

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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(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，2023年共有12个内设部门：党政办公室、纪委机关、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

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划实施攻坚之年，更是沣东新城加快高质量发展的关键一年。2023年主要任务如下：

1. 聚焦创新引领，全力推进秦创原平台发展。
2. 聚焦产业发展，全力打造一流现代产业集群。
3. 聚焦招商引资项目建设，凝聚高质量发展强劲动能。
4. 聚焦城市能级提升，全力建设宜居宜业品质新城。

5. 聚焦改革开放创新，全力打造一流营商环境。
6. 聚焦发展和安全，全力守牢红线底线。
7. 聚焦全面从严治党，全力锻造作风能力过硬干部队伍。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有96个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 党政办公室 | |
| 2 | 纪委机关 | |
| 3 | 组织和人力资源部 | |
| 4 | 发展和经济运行部 | |
| 5 | 财政金融部 | |
| 6 | 开发建设部 | |
| 7 | 陕西省西咸新区沣东新城安全监管部 | |
| 8 | 招商一部 | |
| 9 | 招商二部 | |
| 10 | 现代金融产业园发展中心（招商三部） | |
| 11 | 先进制造产业发展部 | |
| 12 | 文旅产业促进部 | |
| 13 | 西咸新区自然资源和规划局（沣东）工作部 | |
| 14 | 西咸新区生态环境局(沣东)工作部 | |
| 15 | 西咸新区政务服务（沣东）中心 | |
| 16 | 陕西省西咸新区沣东新城城改事务中心 | |
| 17 | 新冠肺炎疫情预防控制中心 | |
| 18 | 沣东新城综合行政执法支队 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 19 | 西咸新区文物局沣东新城分局 | |
| 20 | 教育体育工作部 | |
| 21 | 党群工作中心 | |
| 22 | 审计办 | |
| 23 | 陕西省西咸新区沣东新城总工会 | |
| 24 | 西咸新区沣东新城人力资源服务中心 | |
| 25 | 陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站 | |
| 26 | 西安市红光公园 | |
| 27 | 西安市周秦都城遗址保护管理中心 | |
| 28 | 西安市长安区斗门街道中心学校 | |
| 29 | 西安市长安区斗门街道初级中学 | |
| 30 | 西安市长安区王寺街道中心学校 | |
| 31 | 西安市长安区第七中学 | |
| 32 | 西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学 | |
| 33 | 西安市西城中学 | |
| 34 | 西安市第六十八中学 | |
| 35 | 西安市车辆中学 | |
| 36 | 西安市未央区阿房宫小学 | |
| 37 | 西安沣东实验小学 | |
| 38 | 西安市未央区阿房路一校（小学） | |
| 39 | 西安市未央区阿房路二校（小学） | |
| 40 | 西安市未央区阿房路三校 | |
| 41 | 西安市未央区车辆小学 | |
| 42 | 西安市未央区三桥街小学 | |
| 43 | 西安市未央区五一小学 | |
| 44 | 西安市未央区后围寨小学 | |
| 45 | 西安沣东第二小学 | |
| 46 | 西咸新区沣东新城第五小学 | |
| 47 | 西安市未央区车张小学 | |
| 48 | 西安市未央区关庙小学 | |

