 下放政务服务事项, 配置政务服务设备, 打造"15分钟政务服务圈。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务服务便利店	≥2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	政务服务便利店成本	15万元/个; 30万元	
		社会效益指标	提升企业群众办事便利度	≥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	大厅办事群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一门、一网、一次”及大厅改造提升建设项目			
主管单位		陕西省西咸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	“一门、一网、一次”及大厅改造提升建设项目用于政务大厅智能化建设及大厅品质提升，资金25万元，目的是提升政务大厅硬件服务设施，环境设施，加强人员管理和考核，优化智能化设备，打造优质体验的政务服务大厅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务大厅人员考核次数	≥12次	
			大厅绿植数量	≥60盆	
			大厅无声叫号短信数量	≥500000条	
			政务大厅设施设备数量	≥5台	
			政务大厅群众等待椅数量	≥15个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	25万元	
			政务大厅人员考核成本	月考4000元/月，年考6000元/年度；5万元	
			大厅绿植成本	5万元	
	大厅无声叫号短信成本		0.06元/条；3万元		
	政务大厅设施设备成本		12000元/台；6万元		
		政务大厅群众等待椅成本	4000元/个；6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化政务服务设施，提升办事环境	≥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	大厅办事群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年法律咨询服务费				
主管单位		陕西省西咸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	法律咨询服务项目用于工程建设项目、社会事务审批以及12345，信访和依申请公开的等的法律咨询，资金12万元，目的是定纷止争，提升依法行政水平，保障审批工作的有序开展。					
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	法律服务时间	1年		
			每周坐班天数	3天		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年5月1日-2023年4月30日		
	成本指标		总成本	12万元		
			法律服务成本	每人2000元/月*5人，12万元		
	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		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	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大厅人员管理项目				
主管单位	陕西省西咸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	大厅人员管理项目用于政务大厅工作人员工装制作, 资金40万元, 目的是加强政务大厅人员统一管理, 提升政务大厅服务形象, 从而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	政务大厅人员工装数量	≥137人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本 每件工装成本	40万元 2900元/套, 40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务形象, 提升企业群众办事满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.50		
		其中: 财政拨款	80.50		
		其他资金			
总体目标	审批工作相关经费项目用于规划审批和市政审批工作; 资金80.5万元, 目的是通过专业的技术服务, 保障审批工作的有序开展, 优化审批方式, 提升审批效率, 营造优质的营商环境。				
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	工程建设项目审批设计方案审查完成面积	3175000平方米	
			工程建设项目审批建筑日照复核完成面积	1225000平方米	
			建设项目专家评审服务场次	25场	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年6月	
		成本指标	总成本	80.5万元	
			工程建设项目审批设计方案审查服务费	31.75万元	
			工程建设项目审批建筑日照复核服务费	36.75万元	
			建设项目专家评审服务费	12万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升审批效率, 提升企业群众办事体验感	≥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	营商环境满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传设计印刷及活动费			
主管单位		陕西省西咸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	宣传设计印刷及活动费项目用于日常工作资料、展板、办事指南的印刷, 资金13万元, 目的是通过印制办事指南和展板, 使得企业、群众办事事情所需资料和办事流程一目了然, 方便企业、群众办事, 提升辖区内企业、群众的满意度和获得感。				
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	办事指南数量	≥40000册	
			宣传展板	≥20个	
			大厅宣传展报	≥200个	
			资料册	≥1000本	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	13万元	
			办事指南印刷成本	1.8元/份; 7.2万元	
			宣传展板印刷成本	700元/个; 1.4万元	
			大厅宣传展报成本	70元/个; 1.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升企业群众办事体验感	≥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	大厅办事群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大厅免费便民服务				
主管单位	陕西省西咸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	政务大厅免费便民服务项目用于政务大厅日常面向企业、群众的办公用品和服务，资金35万元，目的是向企业、群众提供优质的办事环境，给企业、群众带来便利，提升办事企业、群众的满意度和获得感，优化营商环境。				
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	邮寄数量	≥12500件	
			大厅饮用水	≥1300桶	
			A4复印纸	≥200箱	
			热敏收银纸	≥40包	
			粉盒	≥110个	
			硒鼓	≥24个	
			笔类	≥2000支	
			薄荷糖	≥70箱	
			便利贴	≥300箱	
			抽纸	≥500箱	
		印台	≥200箱		
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12	
		成本指标	总成本	35万元	
			免费邮寄费成本	12.8元/件; 16万元	
	大厅饮用水成本		7.69元/件; 1万元		
	A4复印纸成本		200元/箱; 4万元		
	热敏收银纸成本		350元/包; 1.4万元		
	粉盒成本		454.55元/个; 5万元		
	硒鼓成本		2500元/个; 6万元		
	笔类成本		1.5元/支; 0.3万元		
	薄荷糖成本		64.29元/箱; 0.45万		
	便利贴成本		5元/箱; 0.15万元		
	抽纸成本	8元/箱; 0.4万元			
印台成本	15元/箱; 0.3万元				
