

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1. 立足“6+1”主导产业体系，负责规划范围内产业发展、招商引资、企业服务等工作，推动产业集聚新高地建设。
2. 组织编制和实施规划范围内中长期发展规划和有关规划；负责规划范围内开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划建设及相关配套工作。
3. 负责规划范围内经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责规划范围内支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责规划范围内年度社会固定资产投资计划(产业项目)投资计划的编制、协调和推进等工作；负责规划范围内投融资任务、参与重大项目战略投资。
4. 负责规划范围内涉及经济发展的制度创新、科技服务、财政金融、规划建设、园区管理、行政审批、安全稳定、生态环保、宣传策划等相关工作。
5. 协调和协助管理规划范围内上级有关部门的派出机构或分支机构相关工作。
6. 负责落实中国(陕西)自由贸易试验区改革试点任务，承担相关功能区的有关管理工作。
7. 承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置。

根据管委会机构设置，2024年共有12个内设部门：党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、现代金融产业园发展中心（招商三部）、先进制造产业发展部、文旅产业促进部；分支机构3个：西咸新区自然资源和规划局(沣东)工作部、西咸新区生态环境局(沣东)工作部、西咸新区政务服务(沣东)中心；园区管理服务机构5个：斗门水库建设管理部、统筹科技资源改革示范园发展中心、自贸服贸产业园发展中心、历史文化遗产管理中心、先进制造产业园发展中心；其他机构8个：西安国际足球中心项目建设管理办公室、城改事务中心、新冠肺炎疫情预防控制中心、综合行政执法支队、新区文物局沣东新城分局、教育体育工作部、党群工作中心、审计办。

二、工作任务

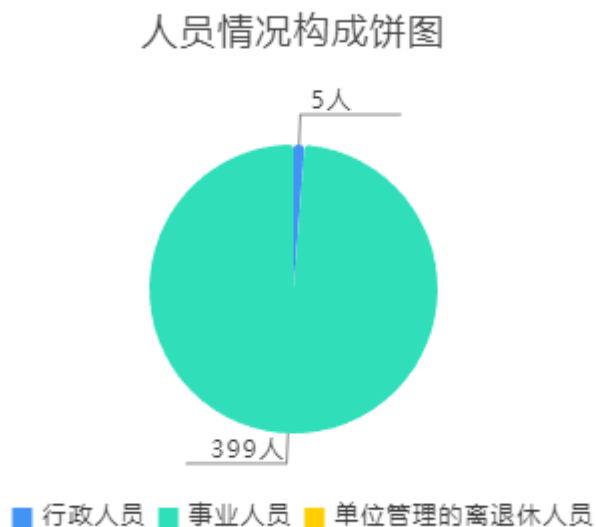
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施十四五规划的攻坚之年，也是沣东新城上下坚定信心、迎难而上，开创高质量发展新局面的重要一年。2024年主要任务如下：

- 1、聚焦秦创原平台建设，坚定实施创新驱动发展战略。
- 2、聚焦现代化产业体系构建，扎实推进产业强区产业兴区。
- 3、聚焦项目带动龙头引领，切实增强经济增长内生动力。
- 4、聚焦城市品质提升，精雕细琢打造精致精美区域新形象。

- 5、聚焦发展环境优化，全力建设宜居宜业温暖幸福新城。
- 6、聚焦风险防范化解，以高水平安全保障高质量发展。
- 7、聚焦党的建设，着力锻造作风过硬充满活力的干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制404人，其中行政编制5人，事业编制399人；实有人员404人，其中行政5人，事业399人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入165,843.24万元，其中：一般公共预算拨款82,512.98万元、政府性基金拨款83,330.27万元，较上年减少40,980.41万元，下降19.81%，下降的主要原因是：房地产市场低迷，导致土地使用权出让收入减少；本单位2024年预算支出165,843.24万元，其中：一般公共预算拨款82,512.98万元、政府性基金拨款83,330.27万元，较上年减少40,980.41万元，下降19.81%，下降的主要原因是：情防控支出减少，党政机关厉行节约过紧日子，压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入165,843.24万元，其中：一般公共预算拨款收入82,512.98万元、政府性基金拨款收入83,330.27万元，较上年减少40,980.41万元，下降19.81%，下降的主要原因是：房地产市场低迷，导致土地使用权出让收入减少；本单位2024年财政拨款支出165,843.24万元，其中：一般公共预算拨款支出82,512.98万元、政府性基金拨款支出83,330.27万元，较上年减少40,980.41万元，下降19.81%，下降的主要原因是：情防控支出减少，党政机关厉行节约过紧日子，压减一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出82,512.98万元，较上年减少18,281.84万元，下降18.14%，下降的主要原因是：本着“政府过紧日子”及开源节流的原则，对政府公用经费进行压减，同时疫情防控支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出82,512.98万元，其中：

（1）机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少8,850.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关服务工作减少；

（2）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少1,447.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整且压减一般性支出；

（3）事业运行（2010350）670.93万元，较上年增加110.61万元，增长19.74%，增长的主要原因是：党政机关厉行节约过紧日子，压减一般性支出；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）8,229.28万元，较上年增加4,204.38万元，增长104.46%，增长的主要原因是：加大提升区域营商环境工作力度；

（5）一般行政管理事务（2010402）7.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增发改节能专项经费；

(6) 日常经济运行调节 (2010405) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加发展改革工作经费;

(7) 社会事业发展规划 (2010406) 226.05万元, 较上年减少136.23万元, 下降37.60%, 下降的主要原因是: 减少商贸行业有关经费;

(8) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 860.02万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加重点项目发展支出;

(9) 专项统计业务 (2010505) 18.80万元, 较上年减少21.20万元, 下降53.00%, 下降的主要原因是: 统计业务经费减少;

(10) 预算改革业务 (2010604) 28.70万元, 较上年减少44.30万元, 下降60.68%, 下降的主要原因是: 本着政府过紧日子, 压减培训支出;

(11) 信息化建设 (2010607) 126.84万元, 较上年减少23.16万元, 下降15.44%, 下降的主要原因是: 本着政府过紧日子, 压减信息化相应支出;

(12) 财政委托业务支出 (2010608) 0.00万元, 较上年减少238.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少财政专项检查工作经费;

(13) 事业运行 (2010650) 41.23万元, 较上年增加6.68万元, 增长19.33%, 增长的主要原因是: 根据财政金融部2024年工作方案, 推进财政业务改革, 增加相应支出;

(14) 其他财政事务支出 (2010699) 6,415.04万元, 较上年增加6,021.04万元, 增长

1528.18%，增长的主要原因是：增加“民转公”项目资产回购相应支出；

（15）审计业务（2010804）95.00万元，较上年减少191.84万元，下降66.88%，下降的主要原因是：审计项目有所减少导致审计业务支出减少；

（16）事业运行（2010850）14.77万元，较上年增加1.69万元，增长12.92%，增长的主要原因是：人员职级变化导致人员费用增加；

（17）大案要案查处（2011104）28.79万元，较上年减少11.21万元，下降28.03%，下降的主要原因是：减少案件查处数；

（18）事业运行（2011150）0.00万元，较上年减少18.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少纪委运行支出；

（19）其他纪检监察事务支出（2011199）58.59万元，较上年增加48.59万元，增长485.90%，增长的主要原因是：增加纪检检查专项工作经费；

（20）招商引资（2011308）1,301.95万元，较上年增加487.95万元，增长59.94%，增长的主要原因是：增加招商引资工作经费；

（21）其他商贸事务支出（2011399）40.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增商贸行业监管经费；

（22）其他档案事务支出（2012699）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：档案管理归口至党政办，本年使用其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目；

(23) 工会事务 (2012906) 582.91万元, 较上年减少102.09万元, 下降14.90%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 减少工会相应支出;

(24) 事业运行 (2012950) 0.00万元, 较上年减少50.07万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 减少工会相应支出;

(25) 其他群众团体事务支出 (2012999) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加群众团体事务支出;

(26) 一般行政管理事务 (2013202) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 人才工作经费增加;

(27) 事业运行 (2013250) 23,102.08万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 组织部调整人员工资科目;

(28) 其他组织事务支出 (2013299) 2,670.86万元, 较上年增加1,899.71万元, 增长246.35%, 增长的主要原因是: 组织部调整劳务派遣及专项编制工资科目;

(29) 宣传管理 (2013304) 1,528.05万元, 较上年减少166.66万元, 下降9.83%, 下降的主要原因是: 减少宣传部分支出;

(30) 事业运行 (2013350) 19.99万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加文旅产业差旅支出;

(31) 其他社会工作事务支出 (2013999) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的

主要原因是：增加组织部团委工作经费；

（32）信访业务（2014004）617.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：党群工作部科目调整；

（33）其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少55.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教育卫体局减少办公室经费支出；

（34）学前教育（2050201）13,805.98万元，较上年增加5,931.09万元，增长75.32%，增长的主要原因是：增加区域学前教育资金投入；

（35）小学教育（2050202）763.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加区域小学教育资金投入；

（36）初中教育（2050203）42.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加区域初中教育资金投入；

（37）高中教育（2050204）123.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加区域高中教育资金投入；

（38）其他普通教育支出（2050299）4,644.19万元，较上年减少4,887.16万元，下降51.27%，下降的主要原因是：教育支出项目科目细化至各年龄段；

（39）技术创新服务体系（2060502）88.05万元，较上年增加48.05万元，增长120.13%，增长的主要原因是：增加科创要素工作经费；

(40) 社会科学研究（2060602）0.30万元，较上年减少9.70万元，下降97.00%，下降的主要原因是：亩均论英雄工作经费减少；

(41) 文化活动（2070108）100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：部门增加文化活动支出，推动文旅高质量发展；

(42) 文化和旅游市场管理（2070112）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门减少旅游市场管理支出；

(43) 文化和旅游管理事务（2070114）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门减少旅游管理事务支出；

(44) 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少19.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门减少文化和旅游支出；

(45) 文物保护（2070204）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门加强文物保护宣传方面支出；

(46) 其他文物支出（2070299）115.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门增加文物保护安防设施购置及维护支出；

(47) 综合业务管理（2080104）391.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加组织部党建培训经费、干部教育培训费支出；

(48) 信息化建设（2080108）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加组织部员工信息化平台建设支出；

（49）事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少20,680.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：组织部科目调整；

（50）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1.50万元，较上年减少3,176.88万元，下降99.95%，下降的主要原因是：组织部科目调整；

（51）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加执法支队事业人员基本养老保险支出；

（52）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加执法支队机关事业单位职业年金；

（53）突发公共卫生事件应急处置（2100410）5,047.47万元，较上年减少15,016.53万元，下降74.84%，下降的主要原因是：生产生活恢复常态化，疫情防控支出减少；

（54）行政单位医疗（2101101）6.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执增加执法支队行政单位医疗支出；

（55）公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执增加执法支队公务员医疗补助支出；

（56）生态环境保护宣传（2110104）20.00万元，较上年减少27.79万元，下降58.15%，下降的主要原因是：按照部门工作计划，本年减少环保宣传活动；

(57) 建设项目环评审查与监督 (2110203) 0.00万元, 较上年减少17.10万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少生态环境环评审查服务;

(58) 大气 (2110301) 102.56万元, 较上年减少2,197.25万元, 下降95.54%, 下降的主要原因是: 大气治理项目减少;

(59) 水体 (2110302) 40.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增太平河水质监测项目;

(60) 固体废弃物与化学品 (2110304) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增危废处理技术服务项目;

(61) 其他污染防治支出 (2110399) 97.11万元, 较上年增加67.11万元, 增长223.70%, 增长的主要原因是: 散乱污工作经费尾款增加;

(62) 生态环境监测与信息 (2111101) 151.02万元, 较上年增加150.72万元, 增长50240.00%, 增长的主要原因是: 新增环境监测服务项目;

(63) 生态环境执法监察 (2111102) 904.14万元, 较上年增加482.48万元, 增长114.42%, 增长的主要原因是: 生态环保执法相关工作经费增加;

(64) 城管执法 (2120104) 7,184.94万元, 较上年减少2,759.63万元, 下降27.75%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压减城管执法公用经费支出;

(65) 工程建设管理 (2120106) 0.00万元, 较上年减少43.27万元, 下降100.00%, 下降的主要

原因是：减少新城苗木迁移砍伐相关支出；

（66）市政公用行业市场监管（2120107）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少燃气行业管理及应急预案工作经费；

（67）住宅建设与房地产市场监管（2120109）151.00万元，较上年减少565.73万元，下降78.93%，下降的主要原因是：房地产市场监管工作经费减少；

（68）其他城乡社区管理事务支出（2120199）303.79万元，较上年增加106.51万元，增长53.99%，增长的主要原因是：增加房屋安全综合治理工作经费；

（69）城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少232.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查服务工作经费；

（70）其他城乡社区公共设施支出（2120399）24.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人防警报器采购及维护；

（71）城乡社区环境卫生（2120501）45.37万元，较上年减少3,279.77万元，下降98.64%，下降的主要原因是：减少公园维护管护项目经费；

（72）其他城乡社区支出（2129999）272.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增开发建设部工作相关支出；

（73）水利前期工作（2130308）0.00万元，较上年减少114.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少泮皂水源地迁建技术报告编制项目经费；

(74) 工程建设及运行维护 (2150516) 15.62万元, 较上年减少44.38万元, 下降73.97%, 下降的主要原因是: 城市综合信息监管平台经费减少;

(75) 产业发展 (2150517) 463.78万元, 较上年增加409.58万元, 增长755.68%, 增长的主要原因是: 政策兑现经费增加;

(76) 事业运行 (2150550) 17.79万元, 较上年增加1.72万元, 增长10.70%, 增长的主要原因是: 先进制造工作经费增加;

(77) 中小企业发展专项 (2150805) 9.00万元, 较上年减少108.80万元, 下降92.36%, 下降的主要原因是: 中小企业平台运维经费减少;

(78) 重点金融机构监管 (2170204) 0.00万元, 较上年减少33.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少“智冠系”打击非法集资案件专项处置工作经费;

(79) 其他金融支出 (2179999) 56.00万元, 较上年减少44.00万元, 下降44.00%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压减财政部金融业务支出;

(80) 自然资源利用与保护 (2200106) 538.21万元, 较上年减少44.13万元, 下降7.58%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压减执法监察大队公用经费;

(81) 公共租赁住房 (2210106) 55.58万元, 较上年增加21.56万元, 增长63.37%, 增长的主要原因是: 保障房综合管理费用增加;

(82) 住房公积金 (2210201) 28.78万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：红光公园调整公积金支出科目；

（83）安全监管（2240106）37.15万元，较上年减少74.99万元，下降66.87%，下降的主要原因是：按照安全监管部本年计划，减少安全生产宣传经费；

（84）应急管理（2240109）44.22万元，较上年减少12.68万元，下降22.28%，下降的主要原因是：减少应急预案编制修订经费；

（85）事业运行（2240150）30.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加安全监管部安全生产管理经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出82,512.98万元，其中：

工资福利支出（301）23,228.16万元，较上年增加1,364.52万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员职级变化导致人员费用略有增加；

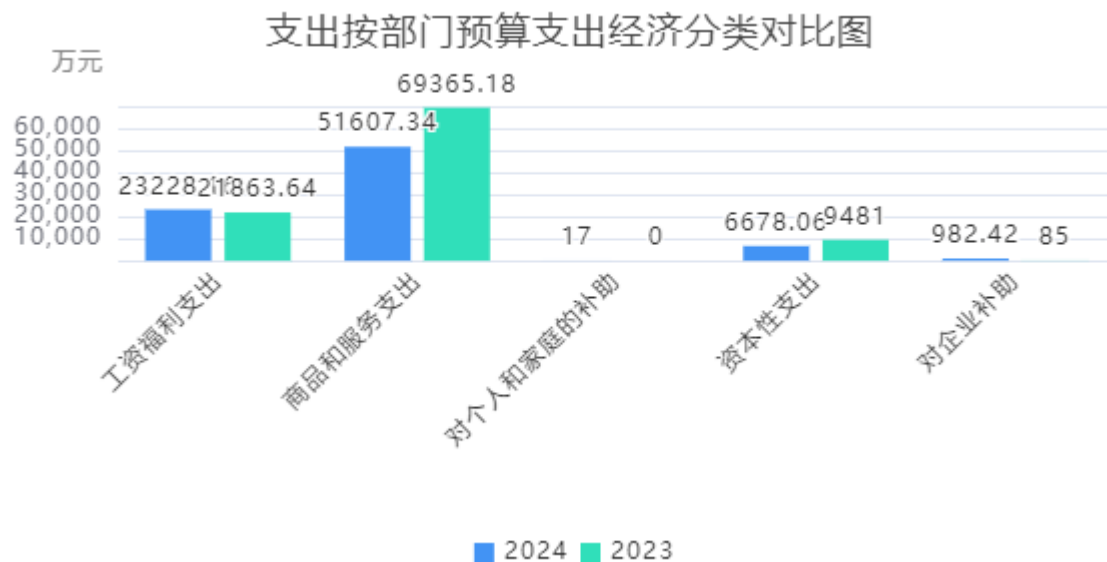
商品和服务支出（302）51,607.34万元，较上年减少17,757.84万元，下降25.60%，下降的主要原因是：严格落实上级过“紧日子”的要求，压减公用经费等支出；

对个人和家庭的补助（303）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：民生保障进一步加强，导致对个人和家庭补助增加；

资本性支出（310）6,678.06万元，较上年减少2,802.94万元，下降29.56%，下降的主要原因

是：严控各部门办公设备、专用设备购置，导致支出减少；

对企业补助（312）982.42万元，较上年增加897.42万元，增长1055.79%，增长的主要原因是：加大区域科技和工业类企业政策支持。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出82,512.98万元，其中：

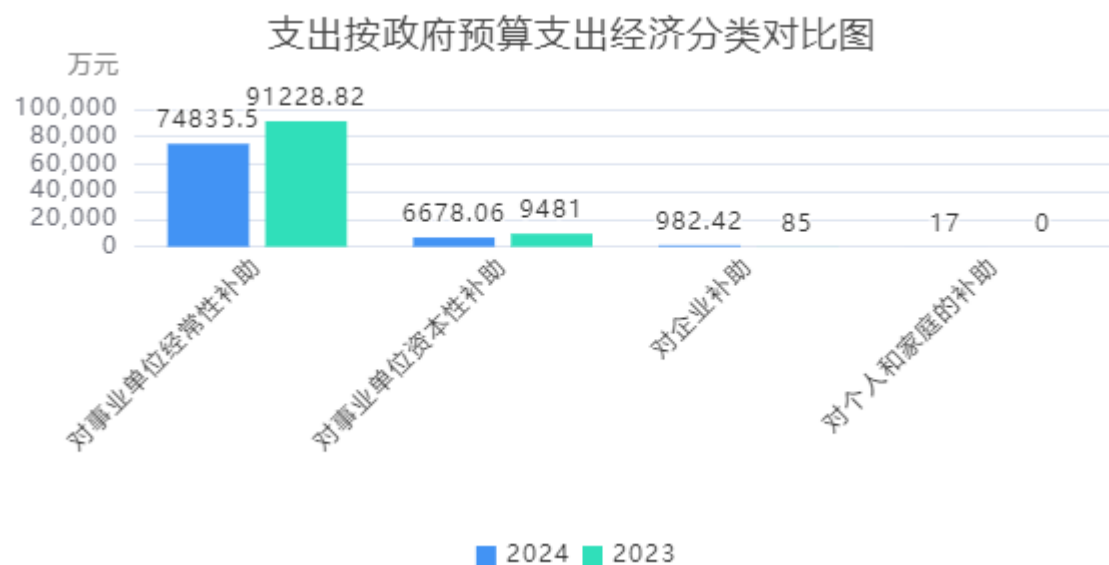
对事业单位经常性补助（505）74,835.50万元，较上年减少16,393.32万元，下降17.97%，下降的主要原因是：根据人社厅核定的2024年事业单位绩效工资总量，相关事业单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出调整；

对事业单位资本性补助（506）6,678.06万元，较上年减少2,802.94万元，下降29.56%，下降的

主要原因是：为保障区域建设，部分开发建设支出资金来源调整为政府性基金安排；

对企业补助（507）982.42万元，较上年增加897.42万元，增长1055.79%，增长的主要原因是：加大区域科技和工业类企业政策支持；

对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：民生保障进一步加强，导致对个人和家庭补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出83,330.27万元，较上年减少22,698.57万元，下降21.41%，下降的主要原因是：房地产市场低迷，导致土地使用权出让收入减少，因此可安排支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出286.70万元，较上年增加258.70万元，增长923.93%，增长的主要原因是：2024年疫情防控转段后，生产生活恢复常态化，扩大招商引资力度，增加公务活动。其中：

因公出国（境）经费57.00万元，较上年增加29.00万元，增长103.57%，增长的主要原因是：2024年疫情防控转段后，生产生活恢复常态化，津东新城为了学习借鉴世界先进技术和管理经验，参与国外招商引资活动；