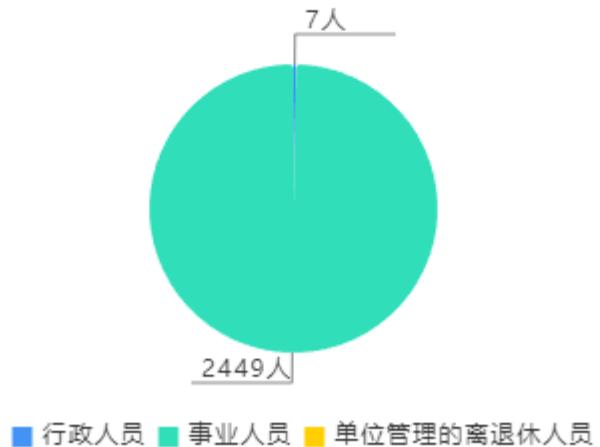
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 49 | 西安市第五十中学 | |
| 50 | 西安沣东第三小学 | |
| 51 | 西安市未央区柏梁小学 | |
| 52 | 西安市未央区焦家村小学 | |
| 53 | 西安沣东第二幼儿园 | |
| 54 | 西安市长安区斗门街道办事处先锋小学 | |
| 55 | 西安沣东第六小学 | |
| 56 | 西安市长安区斗门街道办事处落水小学 | |
| 57 | 西安沣东第六幼儿园 | |
| 58 | 西安沣东第三幼儿园 | |
| 59 | 咸阳市秦都区沣东中心幼儿园 | |
| 60 | 咸阳市秦都区沣东办初级中学 | |
| 61 | 咸阳市秦都区沣东办中心小学 | |
| 62 | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校 | |
| 63 | 咸阳市秦都区沣水园小学 | |
| 64 | 咸阳市秦都区沣东办北槐小学 | |
| 65 | 咸阳市秦都区沣东办茨根小学 | |
| 66 | 陕西省西咸新区沣东新城和平小学 | |
| 67 | 陕西省西咸新区沣东新城第四小学 | |
| 68 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | |
| 69 | 西咸新区沣东新城第六初级中学 | |
| 70 | 西咸新区沣东新城第二初级中学 | |
| 71 | 西安市长安区斗门街道办事处八一小学 | |
| 72 | 西安沣东阿房路学校 | |
| 73 | 西咸新区沣东新城第一幼儿园 | |
| 74 | 西安沣东第一学校 | |
| 75 | 西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 | |
| 76 | 西咸新区沣东新城第一初级中学 | |
| 77 | 西咸新区沣东新城第八小学 | |
| 78 | 西咸新区沣东新城高新学校 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 79 | 西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园 | |
| 80 | 西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园 | |
| 81 | 西咸新区沣东新城西凹里幼儿园 | |
| 82 | 西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园 | |
| 83 | 西咸新区沣东新城双围墙幼儿园 | |
| 84 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 | |
| 85 | 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园 | |
| 86 | 西咸新区沣东新城第七学校 | |
| 87 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 | |
| 88 | 西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园 | |
| 89 | 西咸新区沣东新城第一小学 | |
| 90 | 西咸新区沣东新城第九小学 | |
| 91 | 西咸新区沣东新城第七幼儿园 | |
| 92 | 西咸新区沣东昆明池学校 | |
| 93 | 西咸新区沣东上林学校 | |
| 94 | 西安高新一中沣东中学初中校区 | |
| 95 | 西咸新区沣东第十小学 | |
| 96 | 西咸新区沣东七里镇第二幼儿园 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2456人，其中行政编制7人，事业编制2449人；实有人员2456人，其中行政7人，事业2449人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入280,295.37万元，其中：一般公共预算拨款173,747.39万元、政府性基金拨款106,187.76万元、事业收入360.21万元，较上年减少149,682.52万元，下降34.81%，下降的主要原因是：部分预算单按照体制机制改革上划西咸新区，尤其是公安、农林水等非税收入执收单位上划西咸新区，非税收入同时上

划西咸新区执收，不再留存沣东新城；本部门2023年预算支出280,295.37万元，其中：一般公共预算拨款173,747.39万元、政府性基金拨款106,187.76万元、事业收入360.21万元，较上年减少149,682.52万元，下降34.81%，下降的主要原因是：部分预算单按照体制改革上划西咸新区，不再在沣东新城列支预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入279,935.15万元，其中：一般公共预算拨款收入173,747.39万元、政府性基金拨款收入106,187.76万元，较上年减少150,042.74万元，下降34.90%，下降的主要原因是：部分预算单按照体制改革上划西咸新区，尤其是公安、农林水等非税收入执收单位上划西咸新区，非税收入同时上划西咸新区执收，不再留存沣东新城；本部门2023年财政拨款支出279,935.15万元，其中：一般公共预算拨款支出173,747.39万元、政府性基金拨款支出106,187.76万元，较上年减少150,042.74万元，下降34.90%，下降的主要原因是：部分预算单按照体制改革上划西咸新区，不再在沣东新城列支预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出173,747.39万元，较上年减少25,400.87万元，下降12.75%，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，同时因机构改革和职能划转，部分部门上划西咸新区，未在我新城列支预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出173,747.39万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：三桥街办上划西咸新区，减少人大换届经费；