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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务“好差评”建设项目			
主管单位		陕西省西咸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	政务服务“好差评”项目用于群众满意度电话回访、大厅工作人员的培训以及大厅暗访短片的拍摄, 资金13万元, 目的是通过满意度回访, 进行自查自纠, 提升办事企业、群众满意度; 通过培训, 强化窗口工作人员业务知识和业务水平, ; 通过拍摄暗访短片, 发现工作中存在的问题, 及时整改; 有利于不断提升政务服务水平, 优化营商环境。				
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	群众满意度电话回访次数	≥50000次	
			大厅工作人员培训次数	≥1次	
			大厅暗访短片拍摄次数	≥2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	13万元	
			群众满意度电话回访成本	0.8元/次; 4万元	
	大厅工作人员培训成本		3万/次; 3万元		
	大厅暗访短片拍摄成本		3万/次; 6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升企业群众办事体验感	≥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	大厅办事群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	完成财政财务收支审计1项,国有企业审计1项,专项审计5项,经济责任审计至少3项及其他临时委托的审计项目若干项,并出具审计报告,进一步提高财政资金使用效率,成本控制在140万元以内。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目个数	10个	
			发现审计建议	50条	
			完善制度	5条	
		质量指标	报告出具率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	
	成本指标	成本金额	140万		
	效益指标	经济效益指标	完善制度	5条	
			增收节支	200万	
		社会效益指标	提高资金使用效率	有显著提升	
			管理规范化	有显著提升	
			内控制度健全	有显著提升	
	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	调查服务对象满意度	90%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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计工作经费-数据服务			
主管单位		陕西省西咸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	完成大数据采集项目1项, 录入审计服务项目并使用, 进一步提高财政资金使用效率, 成本控制在10万元以内。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	录入项目个数	10个	
			完成1项数据采集	1项	
		质量指标	录入率	100%	
			时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月
	效益指标	经济效益指标	发现审计问题且录入	50条	
			社会效益指标	提高资金使用效率	有显著提升
		生态效益指标	管理规范化	有显著提升	
			内控制度健全	有显著提升	
	可持续发展指标	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	调查服务对象满意度	90%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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《国家检验检测认证公共服务平台示范区建设方案》咨询费				
主管单位	陕西省西咸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	国家认监委关于开展“国家检验检测认证公共服务平台示范区”创建工作的通知（国认实（2016）11号），创建国家检验检测认证公共服务平台，完成建设方案咨询报告				
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	创建国家检验检测认证公共服务平台，完成建设方案咨询报告	1个	
		质量指标	领先性	西北首家	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	30万元	
	咨询报告合同		30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	研究国际及示范区建设的路径和举措	为检验检测认证高技术服务业产业聚集营收持	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	>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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产				
主管单位		陕西省西咸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	根据《沣东新城安全生产监督管理责任规定》的通知（西沣东安委发【2021】1号）文件精神，要求科统办履行安全生产监督管理职责。					
年度绩效指标	一级指标	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	16次		
		质量指标	检查完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		
		成本指标	总成本	5万元		
	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	≥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	企业满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		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	根据《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, 研究金融服务体系, 为区内相匹配金融服务环境提供建议和规划目标。				
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	完成规划研究报告	1份	
		质量指标	按合同要求高质量完成	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	合同尾款	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	研究金融服务体系	为区内相匹配金融服务环境提供建议和规划目标	
		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	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原立体联动孵化器沔东示范区建设实施路径				
主管单位		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	根据西咸沔东党办字【2021】6号关于成立沔东新城秦创原创新驱动平台建设领导小组的通知, 更好的开展沔东新城秦创原建设工作, 现需制定秦创原立体联动孵化器沔东示范区建设实施路径, 指导后期总体建设工作。					
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	组织相关活动	3次		
		质量指标	进一步强化示范区氛围	推动示范区建设尽快见效		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31		
		成本指标	总成本		40万元	
			秦创原立体联动孵化器项目路演		15万元	
			秦创原立体联动孵化器专项签约大会		15万元	
	效益指标	秦创原立体联动孵化器招商推进大会		10万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	进一步提高立体联动孵化器社会影响力	吸引知名孵化器入驻		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