公务接待费88.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年疫情防控转段后，生产生活恢复常态化，上级部门调研、重大企业谈判、领导考察等公务活动增多；

公务用车运行维护费141.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年疫情防控转段后，生产生活恢复常态化，公务活动增多，公务用车使用频率增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出305.70万元，较上年减少161.98万元，下降34.63%，下降的主要原因是：沔东新城管理委员会严格执行政府过紧日子和严格执行培训费管理办法，严控会议和培训数量、压减经费支出。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1	纪检干部业务培训	2024年3月-2024年12月	60人	50,000.00	沔东新城纪委
2	纪检干部业务培训	2024年3月-2024年12月	60人	40,000.00	沔东新城纪委
3	党组织书记、党务干部、发展对象等党建业务培训	2024年3月-2024年12月	150人	200,000.00	组织和人力资源部
4	沔东新城领导干部综合能力提升培训、沔东大讲堂等培训	2024年3月-2024年12月	5000人	1,600,000.00	组织和人力资源部
5	档案专项审核培训	2024年3月-2024年12月	30人	10,000.00	组织和人力资源部
6	机构编制考察学习培训	2024年3月-2024年12月	30人	30,000.00	组织和人力资源部
7	沔东新城干部员工能力素质提升培训	2024年3月-2024年12月	500人	700,000.00	组织和人力资源部
8	信访维稳、平安法治工作培训会议	2024年3月-2024年12月	100人	30,000.00	党群工作中心
9	财政人员继续教育培训、行政事业单位资产业务及国有企业业务培训、政府采购培训等	2024年3月-2024年10月	100人	161,000.00	财政金融部
10	安全生产应急管理培训	2024年3月-2024年12月	80人	12,000.00	开发建设部
11	人防、燃气、城建档案、防汛等业务培训	2024年3月-2024年12月	30人	30,000.00	开发建设部
12	安全生产应急管理培训	2022年1月-2022年12月	240人	28,000.00	陕西省西咸新区沔东新城安全监管部
13	政务服务、行政审批等相关业务培训	2024年3月-2024年12月	500	40,000.00	西咸新区政务服务（沔东）中心
14	营商环境等相关业务培训	2024年3月-2024年12月	500	50,000.00	西咸新区政务服务（沔东）中心
15	审计业务培训	2024年3月至2024年12月	4人	16,000.00	中共陕西省西咸新区沔东新城党委审计委员会办公室
16	科小、高企申报培训，数字经济发展业务培训等	2024年3月—2024年12月	100人	10,000.00	先进制造产业发展部
17	全国土地市场、西安市土地市场、土地投资分析等各类培训	2024年1-12月	50人	50,000.00	土地供应推进专班

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆311辆，单价20万元以上的设备426台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共20,119.16万元，其中政府采购货物类预算808.32万元、政府采购服务类预算18,588.23万元、政府采购工程类预算722.60万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款82,512.98万元，当年政府性基金预算当年拨款83,330.27万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,910.36万元，较上年增加516.06万元，增长37.01%，增长的主要原因是：沔东新城为了提高公共服务质量，按照上级统一要求，2024年对预计对机关办公电脑更换国产电脑，同时部分办公设备老化，增加费用于设备的更新和维护。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024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
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无上年财政拨款结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,658,432,443.30	一、部门预算	1,658,432,443.30	一、部门预算	1,658,432,443.30	一、部门预算	1,658,432,443.30
1、财政拨款	1,658,432,443.30	1、一般公共服务支出	466,598,331.76	1、人员经费和公用经费支出	251,503,670.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	825,129,765.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	232,281,598.91	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,861,536.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19,103,571.41	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	833,302,677.83	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	196,851,497.67	(4) 资本性支出	118,500.00	5、对事业单位经常性补助	1,172,008,780.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出	883,480.00	2、专项业务经费支出	1,406,928,772.98	6、对事业单位资本性补助	425,613,933.38
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,180,278.88	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	60,639,729.69
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,928,537.61	(2) 商品和服务支出	920,623,609.91	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	170,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,593,480.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	13,348,305.17	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	913,124,044.88	(6) 资本性支出	425,495,433.38		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	60,639,729.69		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,051,841.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出	560,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5,382,054.28	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	843,543.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,087,049.03				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,658,432,443.30	本年支出合计	1,658,432,443.30	本年支出合计	1,658,432,443.30	本年支出合计	1,658,432,443.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,658,432,443.30	支出总计	1,658,432,443.30	支出总计	1,658,432,443.30	支出总计	1,658,432,443.30

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,658,432,443.30	一、财政拨款	1,658,432,443.30	一、财政拨款	1,658,432,443.30	一、财政拨款	1,658,432,443.30
1、一般公共预算拨款	825,129,765.47	1、一般公共服务支出	466,598,331.76	1、人员经费和公用经费支出	251,503,670.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,861,536.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	232,281,598.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	833,302,677.83	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,103,571.41	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	196,851,497.67	(4)资本性支出	118,500.00	5、对事业单位经常性补助	1,172,008,780.23
		6、科学技术支出	883,480.00	2、专项业务经费支出	1,406,928,772.98	6、对事业单位资本性补助	425,613,933.38
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,180,278.88	(1)工资福利支出		7、对企业补助	60,639,729.69
		8、社会保障和就业支出	1,928,537.61	(2)商品和服务支出	920,623,609.91	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	170,000.00
		10、卫生健康支出	50,593,480.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	13,348,305.17	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	913,124,044.88	(6)资本性支出	425,495,433.38		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,639,729.69		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,051,841.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	560,000.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5,382,054.28	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	843,543.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,087,049.03				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,658,432,443.30	本年支出合计	1,658,432,443.30	本年支出合计	1,658,432,443.30	本年支出合计	1,658,432,443.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,658,432,443.30	支出总计	1,658,432,443.30	支出总计	1,658,432,443.30	支出总计	1,658,432,443.30

表5

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）

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	825,129,765.47	232,281,598.91	19,222,071.41	573,626,095.15	
201	一般公共服务支出	467,077,331.76	230,420,000.00	8,865,273.00	227,792,058.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	89,002,111.61		6,709,305.00	82,292,806.61	
2010350	事业运行	6,709,305.00		6,709,305.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	82,292,806.61			82,292,806.61	
20104	发展与改革事务	10,951,357.19		338,160.00	10,613,197.19	
2010402	一般行政管理事务	70,700.00			70,700.00	
2010405	日常经济运行调节	20,000.00			20,000.00	
2010406	社会事业发展规划	2,260,460.00		338,160.00	1,922,300.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	8,600,197.19			8,600,197.19	
20105	统计信息事务	188,000.00			188,000.00	
2010505	专项统计业务	188,000.00			188,000.00	
20106	财政事务	66,118,049.20		412,280.00	65,705,769.20	
2010604	预算改革业务	287,000.00			287,000.00	
2010607	信息化建设	1,268,400.00			1,268,400.00	
2010650	事业运行	412,280.00		412,280.00		
2010699	其他财政事务支出	64,150,369.20			64,150,369.20	
20108	审计事务	1,097,723.17		147,680.00	950,043.17	
2010804	审计业务	950,043.17			950,043.17	
2010850	事业运行	147,680.00		147,680.00		
20111	纪检监察事务	873,819.30		213,880.00	659,939.30	
2011104	大案要案查处	287,934.00			287,934.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	585,885.30		213,880.00	372,005.30	
20113	商贸事务	13,427,879.61			13,427,879.61	
2011308	招商引资	13,019,452.00			13,019,452.00	
2011399	其他商贸事务支出	408,427.61			408,427.61	
20129	群众团体事务	5,859,062.48		13,200.00	5,845,862.48	
2012906	工会事务	5,829,062.48		13,200.00	5,815,862.48	
2012999	其他群众团体事务支出	30,000.00			30,000.00	
20132	组织事务	257,879,391.52	230,420,000.00	600,760.00	26,858,631.52	
2013202	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2013250	事业运行	231,020,760.00	230,420,000.00	600,760.00		

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
2013299	其他组织事务支出	26,708,631.52			26,708,631.52	
20133	宣传事务	15,480,489.98		199,948.00	15,280,541.98	
2013304	宣传管理	15,280,541.98			15,280,541.98	
2013350	事业运行	199,948.00		199,948.00		
20139	社会工作事务	20,000.00			20,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	20,000.00			20,000.00	
20140	信访事务	6,179,447.70		230,060.00	5,949,387.70	
2014004	信访业务	6,179,447.70		230,060.00	5,949,387.70	
205	教育支出	193,794,497.67		34,320.00	193,760,177.67	
20502	普通教育	193,794,497.67		34,320.00	193,760,177.67	
2050201	学前教育	138,059,843.00			138,059,843.00	
2050202	小学教育	7,631,952.30			7,631,952.30	
2050203	初中教育	426,896.00			426,896.00	
2050204	高中教育	1,233,950.00			1,233,950.00	
2050299	其他普通教育支出	46,441,856.37		34,320.00	46,407,536.37	
206	科学技术支出	883,480.00			883,480.00	
20605	科技条件与服务	880,480.00			880,480.00	
2060502	技术创新服务体系	880,480.00			880,480.00	
20606	社会科学	3,000.00			3,000.00	
2060602	社会科学研究	3,000.00			3,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,180,278.88			2,180,278.88	
20701	文化和旅游	1,000,000.00			1,000,000.00	
2070108	文化活动	1,000,000.00			1,000,000.00	
20702	文物	1,180,278.88			1,180,278.88	
2070204	文物保护	30,000.00			30,000.00	
2070299	其他文物支出	1,150,278.88			1,150,278.88	
208	社会保障和就业支出	4,468,537.61	243,537.61		4,225,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,225,000.00			4,225,000.00	
2080104	综合业务管理	3,910,000.00			3,910,000.00	
2080108	信息化建设	300,000.00			300,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,000.00			15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	243,537.61	243,537.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,400.00	164,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,137.61	79,137.61			
210	卫生健康支出	50,593,480.00	118,800.00	474,680.00	50,000,000.00	
21004	公共卫生	50,474,680.00		474,680.00	50,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50,474,680.00		474,680.00	50,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	118,800.00	118,800.00			
2101101	行政单位医疗	69,600.00	69,600.00			

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
2101103	公务员医疗补助	49,200.00	49,200.00			
211	节能环保支出	13,348,305.17		411,380.00	12,936,925.17	
21101	环境保护管理事务	200,000.00			200,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	200,000.00			200,000.00	
21103	污染防治	2,596,720.00			2,596,720.00	
2110301	大气	1,025,600.00			1,025,600.00	
2110302	水体	400,000.00			400,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	200,000.00			200,000.00	
2110399	其他污染防治支出	971,120.00			971,120.00	
21111	污染减排	10,551,585.17		411,380.00	10,140,205.17	
2111101	生态环境监测与信息	1,510,225.69			1,510,225.69	
2111102	生态环境执法监察	9,041,359.48		411,380.00	8,629,979.48	
212	城乡社区支出	79,821,367.05	1,211,480.18	8,957,178.41	69,652,708.46	
21201	城乡社区管理事务	76,397,272.74	1,211,480.18	8,957,178.41	66,228,614.15	
2120104	城管执法	71,849,372.74	1,211,480.18	8,957,178.41	61,680,714.15	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,510,000.00			1,510,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,037,900.00			3,037,900.00	
21203	城乡社区公共设施	245,800.00			245,800.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245,800.00			245,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	453,719.30			453,719.30	
2120501	城乡社区环境卫生	453,719.30			453,719.30	
21299	其他城乡社区支出	2,724,575.01			2,724,575.01	
2129999	其他城乡社区支出	2,724,575.01			2,724,575.01	
215	资源勘探工业信息等支出	5,061,841.00		177,880.00	4,883,961.00	
21505	工业和信息产业监管	4,971,841.00		177,880.00	4,793,961.00	
2150516	工程建设及运行维护	156,191.00			156,191.00	
2150517	产业发展	4,637,770.00			4,637,770.00	
2150550	事业运行	177,880.00		177,880.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	90,000.00			90,000.00	
2150805	中小企业发展专项	90,000.00			90,000.00	
217	金融支出	560,000.00			560,000.00	
21799	其他金融支出	560,000.00			560,000.00	
2179999	其他金融支出	560,000.00			560,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5,382,054.28			5,382,054.28	
22001	自然资源事务	5,382,054.28			5,382,054.28	
2200106	自然资源利用与保护	5,382,054.28			5,382,054.28	
221	住房保障支出	843,543.02	287,781.12		555,761.90	
22101	保障性安居工程支出	555,761.90			555,761.90	
2210106	公共租赁住房	555,761.90			555,761.90	

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
22102	住房改革支出	287,781.12	287,781.12			
2210201	住房公积金	287,781.12	287,781.12			
224	灾害防治及应急管理支出	1,115,049.03		301,360.00	813,689.03	
22401	应急管理事务	1,115,049.03		301,360.00	813,689.03	
2240106	安全监管	371,528.15			371,528.15	
2240109	应急管理	442,160.88			442,160.88	
2240150	事业运行	301,360.00		301,360.00		

表6

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）

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	825,129,765.47	232,281,598.91	19,222,071.41	573,626,095.15	
301	工资福利支出			232,281,598.91	232,281,598.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	989,220.18	989,220.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,500.00	192,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,400.00	164,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,137.61	79,137.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,781.12	287,781.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230,420,000.00	230,420,000.00			
302	商品和服务支出			516,073,444.49		19,103,571.41	496,969,873.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,102,400.00		981,100.00	121,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	635,800.00		135,800.00	500,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	89,600.00			89,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		500,000.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,460,000.00		950,000.00	4,510,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,195,400.00		740,200.00	2,455,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26,921,263.78		2,702,488.41	24,218,775.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,041,000.00		440,000.00	4,601,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	447,680.00		139,880.00	307,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,652,315.68			3,652,315.68	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,057,000.00		158,000.00	2,899,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	86,379,761.48			86,379,761.48	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	341,875,213.60		3,588,410.00	338,286,803.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,765,000.00			3,765,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,417,000.00		1,417,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,694,000.90		5,892,693.00	17,801,307.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,890,009.05		8,000.00	6,882,009.05	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			170,000.00			170,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,000.00			170,000.00	
310	资本性支出			66,780,554.88		118,500.00	66,662,054.88	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	58,361,520.00			58,361,520.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,946,692.00		118,500.00	5,828,192.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,301,492.88			1,301,492.88	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,120,850.00			1,120,850.00	
312	对企业补助			9,824,167.19			9,824,167.19	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	31,200.00			31,200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	9,792,967.19			9,792,967.19	

表7

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）

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	251,503,670.32	232,281,598.91	19,222,071.41	
201	一般公共服务支出	239,285,273.00	230,420,000.00	8,865,273.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,709,305.00		6,709,305.00	
2010350	事业运行	6,709,305.00		6,709,305.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务	338,160.00		338,160.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划	338,160.00		338,160.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
20106	财政事务	412,280.00		412,280.00	
2010604	预算改革业务				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	412,280.00		412,280.00	
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务	147,680.00		147,680.00	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	147,680.00		147,680.00	
20111	纪检监察事务	213,880.00		213,880.00	
2011104	大案要案查处				
2011199	其他纪检监察事务支出	213,880.00		213,880.00	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
20129	群众团体事务	13,200.00		13,200.00	
2012906	工会事务	13,200.00		13,200.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务	231,020,760.00	230,420,000.00	600,760.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	231,020,760.00	230,420,000.00	600,760.00	

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
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	199,948.00		199,948.00	
2013304	宣传管理				
2013350	事业运行	199,948.00		199,948.00	
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
20140	信访事务	230,060.00		230,060.00	
2014004	信访业务	230,060.00		230,060.00	
205	教育支出	34,320.00		34,320.00	
20502	普通教育	34,320.00		34,320.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出	34,320.00		34,320.00	
206	科学技术支出				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
20606	社会科学				
2060602	社会科学研究				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	243,537.61	243,537.61		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080108	信息化建设				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	243,537.61	243,537.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,400.00	164,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,137.61	79,137.61		
210	卫生健康支出	593,480.00	118,800.00	474,680.00	
21004	公共卫生	474,680.00		474,680.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	474,680.00		474,680.00	
21011	行政事业单位医疗	118,800.00	118,800.00		
2101101	行政单位医疗	69,600.00	69,600.00		

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
2101103	公务员医疗补助	49,200.00	49,200.00		
211	节能环保支出	411,380.00		411,380.00	
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21111	污染减排	411,380.00		411,380.00	
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察	411,380.00		411,380.00	
212	城乡社区支出	10,168,658.59	1,211,480.18	8,957,178.41	
21201	城乡社区管理事务	10,168,658.59	1,211,480.18	8,957,178.41	
2120104	城管执法	10,168,658.59	1,211,480.18	8,957,178.41	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
215	资源勘探工业信息等支出	177,880.00		177,880.00	
21505	工业和信息产业监管	177,880.00		177,880.00	
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
2150550	事业运行	177,880.00		177,880.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	287,781.12	287,781.12		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				

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
22102	住房改革支出	287,781.12	287,781.12		
2210201	住房公积金	287,781.12	287,781.12		
224	灾害防治及应急管理支出	301,360.00		301,360.00	
22401	应急管理事务	301,360.00		301,360.00	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	301,360.00		301,360.00	

表8

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）

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	251,503,670.32	232,281,598.91	19,222,071.41	
301	工资福利支出			232,281,598.91	232,281,598.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	989,220.18	989,220.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,500.00	192,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,400.00	164,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,137.61	79,137.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,781.12	287,781.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230,420,000.00	230,420,000.00		
302	商品和服务支出			19,103,571.41		19,103,571.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	981,100.00		981,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135,800.00		135,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	950,000.00		950,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	740,200.00		740,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,702,488.41		2,702,488.41	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	440,000.00		440,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	139,880.00		139,880.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	158,000.00		158,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,588,410.00		3,588,410.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,417,000.00		1,417,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,892,693.00		5,892,693.00	
303	对个人和家庭的补助			8,000.00		8,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			118,500.00		118,500.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	118,500.00		118,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	833,302,677.83	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	833,302,677.83	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	423,653,736.83
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	833,302,677.83	六、对事业单位资本性补助	358,833,378.50
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	50,815,562.50
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	423,653,736.83	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	358,833,378.50		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	50,815,562.50		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	833,302,677.83	本年支出合计	833,302,677.83	本年支出合计	833,302,677.83	本年支出合计	833,302,677.83