(2) 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少42.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：建章路街道办上划西咸新区，减少人大换届经费；

(3) 一般行政管理事务（2010202）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安局沣东新城分局上划西咸新区，减少评优、办案、考核奖励；

(4) 其他政协事务支出（2010299）0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统战部职能上划西咸新区，减少政协工作经费；

(5) 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：党政办公室减少机关党委党建专项经费；

(6) 一般行政管理事务（2010302）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：党政办公室减少外事经费；

(7) 机关服务（2010303）8,850.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革部门职能调整导致科目调整；

(8) 专项服务（2010304）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：党政办减少档案整理费用；

(9) 专项业务及机关事务管理（2010305）0.00万元，较上年减少1,515.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革部门职能调整导致科目调整；

(10) 政务公开审批（2010306）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：党政办公室减少政务公开费用；

(11) 信访事务（2010308）1,447.26万元，较上年减少90.11万元，下降5.86%，下降的主要原因是：党群工作部减少信访事务费用；

(12) 事业运行（2010350）560.32万元，较上年减少338.77万元，下降37.68%，下降的主要原因是：机构改革部分社会事务上划西咸新区，同时本着政府过紧日子财政开源节流，减少公用经费支出；

(13) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）4,024.90万元，较上年增加3,776.40万元，增长1519.68%，增长的主要原因是：沣东新城为提高营商环境工作效能，增加“一门、一网、一次”及大厅改造提升建设项目、“三服四化”建设项目等；

(14) 社会事业发展规划（2010406）362.28万元，较上年减少79.32万元，下降17.96%，下降的

主要原因是：街办上划西咸新区，减少基层统计事务工作经费；

(15) 经济体制改革研究（2010407）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：文旅产业促进部减少创新型研究工作费用；

(16) 其他发展与改革事务支出（2010499）0.00万元，较上年减少38.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革部分社会事务上划西咸新区，同时本着政府过紧日子财政开源节流，减少公用经费支出；

(17) 专项统计业务（2010505）40.00万元，较上年减少15.94万元，下降28.49%，下降的主要原因是：街办上划西咸新区，减少基层统计事务工作经费；

(18) 预算改革业务（2010604）73.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为提高财政工作能力，做好预算改革相关业务，增加相应支出；

(19) 信息化建设（2010607）150.00万元，较上年减少153.46万元，下降50.57%，下降的主要原因是：财政云已建成使用，23年财政云相关费用仅列支运维费用，不再列支建设费用；

(20) 财政委托业务支出（2010608）238.00万元，较上年减少65.65万元，下降21.62%，下降的主要原因是：厉行节约，减少财政财务培训费；

(21) 事业运行（2010650）34.55万元，较上年减少5.09万元，下降12.84%，下降的主要原因是：厉行节约，压减财政公用经费；

(22) 其他财政事务支出（2010699）394.00万元，较上年增加164.00万元，增长71.30%，增长

的主要原因是：调动财税联动工作积极性，增加综合治税费用；

(23) 审计业务(2010804) 286.84万元，较上年增加146.84万元，增长104.89%，增长的主要原因是：增加审计工作经费；

(24) 信息化建设(2010806) 0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少审计数据服务工作经费；

(25) 事业运行(2010850) 13.08万元，较上年减少0.58万元，下降4.25%，下降的主要原因是：厉行节约，压减审计公用经费；

(26) 一般行政管理事务(2011102) 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：各街办上划西咸新区，减少执纪审查工作经费；