		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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原立体联动孵化器宣传费用			
主管单位		陕西省西咸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	做好科统区秦创原创新驱动平台, 利用多角度全方位全平台宣传, 推动秦创原氛围营造, 助力立体联动孵化器建设。				
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	展板, PPT及宣传片	20套	
		质量指标	高质量完成	内容符合要求	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	设计制作秦创原相关展板及PPT	10万元	
			拍摄制作秦创原相关宣传片	8万元	
			设计制作秦创原相关手册等其他宣传物料	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动秦创原氛围营造	助力立体联动孵化器建设	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾			
主管单位		陕西省西咸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	《关于印发〈调整沣东新城生态建设和环境保护委员会及进一步明确各成员单位职责〉的通知》(沣东生态委发【2021】2号)文件精神, 要求科统办开展辖区建设项目及工业企业生态环境保护及巡查检查工作				
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	专职司机	1名	
			巡查车	1辆	
		质量指标	生态环境保护	良好	
			时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	150000	
			司机	6万元	
	车辆燃油, 保险, 维修		9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	做好辖区建设项目及工业企业生态环境保护及巡查检查工作	>95%	
		可持续影响指标	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产			
主管单位		陕西省西咸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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产指导手册印制；印制数量；设计次数	1次；1800册；1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本；单本印制费用；总设计费用	2万元；10元/册；2000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	片区安全生产宣传工作覆盖率	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	片区满意度	>=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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		斗门水库建设指挥部考核工作专项经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.60		
		其中:财政拨款	20.60		
		其他资金			
总体目标	总预算20.6万元,通过督办考核工作的开展,保障斗门水库工程各项建设任务圆满完成。				
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	奖励个人人数;奖励单位(单位)数	81人;25个	
		质量指标	奖励发放完成率	100%	
		时效指标	会议完成时间	2021年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本;个人;单位	20.6万元;1000元/人;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障斗门水库工程建设顺利开展	>=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	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾			
主管单位		陕西省西咸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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防尘网	400张	
		质量指标	辖区覆盖度	≥5%	
		时效指标	完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	防尘网购买费用	5万, 125元/张	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	空气环境质量	有所改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近村民满意度; 政府满意度	≥80%; ≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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				
主管单位		陕西省西咸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: 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。 目标2: 结合年度不同时节, 及时开展相关教育培训及宣传工作。					
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	全年培训2次、聘请安全专家大于2次、安全生产月演练1次。	2,2,1		
		质量指标	全年无重大安全事故	无人员死亡。		
		时效指标	持续不断进行安全检查	2022年1月1日-2022		
		成本指标	全年培训2次、聘请安全专家大于2次、安全生产月演练1次。	0.5,0.5,1		
	效益指标	经济效益指标	进一步强化辖区各单位安全生产工作落实。	各企业服务满意度	≥90%	
		社会效益指标	通过不持续安全检查, 强化各企业安全思想意识。	各企业服务满意度	≥90%	
		生态效益指标	通过不持续安全检查, 强化各企业安全思想意识。	各企业服务满意度	≥90%	
		可持续影响指标	各单位安全稳定持续发展。	各企业服务满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不间断对各企业进行安全生产专项检查。	各企业服务满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	目标1: 切实强化辖区人民蓝天幸福指数。 目标2: 确保各项目无重大治污减霾过失。 目标3: 确保督导检查期间, 治污减霾工作落实到位。				
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	采购绿网: 约570张。	570	
		质量指标	按照六个百分百、七个到位全面落实到位。	100%	
		时效指标	全年不断做好治污减霾工作。	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	绿网单张费用约: 70元/张。	70.00	
	效益指标	经济效益指标	增强辖区人民蓝天幸福感。	满意度 \geq 90%	
		社会效益指标	增强辖区人民蓝天幸福感。	满意度 \geq 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			

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产相关采购			
主管单位		陕西省西咸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	提高安全生产意识				
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	次数, 覆盖企业数	1次, 20家	
		质量指标	合格执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	总成本	50000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高安全生产意识		