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,406,928,772.98	
101	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,406,928,772.98	
101001	党政办公室	77,668,130.51	
	通用项目	44,358,775.37	
	办公用房物业管理服务项目	31,168,775.37	
	机关办公场地保障费用	31,168,775.37	
	大宗印刷项目	2,400,000.00	
	机关文印项目费用	2,400,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	205,000.00	
	党政办公室工作相关支出2	205,000.00	
	信息化运行维护项目	9,355,000.00	
	机关信息化费用	9,355,000.00	
	专项购置	1,230,000.00	
	机关日常办公费	1,230,000.00	
	专用项目	33,309,355.14	
	基层党建	400,000.00	
	机关党委党建工作经费	400,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	150,000.00	
	深化改革专项工作经费	150,000.00	
	政权运转	35,000.00	
	保密管理费用	35,000.00	
	综合管理	22,284,355.14	
	党政办公室工作相关支出1	3,927,355.14	
	档案整理服务费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	妇联工作经费	150,000.00	
	固定资产采购与管理费用	250,000.00	
	管委会车辆租赁费	16,000,000.00	
	管委会法律顾问服务费用	1,457,000.00	
	综合业务	10,440,000.00	
	机关餐厅费用	7,240,000.00	
	体检费用	3,000,000.00	
	政务公开费用	50,000.00	
	值班费	150,000.00	
101002	沅东新城纪委	659,939.30	
	专用项目	659,939.30	
	其他履职尽责专项业务费	489,939.30	
	办案工作经费	287,934.00	
	纪委相关经费1	7,725.30	
	纪委相关经费2	44,280.00	
	警示教育、业务培训	140,000.00	
	宣传费	10,000.00	
	综合业务	170,000.00	
	书刊征订	170,000.00	
101003	组织和人力资源部	31,133,631.52	
	专用项目	31,133,631.52	
	基层党建	469,677.50	
	党建工作经费	250,000.00	
	党建培训经费	200,000.00	
	组织和人力资源部党组织活动经费	19,677.50	
	目标考核	100,000.00	
	考核工作经费	100,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,828,754.02	
	干部教育培训费	2,500,000.00	
	机构编制学习考察经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	员工培训费	700,000.00	
	组织和人力资源部工作相关支出1	528,754.02	
	人才管理	565,000.00	
	继续教育费用	15,000.00	
	区内各类人员招聘	300,000.00	
	人才工作经费	250,000.00	
	社会保障	25,780,200.00	
	劳务派遣人员经费	20,460,200.00	
	执法专项编制工资社保	5,320,000.00	
	信息建设	300,000.00	
	机构编制实名制系统三期建设经费	300,000.00	
	综合管理	40,000.00	
	档案专项审核培训费	10,000.00	
	离退休人员工作费	30,000.00	
	综合业务	50,000.00	
	团委工作经费	50,000.00	
101004	文旅产业促进部	16,280,541.98	
	专用项目	16,280,541.98	
	文化旅游	16,280,541.98	
	精神文明建设及文化活动	600,000.00	
	全域旅游发展专项资金	700,000.00	
	网络舆情及网络安全维护费用	720,000.00	
	文化产业发展费用	300,000.00	
	文化市场工作费	64,524.00	
	文旅产业促进部工作相关支出1	8,296,017.98	
	文旅产业促进部工作相关支出2	100,000.00	
	宣传及其他委托业务费	5,500,000.00	
101006	党群工作中心	5,949,387.70	
	专用项目	5,949,387.70	
	平安建设	5,949,387.70	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党群工作中心工作相关支出1	1,984,527.90	
	法检保障经费	1,040,000.00	
	平安巡防服务经费	184,000.00	
	扫黑除恶专项经费	5,000.00	
	社会稳定风险评估经费	700,000.00	
	信访维稳常规经费	614,699.80	
	应急维稳租车经费	565,080.00	
	重点时期信访维稳经费	856,080.00	
101007	陕西省西咸新区沣东新城发展和经济运行部	11,209,624.80	
	专用项目	11,209,624.80	
	改革创新发展项目	98,000.00	
	沣东自贸区宣传推介专项经费	98,000.00	
	环境保护专项	99,000.00	
	生态环境保护相关服务外包项目尾款	99,000.00	
	经济发展	11,012,624.80	
	产业政策兑现专项工作	6,000.00	
	发展运行部促消费及会展活动经费	100,000.00	
	发展运行部商贸行业常态化监管服务外包及安全生产项目	205,427.61	
	发展运行部商务工作经费	5,000.00	
	发展运行部相关支出1	7,760,197.19	
	发展运行部相关支出2	1,667,300.00	
	节能工作专项经费	70,700.00	
	统计业务经费	138,000.00	
	统计业务经费（非政采）	50,000.00	
	中央预算、专项债、Reits、基金等工作经费	260,000.00	
	中央预算、专项债券、Reits、基金等项目工作经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	沅东新城2024年本级重点项目平台运维费用	20,000.00	
	沅东新城2024年全年重点项目观摩、集中开工布展工作	150,000.00	
	沅东新城2024年全年重点项目印刷费用	180,000.00	
	沅东新城2024年省、市重点项目拍摄制作工作	150,000.00	
	沅东新城重点产业链发展研究	150,000.00	
101009	财政金融部	93,707,336.59	
	专用项目	93,707,336.59	
	教育发展	58,361,520.00	
	“民转公”项目资产回购	58,361,520.00	
	经济发展	4,250,000.00	
	金融服务及发展经费	560,000.00	
	综合治税	3,690,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,473,084.64	
	“智冠系”打击非法集资案件专项处置工作	227,500.00	
	财政工作经费1（一般）	345,814.20	
	财政工作经费2（基金）	2,883,835.44	
	财政工作经费2（一般）	28,935.00	
	监督检查工作经费	987,000.00	
	信息建设	1,268,400.00	
	财政云相关费用	1,268,400.00	
	综合管理	25,354,331.95	
	财务管理经费	509,600.00	
	财政财务培训费	287,000.00	
	财政工作经费1（基金）	3,557,731.95	
	委托评审公司费用	3,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用	17,500,000.00	
101010	招商一部	4,158,852.00	
	专用项目	4,158,852.00	
	招商引资	4,158,852.00	
	差旅费	1,000,000.00	
	入区项目评审费	700,000.00	
	招商活动经费	1,000,000.00	
	招商推介活动费	630,000.00	
	招商项目保障费	300,000.00	
	招商宣传设计费	300,000.00	
	招商宣传印刷费	100,000.00	
	招商一部其他工作经费1	128,852.00	
101011	陕西省西咸新区自然资源和规划局（沣东）工作部	341,789,558.96	
	专用项目	341,789,558.96	
	环境保护专项	1,193,500.00	
	林业管理、病虫害防治及地质灾害防治	1,193,500.00	
	乡村振兴	2,200,000.00	
	沣东新城确权登记项目	2,200,000.00	
	项目前期	333,430,674.68	
	2024年土地供应实施策划咨询服务	400,000.00	
	2024年土壤污染状况调查费	2,716,500.00	
	耕地开垦费和新增建设用地使用费	290,000,000.00	
	民航限高评估咨询	616,000.00	
	土地报批服务项目	3,320,500.00	
	土地评估费	14,000,000.00	
	资源规划智慧“一张图”基础信息平台建设	936,400.00	
	自然资源和测绘服务项目	13,434,674.68	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	沅东新城规划服务提升改造项目	8,006,600.00	
	执法办案	4,658,384.28	
	2024年违建拆除、毁田及乱占耕地建房执法费	1,892,131.00	
	法律服务费	104,819.28	
	监察大队特殊岗位津贴	60,000.00	
	监察大队违建、毁田拆除执法人员费用	600,000.00	
	监察大队制服被褥采购	100,000.00	
	土地破坏鉴定及砂石拍卖	238,804.00	
	执法监察大队值班费、保险及体检费	885,800.00	
	沅东新城耕地后备资源调查评价和永久基本农田核实整改补足项目	776,830.00	
	综合管理	290,000.00	
	监察大队驻地搬迁费	290,000.00	
	综合业务	17,000.00	
	不动产自助查询设备维护	17,000.00	
101012	开发建设部	350,013,693.19	
	通用项目	616,700.00	
	委托咨询业务	616,700.00	
	20212023年度沅东新城苗木迁移砍伐等费用咨询项目	332,700.00	
	20212023年法律服务费	284,000.00	
	专用项目	349,396,993.19	
	城乡一体	219,268,771.04	
	20212022年环卫设施相关费用及质保金等未付款项目	229,870.00	
	2021年12月2022年11月支付西咸环境集团垃圾清运分类清运费	5,000,000.00	
	2021年及以前年度城市公厕和环卫车场及压缩站尾款	5,250,484.85	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2021年垃圾分类市场化服务费未付款项目	453,719.30	
	20222023年市场化环卫工人相关未付款费用	5,602,099.76	
	2023年环卫基础设施设备资产审计评估费用	100,000.00	
	2023年环卫业务综合管理服务委托项目	159,528,393.51	
	2023年及以前年度环卫车辆燃油、保险及维修费用未付款项目	717,451.00	
	2023年宿舍楼、环卫停车场电费及水费未付款项目	1,150,000.00	
	2024年度垃圾清运分类清运处置	3,700,000.00	
	2024年度新型墙体材料返还金	500,000.00	
	开发建设部工作相关支出1	2,724,575.01	
	开发建设部工作相关支出1（政府性基金）	33,272,177.61	
	沣东新城旧城区连片改造前期研究项目	1,040,000.00	
	环境保护专项	3,008,340.00	
	治污减霾巡查服务费二	670,800.00	
	治污减霾巡查服务费三	2,057,940.00	
	治污减霾巡查服务费一	279,600.00	
	交通运输	5,000,000.00	
	2024年尚稷路（西咸边界福银高速）沣东新城范围段、阿房一路、大寨路建设资金	5,000,000.00	
	平安建设	1,744,000.00	
	燃气行业安全管理1	44,330.00	
	燃气行业安全管理2	105,670.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	特殊工程消防设计审查及消防验收、其他工程消防备案专家费	1,594,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,513,500.00	
	2024沔东新城防范化解房地产烂尾风险工作专班专项经费	1,510,000.00	
	沔东新城防范化解房地产烂尾风险工作专班专项经费	1,003,500.00	
	社会保障	13,541,100.00	
	2023年诗经里景区停车场小型消防救援站建设项目	2,120,000.00	
	天然气、热力配套费返还	10,000,000.00	
	沔东新城2023年人防警报器采购及维护项目	585,600.00	
	沔东新城2024年人防警报器采购及维护项目	589,700.00	
	沔东新城2024年人防警报器采购及维护项目2	245,800.00	
	水利工程	68,085,777.60	
	20212024年沔东新城天章大道调蓄池运营维护项目费用	7,182,500.00	
	20222023太平河清淤疏浚项服务采购项目	6,522,716.00	
	20222024年沔二干渠（三桥段）改续签协议	1,440,000.00	
	2023年太平河渠道管理维护服务采购费用	4,090,561.60	
	2024年度太平河未治理段及沔二干渠下游段管理维护服务项目	6,850,000.00	
	2024年涝渭水厂补偿协议费用	40,000,000.00	
	2024年沔二干渠应急防汛措施及渠道环境整治项目	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生健康	25,557,298.05	
	2022年8个公有化村卫生室改造提升项目	298,662.50	
	2023年建章路社区卫生服务中心一期项目及2023年建章路社区卫生服务中心改造项目	25,258,635.55	
	住房保障	10,678,206.50	
	保障房综合管理	6,059,438.10	
	保障房综合管理2	555,761.90	
	房屋安全综合管理1	2,421,200.00	
	房屋安全综合管理2	1,641,806.50	
101013	陕西省西咸新区沣东新城城改事务中心	23,600,000.00	
	业务委托费	23,600,000.00	
101014	沣东新城教育工作领导小组	193,760,177.67	
	专用项目	193,760,177.67	
	教育发展	193,760,177.67	
	2024年初中公用经费（中央资金）	426,896.00	
	2024年高中公用经费（省级资金）	1,232,400.00	
	2024年小学公用经费（中央资金）	6,130,800.00	
	2024年营养改善计划补助资金	6,553,200.00	
	2024年幼儿园公用经费（省级资金）	10,518,240.00	
	安保服务费	12,767,490.00	
	班主任津贴	31,722.30	
	家庭经济困难学生生活补助	129,313.00	
	家庭经济困难幼儿补助	65,223.00	
	教育系统后勤维修资金	4,191,848.37	
	教育系统运行经费	13,415,575.00	
	经费包干学校（名校+）经费	2,016,370.00	
	课后服务费	85,280.00	
	民办学校公用经费	1,383,550.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民转公及委托管理幼儿园管理费用	111,597,100.00	
	普通高中助学金	1,550.00	
	随班就读费用	600.00	
	校车服务费	3,980,880.00	
	营养改善计划补助资金	3,352,860.00	
	幼儿园公用经费	15,879,280.00	
101016	陕西省西咸新区生态环境局（沣东） 工作部	11,686,205.17	
	专用项目	11,686,205.17	
	环境保护专项	11,686,205.17	
	2024年度环境宣教	200,000.00	
	2024年空气站运维	296,000.00	
	2024年排污许可证审核技术服务	98,000.00	
	车辆使用费	180,000.00	
	环保专网	51,000.00	
	环境监测服务	1,510,225.69	
	环境应急、治理、装备及耗材	280,000.00	
	机动车尾气遥感搬迁	250,000.00	
	涉企企业视频监控服务	200,000.00	
	生态环保部工作经费（二）	3,082,424.00	
	生态环保部工作经费（一）	4,719,055.48	
	太平河水质监测项目	400,000.00	
	危废规范化管理技术服务	200,000.00	
	执法大队和大气专项办值班费	200,000.00	
	执法专编人员体检费	4,500.00	
	专家咨询费	15,000.00	
101017	沣东新城综合行政执法支队	64,046,831.15	
	通用项目	1,442,315.68	
	办公场所租赁	1,442,315.68	
	办公场所租赁	1,442,315.68	
	专用项目	62,604,515.47	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法办案	62,604,515.47	
	备勤及司法协同等经费	3,472,000.00	
	标准化建设相关经费	3,819,371.94	
	参事业编、专项编工资、社保	48,460,878.30	
	工会经费	790,000.00	
	执法车辆租赁	947,940.00	
	执法支队工作相关支出	3,538,208.23	
	执法支队工作相关支出基	1,037,617.00	
	智慧二期平台及日常维护经费	538,500.00	
101019	陕西省西咸新区沣东新城安全监管部	2,434,208.03	
	专用项目	2,434,208.03	
	平安建设	2,434,208.03	
	安全监管部相关支出1（一般公共预算）	162,198.15	
	安全监管部相关支出1（政府性基金）	393,755.10	
	安全监管部相关支出2（一般公共预算）	176,876.88	
	安全监管部相关支出2（政府性基金）	103,600.00	
	安全生产管理（事故隐患排查、专家讲课帮扶、打非治违等）	83,000.00	
	安全生产违法投诉举报奖励	10,000.00	
	安全生产应急管理防灾减灾宣传	32,500.00	
	铁路道口看守维护与安全设备采购	1,167,493.90	
	消防设备质保金	118,484.00	
	应急管理（值班值守处置、预案编制评审演练、预警信息发送等）	146,800.00	
	执法装备采购与人员服务保障	39,500.00	
101021	西咸新区政务服务（沣东）中心	4,774,676.10	
	专用项目	4,774,676.10	
	综合管理	3,024,676.10	
	评审相关工作费用	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营商环境建设工作非政采	600,000.00	
	营商环境建设工作政采	400,000.00	
	政务服务“一门一网一次”标准化建设非政采	311,160.60	
	政务服务“一门一网一次”标准化建设政采	916,500.00	
	政务中心相关工作经费1	377,725.50	
	政务中心相关工作经费2非政采	319,290.00	
	综合业务	1,750,000.00	
	海绵城市图纸技术审查服务	250,000.00	
	局部区域评估报告编制服务	100,000.00	
	审批相关工作经费	250,000.00	
	市政工程管测量服务	50,000.00	
	政务中心相关工作经费2基金	150,000.00	
	政务中心相关工作经费2政采	950,000.00	
101022	中共陕西省西咸新区沣东新城党委审计委员会办公室	22,563,802.34	
	通用项目	22,563,802.34	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	22,563,802.34	
	工作相关支出1（基金1）	5,005,788.17	
	工作相关支出1（基金2）	10,932,971.00	
	工作相关支出1（一般）	567,735.00	
	工作相关支出2（基金）	1,540,000.00	
	工作相关支出2（一般）	382,308.17	
	评估复核费用	3,685,000.00	
	审计工作经费	450,000.00	
101034	陕西省西咸新区沣东新城总工会	5,025,862.48	
	专用项目	5,025,862.48	
	综合管理	300,862.48	
	工会工作人员劳务费	300,862.48	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合业务	4,725,000.00	
	工会事务经费	1,750,000.00	
	机关工会经费	2,975,000.00	
101036	先进制造产业发展部	6,738,561.00	
	专用项目	6,738,561.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,738,561.00	
	2024年沣东新城清理拖欠民营企业中小企业账款专项经费	20,000.00	
	长安县纺织厂历史遗留问题协调解决专项经费	250,000.00	
	工业企业安全生产监管工作经费	25,000.00	
	科技创新工作经费	100,000.00	
	亩均论英雄工作经费	3,000.00	
	秦创原工作经费	63,230.00	
	散乱污企业整治工作经费	25,000.00	
	西咸新区沣东新城中小企业公共综合运营项目	70,000.00	
	先进制造产业发展部部门相关工作经费2	603,370.00	
	先进制造产业发展部相关工作经费1	4,822,770.00	
	沣东新城城市综合信息监管平台	156,191.00	
	沣东新城科创要素交易平台	600,000.00	
101037	西咸新区文物局沣东新城分局	80,867,152.49	
	专用项目	80,867,152.49	
	项目前期	80,867,152.49	
	2023年沣东新城考古勘探项目	13,730,439.00	
	2024考古发掘项目	75,040.00	
	2024年活动支出	30,000.00	
	FD2125、FD31519等宗地考古发掘项目	34,502,969.74	
	FD378、FD31013、FD21015等宗地考古发掘技术服务项目	4,643,044.85	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	盒马X会员店、FD2124、FD34221等宗地考古发掘劳务服务项目	21,135,380.02	
	太平遗址发掘区域数字化采集制作及数字展示及沔东考古基地讲解设备	273,900.00	
	太平遗址景观农田项目	600,000.00	
	太平遗址考古现场安防保障	841,338.88	
	西周镐京遗址区村落整治总体规划	2,000,000.00	
	沔东考古基地安防专网初装运行	35,040.00	
	沔东考古基地新增库房、租赁及物业服务及保运转费用	3,000,000.00	
101038	招商二部	2,995,600.00	
	专用项目	2,995,600.00	
	招商引资	2,995,600.00	
	差旅费	900,000.00	
	招商二部其他工作经费1	395,600.00	
	招商活动经费	900,000.00	
	招商推介活动费	350,000.00	
	招商项目保障费	100,000.00	
	招商宣传设计费	250,000.00	
	招商宣传印刷费	100,000.00	
101039	招商三部	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
	招商引资	2,900,000.00	
	差旅费	900,000.00	
	招商活动经费	900,000.00	
	招商三部其他工作经费1	200,000.00	
	招商推介活动费	300,000.00	
	招商项目保障费	100,000.00	
	招商宣传设计费	400,000.00	
	招商宣传印刷费	100,000.00	
101040	沔东新城新冠肺炎疫情预防控制中心	50,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	50,000,000.00	
	疫情防控	50,000,000.00	
	疫情防控专项资金1	27,790,534.06	
	疫情防控专项资金2	22,209,465.94	
101041	土地供应推进专班	2,965,000.00	
	专用项目	2,965,000.00	
	招商引资	2,965,000.00	
	差旅费	755,000.00	
	学习培训费	50,000.00	
	招商活动经费	880,000.00	
	招商推介活动费	700,000.00	
	招商项目保障费	100,000.00	
	招商宣传设计费	280,000.00	
	招商宣传印刷费	200,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
		合计				3,224,288						201,191,567.26	
201	03	50	1	全额		1						680,000.00	
201	03	50	101011	陕西省西咸新区自然资源和规划局（沣东）工作部		1						680,000.00	
201	03	50		2024年资规工作部及监察大队公共经费支出	C22040000餐饮服务	1	302	27	505	02		680,000.00	
201	03	99	1	全额		1,700,018						14,392,000.00	
201	03	99	101001	党政办公室		7						12,162,000.00	
201	03	99		档案整理服务费	C23200000档案管理服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
201	03	99		固定资产采购与管理费用	C99000000其他服务	1	310	02	506	01		250,000.00	
201	03	99		管委会法律顾问服务费用	C23019900其他法律服务	1	302	27	505	02		1,457,000.00	
201	03	99		机关日常办公费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		900,000.00	
201	03	99		机关文印项目费用	C23090199其他印刷服务	1	302	27	505	02		2,400,000.00	
201	03	99		机关信息化费用	C16070100基础环境运维服务	1	302	27	505	02		2,525,000.00	
201	03	99		机关信息化费用	C16990000其他信息技术服务	1	310	02	506	01		4,130,000.00	
201	03	99	101021	西咸新区政务服务（沣东）中心		1,700,011						2,230,000.00	
201	03	99		海绵城市图纸技术审查服务	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
201	03	99		局部区域评估报告编制服务	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		评审相关工作费用	C20039900其他咨询服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		审批相关工作经费	C19990000其他专业技术服务	m ²	400,000	302	27	505	02	120,000.00	
201	03	99		审批相关工作经费	C19990000其他专业技术服务	平方米	1,300,000	302	27	505	02	130,000.00	
201	03	99		市政工程管测量服务	C19040000测绘服务	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	03	99		营商环境建设工作政采	C99000000其他服务	2	302	27	505	02		380,000.00	
201	03	99		政务服务“一门一网一次”标准化建设政采	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		150,000.00	
201	03	99		政务中心相关工作经费2政采	C19990000其他专业技术服务	m ²	1	302	27	505	02	100,000.00	
201	03	99		政务中心相关工作经费2政采	C19990000其他专业技术服务	批	1	302	27	505	02	550,000.00	
201	03	99		政务中心相关工作经费2政采	C19990000其他专业技术服务	平方米	1	302	27	505	02	150,000.00	
201	03	99		政务中心相关工作经费2政采	C20030900评审咨询服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	04	06	1	全额		2						1,597,300.00	
201	04	06	101007	陕西省西咸新区沣东新城发展和经济运行部		2						1,597,300.00	
201	04	06		发展运行部相关支出2	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		1,447,300.00	
201	04	06		沣东新城重点产业链发展研究	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	04	99	1	全额		4						740,000.00	
201	04	99	101007	陕西省西咸新区沣东新城发展和经济运行部		4						740,000.00	
201	04	99		中央预算、专项债、Reits、基金等工作经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		260,000.00	
201	04	99		沣东新城2024年全年重点项目观摩、集中开工布展工作	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		150,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项												
201	04	99		沔东新城2024年全年重点项目印刷费用	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02	180,000.00	
201	04	99		沔东新城2024年省、市重点项目拍摄制作工作	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02	150,000.00	
201	05	05	1	全额				1					138,000.00	
201	05	05	101007	陕西省西咸新区沔东新城发展和经济运行部				1					138,000.00	
201	05	05		统计业务经费	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02	138,000.00	
201	06	07	1	全额				1					1,015,000.00	
201	06	07	101009	财政金融部				1					1,015,000.00	
201	06	07		财政云相关费用	C199900000其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02	1,015,000.00	
201	06	99	1	全额				3					1,263,500.00	
201	06	99	101009	财政金融部				3					1,263,500.00	
201	06	99		“智冠系”打击非法集资案件专项处置工作	C199900000其他专业技术服务		次	1	302	27	505	02	192,500.00	
201	06	99		财务管理经费	C99000000其他服务		次	1	302	27	505	02	301,000.00	
201	06	99		监督检查经费	C199900000其他专业技术服务		次	1	302	27	505	02	770,000.00	
201	08	04	1	全额				2					950,043.17	
201	08	04	101022	中共陕西省西咸新区沔东新城党委审计委员会办公室				2					950,043.17	
201	08	04		工作相关支出1（一般）	C23030000审计服务		审计	1	302	27	505	02	567,735.00	
201	08	04		工作相关支出2（一般）	C23030000审计服务		预算执行审计及经济责任审计	1	302	27	505	02	382,308.17	
201	13	08	1	全额				3,450					4,410,000.00	
201	13	08	101010	招商一部				544					1,930,000.00	
201	13	08		入区项目评审费	C99000000其他服务		次	70	302	27	505	02	700,000.00	
201	13	08		招商推介活动费	C99000000其他服务		次	2	302	27	505	02	630,000.00	
201	13	08		招商项目保障费	C99000000其他服务		次	3	302	27	505	02	300,000.00	
201	13	08		招商宣传设计费	C99000000其他服务		面	469	302	27	505	02	300,000.00	
201	13	08	101038	招商二部				502					600,000.00	
201	13	08		招商推介活动费	C99000000其他服务		活动	2	302	27	505	02	350,000.00	
201	13	08		招商宣传设计费	C99000000其他服务		面	500	302	27	505	02	250,000.00	
201	13	08	101039	招商三部				2					700,000.00	
201	13	08		招商推介活动费	C99000000其他服务		活动	1	302	27	505	02	300,000.00	
201	13	08		招商宣传设计费	C199900000其他专业技术服务		设计	1	302	27	505	02	400,000.00	
201	13	08	101041	土地供应推进专班				2,402					1,180,000.00	
201	13	08		招商推介活动费	C229900000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		活动	2	302	27	505	02	700,000.00	
201	13	08		招商宣传设计费	C231500000广告宣传服务		/	400	302	27	505	02	280,000.00	
201	13	08		招商宣传印刷费	C23090199其他印刷服务		/	2,000	302	02	505	02	200,000.00	
201	13	99	1	全额				1					205,427.61	
201	13	99	101007	陕西省西咸新区沔东新城发展和经济运行部				1					205,427.61	
201	13	99		发展运行部商贸行业常态化监管服务外包及安全生产项目	C99000000其他服务		服务外包	1	302	27	505	02	205,427.61	
201	33	04	1	全额				2					3,500,000.00	
201	33	04	101004	文旅产业促进部				2					3,500,000.00	
201	33	04		网络舆情及网络安全维护费用	C99000000其他服务		维护次数	1	302	27	505	02	500,000.00	
201	33	04		宣传及其他委托业务费	C99000000其他服务		宣传管理次数	1	302	27	505	02	3,000,000.00	
201	40	04	1	全额				8					4,878,447.90	
201	40	04	101006	党群工作中心				8					4,878,447.90	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明				
							支出经济科目编码	支出经济科目编码							
类	款	项					类	款	类	款					
201	40	04		党群工作中心工作相关支出1	C99000000其他服务		2辆9座车租赁费用	1	302	39	505	02		108,287.90	
201	40	04		党群工作中心工作相关支出1	C99000000其他服务		平安巡防, 稳评服务费用	1	302	27	505	02		1,608,500.00	
201	40	04		法检保障经费	A02052399其他制冷空调设备		中央空调, 网络监控, 厨具等设备	1	310	02	506	01		440,000.00	
201	40	04		法检保障经费	B07000000装修工程		沅东新城法庭办公面积约1600平方米	1	302	27	505	02		600,000.00	
201	40	04		平安巡防服务经费	C99000000其他服务		平安巡防服务	1	302	27	505	02		184,000.00	
201	40	04		社会稳定风险评估经费	C99000000其他服务		稳评走访调研及报告编制服务	1	302	27	505	02		700,000.00	
201	40	04		应急维稳租车经费	C99000000其他服务		9座车辆	1	302	39	505	02		471,580.00	
201	40	04		重点时期信访维稳经费	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02		766,080.00	
205	02	99	1	全额				360						12,767,490.00	
205	02	99	101014	沅东新城教育工作领导小组				360						12,767,490.00	
205	02	99		安保服务费	C02990000其他教育服务		50岁以下, 男性, 持保安证	360	302	27	505	02		12,767,490.00	
206	05	02	1	全额				3						817,250.00	
206	05	02	101036	先进制造产业发展部				3						817,250.00	
206	05	02		科技创新工作经费	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02		100,000.00	
206	05	02		先进制造产业发展部门相关工作经费2	C99000000其他服务		4	1	310	07	506	01		117,250.00	
206	05	02		沅东新城科创要素交易平台	C99000000其他服务		1	1	310	07	506	01		600,000.00	
207	01	08	1	全额				1						300,000.00	
207	01	08	101004	文旅产业促进部				1						300,000.00	
207	01	08		全域旅游发展专项资金	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		次	1	302	27	505	02		300,000.00	
208	01	04	1	全额				14						1,400,000.00	
208	01	04	101003	组织和人力资源部				14						1,400,000.00	
208	01	04		干部教育培训费	C02060000培训服务		领导干部外出培训	4	302	16	505	02		1,200,000.00	
208	01	04		干部教育培训费	C02060000培训服务		专题讲座	10	302	16	505	02		200,000.00	
208	01	08	1	全额				1						300,000.00	
208	01	08	101003	组织和人力资源部				1						300,000.00	
208	01	08		机构编制实名制系统三期建设经费	C16010301通用应用软件开发服务		1	1	310	07	506	01		300,000.00	
211	03	01	1	全额				4						1,025,600.00	
211	03	01	101012	开发建设部				1						279,600.00	
211	03	01		治污减霾巡查服务费一	C07990000其他生态环境保护和治理服务		服务	1	302	27	505	02		279,600.00	
211	03	01	101016	陕西省西咸新区生态环境局(沅东)工作部				3						746,000.00	
211	03	01		2024年空气站运维	C16070200硬件运维服务		站点	1	302	27	505	02		296,000.00	
211	03	01		机动车尾气遥感搬迁	C16070200硬件运维服务		套	1	302	27	505	02		250,000.00	
211	03	01		涉企企业视频监控服务	C16070200硬件运维服务		设备	1	302	27	505	02		200,000.00	
211	03	02	1	全额				2						400,000.00	
211	03	02	101016	陕西省西咸新区生态环境局(沅东)工作部				2						400,000.00	
211	03	02		太平河水质监测项目	C16070200硬件运维服务		站点	2	302	27	505	02		400,000.00	
211	03	04	1	全额				1						200,000.00	
211	03	04	101016	陕西省西咸新区生态环境局(沅东)工作部				1						200,000.00	
211	03	04		危废规范化管理技术服务	C20039900其他咨询服务		次	1	302	27	505	02		200,000.00	
211	03	99	1	全额				2						879,120.00	
211	03	99	101036	先进制造产业发展部				2						879,120.00	
211	03	99		先进制造产业发展部门相关工作经费2	C99000000其他服务		5	1	302	27	505	02		419,120.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类 款	支出经济科目编码	类 款			
211 03 99		先进制造产业发展部相关工作经费1	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		460,000.00	
211 11 01	1	全额				1						1,510,225.69	
211 11 01	101016	陕西省西咸新区生态环境局（沔东）工作部				1						1,510,225.69	
211 11 01		环境监测服务	C07010100生态资源调查与监测服务		次	1	302	27	505	02		1,510,225.69	
211 11 02	1	全额				4						3,502,600.00	
211 11 02	101016	陕西省西咸新区生态环境局（沔东）工作部				4						3,502,600.00	
211 11 02		生态环保部工作经费（二）	C07010100生态资源调查与监测服务		个	1	302	27	505	02		170,100.00	
211 11 02		生态环保部工作经费（二）	C07010100生态资源调查与监测服务		套	1	302	27	505	02		132,500.00	
211 11 02		生态环保部工作经费（二）	C07020201大气污染治理服务		批	1	302	27	505	02		1,200,000.00	
211 11 02		生态环保部工作经费（一）	C07019900其他生态环境保护服务		次	1	302	27	505	02		2,000,000.00	
212 01 04	1	全额				9						12,198,526.03	
212 01 04	101017	沔东新城综合行政执法支队				9						12,198,526.03	
212 01 04		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		个	1	302	14	505	02		1,442,315.68	
212 01 04		标准化建设相关经费	A02029900其他办公设备			1	302	27	505	02		300,000.00	
212 01 04		标准化建设相关经费	C99000000其他服务		个	1	302	27	505	02		3,519,371.94	
212 01 04		日常办公经费	A02029900其他办公设备		次	1	310	02	506	01		100,000.00	
212 01 04		日常办公经费	A05049900其他办公用品		次	1	302	01	505	02		300,000.00	
212 01 04		日常办公经费	C17010100基础电信服务		次	1	302	07	505	02		486,000.00	
212 01 04		日常办公经费	C21040000物业管理服务		次	1	302	09	505	02		2,702,488.41	
212 01 04		日常办公经费	C99000000其他服务		次	1	302	27	505	02		2,400,410.00	
212 01 04		执法车辆租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		辆	1	302	39	505	02		947,940.00	
212 01 99	1	全额				213						2,012,900.00	
212 01 99	101012	开发建设部				213						2,012,900.00	
212 01 99		20212023年度沔东新城苗木迁移砍伐等费用咨询项目	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		332,700.00	
212 01 99		20212023年法律服务费	C19990000其他专业技术服务		1年	1	302	27	505	02		59,000.00	
212 01 99		房屋安全综合管理1	C20029900其他鉴证服务		/	210	302	27	505	02		1,033,200.00	
212 01 99		房屋安全综合管理1	C20029900其他鉴证服务		无	1	302	27	505	02		588,000.00	
212 03 99	1	全额				4						206,800.00	
212 03 99	101012	开发建设部				4						206,800.00	
212 03 99		沔东新城2024年人防警报器采购及维护项目2	B06990000其他安装		警报器	4	310	03	506	01		206,800.00	
212 08 02	1	全额				1,520,019						69,611,899.74	
212 08 02	101011	陕西省西咸新区自然资源和规划局（沔东）工作部				1,520,015						29,508,930.00	
212 08 02		2024年土地供应实施策划咨询服务	C20020900房地产土地评估服务			1	302	27	505	02		400,000.00	
212 08 02		2024年土壤污染状况调查费	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	27	505	02		2,716,500.00	
212 08 02		土地报批服务项目	C13010000区域规划和设计服务		沔东新城省域内城乡建设用地增减挂钩项目建新留用区建新方案编制项目	1	302	27	505	02		1,684,500.00	
212 08 02		土地报批服务项目	C16990000其他信息技术服务		土地报批电子报盘	1	302	27	505	02		186,000.00	
212 08 02		土地报批服务项目	C16990000其他信息技术服务		土地报批技术服务费	1	302	27	505	02		500,000.00	
212 08 02		土地报批服务项目	C16990000其他信息技术服务		沔东新城土地征收成片开发方案编制项目	1	302	27	505	02		950,000.00	
212 08 02		土地评估费	C20020900房地产土地评估服务			1	302	27	505	02		9,000,000.00	
212 08 02		自然资源和测绘服务项目	C19040000测绘服务			1,520,000	302	27	505	02		7,500,000.00	