(27) 大案要案查处(2011104) 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：增加纪委警示教育工作经费；

(28) 事业运行(2011150) 18.92万元，较上年增加3.32万元，增长21.28%，增长的主要原因是：增加纪委办案工作经费；

(29) 其他纪检监察事务支出(2011199) 10.00万元，较上年减少44.40万元，下降81.62%，下降的主要原因是：减少纪委业务培训经费；

(30) 一般行政管理事务(2011302) 0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：三桥街办上划，减少营商环境经费；

(31) 招商引资（2011308）814.00万元，较上年增加103.45万元，增长14.56%，增长的主要原因是：提高区域招商引资力度，增加招商活动经费；

(32) 事业运行（2011350）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少科统办公用经费；

(33) 其他档案事务支出（2012699）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，新区档案中心要求各新城负责归档教育卫体局文书、人事和招标档案，增加档案整理归档费用；

(34) 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：街办上划，减少街办群团工作经费；

(35) 工会事务（2012906）685.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，总工会、机关工会经费调整至此科目；

(36) 事业运行（2012950）50.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，总工会、机关工会经费调整至此科目；

(37) 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少2,669.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，总工会、机关工会经费科目调整；

(38) 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少246.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办基层党建经费；

(39) 其他组织事务支出（2013299）771.15万元，较上年增加352.64万元，增长84.26%，增长的主要原因是：机构改革，组织部党建经费调整至此科目；

(40) 一般行政管理事务（2013302）0.00万元，较上年减少5.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办文体指导员补助；

(41) 宣传管理（2013304）1,694.71万元，较上年增加281.17万元，增长19.89%，增长的主要原因是：增加精神文明建设及文化活动经费；

(42) 事业运行（2013350）0.00万元，较上年减少21.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减文旅产业促进部公用经费；

(43) 其他宣传事务支出（2013399）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公众满意度宣传费用；

(44) 一般行政管理事务（2013402）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办统战工作经费；

(45) 宗教事务（2013404）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少宗教工作经费；

(46) 其他统战事务支出（2013499）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：机构改革，统战职能上划新区，减少统战系统活动工作经费；

(47) 食品安全监管（2013816）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：机构改革，街办上划，减少各街办食品安全相关经费；

(48) 行政运行（2040201）0.00万元，较上年减少4,911.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，公安沣东分局上划西咸新区，减少公安系统行政运行经费；

(49) 一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少12,845.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，公安沣东分局上划西咸新区，减少公安系统行专项业务费；

(50) 安全业务（2040304）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办扫黑除恶专项经费；

(51) 基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办基层司法业务经费；

(52) 公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办公共法律服务经费；

(53) 社区矫正（2040610）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办社区矫正经费；

(54) 一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办教育事务工作经费；

(55) 其他教育管理事务支出（2050199）55.02万元，较上年减少18.84万元，下降25.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压减教育卫体局公用经费；

(56) 学前教育(2050201) 18,081.78万元, 较上年增加11,161.30万元, 增长161.28%, 增长的主要原因是: 增加区域学前教育资金投入;

(57) 小学教育(2050202) 34,504.36万元, 较上年增加8,945.77万元, 增长35.00%, 增长的主要原因是: 增加区域小学教育资金投入;

(58) 初中教育(2050203) 24,282.34万元, 较上年增加11,355.94万元, 增长87.85%, 增长的主要原因是: 增加区域初中教育资金投入;

(59) 高中教育(2050204) 2,026.10万元, 较上年增加202.43万元, 增长11.10%, 增长的主要原因是: 增加区域高中教育资金投入;

(60) 其他普通教育支出(2050299) 9,531.35万元, 较上年减少8,020.42万元, 下降45.70%, 下降的主要原因是: 教育支出项目科目细化至各学龄段;

(61) 其他教育支出(2059999) 0.00万元, 较上年减少15,002.16万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 机构改革导致科目调整;