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关中海关驻沔东工作组经费			
主管单位		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:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	用于支付关中海关驻沔东工作组经费, 协助区内企业解决进出口贸易问题				
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	补贴次数	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年7月20日-2022年7月19日	
		成本指标	经费总成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进招商引资, 带动产业发展水平	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	区内企业满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	提高园区从业人员治污减霾意识				
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	采购批次，举办活动	2次	
		质量指标	产品验收合格		
		时效指标	执行时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	总成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于%		

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产技术及咨询服务			
主管单位		陕西省西咸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	为落实单位关于园区企业安全监管职责, 2022年预算5万元, 计划委托第三方机构提供安全生产技术及咨询服务, 对园区企业安全生产行为进行规范				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项安全检查次数	≥15次	
			安全培训次数	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			时效指标	开展时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	5万元	
			其中: 专项安全检查费用	3000元X15次=4.5万元	
	专项安全培训		5000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业安全生产行为	有所规范	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管办满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区治污减霾巡查服务			
主管单位		陕西省西咸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	为落实关于做好园区治污减霾单位职责, 2022年预算274800元, 计划委托第三方单位提供安全治污减霾巡查服务, 以有效减少污染事件发生				
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	巡查天数	365天	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	27.48万元		
		其中:巡查服务费	752.88元X365天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园区生态环境	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	管办满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中石化陕西石油质检中心房租			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.55	
		其中: 财政拨款		40.55	
		其他资金			
总体目标	为推进石化厂拆除工作, 2022年预算405500元, 租赁1000m ² 厂房给中石化陕西石油公司作为质检中心				
年度绩效指标	一级指标	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	合同执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	405500元	
	效益指标		其中: 租赁费	1.1元X365天X1000m ²	
		经济效益指标			
		社会效益指标	石化厂拆除速度	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工会（本级经费）			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	242.50		
		其中：财政拨款	242.50		
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则（修订）》相关内容，保障职工合法权益。				
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	服务职工人数	≤970人	
		质量指标	执行率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31	
		成本指标	总成本	242.50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工合法权益保障度	≥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	职工对工会组织满意度	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工会（活动经费）			
主管单位		陕西省西咸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			
总体 目标	活跃职工文化生活，增强职工凝聚力。				
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	职工参加人数	≤970人	
		质量指标	执行率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31	
		成本指标	总成本	75万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活跃职工文化生活，增强职工凝聚力	有所改善	
		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	职工满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工会慰问经费			
主管单位		陕西省西咸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	根据《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则(修订)》相关内容,做好各项慰问工作,切实维护职工合法权益。				
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	慰问人数	≤400人	
		质量指标	及时率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31	
		成本指标	慰问经费总额	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护职工合法权益	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	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总工会活动、维权、工作经费、培训费			
主管单位		陕西省西咸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	开展全区范围内职工活动，积极维权帮扶，加强工会组织建设，提升全区工会干部业务水平，更好的服务职工。				
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	服务职工人数	≥5000人	