科目编码	类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	支出经济科目编码			
212	08	02			沅东新城耕地后备资源调查评价和永久基本农田核实整改补足项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 505 02		776,830.00	
212	08	02			沅东新城规划服务提升改造项目	C13010000区域规划和设计服务		地铁16号线地铁站点综合规划	1	302	27 505 02		444,500.00	
212	08	02			沅东新城规划服务提升改造项目	C13010000区域规划和设计服务		开发单元规划	1	302	27 505 02		1,340,500.00	
212	08	02			沅东新城规划服务提升改造项目	C13010000区域规划和设计服务		沅东新城国土空间规划研究项目	1	302	27 505 02		1,365,100.00	
212	08	02			沅东新城规划服务提升改造项目	C13010000区域规划和设计服务		沅东新城教育设施布局专项规划	1	302	27 505 02		595,000.00	
212	08	02			沅东新城规划服务提升改造项目	C13010000区域规划和设计服务		沅东新城消防基础设施专项规划	1	302	27 505 02		50,000.00	
212	08	02			沅东新城规划服务提升改造项目	C13010000区域规划和设计服务		沅东新城用地规划专题研究及用地选址论证	1	302	27 505 02		500,000.00	
212	08	02			沅东新城确权登记项目	C99000000其他服务			1	302	27 505 02		1,500,000.00	
212	08	02	101037		西咸新区文物局沅东新城分局				4				40,102,969.74	
212	08	02			FD2125、FD31519等宗地考古发掘项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 505 02		34,502,969.74	
212	08	02			太平遗址景观农田项目	B05990000其他专业施工			1	302	27 505 02		600,000.00	
212	08	02			西周镐京遗址区村落整治总体规划	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 505 02		2,000,000.00	
212	08	02			沅东考古基地新增库房、租赁及物业服务及保运转费用	C21040000物业管理服务			1	302	27 505 02		3,000,000.00	
212	08	03	1		全额				134				11,904,101.35	
212	08	03	101012		开发建设部				134				11,904,101.35	
212	08	03			2021年及以前年度城市公厕和环卫车场及压缩站尾款	B99000000其他建筑工程			1	310	05 506 01		5,250,484.85	
212	08	03			房屋安全综合管理2	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 505 02		831,206.50	
212	08	03			房屋安全综合管理2	C20029900其他鉴证服务			106	302	27 505 02		810,600.00	
212	08	03			燃气行业安全管理2	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 505 02		105,670.00	
212	08	03			治污减霾巡查服务费二	C07990000其他生态环境保护和治理服务			1	302	27 505 02		670,800.00	
212	08	03			治污减霾巡查服务费三	C07990000其他生态环境保护和治理服务			1	302	27 505 02		2,057,940.00	
212	08	03			沅东新城2023年人防警报器采购及维护项目	A02091600传声器、扬声器、耳塞机			11	310	03 506 01		568,700.00	
212	08	03			沅东新城2024年人防警报器采购及维护项目	B06990000其他安装			11	310	03 506 01		568,700.00	
212	08	03			沅东新城旧城区连片改造前期研究项目	C20030500工程设计前咨询服务			1	302	27 505 02		1,040,000.00	
212	08	11	1		全额				1				6,059,438.10	
212	08	11	101012		开发建设部				1				6,059,438.10	
212	08	11			保障房综合管理	A05019900其他家具			1	310	03 506 01		6,059,438.10	
212	08	99	1		全额				4				14,495,788.17	
212	08	99	101009		财政金融部				1				7,500,000.00	
212	08	99			项目咨询(评审)费用和项目财务决算审计费用	C19990000其他专业技术服务			1	302	27 505 02		7,500,000.00	
212	08	99	101022		中共陕西省西咸新区沅东新城党委审计委员会办公室				3				6,995,788.17	
212	08	99			工作相关支出1(基金1)	C23030000审计服务			1	302	27 505 02		5,005,788.17	
212	08	99			工作相关支出2(基金)	C23030000审计服务			1	302	27 505 02		1,540,000.00	
212	08	99			审计工作经费	C23030000审计服务			1	302	27 505 02		450,000.00	
212	13	01	1		全额				7				9,520,449.00	
212	13	01	101012		开发建设部				1				7,182,500.00	
212	13	01			20212024年沅东新城天章大道调蓄池运营维护项目费用	C12990000其他水利管理服务			1	302	27 505 02		7,182,500.00	
212	13	01	101017		沅东新城综合行政执法支队				1				538,500.00	

科目编码	类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	支出经济科目编码			
										类	款	类	款	
212	13	01			智慧二期平台及日常维护经费	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	538,500.00
212	13	01		101019	陕西省西咸新区沣东新城安全监管部				4					1,649,449.00
212	13	01			安全监管部相关支出1（政府性基金）	A02061899其他生活用电器			1	310	03	506	01	44,400.00
212	13	01			安全监管部相关支出1（政府性基金）	C13020000市政公用设施管理服务			1	302	27	505	02	349,355.10
212	13	01			安全监管部相关支出2（政府性基金）	A02061899其他生活用电器			1	310	03	506	01	103,600.00
212	13	01			铁路道口看守维护与安全设备采购	C13020000市政公用设施管理服务			1	302	27	505	02	1,152,093.90
212	13	01		101021	西咸新区政务服务（沣东）中心				1					150,000.00
212	13	01			政务中心相关工作经费2基金	C19040000测绘服务			1	302	27	505	02	150,000.00
212	13	04	1		全额				3					17,463,277.60
212	13	04		101012	开发建设部				3					17,463,277.60
212	13	04			20222023太平河清淤疏浚项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02	6,522,716.00
212	13	04			2023年太平河渠道管理维护服务费用	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02	4,090,561.60
212	13	04			2024年度太平河未治理段及沣二干渠下游段管理维护服务项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02	6,850,000.00
215	05	16	1		全额				1					146,191.00
215	05	16		101036	先进制造产业发展部				1					146,191.00
215	05	16			沣东新城城市综合信息监管平台	C99000000其他服务	1		1	302	27	505	02	146,191.00
221	01	06	1		全额				2					555,761.90
221	01	06		101012	开发建设部				2					555,761.90
221	01	06			保障房综合管理2	C99000000其他服务			1	302	27	505	02	200,000.00
221	01	06			保障房综合管理2	C99000000其他服务	/		1	302	27	505	02	355,761.90
224	01	06	1		全额				4					99,430.00
224	01	06		101012	开发建设部				1					44,330.00
224	01	06			燃气行业安全管理1	C19990000其他专业技术服务	/		1	302	27	505	02	44,330.00
224	01	06		101019	陕西省西咸新区沣东新城安全监管部				3					55,100.00
224	01	06			安全监管部相关支出1（一般公共预算）	A02051999其他泵	GP60		1	310	03	506	01	7,500.00
224	01	06			安全监管部相关支出1（一般公共预算）	A02060101发电机	11.2KW		1	310	03	506	01	9,600.00
224	01	06			安全监管部相关支出1（一般公共预算）	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02	38,000.00
224	01	09	1		全额				1					45,000.00
224	01	09		101019	陕西省西咸新区沣东新城安全监管部				1					45,000.00
224	01	09			安全监管部相关支出2（一般公共预算）	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02	45,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密管理费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50			
		其中:财政拨款	3.50			
		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3.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保密软件维护次数	365天		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标		总成本	3.5万元	
				维护成本	2万元	
				资料征订	1万元	
				保密专题会	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障管委会保密工作正常开展	100%		

标	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	管委会满意度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办公室工作相关支出-1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	392.74		
		其中:财政拨款	392.74		
		其他资金			
总体目标	用于支付机关日常各类工作费用, 预计3927355.14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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	3927355.14元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党政办各项工作正常开展	≥98%	
		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	党政办满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	党政办公室工作相关支出-2				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.50		
	其中:财政拨款		20.50		
	其他资金				
总体目标	购买会计师事务所服务,用于沣东新城及沣东管委会国有资产清查工作,20.5万元。				
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	购买服务次数	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	205000元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障资产清查工作进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	1年内	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	管委会满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理服务费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00			
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
总目标	组织专业团队, 完成管委会2023年机关各单位形成的档案资料整理归档工作, 总金额约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	服务天数	≥4个月		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	总成本	50万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	年度档案整理工作正常进行	100%		
		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	机关各单位满意度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	为了做好妇女联系引领服务工作,开展好相关活动和日常工作,预计举办至少10次活动,总预算金额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	活动次数	≥10次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	15万元	
			三八妇女节庆祝活动	8万元	
			妇联系统干部能力提升学习班2期	2万元	
			组织开展关爱女性家风建设宣传教育等各类活动10场	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女事业发展	持续	