(62) 技术创新服务体系(2060502) 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: 先进制造产业发展部增加科技创新工作经费;

(63) 社会科学研究(2060602) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 先进制造产业发展部增加亩均论英雄工作经费;

(64) 其他科学技术支出(2069999) 0.00万元, 较上年减少40.00万元, 下降100.00%, 下降的

主要原因是：减少工信口科技创新工作经费；

(65) 一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办文化事务工作经费；

(66) 文化活动（2070108）50.00万元，较上年增加48.00万元，增长2400.00%，增长的主要原因是：增加文旅产业促进部文化产业发展费用；

(67) 文化和旅游市场管理（2070112）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：增加文旅产业促进部文化和旅游市场管理经费；

(68) 文化和旅游管理事务（2070114）100.00万元，较上年减少4.50万元，下降4.31%，下降的主要原因是：减少文化执法经费；

(69) 其他文化和旅游支出（2070199）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：增加文旅产业促进部其他文化和旅游支出；

(70) 一般行政管理事务（2070202）0.00万元，较上年减少27.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少镐京遗址文物发掘土地流转费；

(71) 文物保护（2070204）458.78万元，较上年增加31.94万元，增长7.48%，增长的主要原因是：增加建章宫遗址安保服务项目经费；

(72) 群众体育（2070308）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：减少体育工作室—体育工作（学校体艺和群众体育）经费；

(73) 其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少西安国际足球中心项目建设管理办公室办公经费；

(74) 劳动保障监察（2080105）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：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少劳动监察工作经费；

(75) 社会保险经办机构（2080109）0.00万元，较上年减少74.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，沣东新城社会保险基金管理中心上划西咸新区，减少社会保险基金管理中心相关经费；

(76) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）177.72万元，较上年增加42.06万元，增长31.00%，增长的主要原因是：增加人才中心就业工作经费；

(77) 事业运行（2080150）20,680.00万元，较上年增加265.01万元，增长1.30%，增长的主要原因是：根据在职人员核定工资，正常职级晋升导致工资小幅度增长；

(78) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）3,178.38万元，较上年增加289.93万元，增长10.04%，增长的主要原因是：增加区内各类人员招聘经费；

(79) 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少7,590.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划，减少各街办民政事务工作经费；

(80) 社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少社会组织监督管理经费；

(81) 行政区划和地名管理（2080207）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少区划地名工作经费；

(82) 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,177.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局及各街办上划西咸新区，减少社区经费；

(83) 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少68.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少相应经费；

(84) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少11.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少相应经费；

(85) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：各学校、幼儿园增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(86) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：各学校、幼儿园增加机关事业单位职业年金缴费支出；

(87) 其他就业补助支出（2080799）200.00万元，较上年增加80.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加人才中心就业补助经费；

(88) 其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少1,570.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少涉军抚恤经费，由新区列支；

(89) 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少480.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少退役安置经费，由新区列支；

(90) 儿童福利（2081001）0.00万元，较上年减少69.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，孤儿和事实无人抚养儿童生活补助由新区列支；

(91) 殡葬（2081004）0.00万元，较上年减少119.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，殡葬工作费用由新区列支；

(92) 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少590.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，养老服务费用由新区列支；

(93) 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，慈善会工作经费由新区列支；

(94) 一般行政管理事务（2081102）0.00万元，较上年减少104.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，残疾人专委公益性岗位补贴由新区列支；

(95) 残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少1,137.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，残疾人康复补贴由新区列支；

(96) 残疾人就业（2081105）0.00万元，较上年减少125.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，残疾人就业补贴由新区列支；

(97) 残疾人体育（2081106）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：机构改革，人社民政局上划西咸新区，残疾人体育经费由新区列支；

(98) 残疾人生活和护理补贴（2081107）0.00万元，较上年减少250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，残疾人生活和护理补贴由新区列支；

(99) 其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少169.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，残疾相应补贴由新区列支；