		质量指标	参与率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31	
		成本指标	活动费用，维权费用，工作经费，培训费	400万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高效率，保障职工合法权益，提升业务水平	有所提高	
		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	职工对工会组织满意度	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	5家街道总工会经费				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	310.72			
	其中: 财政拨款	310.72			
	其他资金				
总体目标	开展各项活动, 活跃职工生活, 增强职工凝聚力, 保障职工合法权益。				
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	职工人数	≤ 1074 人	
		质量指标	执行率	$\geq 95\%$	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1—12. 31	
		成本指标	总成本	310.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工合法权益保障度	$\geq 95\%$	
		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	职工对工会组织满意度	$\geq 95\%$	

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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理局工会经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	240.80		
		其中：财政拨款	240.80		
		其他资金			
总体目标	活跃职工生活，保障职工合法权益。				
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	职工人数	≤860人	
		质量指标	执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31	
		成本指标	总成本	240.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工合法权益保障度	≥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	职工对工会组织满意度	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安局沔东新城分局工会经费			
主管单位		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:	54.75		
		其中: 财政拨款	54.75		
		其他资金			
总体目标	服务职工, 保障职工合法权益。				
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	职工人数	≤ 219 人	
		质量指标	执行率	$\geq 95\%$	
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31	
		成本指标	总成本	54.75万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工合法权益保障度	$\geq 95\%$	
		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	职工对工会组织满意度	$\geq 95\%$	

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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育工会（本级）经费				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	94.00			
	其中：财政拨款	94.00			
	其他资金				
总体目标	组织全区教职工开展教育、文体、宣传等活动，增强职工凝聚力。				
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	参加活动人数	≤4108人	
		质量指标	活动执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31	
		成本指标	总成本	94万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强职工凝聚力	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	教职工满意度	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工会（学校）经费				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,058.36			
		其中：财政拨款	1,058.36			
		其他资金				
总体目标	活跃职工生活，增强职工凝聚力，保障职工合法权益。					
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	职工人数	≤ 4108 人		
		质量指标	执行率	$\geq 95\%$		
		时效指标	执行时间	2022.1.1—12.31		
		成本指标	总成本	1058.36万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工合法权益保障度	$\geq 95\%$		
		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	教职工满意度	$\geq 95\%$		

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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“散乱污”企业整治工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 聘请相关行业专家对辖区内“散乱污”企业进行专业指导和业务培训, 帮助未达标企业整改提升, 规范生产经营。</p> <p>目标2: 对108国道沿线、沣皂水源地等重点区域尚未搬离的企业继续加大督查力度, 对中、省环保督查提出的问题加大整改力度, 确保“动态清零”、无“死灰复燃”。</p> <p>目标3: 总体预算65万元。</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	指标1: 聘请第三方人员对台账内“散乱污”现存企业开展常态化巡查监管。指标2: 开展培训, 发放政策指导手册, 向企业宣传“散乱污”相关政策法规。指标3: 对2017年以来的中央、省环保督查反馈问题开展“回头看”。指标4: 对拒不配合搬迁或整改的企业, 组织街办和各相关单位开展联合执法。	≥400家次 ≥8次、≥100份、≥1年 ≥1轮 ≥5次	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率 指标2: 合同执行率 指标3: 印刷品合格率 指标4: 培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 聘请第三方人员巡查 指标2: 租用巡检车辆 指标3: 联合执法经费 指标4: 宣传品印刷、培训、管理系统开发维护费 指标5: 防暑降温物资采购费	27万元; 7.2万元; 10万元; 20万元; 0.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	将转型升级、提升改造的成果惠及中小微企业	有所提升	
		生态效益指标	改善全区生态环境质量	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	全区中小微企业满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年产值增速奖补政策免申即享资金				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	688.04			
		其中: 财政 拨款	688.04			
		其他资金				