标	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	全区妇女满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产采购与管理费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00			
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
总体目标	通过购买办公设施设备,保障管委会机关正常工作,预估25万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	采购次数	≤5次		
		质量指标	产品合格率	100%		
		时效指标	工作任务时限	按时		
		成本指标	总成本	25万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障管委会正常工作	100%		
		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	管委会机关满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		管委会车辆租赁费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,600.00		
		其中:财政拨款	1,600.00		
		其他资金			
总目标	管委会公务车及执法用车租金1600万元。				
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	车辆保障天数	≥251天	
		质量指标	日常工作完成率	100%	
		时效指标	工作任务时限	按时	
		成本指标	总成本	1600万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障管委会工作正常开展	100%	
		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	管委会机关满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		管委会法律顾问服务费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145.70			
		其中:财政拨款	145.70			
		其他资金				
总目标	保障我委法律事务相关工作正常进行, 预估145.7万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	服务天数	365天		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	总成本	145.7万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障我委法律事务相关工作正常进行	100%		
		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	管委会满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关办公场地保障费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,116.88		
		其中:财政拨款	3,116.88		
		其他资金			
总体目标	该项目预算29168775.37元,用于支付物业公司物业费,水电费,保障管委会机关事务正常运行。				
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	物业服务天数	365天	
		质量指标	日常工作完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	29168775.37元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
		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	管委会机关满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关餐厅费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	724.00		
		其中:财政拨款	724.00		
		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,724万元。				
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	餐厅保障天数	365天	
		质量指标	日常工作完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	724万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	
		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	管委会机关满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党委党建工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好党员教育管理工作, 具体方式包括开展党建读书班、邀请专家授课、前往红色教育教育基地学习; 目标2: 组织开展好机关党委各党支部党务工作者培训工作; 目标3: 做好党员发展相关工作, 包括开展入党积极分子培训和最好发展对象培训工作; 目标4: 落实各项党内基本工作制度, 包括组织开展“三会一课”, 开好主题党日, 开好组织生活会等; 目标5: 推进党支部标准化规范化建设, 包括指导、支持党支部举行换届选举工作, 打造党支部党建活动阵地等; 目标6: 开展好党建活动, 包括在十一、十一等重要时间节点前后, 开展好具有西咸新区沣东新城				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育、管理	每季度一次	
			党建活动	4次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	成本指标	总成本	40万元	
			机关党员教育、党务工作者培训、发展党员、入党积极分子培训等相关工作等	15万元	
			党内制度落实、党建阵地建设、党建活动开展、党建品牌打造、党建宣传工作开展等	15万元	
			指导支部党建	10万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障机关党委党建工作正常开展	≥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	机关党委满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关日常办公费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.00			
		其中:财政拨款	123.00			
		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123万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	办公用品送货次数	≥12次		
		质量指标	物品合格率	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	总成本	123万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障管委会机关工作正常开展	100%		
		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	管委会机关满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关文印项目费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.00			
		其中:财政拨款	240.00			
		其他资金				
总体目标	用于支付管委会机关各类印刷印制服务费用, 预计240万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务天数	365天		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
		成本指标	总成本	240万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各类文印需求工作正常开展	100%		
		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	管委会各部门满意度	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关信息化费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	935.50		
		其中:财政拨款	935.50		
		其他资金			
总目标	目标1: 2023年度机关信息化相关费用; 目标2: 2022年管委会机关网络和网络安全改造二期费用; 目标3: 管委会固定电话、宽带、光纤、数字电路等费用, 每月约20万元; 目标4: 机关信息化2022年运维费用尾款, 2023年运维费用, 企业邮箱费用, 维修费30万元。 合计约935.5万元。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	935.5万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障管委会机关信息化工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	管委会机关满意度	≥95%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革专项工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	该项经费主要用于购买研究咨询服务,围绕深化改革、政策研究等工作开展课题研究及调研,形成高质量的调研报告及改革创新案例,并争取获得上级领导批示。按照新区考核要求聘请第三方对深化改革事项进行评估,预计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	深化改革事项评估	3个	
			改革案例和政策研究咨询	2个	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	围绕管委会中心工作,进一步提升改革创新工作水平,为管委会决策提供支撑。	有所提升	
		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	管委会满意度	≥95%	
-----------	---------------	--------	------	--

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体检费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	管委会机关干部员工年度体检服务费用, 预估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	体检人数	按在编人员计算	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	300万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务干部员工, 保障管委会工作正常开展	100%	
		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	管委会干部员工满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		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,由技术公司对政务公开网站进行监测,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	对网站进行定期评估	1次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		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	保障政务公开工作正常进行	100%	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		值班费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	根据以往年度值班费用,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	值班天数	365天	
		质量指标	值班到岗率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障管委会工作开展	100%	
		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	管委会员工	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委相关经费2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.43		
		其中:财政拨款	4.43		
		其他资金			
总目标	保障工作				
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	案件办理	≥4件	
		质量指标	案件办理完成度	100%	
		时效指标	办案工作时效	2024全年	
		成本指标	总成本	44280元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	风清气正政治生态	较去年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		警示教育、业务培训			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	持续深化三化建设				
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	警示教育活动	4次	
			业务培训	3次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			活动完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	2024全年	
		成本指标	总成本	140000	
	委托业务费		80000元		
	办公费		20000元		
	培训费		40000元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部知识储备情况	较去年有所提升	
	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	纪检干部满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	基层党建工作经费用于征订党刊党务书籍、示范点建设、开展党建活动等，金额25万元。目标为了做实基层党建工作，实现党建工作全覆盖。				
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	征订党刊书籍	800本	
			示范点建设	5个	
			开展党建活动	5次	
		质量指标	书籍完好度	100%	
			党建活动开展率	100%	
		时效指标		执行年度	1年
	成本指标		征订党刊书籍	5万元	
			示范点建设	5万元	
			开展党建活动	15万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高质量开展全区党建工作	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建培训经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>培训经费用于开展发展党员培训、党务工作者培训, 金额20万元。目标为了加强党员教育管理、提升党务工作者工作水平。</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	培训场次	3次	
			培训人次	200人	
		质量指标	培训成功举办率	100%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	发展党员培训	10万元	
			党务工作者培训	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	高质量开展全区党建工作, 提升党建水平	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	可持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案专项审核培训费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	根据组织部“三定”方案,开展人事档案审核工作,为选人用人把好关。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	培训场次	2场	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	单场培训金额	5000	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	人事档案管理规范度	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	培训对象满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.00		
		其中:财政拨款	250.00		
		其他资金			
总体目标	<p>预算250万,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。</p> <p>1.领导干部培训4期(57.5万/期*4)230万元;2.专题讲座120期(2万/期)20万元。合计250万。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领导干部培训期数	4期	
			专题讲座培训	10期	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	领导干部培训班	57.5万	
			专题讲座	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治理群众满意度提升率	≥5%	
			提升培训党员干部政治理论素养	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制实名制系统三期建设经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据2023年4月21日沣东新城第2次编委会研究审议,通过了《实名制管理办法》,为进一步规范实名制管理信息系统,启动实名制系统三期建设。经费预算30万元。包含以下业务:1.系统升级(软件和升级)7万;2.三期建设(增设数据分析、可视图表等)16万;3.定制化需求(根据业务发展需要,定期增设特定项目)7万。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件开发	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	系统升级	7万	
			三期建设(增设数据分析、可视图表等)	16万	
			定制化需求(根据业务发展需要,定期增设特定项目)	7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构编制工作效率	有所提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制学习考察经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为加强沣东新城机构编制工作,进一步提升机构编制工作的规范性,学习先进地区的机构编制工作经验。预算机构编制考察学习经费10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考察学习次数	≥2次	
		质量指标	机构编制工作	有所提升	
		时效指标	执行年度	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	培训费	3万	
	差旅费		7万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构编制规范化	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			
--	-----------	---------------	--	--	--

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总目标	根据目标责任考核工作要求,年度需召开表彰大会及目标任务书签订大会等相关重要会议,开展群众满意度宣传工作。共预算10万考核工作经费。1.年度表彰奖牌奖状目标任务书等物料制作等费用3万元;2.年度考核测评读卡服务费用6万元;4.公众满意度宣传费用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	每季度考核任务书设计印制印制	4	
			年度考核结果表彰奖牌、证书、光荣册印制	1	
			年度考核测评读卡服务	1次	
		质量指标	考核工作完成度	100%	
		时效指标	年度、季度考核执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	奖牌奖状等物料制作	3万元	
	考核测评读卡服务费用		6万元		
	群众满意度宣传费用		1万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	优化沔东新城考核指挥棒作用，奖励激励先进。	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	各考核单位满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,046.02			
		其中:财政拨款	2,046.02			
		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;提升劳务派遣员工工作能力;关心劳务派遣员工身体健康。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	劳务派遣员工人数	163人		
		质量指标	劳务派遣人员工资福利发放准确率	100%		
			劳务派遣员工体检培训参加率	100%		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	2024年1月-2024年12月		
			劳务派遣人员体检培训完成时限	2024年1月-2024年12月		
		成本指标	总成本	2046.02万元		
	工资社保等人均成本(社会保险、住房公积金、工资、年度考核奖、降温费、取暖费等)		12.48万元			
	体检培训人均成本		平均722.69元/人			
		经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣员工工资社保	100%	
		提高员工工作能力；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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休人员工作费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	根据组织部“三定”方案,开展老干部关心关爱等相关工作,切实提升老干部的荣誉感、归属感、幸福感。年度慰问品11人份,每人2500元,合计27500元;举办专题活动1期,预算2500元。共计30000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	慰问人数	1人	
			活动举办期数	1期	
		质量指标	活动成功率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	慰问品	27500元	
			举办活动	2500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府满意率	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	离退休人员满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	区内各类人员招聘				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	根据管委会招聘工作需要, 2024年计划开展选聘工作2批次, 每次费用7万元; 计划开展公开招聘工作1次, 费用预算16万元; 预算合计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	选聘工作	2批次	
			公开招聘	1次	
		质量指标	招聘执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	选聘工作	7万元	
			公开招聘	16万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	各单位人员补充	择优配齐	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各用人单位满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	人才工作经费用于推动打造人才聚集高地, 激发人才创新创业活动, 促进区域人才发展, 总额25万元, 其中上级政策配套资金15万元, 人才活动资金8万元, 人才宣传印刷费用2万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励人才数量	≥8人	
			举办活动次数	4场	
			宣传资料册数	2000册	
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
			宣传资料验收合格率	100%	
	时效指标		执行年度	2024年1月1日-2024年12月31日	
	成本指标	成本指标	上级政策配套资金成本	15万元	
			人才活动成本	8万元	

		宣传印制资料成本	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进区域人才发展	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		团委工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据新区团工委相关要求,开展好团组织“五四”等相关活动,提升团组织活动质量。预计开展活动费用3万元,表彰费用2万元,合计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	活动举办	≥2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	活动举办	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团委工作持续健康发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		员工培训费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	根据省市级新区关于对干部员工培训工作的相关要求, 2024年按计划开展员工年度培训工作。预计开展两期培训, 每期参训人员380人左右, 每期预算35万元。合计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	培训期数	2期	
			每期培训人数	380人	
		质量指标	干部政治素质和业务能力	有所提升	
		时效指标	执行年度	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	培训费每期	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	员工综合能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法专项编制工资社保			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	532.00		
		其中:财政拨款	532.00		
		其他资金			
总体目标	保证执法专项编制人员(资规、环保、应急)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	执法专项编制员工人数	38人	
		质量指标	执法专项编制员工工资福利发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月-2024年12月	
		成本 指标	总成本		532万元
	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、取暖费等)			14万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法专项编制员工工资福利	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	执法专项编制员工满意度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织和人力资源部党组织活动经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.97			
		其中:财政拨款	1.97			
		其他资金				
总体目标	根据机关党委相关要求,基层党组织需列至党建活动经费,每年不少于2次外出时间研学活动,每次预算10000元,合计预算19677.5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	活动次数	≥2次		
		质量指标	党员凝聚力	提升20%		
		时效指标	执行时效	1年		
		成本指标	活动经费	19677.5元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员凝聚力	提升20%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织和人力资源部工作相关支出-1				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.88			
		其中:财政拨款	52.88			
		其他资金				
总体目标	根据组织和人力资源部年度实际工作情况, 预算部门工作相关支出52.875402万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	支出项目	6个		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2024年1月1日至2024年12月31日		
		成本指标	预计费用	528754.02		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	企业满意度	≥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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设及文化活动			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	合理规范开展精神文明建设、文明城市创建、新时代文明实践中心建设、文明交通引导员日常管理等相关工作开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	文明交通引导员人数	50人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	文明交通引导员日常管理	16000元/人	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展文明城市创建宣传、文明交通引导员日常管理等相关工作	≥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	满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域旅游发展专项资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	围绕十里沣河文旅带,建设沣东特色文旅品牌,打造多样文旅产品,推动文化旅游高质量发展。				
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	策划咨询服务	1项	
			文旅品牌建设运营	1项	
			文旅活动策划	≥1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设沣东特色文旅品牌,打造多样话文旅产品,推动文化旅游高质量发展	较前年有所提升	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络舆情及网络安全维护费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		
		其中:财政拨款	72.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	舆情监测	1项	
			网络志愿者指令管理系统	1项	
			官方网站运维	1项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续增强舆情应对能力	≥95%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度 指标	服务对象满意度指 标		政府满意度	≥95%	
			党委宣传部满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业发展费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	加快市场培育, 壮大区域文化产业规模, 提升文化产业影响力, 推动文化产业实现高质量发展。				
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	新增规上文化企业数量	≥2个	
		质量指标	推动规上文化企业营收增速	≥5%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快市场培育, 壮大区域文化产业规模, 提升文化产业影响力, 推动文化产业实现高质量发展	较前年有所提升	
		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	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场工作费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.45		
		其中:财政拨款	6.45		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全技术服务	1项	
			开展专业安全生产检查并出具汇总报告	≥3次/月	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	安全技术服务	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	较前年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	政府满意度	≥95%	
		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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅产业促进部工作相关支出-1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	829.60		
		其中:财政拨款	829.60		
		其他资金			
总目标	完成党委、管委会各项工作。				
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	各级媒体报道	≥5000条	
			全年策划主题报道	≥5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本	829万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对沣东新城经济发展进行正面宣传引导,助力区域追赶超越快速发展。	较前年有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	政府满意度	≥95%	
		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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅产业促进部工作相关支出-2				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	完成党委、管委会各项工作任务。					
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	文化活动项目	≥2次		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	项目执行时间	2024年1月至12月		
		成本指标	总成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建设沣东特色文旅品牌、打造多样化文旅产品。	较前年有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度		服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

	指标	脱贫攻坚满意度指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传及其他委托业务费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	550.00			
		其中: 财政拨款	550.00			
		其他资金				
总体目标	围绕党委、管委会中心工作, 利用自由宣传平台、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		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	项目执行时间	2024年1月至12月		
		成本指标	总成本	550万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保区内各项工作在各平台获得较广泛关注, 形成良好舆论环境。	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	党群工作中心工作相关支出1					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		198.45			
	其中:财政拨款		198.45			
	其他资金					
总体目标	该项目总预算为198.45279万元,主要用于保障2023年信访维稳工作经费,12345市民热线办公室打印机维修费用,2021年度平安巡防费用,2022年度稳评评审费用,2022年度9座车辆租赁费用。					
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	信访维稳预警次数	50次		
			信访维稳人数	27人		
		质量指标	人员出勤率	100%		
			重大风险事件	0		
			工作完成合格率	100%		
		时效指标	执行年度	2024.1.1-2024.12.31		
	成本指标	项目服务及劳务费用等总成本		198.45279万元		
		打印机维修费用		0.13万元		
		人员劳务费用		26.644万元		

		政府购买服务费用	160.85万元	
		车辆保障费用	10.82879万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区社会稳定度	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法检保障经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.00		
		其中:财政拨款	104.00		
		其他资金			
总体目标	该项目总预算为104万元,主要用于保障长安区人民法院及长安区人民检察院业务办公,改造装修沣东新城人民法庭办公场所等费用。				
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	改造装修次数	1次	
			货物采购	中央空调,厨具,监控设备等办公用品1批	
			设计监理	1次	
		质量指标	装修改造验收合格率	100%	
			货物验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
	成本指标	装修改造成本	60万元		
		货物采购成本	44万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定性	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安巡防服务经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.40		
		其中:财政拨款	18.40		
		其他资金			
总体目标	该项目总预算为18.4万元,主要用于保障在沣东新城辖区开展社会治安巡查,矛盾纠纷排查化解,文明引导,应急处置等工作。				
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	平安巡防专职人员数量	5人	
			日巡防次数	6次	
		质量指标	人员出勤率	98%	
			重大风险事件	0	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	18.4万元	
	购买服务成本		18.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会稳定性	有所提升	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	该预算总预算0.5万元,开展扫黑除恶培训宣传及线索核查等工作,防范化解重大社会风险,维护辖区社会政治安全稳定。				
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	线索核查	1	
			扫黑除恶宣传活动开展次数	1次	
		质量指标	宣传品合格率	100%	
			线索核查办结率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	0.5万元	
	宣传工作开展		0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会稳定度	有所提升	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会稳定风险评估经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	该项目总预算为70万元,主要用于保障开展沣东新城辖区内新开工项目社会稳定风险评估报告编制工作,预防和化解社会矛盾,保障项目顺利实施开工,为沣东新城经济社会发展保驾护航。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新开工项目稳评报告编制数量	20	
			委托第三方社会稳定风险评估第三方家数	5家	
			评估走访量	98%以上	
		质量指标	评估覆盖率	100%	
			评估项目及时完成率	100%	
		时效指标	执行时长	2024.1.1-2024.12.31	
	成本指标	总成本	70万元		
		购买服务费用	70万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定性	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访维稳常规经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.47		
	其中:财政拨款		61.47		
	其他资金				
总体目标	<p>该项目总预算为61.47万元,主要用于开展日常信访维稳,调研保障,重点人员走访等工作;开展信访维稳及平安法治建设等业务培训工作;开展信访维稳及平安法治建设等业务宣传。</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	召开信访维稳工作会议	4次	
			信访维稳人数	10人	
		质量指标	人员出勤率	98%	
			重大风险事件	0	
			接访人数	1000人次	
		时效指标		执行时间	2024.1.1-2024.12.31
	成本指标		总成本	61.47万元	
			信访维稳人员成本	58.47万元	
			信访维稳会议成本	3	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区社会稳定度	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急维稳租车经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.51			
		其中:财政拨款	56.51			
		其他资金				
总体目标	该项目总预算为56.508万元,主要用于保障赴省市新区等重要场所开展信访维稳,应急处置,执勤劝返相关工作。					
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	应急维稳租车数量	2辆		
			信访维稳人数	47人		
		质量指标	车辆出勤率	100%		
			车辆无故障率	100%		
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31		
		成本指标	总成本	56.508万元		
	9座车辆租赁费用		47.158万元			
	50座大巴车租赁费用		9.35万元			
		经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定性	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点时期信访维稳经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.61		
		其中:财政拨款	85.61		
		其他资金			
总体目标	该项目总预算为85.608万元，主要用于保障重点时期保障省市及新区新城党政机关安全稳定工作。				
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	重点时期维稳执勤保障次数	4次	
			信访维稳人数	10人	
		质量指标	人员出勤率	98%以上	
			重大风险事件	0	
			宣传品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
	成本指标	总成本	85.608万元		
		购买服务总成本	76.608万元		
		日常工作运转经费	9万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区社会稳定度	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“民转公”项目资产回购			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,836.15		
		其中:财政拨款	5,836.15		
		其他资金			
总体目标	加快打造西咸教育品牌,更好服务经济社会发展、更好服务招商引资和人才引进。				
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	回购数量	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024-2032年	
		成本指标	学校资产回购费用	58361520	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育公平性	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	

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

单位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				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.75			
		其中:财政拨款	22.75			
		其他资金				
总目标	总成本22.75万元,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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	聘请律师事务所	1		
		质量指标	维护集资参与者合法权益	100%		
		时效指标	执行年限	2024年全年		
		成本 指标		总成本	22.75万元	
				专班运行	3.5万	
				法律专项服务	19.25万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		
			保障专班正常运转率	100%		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.96		
		其中:财政拨款	50.96		
		其他资金			
总体目标	2024年绩效评价、资料印刷、决算工作开展及财政综合管理工作费用共加50.96万元。提高财政资金使用效益,提高会计人员的专业水平,提高辖区财务管理水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效目标编报指导审核数量	≥400个	
			事前绩效评估数量	2个	
			资料册数量	100本	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
	产出指标	成本指标	总成本	50.96万元	
			决算费用	14万元	
			绩效评价费用	26.6万元	
			内控及财政业务书籍	1.4万元	

		财务手续费	8.96万元	
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	有所提高	
		提高辖区财务管理水平	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%	
		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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政财务培训费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.70		
		其中:财政拨款	28.70		
		其他资金			
总体目标	开展辖区会计人员继续教育、政府采购、行政事业单位资产、专项债项目培训及国有企业业务培训,提升辖区会计人员、行政事业单位、国有企业相关业务人员能力。共28.7万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	4	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	28.7万	
			会计继续教育及业务培训	16.1万	
			行政事业单位资产及国有企业业务培训	4.2万	
	政府采购培训		1.4万		
		专项债培训及项目包装策划	7万		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	业务水平提升	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政工作经费-1（一般）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34.58		
		其中：财政拨款	34.58		
		其他资金			
总目标	根据财政金融部年度实际工作情况，财政工作经费支出345814.2元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	支出项目	≥2	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总费用	345814.2	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证执法工作正常运转率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	管委会满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政工作经费-2（一般）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.89		
		其中：财政拨款	2.89		
		其他资金			
总体目标	根据财政金融部年度实际工作情况，部门工作相关支出28935元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	支出项目	5个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	预计费用	28935元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业满意度	≥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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云相关费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.84		
		其中:财政拨款	126.84		
		其他资金			
总体目标	财政云相关费用126.84万元。提升财政运行质量。				
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	维护平台数量	5个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	成本指标	总成本	126.84万元	
			用友系统	1.54万元	
			债务软件系统	56万	
			财政部地方债务管理平台	4.2万元	
			评审系统维护	5.6万元	
		国资运行维护	17.5万元		