总体 目标	本项目预算688.037万元, 为企业拨付2020年产值增速奖补政策(免申即享)资金, 促进区内企业进一步增产扩能, 增强区域工业发展水平。					
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	企业数量	26家		
		质量指标	拨付完成率	100%		
		时效指标	拨付时间	2022年3月25日至2022年4月5日		
		成本指标	拨付金额	688.037万元		
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进区域工业发展水平	促进区内企业进一步增产扩能		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	区域经济影响	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖补企业满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年工业产业支持政策资金				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	948.13			
		其中: 财政拨款	948.13			
		其他资金				
总体目标	该项目总预算948.1262万元, 为企业拨付2021年工业产业支持政策资金, 鼓励区内企业进一步增产扩能, 提升技改能力, 促进科技成果落地转化, 助力区域工业产业发展。					
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	企业数量	38家		
		质量指标	拨付完成率	100%		
		时效指标	拨付时间	2022年4月8日-2022年4月30日		
		成本指标	拨付金额	948.1262万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	助力区域工业产业发展	鼓励区内企业进一步增产扩能, 提升技改能力, 促进科技成果落地转		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	影响区域经济时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年工业产业支持政策资金-1				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,760.81		
	其中: 财政拨款		1,760.81		
	其他资金				
总体目标	该项目总预算1760.8059万元, 为企业拨付2021年工业产业支持政策资金, 鼓励区域企业进一步增产扩能, 提升技改能力, 促进科技成果落地转化, 助力区域工业产业发展。				
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	企业数量	38家	
		质量指标	拨付完成率	100%	
		时效指标	拨付时间	2022年4月8日-2022年4月30日	
		成本指标	拨付金额	1760.8059万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	助力区域工业产业发展	鼓励区域企业进一步增产扩能, 提升技改能力, 促进科技成果落地转	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响区域经济时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年秦创原支持政策免申即享奖励资金				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.95			
		其中: 财政拨款	285.95			
		其他资金				
总体目标	项目预算286.65万元, 为企业拨付2021年秦创原支持政策免申即享奖励资金, 为进一步提升企业技术创新水平, 加快区域科技产业发展。					
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	企业数量	205家		
		质量指标	拨付完成率	100%		
		时效指标	拨付时间	2022年2月8日至2022年2月31日		
		成本指标	拨付金额	285.95万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升企业科研能力	进一步提升企业技术创新水平, 加快区域科技产业发展		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提升新城经济指标年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造50万元至1000万			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	379.00		
		其中:财政拨款	379.00		
		其他资金			
总体目标	该项目于是那379万元,用于为区内企业拨付2021年省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造项目资金,促进区内企业加快技术改造,提升技术创新水平,有效推进区域产业转型升级。				
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	企业数量	29家	
		质量指标	拨付完成率	100%	
		时效指标	拨付时间	2022年3月11日-2022年3月31日	
		成本指标	拨付金额	379万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进区域产业转型升级	促进区内企业加快技术改造,提升技术创新水平	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	区域技术创新影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造 1000万元以上项				
主管单位	陕西省西咸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	该项目预算135万元, 为企业拨付2021年省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造 1000万元以上项目资金, 促进区内企业持续技术改造, 提升技术创新水平, 加快区域产业转型升级。				
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	企业数量	1家	
		质量指标	拨付完成率	100%	
		时效指标	拨付时间	2022年3月11日-2022年3月31日	
		成本指标	拨付金额	135万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	加快区域产业转型升级	促进区内企业持续技术改造, 提升技术创新水平	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	区域技术创新影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖补企业满意度	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。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年新区支持秦创原政策中免申即享类政策			
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	531.05		
		其中: 财政拨款	531.05		
		其他资金			
总体目标	项目预算531.05万元, 为区内企业拨付2021年秦创原奖补政策免申即享奖励资金, 促进区内企业科技创新能力, 提升区域科技发展水平。				
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	企业数量	204家	
		质量指标	拨付完成率	100%	
		时效指标	拨付时间	2022年2月17日-2022年2月28日	
		成本指标	拨付金额	531.05万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进企业发展	促进区内企业科技创新能力, 提升区域科技发展水平	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进区域发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年长安纺织厂破产清算及维稳经费			