		国库集中支付相关费用	42万	
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	更加精细化	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督检查工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.70		
		其中:财政拨款	98.70		
		其他资金			
总体目标	做好行政事业单位资产清查、会计信息检查、政府采购专项检查及国有资产检查等,提升国资监管效果,提升政府采购能力及财政监管水平。				
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	检查次数	5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			行政事业单位资产清查覆盖率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
	成本指标	总成本	98.7万元		
		会计信息质量及代理记账检查	7.7万元		
		政府采购检查	7万		
		资金债务管理	7万元		
			行政事业单位资产清查	21万元	

		国有资产专项检查及项目后评价	56万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发现问题督促整改率	≥95%	
		促进各部门切实履行职责，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	满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融服务及发展经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.00			
		其中:财政拨款	56.00			
		其他资金				
总体目标	<p>为区内企业解决融资难题,大力推进区内重点企业积极参与多层次资本市场,开展区域金融发展研究工作,强化金融政策的研究和宣传,促进地区金融产业发展,吸引更多金融机构聚集。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	金融政策宣传培训	2次		
			融资对接会	2场		
			金融论坛活动	1场		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2024年		
	产出指标		成本指标	总成本	56万	
				上市政策宣讲推广会议	10万	
				高端论坛	10万	
				融资对接及业务培训	10万	

		金融产业发展研究、创新金融	10万	
		金融招商	10万	
		金融政策宣传、金融风险防范宣传	6万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高企业融资能力、防范化解金融风险、提高从业人员专业素质	有所提升	
		落实多元产业金融示范区建设、推动区域金融产业发展	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	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合治税			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	369.00		
		其中:财政拨款	369.00		
		其他资金			
总体目标	用于发放综合治税派遣员工工资, 共计36人, 保障工资福利按时按量正常发放。落实减税降费政策宣传。				
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	劳务派遣员工人数	36人	
			劳务派遣员工工资	369万	
		质量指标	劳务派遣人员工资福利发放准确率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	劳务派遣人员工资福利成本	369万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运作	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	劳务派遣人员工资发放满意率	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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		差旅费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		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126人次, 预算100万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	出差频率	≥ 126 人次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本; 单项成本: 单位差旅成本	100万元; 0.8万元	
	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	影响力较去年有所提升	
		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	客商满意度	$\geq 90\%$	

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		入区项目评审费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		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70次,预算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	评审项目次数	≥70次	
		质量指标	评审结果出具率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	70万元	
			单项成本	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商活动经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	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200次,预算100万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	接待企业次数	≥200次	
		质量指标	接待合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本; 单项成本: 单位接待成本	100万元; 0.5万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围, 扩大沣东新城在企业中的知名度	沣东新城知名度有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商推介活动费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		
		其中:财政拨款	63.00		
		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2-3次,预算63万元。				
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	2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	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	63万元	
	单项成本		31.5万元		
	效益指 标	经济效益指标	吸引客商在沣东新城投资	≥5家	
		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	$\geq 90\%$	

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商项目保障费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		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	推广项目数量	≥5次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	总成本	30万元	
	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	重大项目落地≥3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			

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传设计费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		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,设计招商宣传册共计约460面,预算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	招商手册专项设计面数	≥460面	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			单项成本	0.065万元	
	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传印刷费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	<p>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2000本,预算10万元。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	印刷册数	≥2000本		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月		
		成本指标	总成本	10万元		
	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	知名度较去年有所提升		
		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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商一部其他工作经费1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.89		
		其中:财政拨款	12.89		
		其他资金			
总体目标	为了保障大项目招商招商进度,提高办公及展示效果,采购办公用品,预算128852元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	推广项目数量	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标			
	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	重大项目落地≥1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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年违建拆除、毁田及乱占耕地建房执法费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	189.21		
		其中:财政拨款	189.21		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 达到新增违法建设拆除比例高于70%、卫片违法比例低于10%的目标。</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	机械租赁数量	≥70台	
			清运垃圾数量	≥9000方	
		质量指标	同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1892131	
	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			

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产自助查询设备维护			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70		
		其中:财政拨款	1.70		
		其他资金			
总体目标	为不动产自助查询设备提供维护服务,全年共需资金1.7万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护设备数量	2台	
		质量指标	设备维护合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1.7万元	
	每台设备成本		8500元。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障不动产登记工作的正常运行	≥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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.48			
		其中:财政拨款	10.48			
		其他资金				
总体目标	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。做好日常法律服务及案件应诉工作。预算总金额104819.28万。					
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	代理案件数	≥60件		
		质量指标	案件办结率	≥90%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月		
		成本指标	常年法律服务费	104819.28		
	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	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、市县部门也应公开。

单位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			
主管部门		陕西省西咸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	国土公安联合执法队负责人每月4000元津贴, 配合监察大队开展各项执法工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	津贴放法人数	1	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年10月至2024年11月	
		成本指标	总成本: 个人成本	6万; 6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法顺利开展	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队违建、毁田拆除执法人员费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	对辖区违法建设进行拆除,为卫片进行整改,达到新增违法建设拆除比例70%、卫片违法比例低于10%的目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人员数量	80人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年4月至2024年11月	
		成本指标	总成本;个人成本	600000元;7500元	
	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			
	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队制服被褥采购			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为资源规划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	人数	20	
		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	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	人均成本		5000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	执法工作人员满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队驻地搬迁费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00			
		其中: 财政拨款	29.00			
		其他资金				
总体目标	监察大队搬迁费, 监察大队房屋租赁费10万元, 监察大队办公家具采购4万元, 监察大队房屋装修费5万元, 监察大队办公家具设备搬迁费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	搬迁单位	1家		
		质量指标	搬迁人员入住率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月		
		成本指标	总成本	29万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法工作顺利进行	≥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	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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业管理、病虫害防治及地质灾害防治				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.35			
		其中:财政拨款	119.35			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 确保辖区2024年度林业调查、义务植树、古树名木保护等工作落实到位, 确保辖区无地质灾害隐患点。</p> <p>目标2: 实施2024年林业调查、2024年义务植树活动, 发放古树名木保护费用等。</p> <p>目标2: 费用共计1193500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	林业保护	≥4个街办		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月		
		成本指标	总成本		1193500元。	
			林业病虫害防治		873500元	
			地质灾害平战结合尾款		20000	
	大美沣东工程绿化管护费用			100000元		
			2022年林业工作费用	200000		
		经济效益指标				

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%	
		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	保障辖区绿化成果	有所提升	
		建设过程中诱发地质灾害险情	有所降低	
	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	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地破坏鉴定及砂石拍卖				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.88			
		其中:财政拨款	23.88			
		其他资金				
总体目标	对土地违法案件进行破坏鉴定,对砂石资源进行评估。总费用为238804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	鉴定评估数量	≥2		
		质量指标	鉴定报告出具率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月		
		成本 指标	总成本		238804元	
			监察大队土地破坏鉴定		89140元	
			监察大队砂石评估、拍卖勘测费用		149664元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标		减少土地破坏案件发生,保护耕地不受破坏	有所减少	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监察大队值班费、保险及体检费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.58		
		其中:财政拨款	88.58		
		其他资金			
总体目标	监察大队及国土公安联合执法队80人值班费、体检及保险费,确保日常执法工作顺利开展,预算金额885800元整。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	值班费、体检费及保险费覆盖人数	80人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	总成本;单人成本	885800元;11072.5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;卫片违法比例	$\geq 70\%$; $\leq 10\%$	
		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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,276.75		
		其中:财政拨款	1,276.75		
		其他资金			
总体目标	通过校园安保项目,为沣东辖区公办校园按照省教育厅、公安厅等五部门的文件要求配齐配足校园安保,确保校园的安全平稳运行,保证学校教育教学工作正常秩序。				
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	保安人数	1—7月保安315人;8—12月保安360人	
		质量指标	服务采购完成度	100%	
		时效指标	保安服务时间	2024年全年	
		成本指标	保安人均工资标准	1-7月3178元/人/月;8-12月3200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全保障度	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	学生家长满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.17		
		其中:财政拨款	3.17		
		其他资金			
总体目标	完成武警子校2023年班主任3.17223万元的发放(春季9个班15724.8元(区级资金)、2023年秋季9个班15997.5(区级资金)发放),进一步调动班主任工作积极性和主动性,切实增加班主任责任感、使命感、荣誉感,保障班主任合法权益,发挥班主任在中小学教育中的重要作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	班级数	9	
		质量指标	完成班主任教学工作,促进学生发展	9个班	
		时效指标	学期	春季、秋季	
		成本指标	班主任费	31722.3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成班主任教学工作,促进学生发展	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成班主任教学工作,促进学生发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.93		
		其中:财政拨款	12.93		
		其他资金			
总体目标	下拨资金12.9313万元,用于支付民办幼儿园家庭经济困难学生生活补助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	民办小学数量	5所	
		质量指标	资助政策落实度	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补助标准	500元/生/年	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	资助学生入学率	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	困难学生家长满意度	大于等于95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难幼儿补助			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.52		
		其中:财政拨款	6.52		
		其他资金			
总体目标	下拨资金6.5223万元,用于支付民办幼儿园家庭经济困难幼儿资助资金区级部分				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	幼儿园数量	51所	
		质量指标	资助政策落实度	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补助标准	750元/生/年	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	资助学生入学率	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	困难学生家长满意度	大于等于95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统后勤维修资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	419.18		
		其中:财政拨款	419.18		
		其他资金			
总目标	下拨4251088元,用于学校零星维修维护				
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	涉及学校数量	小于等于50所	
		质量指标	校舍改造维修及时度	大于等于95%	
		时效指标	资金使用时限	2023年1月-12月	
		成本指标	平均每所学校维修资金	6万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转度	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	教职工满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统运行经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,341.56		
		其中:财政拨款	1,341.56		
		其他资金			
总体目标	按照相关资金拨付制度及程序,将资金下拨至教育系统各学校及第三方单位				
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	涉及学校数量;第三方单位数量	10所;2所	
		质量指标	教育系统各项政策落实度	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	
		成本指标	下拨资金总额	13415575元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育系统正常运转度	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	教职工满意度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		经费包干学校（名校+）经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	201.64		
		其中：财政拨款	201.64		
		其他资金			
总体目标	将资金下拨至第三方或学校，以保障经费包干学校正常运转				
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	名校+学校数量	4个	
		质量指标	名校+合同执行率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年1月-12月	
		成本指标	下拨资金金额	201.637万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育系统正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	一年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	教职工满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.53		
		其中:财政拨款	8.53		
		其他资金			
总体目标	下拨资金85280元,支付家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	5所	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	西咸新区课后服务收费标准	小学:每生不超过1400元; 初中:每生不超过1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生受助率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度		家庭经济困难学生满意度	≥90%	
服务对象满意度指标					

	指标	服务对象满意度指标			
			家庭经济困难学生家长满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办学校公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.36		
		其中:财政拨款	138.36		
		其他资金			
总体目标	下拨资金1383550元,用于拨付民办学校公用经费				
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	民办学校数量	5所	
		质量指标	上级政策执行度	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年1月-12月	
		成本指标	公用经费标准	小学800元/年;高中1600元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民办学校正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民转公及委托管理幼儿园管理费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11,159.71		
		其中:财政拨款	11,159.71		
		其他资金			
总体目标	下拨资金115472400元,用于保障28所民转公及委托管理幼儿园管理费用				
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	幼儿园园所数	29所	
		质量指标	“双50”政策完成度	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	
		成本指标	生均管理费用标准	1万元/生/年- 1.3万元/生/年	
	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	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中助学金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.16		
		其中:财政拨款	0.16		
		其他资金			
总体目标	下拨资金1550元,用于支付高中段家庭经济困难学生助学金				
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	涉及学校数量	2所	
		质量指标	资助政策落实度	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补助标准	500元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资助学生入学率	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	困难学生家长满意度	大于等于95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		随班就读费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.06		
		其中:财政拨款	0.06		
		其他资金			
总体目标	本项目预算资金600元; 主要用于2024年随班就读残疾学生交通补贴资金发放。				
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	惠及学生	3人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	义务教育阶段随班就读残疾学生交通补贴标准	每年一次性给随班就读残疾学生交通补贴200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾适龄儿童少年入学率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度		随班就读残疾学生满意度	≥90%	
<small>服务对象满意度指标</small>					

	指标	服务对象满意度指标			
			随班就读残疾学生家长满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校车服务费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	398.09		
		其中:财政拨款	398.09		
		其他资金			
总目标	<p>根据2019年8月29日第十二次主任办公会通过的沣东新城教育卫体局《关于沣东新城接送公办小学生校车及学校持有公务用车的改革方案》，为沣东第一学校等五所公办小学共计配备12辆校车，服务学生约403人，每车每天费用1746元，预计运行190天，共计398.088万元。?</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	校车数量	12辆	
		质量指标	乘坐校车学生按时到校率	100%	
		时效指标	学生乘坐校车时间	全年预计运行190天	
		成本指标	每车每天费用	1746元/车/天	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	校车正常运转度	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	家长满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	335.29		
		其中:财政拨款	335.29		
		其他资金			
总体目标	本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金,拨付学校后,各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管,后续进行具体核算;营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料,要保证4元钱全部吃到学生嘴里。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生数	12800人	
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	
		成本指标	营养改善计划补助资金	3352860元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划,农村学生营养健康水平提高率	≥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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,587.93		
		其中:财政拨款	1,587.93		
		其他资金			
总体目标	下拨资金15879280元,用于支付80所民办及民转公幼儿园公用经费。				
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	民办幼儿园数量;民转公幼儿园数量;委托管理幼儿园数量	51所;14所;16所	
		质量指标	上级政策执行度	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年1月-12月	
		成本指标	公用经费标准	小中班400元/生/月;大班600元/生/月	
	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	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度环境宣教			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展环境宣传和培训活动,提高人员业务水平和辖区企业群众的环境意识和满意度.总成本20万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	年度组织宣传活动次数	≥6次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业和群众环境意识	较去年有所提高	
		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	委托对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年空气站运维			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.60		
		其中:财政拨款	29.60		
		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。总成本29.6万元。				
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	站点数量	2个	
		质量指标	故障排除率	98%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-12.31	
		成本指标	单站运维费用	14.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境空气质量监测能力	有所提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年排污许可证审核技术服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.80		
		其中:财政拨款	9.80		
		其他资金			
总体目标	本项目总预算9.8万元,全面落实《排污许可管理条例》、《陕西省关于构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系的实施方案》相关要求,提高沣东新城排污许可证核发质量。				
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	审核数量	≥40家	
		质量指标	审核合格率	100%	
		时效指标	核发时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范企业排污行为	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆使用费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	3辆环境监测专用车辆使用费用				
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	数量	3辆	
		质量指标	车辆运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法检查效率	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	执法人员满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保专网			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.10		
		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,总成本5.1万元。				
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	带宽	$\geq 50\text{Mbps}$	
		质量指标	线路故障率	$\leq 2\%$	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-12.31	
		成本指标	年均费用	5.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环境监察执法工作,提升环境治理能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监测服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	151.02		
		其中:财政拨款	151.02		
		其他资金			
总体目标	根据任务目标要求,本年度计划定期开展环境监督性监测工作、机动车尾气检测工作和非道路移动机械检测工作费用包含:重点企业监督性监测费用、执法检查监督性监测费用、机动车尾气检测费用、非道路移动机械检测费用。总成本151.022569万元				
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	开展企业监测数量	≥500次	
		质量指标	报告合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	总成本	151.022569万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	规范辖区企业排放污染物达标	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	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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境应急、治理、装备及耗材			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	<p>为了提高环境污染事故应急处置能力,确保区域环境安全提高沣东新城突发环境事件的处置能力,采购环境应急物资(包括防护类物资和处置物资)和环境应急服务(委托第三方专业救援队伍开展供环境应急专家、参与环境应急行动、发生突发环境应急事件后提出环境安全应急对策、应急装备和物资材料,最大限度地控制污染,防止污染物进一步扩散,并对污染物进行清理。为全面提升执法队伍能力建设,同时根据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》的通知》要求,现需对沣东新城环境监察执法装备及耗材进行补充。总成本28万元。</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	开展突发环境应急服务数量	≤2次	
		质量指标	物资质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	总成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发应急处置率	100%	
		生态效益指标	提升环境监察能力	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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车尾气遥感搬迁			
主管部门		陕西省西咸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	对机动车尾气遥感设备搬迁, 总成本25万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	设备数量	1套	
		质量指标	设备正常运行率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆达标排放	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	委托单位满意率	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉企企业视频监控服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	对涉企企业监控系统运行运维				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	系统数量	1套	
		质量指标	设备运行率	≥98	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业守法意识	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	委托单位满意率	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保部工作经费（二）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	308.24		
		其中：财政拨款	308.24		
		其他资金			
总体目标	开展生态环境保护项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	9个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	3082424元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平河水质监测项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	对现有两个太平河自动站运行维护,总成本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	自动站数量	2个	
		质量指标	站点故障处理率	98%	
		时效指标	运维时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		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			
		生态效益指标	水质监管能力	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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		危废规范化管理技术服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	对辖区企业开展安全生产技术服务. 总成本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	企业数量	≥100家	
		质量指标	安全隐患排查率	≥95	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业环境安全隐患	有所减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队和大气专项办值班费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总目标	费用用于环境监察及大气办人员值班,加大环境监察及治污减霾工作开展力度,保障工作有序运转。共计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	人数	≤50人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作保障率	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	员工位满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法专编人员体检费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.45			
		其中:财政拨款	0.45			
		其他资金				
总体目标	5名执法专编体检费, 共计4500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	人员数量	5		
		质量指标	报告合规率	100%		
		时效指标	执行时间	2024.1-2024.12		
		成本指标	总成本	4500元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成体检项目	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	员工满意度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家咨询费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50			
		其中:财政拨款	1.50			
		其他资金				
总体目标	聘请专家开展专业咨询, 总成本1.5万元					
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	专家人数	≤5人		
		质量指标	培训咨询合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月		
		成本指标	总成本	1.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员业务能力, 辖区企业环境保护意识	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	委托单位满意率	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.23		
		其中:财政拨款	144.23		
		其他资金			
总体目标	执法支队租赁办公驻地, 维护执法支队正常运转保障, 确保支队正常运转。				
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	租赁数量	≥3处	
		质量指标	提供保障质量	100%	
		时效指标	项目期限	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	1442315.68	
	斗门大队		440316.48		
	王寺大队		331999.2		
	直一直三		670000		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		加强对沣东境内渣土、城市乱象的治理	≥90%		

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	执法人员满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		备勤及司法协同等经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	347.20		
		其中:财政拨款	347.20		
		其他资金			
总体目标	支付执法支队人员备勤,支付司法工作协助执法过程产生的费用,保障支队工作效率,确保执法工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥400人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			支付率	100%	
		时效指标	发放期限	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	3472000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障司法协助、执法办案工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	执法人员、社会公众满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化建设相关经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	381.94		
		其中:财政拨款	381.94		
		其他资金			
总体目标	支付执法支队标准化建设相关事项产生费用				
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	标准化建设	1项	
		质量指标	标准化建设水平	≥90%	
		时效指标	项目期限	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	3819371.94	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升执法形象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法支队执法人员满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.00		
		其中:财政拨款	79.00		
		其他资金			
总体目标	总费用790000元,用于支付支队驻地工会产生费用。				
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	支付次数	4次	
		质量指标	支出率	100%	
		时效指标	执行期限	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	成本构成	790000	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证执法支队正常运转	≥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	执法人员满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆租赁			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.79		
		其中:财政拨款	94.79		
		其他资金			
总体目标	综合行政执法支队车辆租赁产生费用				
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	车辆数量	≥11台	
		质量指标	车辆拨付到位率	100%	
		时效指标	租赁日期	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	947940元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强执法力量,提高执法形象、快速处置违法行为	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	群众对执法形象满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法支队工作相关支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	353.82		
		其中:财政拨款	353.82		
		其他资金			
总体目标	支付执法支队工作相关支出,总计4575825.23,一般公共预算3538208.23元,政府性基金1037617元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	支出数	≥2	
		质量指标	支出准确率	100%	
		时效指标	发放期限	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总费用	4575825.23元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常运转率	≥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	社会公众满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监管部相关支出-1（一般公共预算）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.22		
		其中：财政拨款	16.22		
		其他资金			
总目标	保障安全监管部相关工作顺利开展				
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	安全监管部相关工作	一项	
		质量指标	安全监管部相关工作完成率	1005	
		时效指标	执行年度	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	安全监管部相关工作费用	162198. 15	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全监管部相关工作开展情况	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监管部相关支出-2（一般公共预算）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.69		
		其中：财政拨款	17.69		
		其他资金			
总目标	完成安全监管部相关工作				
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	安全监管部相关工作	一项	
		质量指标	安全监管部相关工作完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	安全监管部相关费用支出	176876.88	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全监管部相关工作开展情况	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	委托单位满意率	≥955	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产管理（事故隐患排查、专家讲课帮扶、打非治违等）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8.30			
	其中：财政拨款	8.30			
	其他资金				
总体目标	按照要求，完成事故隐患排查、专家讲课帮扶、打非治违等工作。				
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	事故隐患排查企业数量	≥50家	
			专家讲课帮扶次数	≥4次	
			打非治违次数	预估3次	
	产出指标	质量指标	事故隐患排查报告合格率	≥95%	
			专家帮扶讲课合规率	100%	
			打非治违及时率	100%	
	时效指标		执行年度	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
	成本指标	成本指标	事故隐患排查费用	57000元	
			专家帮扶讲课费用	18000	

		打非治违费用	预估8000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区安全生产状况	较2023年有所提高	
	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	被服务企业满意度	≥90%	
		委托单位满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产违法投诉举报奖励			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	按照要求,对投诉举报安全生产事故隐患企业人员进行奖励				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产投诉举报次数	预估3次	
		质量指标	奖励合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2024.1.1-12.31	
		成本指标	奖励总金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故隐患举报投诉量	较2023年有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度		奖励单位满意率	≥95%	
	<small>服务对象满意度指标</small>				

	指标	脱贫攻坚满意度指标	举报投诉人满意率	≥90%	
			举报投诉人满意率	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产应急管理防灾减灾宣传			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.25		
		其中:财政拨款	3.25		
		其他资金			
总体目标	按要求完成安全生产应急管理防灾减灾相关宣传工作				
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	宣传活动开展次数	≥1次	
		质量指标	宣传活动相关部门参与率	≥90%	
		时效指标	执行年度	2024.1.1-12.31	
		成本指标	宣传活动经费	32500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各部门企业人员及群众安全应急防灾减灾意识	较2023年有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度		参与宣传活动部门及人员满意率	≥90%	

服务对象满意度指标

	指标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防设备质保金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.85		
		其中:财政拨款	11.85		
		其他资金			
总体目标	支付消防设备质保金				
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	消防设备质保金支付次数	1次	
		质量指标	消防设备质保期使用合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024. 1. 1-12. 31	
		成本指标	质保金金额	118484元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防救援能力	较2023年有所提高	
		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	消防人员满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急管理（值班值守处置、预案编制评审演练、预警信息发送等）			
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	14.68		
	其中：财政拨款	14.68		
	其他资金			
总体目标	按照要求，完成应急值守处置，应急预案编制评审演练，预警信息发送等			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	应急值守天数	365天	
		应急值守人数	每班2人	
		应急值守时间	工作日：18点-9点；休息日：9点-18点，18点-9点	
		预警信息发送数量	≥50000条	
		预案编制评审	1个	
		应急演练次数	≥2次	
	质量指标	应急值守处置合格率	100%	
		预案编制评审通过率	100%	
		应急演练合格率	100%	

年度 绩效 指标		预警信息发送及时率	≥95%		
	时效指标	执行年度	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
	成本指标	应急值守人员值班补助	120000元		
		预警信息发送服务费	4200元		
		应急预案编制评审费	10000元		
		应急演练服务费	12600元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急管理能力提升	较2023年有所提高	
		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	应急值守人员满意率	≥95%	
			委托单位满意率	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法装备采购与人员服务保障			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.95		
		其中:财政拨款	3.95		
		其他资金			
总体目标	按照要求, 购买执法装备, 做好执法人员服务保障工作, 提高执法工作标准规范化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买移动执法终端	3个	
			购买执法制服	1批	
			执法人员服务保障(体检、保险等)	≥7人	
			购买便携式移动执法打印机	2个	
	质量指标	执法装备合格率	100%		
		执法人员服务保障合规率	100%		
		执法制服合身率	≥95%		
	时效指标	执行时间	2024.1.1-12.31		
	成本指标	执法装备采购费用	14000元		

		执法保障	执法人员服务保障（含制服、体检、保险等）费用	25500元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	执法工作标准规范化	较2023年有所提高	
		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		执法人员满意率	≥95%	
			执法对象满意率	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		海绵城市图纸技术审查服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总目标	海绵城市项目图纸技术审查服务				
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	海绵城市面积	25万m ²	
			审查报告数量	8	
		质量指标	合同执行率	100%	
			报告合格率	100%	
		时效指标	图纸反馈时间	3个工作日	
			执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	25万元	
			分项成本/单位成本	3万/个	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	辐射区域面积	≥ 25 万 m ²	
	生态效益指标	生态效益	长期	
	可持续影响指标	可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		局部区域评估报告编制服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总目标	局部区域评估				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	区域项目	≥4900亩	
			成果数量	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收通过率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
			反馈时间	30个工作日内	
		成本指标	总成本	100000元	
			单项成本	≤45万元/个	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提高审批效率	$\geq 20\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审相关工作费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总目标	专家评审					
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	专家评审服务场次	≥22场		
		质量指标	专家评审合同执行率	100%		
		时效指标	合同执行时间	2024年1月-2024年12月		
		成本 指标	总成本		100000	
			单位成本		≥4500元/场	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高项目审批合规率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年		

满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		审批相关工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	审批工作相关经费项目用于工程建设项目规划审批工作;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	130万平方米	
			工程建设项目审批建筑日照复核完成面积	40万平方米	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	合同执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	25万	
	工程建设项目审批设计方案审查单位成本		0.1元/平方米		
	工程建设项目审批建筑日照复核单位成本		0.3元/平方米		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	项目审批合规率	100%	

标	生态效益指标	/	/	
	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政工程管测量服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	市政管线测量				
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	测量管线长度	113公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收通过率	100%	
		时效指标	测量时限	3个工作日	
			执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	50000	
	公里成本		4400元/公里		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审批效率提高	≥20%	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境建设工作非政采			
主管部门		陕西省西咸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			
总目标	用于沣东新城营商环境调研培训、主题活动、创新服务、满意度调查等系列工作。				
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	政企“早餐会”“下午茶”“座谈会”等各类交流考察调研活动、会议活动、企业大讲堂	≥10次	
			营商环境主题活动	2-5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	营商环境外包服务执行时间	2024年1月-2024年12月	
	成本指标	成本指标	总成本	60万元	
			宣传策划品制作、印刷	20万元	
			外包服务成本	20万元	
			调研培训	10万元	
	营商环境主题活动		10万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营商环境提升	≥1年	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	营商环境优秀案例	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	营商环境建设工作政采				
主管部门	陕西省西咸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				
总目标	用于沣东新城营商环境调研培训、主题活动、创新服务、满意度调查等系列工作。				
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	政企“早餐会”“下午茶”“座谈会”等各类交流考察调研活动、会议活动、企业大讲堂	≥10次	
			营商环境主题活动	2-3次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	营商环境外包服务执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	外包服务成本	≥15万元	
			营商环境主题活动	≥15万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境提升	≥1年	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	营商环境优秀案例	≥1年	
满意度 指标	服务对象满意度指 标		企业满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务“一门一网一次”标准化建设非政采				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.12			
		其中:财政拨款	31.12			
		其他资金				
总体目标	政务大厅管理提升					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度	产出指标	数量指标	政务大厅设施设备	≥18		
			政务大厅人员考核次数	≥12次		
			微信公众号宣传尾款	≥20		
			政务大厅绿植摆放尾款	≥6个月		
			政务大厅宣传印刷	≥40		
		质量指标	合同执行率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标				
				政务大厅设施设备	90000	

绩效 指 标	成本指标	政务大厅人员考核	60000		
		微信公众号宣传尾款	63000		
		政务大厅绿植摆放尾款	20374.5		
		政务大厅宣传印刷	77786.1		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务服务水平提升	≥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	办事群众满意度	≥95%	
			公众满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务“一门一网一次”标准化建设政采			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.65		
		其中:财政拨款	91.65		
		其他资金			
总目标	政务服务管理提升				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	政务大厅工装	≥85	
			政务大厅免费邮寄	≥12个月	
			政务大厅免费办公用品更换频次	≥12	
			政务大厅提升改造次数	≥1	
	质量指标	合同执行率	100%		
		验收合格率	100%		
	时效指标				
	成本指标		政务大厅工装	246500	
			政务大厅免费邮寄	180000	

		办公用品	政务大厅办公用品	190000	
			政务大厅提升改造	300000	
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	政务服务水平提升		≥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	办事群众满意度		≥95%	
		公众满意度		≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心相关工作经费1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.77		
		其中:财政拨款	37.77		
		其他资金			
总体目标	政务大厅综合管理				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		大厅门头提升	≥1	
			政务大厅管理提升	≥10	
			政务服务管理系统	=1	
			远程踏勘系统	=1	
			政务驿站建设	=1	
			大厅绿植摆放	≥6个月	
	质量指标		合同执行率	100%	
			合同验收率	100%	
		时效指标			

年度 绩效 指标	成本指标	大厅门头提升	88542		
		政务大厅管理提升	33350		
		政务服务管理系统	84420		
		远程踏勘系统	55680		
		政务驿站建设	93898		
		大厅绿植拜访	21835.5		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务服务水平提升	≥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	办事群众满意度	≥95%	
			公众满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心相关工作经费2非政采			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.93		
		其中:财政拨款	31.93		
		其他资金			
总体目标	政务大厅综合管理提升				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		工程建设项目全生命周期树	=1	
			大厅设施设备	≥10	
			微信公众号宣传	≥40	
			远程踏勘系统尾款	=1	
			大厅室内改造	≥1	
			啄木鸟活动	≥1	
	质量指标		合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标			

年度 绩效 指标	成本指标	工程建设项目全生命周期树	45000		
		大厅设施设备	79800		
		微信公众号宣传	27000		
		远程踏勘系统尾款	37120		
		大厅室内改造	92770		
		啄木鸟活动	37600		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务服务水平提升	≥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	办事群众满意度	≥95%	
			公众满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心相关工作经费2政采			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00		
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
总目标	用于规划方案审查、日照分析、海绵城市建设、区域评估工作				
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	完成合同规定	100%	
		质量指标	合同执行率	≥100%	
		时效指标	执行时间	≥1年	
		成本指标	总成本	950000	
			工建审批	550000	
			专家评审	150000	
	海绵城市建设		100000		
		区域评估	150000		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	推动辖区项目建设	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作相关支出-1（一般）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	56.77		
		其中：财政拨款	56.77		
		其他资金			
总体目标	按照审计工作实施方案及审计计划开展审计工作，开展内部审计工作 ≥ 8 次，审计报告编制规范，报告完成及时率 $\geq 90\%$ ，政府满意度 $\geq 90\%$ ，审计工作成本 ≤ 567735 元，促进被审计单位完善内控制度1项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	开展内部审计次数	≥ 8 次	
		质量指标	审计报告编制规范性	规范	
		时效指标	报告完成及时率	$\geq 90\%$	
		成本指标	审计工作成本	≤ 567735 元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	被审计单位完善内控制度	1项	
		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	$\geq 90\%$	

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作相关支出-2（一般）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	38.23		
		其中：财政拨款	38.23		
		其他资金			
总体目标	按照审计工作实施方案及审计计划开展审计工作，开展内部审计工作 ≥ 2 次，审计报告编制规范，报告完成及时率 $\geq 90\%$ ，政府满意度 $\geq 90\%$ ，审计工作成本 ≤ 382308.17 元，促进被审计单位完善内控制度1项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	开展内部审计次数	≥ 2 次	
		质量指标	审计报告编制规范性	规范	
		时效指标	报告完成及时率	$\geq 90\%$	
		成本指标	审计工作成本	≤ 382308.17 元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	被审计单位完善内控制度	1项	
		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	$\geq 90\%$	

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会工作人员劳务费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.09		
		其中:财政拨款	30.09		
		其他资金			
总体目标	每月按时足额支付工资及五险一金				
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	人数	2人	
		质量指标	员工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	人员成本	300862.48元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工队伍稳定性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会事务经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.00			
		其中:财政拨款	175.00			
		其他资金				
总体目标	维护职工合法权益,竭诚服务职工群众,开展建会入会工作,做好职工维权帮扶活动,开展职工群众行活动,做好职工政治思想引领工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥5000人		
		质量指标	业务开展规范性及职工覆盖率	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	≤1年		
		成本指标	服务成本	1750000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作完成及时率	≥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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工会经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	297.50			
		其中:财政拨款	297.50			
		其他资金				
总体目标	增强职工凝聚力, 激发员工干事创业积极性, 提高员工幸福感和归属感					
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	覆盖人数	≤850人		
		质量指标	业务执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月		
		成本指标	服务成本	2975000元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护职工权益, 保持职工队伍稳定	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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年沔东新城清理拖欠民营企业中小企业账款专项经费			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	按照国家、省、市清欠主管部门要求,计划对管委会各部门、沔东集团、沔东控股等有关单位开展清欠审计工作。				
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	清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年1月—12月	
		成本指标	专项清欠审计	20000元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决民营企业实际难题	≥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	民营企业满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城城市综合信息监管平台			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.62		
		其中:财政拨款	15.62		
		其他资金			
总体目标	为“城市综合信息监管平台”提供合同费用支持,该平台为公安、交警、城管及管委会相关部门提供视频监控支持,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	监管平台维护设备数量	≥ 130	
			监控大厅常驻维护人员数量	≥ 1	
			前端设备巡检人员数量	≥ 1	
			工程巡检抢修车辆数量	≥ 1	
		质量指标	验收合格率	100%	
			平台正常运行天数	≥ 350 天	
		时效指标	支付时间	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	平台运维合同费用及监控设备电费	15.6191万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提高公安、交警、城管及管委会相关部门工作效率	有所提升	
		平台设备使用率	≥90%	
	生态效益指标	为城管、环保等部门协查城市治污减霾等提供支持	有所提升	
	可持续影响指标	影响年限	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城科创要素交易平台			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	从科创链、产业链、资金链、人才链,自贸区版块搭建各版块科创要素内容,汇集搭建科创要素综合服务平台,打造可查询、可办事、可监管,资源共享,便捷有效的科创要素综合服务平台。				
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	建设科创要素整合系统	1个	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年1月—12月	
		成本指标	服务系统	600000	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进产业融合,提高管理服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	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、市县部门也应公开。

单位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			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	<p>该项目用于加强对区内工业企业的安全监管,包括聘请第三方专家开展企业安全检查,租用检查车辆,组织开展安全培训,印制安全宣传资料,建立企业安全信息档案等。</p> <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,鼓励企业开展安全标准化建设,组织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>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	聘请第三方安全生产专家,租用车辆对辖区全部规上工业企业开展安全隐患检查。	1人,1辆车,100家次	
		质量指标	检查人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	年度总费用	25000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	全区规上工业企业满意度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据省市要求,用于企业的技术合同交易额认定。				
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	技术合同认定额	51亿元	
		质量指标	合同认定额完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	技术合同认定登记服务	30万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成科技创新良好氛围,提高企业创新能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		亩均论英雄工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30		
		其中:财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	按照西安市政府《“关于印发推行亩均论英雄”综合改革实施方案的通知》要求,沣东新城需核算上年度辖区规上工业企业亩均数据,并将数据核准后,上报西安市工信局,确保每年此项工作正常开展。				
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	培训次数	2	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	3000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	15%的A类企业, 75%的B类企业, 10%的CD企业	
		社会效益指标	保障亩均工作按期完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.32		
		其中:财政拨款	6.32		
		其他资金			
总体目标	完成2024年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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	科技型中小企业入库指导咨询等	400家	
		质量指标	科技型中小企业入库完成率等	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024.1.1-12.31	
		成本指标	科技型中小企业入库指导咨询等	63230	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成科技创新良好氛围,提高企业创新能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	科技创新型企业满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位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			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	<p>该项目用于对辖区“散乱污”企业开展日常巡查,包括聘请人员、租用车辆、开展培训、印制宣传品等内容。</p> <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>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请第三方人员,租用车辆对台账内“散乱污”现存企业开展常态化巡查监管。	3人,1辆车,300家次	
		质量指标	巡查人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	年度总费用	25000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工业企业	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区沣东新城中小企业公共综合运营项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	对沣东新城中小企业公共服务平台网站进行技术维护和运行支持,包括日常维护、安全风险排查、漏洞修复、功能更新等,2024年网站首页访问量达60万次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网站首页累计访问量	60万次	
		质量指标	任务指标完成率	100%	
		时效指标	支付时间	1年	
		成本指标	网站技术维护费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小企业服务能力	进一步提升	
		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	企业用户满意度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安县纺织厂历史遗留问题协调解决专项经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总目标	开展长安县纺织厂工商执照变更、破产清算及信访维稳相关工作。				
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	长安县纺织厂破产清算法律咨询合同	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年1月—12月	
		成本指标	维稳费用	250000	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动长安县纺织厂破产清算, 解决职工养老社保问题。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	长安县纺织厂职工满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年活动支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总目标	2024年活动支出, 预算为30000元, 保障2024年活动支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	物料费	1项	
		质量指标	活动质量	圆满完成	
		时效指标	2024年	2024年	
		成本指标	总成本控制	30000元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护水平	显著提升	
		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	活动对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东考古基地安防专网初装运行			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50		
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	沔东考古基地安防专网初装运行, 预算35040元, 用于沔东考古基地安防专网初装运行				
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	安防专网	1套	
		质量指标	田野文物水平	显著提升	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本控制	35040元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	考古基地安防水平	显著提升	
		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	考古队满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平遗址发掘区域数字化采集制作及数字展示及沔东考古基地讲解设备			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.39		
		其中:财政拨款	27.39		
		其他资金			
总体目标	太平遗址发掘区域数字化采集制作及数字展示及沔东考古基地讲解设备, 预算273900元, 用于太平遗址发掘区域数字化采集制作及数字展示及沔东考古基地讲解设备				
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	太平遗址发掘区域数字化采集制作及数字展示、沔东考古基地讲解设备	1项	
		质量指标	遗址区展示水平	显著提升	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本控制	273900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	田野文物保护水平	显著提升	
		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	管理部门满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平遗址考古现场安防保障			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.13		
		其中:财政拨款	84.13		
		其他资金			
总体目标	太平遗址考古现场安防保障, 预算841338.88, 用于保障太平遗址考古现场				
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	4G无限太阳能供电监控系统、现场无人机干扰器、考古区监控控制室	1套	
		质量指标	现场保障水平	显著提升	
		时效指标	2024年度	2024年度	
		成本指标	总成本控制	841338.88元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	田野文保水平	显著提升	
		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	太平考古队满意度	大于等于90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		差旅费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	招商二部负责沣东新城的先进制造业等产业招商工作,为推进项目落地,保障招商工作正常运转,招商人员因招商任务赴外地出差。为沣东招引优质项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差频率	≥100次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本单位成本	900000 9000 全年招商二部项目经理6人出差不少于100次 每次9000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大沣东知名度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商二部其他工作经费1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.56		
		其中:财政拨款	39.56		
		其他资金			
总体目标	支付去年已报未支付的相关费用				
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	支付去年未支付笔数	3笔	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本单位成本	总金额 39.56万 招商项目保障费20万元 入区评审费11.56万元 招商宣传计费8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进去年未支付还款进度	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商活动经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	招商二部负责沣东新城的先进制造业等产业招商引资工作,为更快速的推进项目落地,需要在各类招商活动中联系、拜访、接待客商,提高客商满意度,提升沣东知名度。				
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	接待企业次数	≤500	
		质量指标	接待合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本单位成本	900000元; 600元 全年共接待大于600次,每次成本约1500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大沣东新城的知名度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商推介活动费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00			
		其中:财政拨款	35.00			
		其他资金				
总体目标	为了提高沣东新城招商引资效果及沣东影响力,开展沣东新城招商推介会工作。提高沣东知名度。					
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	会议举办次数	2次		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月		
		成本指标	总成本单位成本	总成本35万 单位成本17.5万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吸引客商数量	≥20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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商项目保障费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障大项目招商进度, 加快大项目落地, 对于重点大项目提供保障资金。				
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	保障重点项目工作	10次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本单位成本	10万/1万 为了保障大项目招商进度, 加快大项目落地, 对于重点大项目提供保障资金, 每次2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快重点项目落地, 缩短项目落地周期	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传设计费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	<p>项目概述 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, 对招商宣传册进行设计。</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	招商手册专项设计面数	≥500面	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本单位成本	25万 490元 设计招商宣传册30种, 每种约17面, 共510面。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大招商宣传知名度	≥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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传印刷费·			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		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, 对招商宣传册进行设计。				
年度 绩效 指标	一级指标	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	≥2500本	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本单位成本	10万元 1000元 全年向客商发放500本, 读地手册500本	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大沣东知名度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		差旅费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00			
		其中: 财政拨款	90.00			
		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开展招商引资活动。					
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	出差频率	60人次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月		
		成本指标	总成本	90万元		
	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		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	客商满意度	$\geq 90\%$		