主管单位		陕西省西咸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	本项目经费预算40万元,用于2022年长安纺织厂解决历史遗留问题,破产清算及维稳经费。				
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	支付合同数	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年1月-12月	
		成本指标	长安纺织厂特困退休职工社保补助金;长安纺织厂清算前法律服务外包	20万元; 20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动长安纺织厂破产清算,解决职工养老社保问题。	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	长安纺织厂职工满意度	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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节期间支持企业留工稳岗促生产政策补贴				
主管单位	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:	94.96			
	其中: 财政拨 款	94.96			
	其他资金				
总体目标	本项目预算94.96万元,为区内企业拨付春节期间支持企业留工稳岗促生产政策补贴资金,鼓励企业员工春节期间就地过年、连续生产,扩大产能,促进区域经济持续增长。				
年度绩效指标	一级指	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	36家	
		质量 指标	拨付完 成率	100%	
		时效 指标	拨付时 间	2022年3月30 日至2022年4	
		成本 指标	拨付金 额	94.96万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	无		
		社会 效益 指标	促进区 域经济 增长	鼓励企业员工 春节期间就地 过年、连续生	
		生态 效益 指标	无		
		可持 续影 响指 标	对区域 经济影 响	≥1年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被补贴 企业满 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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位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运维			
主管单位		陕西省西咸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		本项目预算120万元, 用于全面开展平台企业用户运营、服务机构运营、信息内容运营、活动运营、中小企业发展研究、运行环境维护, 企业用户数量突破1万户, 平台影响力进一步扩大, 成为服务全区企业的重要窗口、优化提升营商环境的重要措施。			
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	指标1: 平台访问量; 指标2: 企业用户数量; 指标3: 发布信息数量; 指标4: 中小企业发展报告; 指标5: 企业培训活动; 指标6: 新增入驻服务机构; 指标7: 创新案例	40万次; 1万户; 不少于600条; 1份; 不少于20场; 不少于20家; 不少于1个	
		质量指标	任务指标完成率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年1月-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 人力成本; 指标2: 移动专线年费; 指标3: 培训费用; 指标4: 宣传品印刷费	105万元; 5万元; 6万元; 4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	中小企业服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	企业用户满意度	≥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。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工业企业安全生产监管工作经费				
主管单位	陕西省西咸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	<p>目标1: 聘请第三方安全生产专家对辖区工业企业进行安全隐患检查和专业指导, 所有企业形成安全检查台账, 定期编写安全检查工作总结, 确保区内企业的安全管理水平显著提升。</p> <p>目标2: 指导“规上”工业企业建立双重预防机制, 开展辖区工业企业安全生产业务培训, 强化企业安全生产主体责任。</p> <p>目标3: 总体预算30万元。</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	指标1: 聘请第三方安全生产专家对辖区工业企业进行安全隐患检查; 指标2: 开展安全生产业务培训; 指标3: 建立“规上”工业企业“一企一档”。	≥100家次; ≥4次; ≥80家	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率; 指标2: 合同执行率; 指标3: 印刷品合格率; 指标4: 培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12	
		成本指标	指标1: 聘请第三方人员开展安全隐患排查; 指标2: 宣传品印刷、安全培训; 指标3: 编制工业企业安全隐患排查“一企一档”	17万元; 5万元; 8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动工业企业安全生产形势不断好转	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	全区中小微工业企业满意度	≥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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技创新工作经费				
主管单位	陕西省西咸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	本项目总体预算40万元, 用于全面开展科技创新主体培育与科技创新氛围营造, 计划科技型中小企业入库 ≥ 200 家, 技术合同认定登记 ≥ 27 亿元, 科技创新专题培训活动 ≥ 3 场, 强化区域协同创新能力, 引导创新资源向科技企业聚集, 增强创新主体内生动力。				
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	指标1: 科技型中小企业入库; 指标2: 技术合同认定登记; 指标3: 科技创新专题培训活动	≥ 200 家; ≥ 27 亿; ≥ 3 场	
		质量指标	指标1: 合同执行率; 指标2: 文件执行率;	100%; 100%	
		时效指标	项目执行时间	2022. 1. 1-	
		成本指标	指标1: 指导科技型中小企业入库200家以上; 指标2: 技术合同认定登记27亿元以上; 指标3: 科技创新专题培训活动3场以上	7万元; 30万元; 3万元	
	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	$\geq 95\%$	

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。

2022年单位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			
主管单位		陕西省西咸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	项目总金额10万元, 目标1: 编制重点产业链发展规划、专精特新企业发展规划、举办外出培训考察 目标2: 加快建设沣东新城先进制造业发展。				
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	指标1: 产业发展规划; 指标2: 培训考察次数	≥2篇; ≥2次	
		质量指标	指标1: 合同执行率; 指标2: 验收合格率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12	
		成本指标	指标1: 重点产业链发展规划; 指标2: 专精特新企业发展规划; 指标3: 培训考察费用	5万元; 3万元; 2万元	
	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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控隔离酒店专款				
主管单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,797.50			
		其中: 财政拨款	1,797.50			
		其他资金				
总体目标	根据陕西省疫情指挥部部署, 隔离酒店疫情期间专款。					
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	隔离酒店	100		
		质量指标	疫情控制率	99%		
		时效指标	疫情期间	2022年		
		成本指标	隔离酒店费用	17975018		
	产出指标	数量指标	隔离酒店	100		
		质量指标	疫情控制率	99%		
		时效指标	疫情期间	2022年		
		成本指标	隔离酒店费用	17975018		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障民众健康安全	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进区域经济可持续发展	长期		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障民众健康安全	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进区域经济可持续发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	保障一般公共服务事务	10,841.73	10,841.73	
任务2	保障公共安全，提升平安保障	32.00	32.00	
任务3	保障教育事业的发展	32,627.79	32,627.79	
任务4	保障科学研究事业的发展	40.00	40.00	
任务5	保障文化旅游体育与传媒事业的发展	204.50	204.50	
任务6	保障社会保障和就业事业的发展	30,025.10	30,025.10	
任务7	保障卫生健康事业的发展	8,004.01	8,004.01	
任务8	保障节能环保事业的发展	2,416.10	2,416.10	
任务9	保障城乡社区，提升民生福祉	1,153,452.02	1,153,452.02	
任务10	保障农林水事业的发展	160.10	160.10	
任务11	保障资源勘探工业信息事业的发展	212.65	212.65	
任务12	支持保障金融事业的发展	614.00	614.00	
任务13	保障自然资源海洋气象事业的发展	732.88	732.88	
任务14	保障灾害防治及应急管理事业的发展	331.56	331.56	
任务15	其他保障	517,521.28	517,521.28	
金额合计		1,757,215.72	1,757,215.72	
年度主要任务	<p>目标1：按照《西咸新区规划建设方案》，拟订沣东新城规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，组织实施各项职能确保陕西省西咸新区沣东新城管委会及其下级单位单位正常运转。</p> <p>目标2：完成预算收入1757215.72万元，预算支出1757215.72万元。</p> <p>目标3：完成区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设；保障区域内土地储备和开发利用；保障区域内基础设施建设和公共服务设施建设；保障区域内河流生态环境治理工作。</p> <p>目标4：沣东新城管委加强党的政治建设；加快建设产城融合示范区；加快建设“一带一路”建设经贸合作先行区；全力提升宜居环境；全力提升营商环境；全力提升民生福祉；全力提升平安保障；从严治党，提升队伍素质。</p> <p>目标5：确保西三环与阿房一路立交工程、太平遗址考古现场保障服务项目的顺利开展。</p> <p>目标6：保障昆明池景区正常开放、城中村（棚户区）改造项目顺利进行。</p> <p>目标7：保障辖区征地拆迁、土地供应、土地执法测绘；完成新增建设用地4000亩。</p> <p>目标8：保障陕西省“走出去”一站式服务平台正常运行，进一步提升企业跨境贸易服务；提升石化厂片区形象，推进石化厂片区转型升级。</p> <p>目标9：保障“三服四化”建设项目、“一门、一网、一次”及大厅改造提升建设项目、政务服务“好差评”建设项目、海绵城市项目图纸审查技术服务顺利进行。</p> <p>目标10：确保区域内疫情防控工作有序开展；大力提升农村人居环境；保障辖区内农村饮水安全。</p> <p>目标11：加强基层建设、优化基层服务、完善基层治理。建立富有沣东特色的社会服务管理网格体系。</p> <p>目标12：完成上级单位交办的其他任务。</p>			
年度总体目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：开展宣传、印刷、培训活动、系列主题活动	完成目标任务
			指标2：经费发放次数、服务企业数量	完成目标任务
			指标3：招商引资	完成目标任务
			指标4：购买法律服务	完成目标任务
			指标5：业务检查，重点项目绩效评价	有所提升
			指标6：动物防疫、农业信息化建设、重大疫情应急等项目	完成目标任务
			指标7：三公经费、公用经费	有所降低
			指标8：社会救助相关业务	达到预期
			指标9：资源规划局新增建设用地数量	完成目标任务
			指标10：辖区征地拆迁、土地供应、土地执法测绘	完成目标任务
			指标11：区域空气质量、环保治理	有所改善
			指标12：群众满意度电话回访次数	有所增加

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%:
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 发放准确率; 人员出勤率	100%; 100%;
			指标4: 文件执行率	100%
			指标5: 合同执行率	100%
			指标6: 测量成果合格率	100%
			指标7: 政策执行率	100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%
			指标2: 预算变更及调整的及时性	100%
		成本指标	指标1: 总支出	1757215.72万元
			指标2: 分项:	
			一般公共服务支出	10841.73万元
			公共安全支出	32万元
			教育支出	32627.79万元
			科学技术支出	40万元
			文化旅游体育与传媒支出	204.5万元
			社会保障和就业支出	30025.1万元
			卫生健康支出	8004.01万元
			节能环保支出	2416.1万元
	城乡社区支出		1153452.02万元	
	农林水支出		160.1万元	
	资源勘探工业信息等支出		212.65万元	
	金融支出		614万元	
	自然资源海洋气象等支出		732.88万元	
	灾害防治及应急管理支出		331.56万元	
	其他支出	517521.28万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保持区域经济平稳发展	明显提升
			指标2: 带动企业经营效益	明显提升
			指标3: 提高宣传度	有所提升
		社会效益指标	指标1: 保障津东新城管委会各内设单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
			指标3: 田野文物保护水平	显著提高
			指标4: 保障辖区土地供应、征地拆迁	100%
指标5: 工业遗址建设保护利用度			有所提高	
指标6: 区域应急物资运输保障线路数量			有所增加	
指标7: 提升企业群众办事便利度			≥95%	
指标8: 农村饮水安全保障率			≥90%	
生态效益指标		指标1: 提高耕地保护和节约用地水平	有所提高	
可持续影响指标		指标1: 年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
		指标2: 单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
	指标3: 中长期规划、计划执行时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意率	100%	
		指标2: 企业满意度	≥90%	
		指标3: 群众满意度	≥90%	

备 注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
				

	效益指标	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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。