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商活动经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00			
		其中: 财政拨款	90.00			
		其他资金				
总体目标	<p>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。</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	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	2024年1月-2024年12月		
		成本指标	总成本	90万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围, 扩大沣东新城在企业中的知名度	有所提高		
		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	客商满意度	$\geq 90\%$		

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商三部其他工作经费1				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00			
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	对于重点项目提供保障资金, 包括项目落地过程中的各项费用。					
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	保障次数	1次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月		
		成本指标	总成本	20万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大项目推进		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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商推介活动费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为了提高沣东新城招商引资效果及沣东的影响力,举办或参加招商推介会、招商沙龙、论坛等招商活动,包括但不限于会费、推介材料费、场地费、咨询费等费用。				
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	活动次数	<=2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	30万元	
	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	有所提高	
		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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商项目保障费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	对于重点项目提供保障资金, 包括项目落地过程中的各项费用。				
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	保障次数	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大项目推进速度	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传设计费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		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。				
年度 绩效 指标	一级指标	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	600面	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024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	扩大招商宣知名度	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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传印刷费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		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、招商地图、重点项目推介书。				
年度 绩效 指标	一级指标	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	1000本	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大知名度	有所提升	
		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	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项资金1			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,779.05		
		其中:财政拨款	2,779.05		
		其他资金			
总体目标	沣东新城疫情防控专项资金,总金额27790534.06元,用于核酸检测费、隔离酒店费、消杀费用、安保费用、防疫人员补贴、防疫物资采购等项目,以更好完成疫情防控收尾工作				
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	下拨至工作组数	一办九组五专班、各街道办、核酸检测组等20余家部门和单位	
		质量指标	购买物资合格率	100%	
		时效指标	项目发生年限	2024年	
		成本指标	总成本	27790534.06元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控工作影响力	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控收尾工作	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沣东新城辖区人民对疫情防工作满意度	大于等于95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项资金2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,220.95		
		其中:财政拨款	2,220.95		
		其他资金			
总体目标	沣东新城疫情防控专项资金,总金额22209465.94元,包含核酸检测费、隔离酒店费、消杀费用、安保费用、防疫人员补贴、防疫物资采购等,以更好完成疫情防控收尾工作。				
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	下拨至工作组数	一办九组五专班、核酸检测组、各街道办疫情指挥部等20余家部门及单位	
		质量指标	购买物资合格率	100%	
		时效指标	项目发生年限	2024年	
		成本指标	总成本	22209465.94元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控工作影响力	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控收尾工作	持续加强	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	沣东新城辖区人民群众对疫情防控工作满意度	大于等于95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		差旅费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.50			
		其中:财政拨款	75.50			
		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151人次,预算75.5万元。					
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	出差频率		151次	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本		75.5万元	
	单项成本:单位差旅成本		5000元			
	效益指标	经济效益指标	无		0	
		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		100%	
		生态效益指标	无		0	
		可持续影响指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习培训费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		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2次,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	培训次数	2次	
			每次培训人数	10人	
		质量指标	学习教育成果转化率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			单次培训成本	25000元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	提高招商人员综合素质	100%	
		生态效益指标	无	0	

	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商活动经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.00		
		其中:财政拨款	88.00		
		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。全年联系、拜访、接待客商1000次,单次费用900元,预算总金额88万元,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	1000次	
		质量指标	活动合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	880000元	
	单项成本		900元		
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围,扩大沣东新城在企业中的知名度	100%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商推介活动费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	<p>为了提高沣东新城招商引资效果及沣东的影响力,举办或参加招商推介会、招商沙龙、论坛等招商活动,包括但不限于会费、推介材料费、场地费、咨询费等费用。开展招商推介活动2次,预算70万元。</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	活动次数	2次	
			活动总人数	50人/次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	700000元	
			单项成本:单位举办成本	350000元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		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	100%	
		生态效益指标	无	0	

	可持续影响指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商项目保障费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障重点招商进度不受疫情常态化形势影响,加快重大项目落地,对于重点项目提供保障资金,包括项目落地过程中的各项费用,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	活动次数	5次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	单项成本:单位项目成本		2万元		
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		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	无	0	
		可持续影响指标	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、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传设计费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		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,设计招商宣传册400面,预算28万元。				
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	400面	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	28万元	
	单项成本:单位设计成本		700元		
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		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	100%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传印刷费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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、招商地图、重点项目推介书,全年向企业发放2000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	2000本	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	单项成本:单位印刷成本		100元		
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		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	100%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	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	$\geq 90\%$	
-----------	---------------	-------	-------------	--

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、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年土地供应实施策划咨询服务				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金				
总体目标	为土地供应提供策划咨询服务。 费用总结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	分析报告	12套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	400000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为沣东新城土地供应顺利进行提供策划咨询服务，对建设发展提供支撑。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年土壤污染状况调查费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	271.65		
		其中：财政拨款	271.65		
		其他资金			
总体目标	按照陕西省自然资源厅、生态环境厅《关于规范报批建设用地审查土壤环境质量要求的通知》等相关文件，对涉及用途变更为“一住两公”的用地，按照技术规范要求组织开展土壤污染状况调查，编制调查报告。计划实施第三方专业机构采购，由第三方机构根据相关技术规范开展土壤污染状况调查、编制调查报告并报市生态环境部门组织评审。预算金额2716500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	完成土地报批地块土壤污染调查	1000亩	
		质量指标	评审通过率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	2716500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效管控建设用地土壤污染风险	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	95%	
			群众满意度	96%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东新城耕地后备资源调查评价和永久基本农田核实整改补足项目				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	77.68			
	其中：财政拨款	77.68			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:保障沔东新城粮食安全，为沔东新城国土空间规划提供依据。目标2:按照上级下发问题图斑，结合沔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，按照上级下发耕地后备资源图斑，完成调查评价工作，形成耕地后备资源数据成果。目标3:预算总金额776830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	文本编制	2套	
			数据库	2套	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	776830元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障沔东新城粮食安全，为沔东新城国土空间规划三线划定提供依据	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东新城规划服务提升改造项目					
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额	800.66				
	其中：财政拨款	800.66				
	其他资金					
总体目标	摸清沔东新城底图底数，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:根据沔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，对沔东新城规划开展专题研究工作。目标3:预算总金额8006600元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	设计成果	规划文本电子版，纸质版		
		质量指标	合同执行率		100%	
			评审合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本		8006600	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展规划研究和改造方案编制		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		≥90%		

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔东新城确权登记项目			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	220.00		
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金			
总体目标	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权籍调查用于辖区三个街道11个行政村宅基地和集体建设用地调查确权登记发证工作；目标3:预算金额214.5万元，2024年实施期预算70万元。陕西省西咸新区沔东新城自然资源和规划集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目150万元。				
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	完成权籍内业、公示	6540户	
			完成产权登记	6540户	
		质量指标	政府采购完成率	100%	
			合同执行率	100%	
			测绘合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	70万元	
	内业制图、公示费用标准		107元/户		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农户宅基地用益物权和房屋财产权	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	群众满意率	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地开垦费和新增建设用地使用费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	29,000.00		
		其中：财政拨款	29,000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1:2024年预计新增建设用地2100亩，需缴纳新增建设用地使用费0.62亿元；目标2:预计使用省级统筹耕地平衡指标1900亩，需缴纳耕地开垦费2.28亿元，目标3:合计2.9亿元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	新增建设用地	2100亩	
			使用省级统筹耕地平衡指标1900亩	1900亩	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	2.9亿	
			缴纳新增建设用地使用费	3万元/亩	
			缴纳耕地开垦费	12万元/亩	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高耕地保护和节约用地水平	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民航限高评估咨询			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	61.60		
		其中：财政拨款	61.60		
		其他资金			
总体目标	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，已支付21.4万元，2024年预计费用61.6万元。				
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	服务成果	电子软件1份，纸质成果3本	
		质量指标	合同执行率	100%	
			评审合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	61.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩减审批时间，推进超高层建筑项目建设进度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地报批服务项目					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额	332.05				
	其中：财政拨款	332.05				
	其他资金					
总体目标	保障沣东新城土地报批工作顺利开展；目标2：项目用于沣东新城土地报批工作；目标3：预算资金3320500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	制作土地报批电子报盘		≥18批次	
			制作土地报批批次		≥18批次	
			专题文本编制、数据库		2套	
		质量指标	合同执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本		3320500	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障沣东新城土地报批工作正常运转	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		持续时间	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标		部门满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地评估费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1,400.00			
	其中：财政拨款	1,400.00			
	其他资金				
总体目标	目标1：为资规局（沣东）工作部提供土地评估相关服务。 目标2：为沣东新城开发建设发展提供保障。 目标3：预算金额1400万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	评估面积	9000亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本 指标	总成本	1200万元	
	土地评估费		1000元/亩		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为沣东新城土地供应顺利进行提供评估服务，对建设发展提供支撑。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响期限	长期	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	竞拍企业满意度	≥90%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	资源规划智慧“一张图”基础信息平台建设				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	93.64			
	其中：财政拨款	93.64			
	其他资金				
总体目标	按照国家标准，建立包括数据目录、业务流程、数据库规范等整合形成以现状数据、规划数据、管理数据为内容的自然资源和数据库，将我局历年档案电子化扫描入库，搭建自然资源“一张图”信息化平台；开发“一张图”展示、业务审查、监测监管、档案管理、会议展示等功能模块，实现数据浏览、信息共享、汇集展示、专题图制作、业务分析、辅助审批等服务，提升工作效率。2024年预算金额936400元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成信息化平台数量	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1.1-12.31	
		成本指标	总成本	936400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	自然资源和测绘服务项目				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		1,343.47		
	其中：财政拨款		1,343.47		
	其他资金				
总体目标	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，实现2024年度辖区征地拆迁、土地供应、重点区域监管、土地及规划执法测绘保障。				
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	完成点位测量、成图	≥20000个测绘点	
			委托第三方数量	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			测量成果合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总成本	13434674.68	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推进规划修编、土地供应、规划条件的出具及批后技术管理	有所提升	
			保障辖区土地供应、征地拆迁	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	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	业务委托费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2,360.00				
	其中：财政拨款	2,360.00				
	其他资金					
总体目标	城改事务中心确保征地拆迁及安置项目等业务正常开展所需的运行经费2360万元。					
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	经费发放次数	12		
		质量指标	发放及时率	》90%		
		时效指标	影响年度	2024年度		
		成本指标	委托业务费总费用	2360万元		
	效益 指标	经济效益指标	确保区域内征迁工作正常进行重点项目按时完成		正常	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时效	2024年度		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	员工满意度		》90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地拆迁安置项目等支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	152,960.00		
		其中：财政拨款	152,960.00		
		其他资金			
总体目标	满足区域内征地拆迁及安置项目支出的需求，提升被拆迁群众及安置村民的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆迁及安置数量	与拆迁计划及安置计划相匹配	
		质量指标	达到拆迁安置补偿标准	合格	
		时效指标	项目开展年度	2024年	
		成本指标	拆迁补偿及安置总金额	1529600000	
	效益指标	经济效益指标	提升区域整体经济环境	重点项目用地按时交付	
		社会效益指标	提升区域内被拆迁群众生活质量，提升幸福感及满意度	》90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁群众及被安置群众满意度	》90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法支队工作相关支出-基				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		103.76		
	其中：财政拨款		103.76		
	其他资金				
总体目标	支付执法支队工作相关支出，总计4575825.23，一般公共预算3538208.23元，政府性基金1037617元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出数	≥ 2	
		质量指标	支出准确率	100%	
		时效指标	发放期限	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总费用	4575825.23	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常运转率	$\geq 90\%$	
		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	社会公众满意度	$\geq 90\%$	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	智慧二期平台及日常维护经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		53.85		
	其中：财政拨款		53.85		
	其他资金				
总体目标	保障执法支队智慧数字平台通讯及日常维护运行正常进行				
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	建设进度	100%	
		质量指标	故障率	≤5%	
		时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	建设及维护成本	538500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市管理智慧化水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员及公众满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全监管部相关支出-1（政府性基金）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		39.38		
	其中：财政拨款		39.38		
	其他资金				
总体目标	安全监管部铁路道口相关工作按照要求完成				
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	铁路道口相关工作	1项	
		质量指标	铁路道口相关工作开展情况	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024. 1. 1- 2. 24. 12. 31	
		成本指标	铁路道口相关费用	393755. 1元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铁路道口安全通行率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路道口过往群众满意率	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监管部相关支出-2（政府性基金）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10.36			
		其中：财政拨款	10.36			
		其他资金				
总体目标	铁路道口电动伸缩防护栏门采购安装					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	电动伸缩防护栏门采购安装数量		1套	
		质量指标	电动伸缩防护栏门使用合格率		≥95%	
			电动伸缩防护栏门安装准时率		100%	
		时效指标	执行年度		2024. 1. 1-12. 31	
		成本指标	电动伸缩防护栏门采购安装费		103600元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	铁路道口安全通行率		≥95%	
		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	铁路道口过往群众满意率		≥90%	
铁路道口看护工人满意率			≥90%			

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	铁路道口看守维护与安全设备采购				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	116.75			
	其中：财政拨款	116.75			
	其他资金				
总体目标	保障西户铁路富源三路道口，阿房路热电厂道口安全运行				
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	看守道口数量	2个	
			安全设备采购数量	1批	
			支付2021年安装设备质保金	1次	
		质量指标	铁路道口看守维护合格率	≥95%	
			采购安全设备合格率	100%	
			2021年安装设备使用合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024. 1. 1-12. 31	
		成本指标	铁路道口看守维护费	1152093. 9元	
			安全设备采购费用	9400元	
	支付安全设备质保金		6000元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铁路道口安全通行率	≥95%	
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	道口过往群众满意率	≥90%	
		铁路道口看护工人满意率	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务中心相关工作经费2基金					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额	15.00				
	其中：财政拨款	15.00				
	其他资金					
总目标	市政管线测量					
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	测量管线长度		30公里	
		质量指标	合同执行率		100%	
			验收通过率		100%	
		时效指标	测量时限		3个工作日	
			执行时间		2024年	
		成本指标	总成本		150000元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标		审批效率提高	≥20%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续影响	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度		≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作相关支出-1（基金1）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	500.58			
	其中：财政拨款	500.58			
	其他资金				
总体目标	按照审计工作实施方案及审计计划开展审计工作，开展内部审计次数 ≥ 6 次，审计报告编制规范，报告完成及时率 $\geq 90\%$ ，审计成本 ≤ 5005788.17 元，政府满意度 $\geq 90\%$ ，促进被审计单位完善制度 ≥ 1 项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	开展内部审计次数	≥ 6 次	
		质量指标	审计报告编制规范性	规范	
		时效指标	报告完成及时率	$\geq 90\%$	
		成本指标	审计成本	≤ 5005788.17 元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	被审计单位完善内控制度	≥ 1 项	
		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	$\geq 90\%$	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作相关支出-1（基金2）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	:	1,093.30		
	其中：财政拨款		1,093.30		
	其他资金				
总体目标	根据年度工作计划和街办报送资料进度，按要求完成评估复核工作。出具评估复核报告≥500份，评估复核报告编制规范，报告完成及时率≥90%，评估复核费用≤10932971元，报告覆盖率100%，政府满意度≥90%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	评估复核报告出具量	≥500份	
		质量指标	评估复核报告编制规范性	规范	
		时效指标	评估复核报告完成及时率	≥90%	
		成本指标	评估复核费用	≤10932971元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评估复核报告覆盖率	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	政府满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作相关支出-2（基金）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	154.00			
	其中：财政拨款	154.00			
	其他资金				
总体目标	按照审计工作实施方案及审计计划开展审计工作，开展内部审计次数 ≥ 3 次，审计报告编制规范，报告完成及时率 $\geq 90\%$ ，审计成本 ≤ 1540000 元，政府满意度 $\geq 90\%$ ，促进被审计单位完善制度 ≥ 1 项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	开展内部审计次数	≥ 3 次	
		质量指标	审计报告编制规范性	规范	
		时效指标	报告完成及时率	$\geq 90\%$	
		成本指标	审计成本	≤ 1540000 元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	被审计单位完善内控制度	≥ 1 项	
		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	$\geq 90\%$	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	评估复核费用				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	368.50			
	其中：财政拨款	368.50			
	其他资金				
总体目标	根据年度工作计划和街办报送资料进度，按要求完成评估复核工作。出具评估复核报告≥200份，评估复核报告编制规范，报告完成及时率≥90%，评估复核费用≤3685000元，报告覆盖率100%，政府满意度≥90%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	评估复核报告出具量	≥200份	
		质量指标	评估复核报告编制规范性	规范	
		时效指标	评估复核报告完成及时率	≥90%	
		成本指标	评估复核费用	≤3685000元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评估复核报告覆盖率	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	政府满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	审计工作经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金				
总体目标	按照审计工作实施方案及审计计划开展审计工作，开展工程审计1次，审计报告编制规范，报告完成及时率 $\geq 90\%$ ，政府满意度 $\geq 90\%$ ，工程审计成本 ≤ 450000 元，促进被审计单位完善制度1项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	开展内部审计次数	1次	
		质量指标	审计报告编制规范性	规范	
		时效指标	报告完成及时率	$\geq 90\%$	
		成本指标	工程审计成本	≤ 450000 元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	被审计单位完善内控制度	1项	
		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	$\geq 90\%$	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西周镐京遗址区村落整治总体规划			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总目标	该项目主要为西周镐京遗址区村落整治总体规划； 预算金额为2000000； 主要为西周镐京遗址区村落整治总体规划，提升文物保护水平。				
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	课题研究	10项	
			策划类	9项	
			规划类	9项	
			文物影响评估	1项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	2024年	2024年	
		成本指标	总成本控制	2000000	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进文物保护工作要求落实	大于等于90%	
		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	群众满意度	大于等于90%	

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

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主任 主要 任务	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障一般公共服务事务	46,659.83	46,659.83		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障教育事业的发展	19,685.15	19,685.15		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障科学研究事业的发展	88.35	88.35		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障文化旅游体育与传媒事业的发展	218.03	218.03		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障社会保障和就业事业的发展	192.85	192.85		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障卫生健康事业的发展	5,059.35	5,059.35		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障节能环保事业的发展	1,334.83	1,334.83		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障城乡社区，提升民生福祉	91,312.40	91,312.40		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障资源勘探工业信息事业的发展	505.18	505.18		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	支持保障金融事业的发展	56.00	56.00		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障自然资源海洋气象事业的发展	538.21	538.21		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障住房保障支出	84.35	84.35		
	沣东新城管委会各部门整体绩效	保障灾害防治及应急管理支出	108.70	108.70		
	金额合计			165,843.23	165,843.23	

年度总体目标	<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部门单位正常运转。</p> <p>目标2: 完成预算收入165843.23万元，预算支出165843.23万元。</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: 确保互联互通等市政项目的顺利开展。</p> <p>目标6: 保障城中村（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。</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。</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>			
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	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
	质量指标	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%	
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	全年总支出	165843.23
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障沔东新城管理委员会2024年各项业务顺利开展	稳中有序, 并有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响年度	2024年1月-12月
满意度指标	服务对象满意度指标	沔东新城辖区群众满意度	≥95%

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

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年初中公用经费（中央资金）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.69		
		其中:财政拨款	42.69		
		其他资金			
总目标	本次拨付初中中央资金合计为426896元, 主要为了保障学校基本运转, 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	15270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	2024年	
		成本指标	生均经费, 总成本	中央资金680元/生/年, 总成本426896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	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年小学公用经费（中央资金）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		613.08	
		其中:财政拨款		613.08	
		其他资金			
总目标	本次拨付小学中央资金合计为6130800元, 主要为了保障学校基本运转, 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	57519	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	生均经费, 总成本	中央资金520元/生/年, 总成本6130800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	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年高中公用经费（省级资金）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		123.24	
		其中：财政拨款		123.24	
		其他资金			
总目标	本次高中省级资金合计为1232400元，主要为了保障学校基本运转，推进高中教育发展。				
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	3688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	2024年	
		成本指标	生均经费，总成本	省级资金217元/生/年， 总成本1232400	
	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	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年营养改善计划补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	655.32		
		其中:财政拨款	655.32		
		其他资金			
总目标	此项目为预拨2024年营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金,金额为6553200元,本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金,拨付学校后,各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管,后续进行具体核算;营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料,要保证4元钱全部吃到学生嘴里。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生数	105760人	
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	
		时效指标	2024年营养改善计划实施时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	2024年营养改善计划补助资金	6553200	
	效益指标	经济效益指标	推进农村义务教育营养改善计划,农村学生营养健康水平提高率	≥98%	
		社会效益指标	资金持续使用时间	2024年1月-2024年12月	
		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	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、市县部门也应公开。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年幼儿园公用经费（省级资金）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,051.82	
		其中：财政拨款		1,051.82	
		其他资金			
总目标	本次幼儿园省级资金合计为10518240元，主要为了保障学校基本运转，用于幼儿园日常运转，支付水电、物业费等。				
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	幼儿人数	29283	
		质量指标	上级政策执行度	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年1月-12月	
		成本指标	公用经费标准	小中班省级资金200元/生/年，大班省级资金860元/生/年	
	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	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。