(100) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，流浪乞讨经费由新区列支；

(101) 其他城市生活救助（2082501）0.00万元，较上年减少11.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少60年代精简职工生活补助；

(102) 一般行政管理事务（2082802）0.00万元，较上年减少73.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，退役军人工作经费由新区列支；

(103) 其他退役军人事务管理支出（2082899）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：机构改革，人社民政局上划西咸新区，退役军人管理事务经费由新区列支；

(104) 其他社会保障和就业支出（2089999）14.06万元，较上年减少568.44万元，下降97.59%，下降的主要原因是：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少精神残疾人监护补贴支出；

(105) 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，减少公共卫生工作经费；

(106) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少116.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少其他卫生健康管理事务支出；

(107) 综合医院（2100201）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少城市公立医疗机构实施药品零售差率销售改革补助；

(108) 城市社区卫生机构（2100301）0.00万元，较上年减少2,531.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，事业及工勤类人员工资由新区列支；

(109) 乡镇卫生院（2100302）0.00万元，较上年减少1,993.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，事业及工勤类人员津补贴由新区列支；

(110) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少223.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，村医基本医疗补助由新区列支；

(111) 疾病预防控制机构（2100401）0.00万元，较上年减少24.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫管中心-突发公共卫生应急工作经费；

(112) 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少83.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫管中心-卫生监督检测经费；

(113) 妇幼保健机构（2100403）0.00万元，较上年减少14.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫管中心-妇幼保健经费；

(114) 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少719.33万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫管中心-基本公共卫生服务补助；

（115）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少223.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫管中心-重大妇幼疾病控制项目；

（116）突发公共卫生事件应急处理（2100410）20,064.00万元，较上年增加14,987.03万元，增长295.20%，增长的主要原因是：增加疫情防控经费；

（117）其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少190.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫管中心-贫困人口体检经费；

（118）其他中医药支出（2100699）0.00万元，较上年减少8.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫管中心-其他中医药支出；

（119）计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少559.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫管中心-计划生育服务支出；

（120）事业单位医疗（2101102）31.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：各学校、幼儿园增加职工基本医疗保险缴费；

（121）公务员医疗补助（2101103）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：各学校、幼儿园增加公务员医疗补助；

（122）优抚对象医疗补助（2101401）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：机构改革，人社民政局上划西咸新区，减少涉军重点优抚对象医疗；

(123) 老龄卫生健康事务(2101601) 0.00万元，较上年减少2,451.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少计生老龄工作经费；

(124) 其他卫生健康支出(2109999) 0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸新区，减少卫生院公用经费支出；

(125) 生态环境保护宣传(2110104) 47.79万元，较上年增加37.79万元，增长377.90%，增长的主要原因是：增加环境宣教费用；

(126) 建设项目环评审查与监督(2110203) 17.10万元，较上年减少13.90万元，下降44.84%，下降的主要原因是：增加环评审查服务经费；

(127) 大气(2110301) 2,299.81万元，较上年减少265.73万元，下降10.36%，下降的主要原因是：减少智慧指挥平台综合服务项目经费；

(128) 水体(2110302) 0.00万元，较上年减少5.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少沣皂水源地保护区调整划定报告编制经费；

(129) 其他污染防治支出(2110399) 30.00万元，较上年减少35.00万元，下降53.85%，下降的主要原因是：减少“散乱污”企业整治工作经费；

(130) 生态环境监测与信息(2111101) 0.30万元，较上年减少172.20万元，下降99.83%，下降的主要原因是：减少委托第三方环境监测项目经费；

(131) 生态环境执法监察(2111102) 421.66万元，较上年增加386.66万元，增长1104.74%，增

长的主要原因是：增加环境治理和应急经费；

（132）行政运行（2120101）0.00万元，较上年减少15,285.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办干部工资支出；

（133）一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少1,348.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办干部工资支出；

（134）城管执法（2120104）9,944.57万元，较上年增加3,761.83万元，增长60.84%，增长的主要原因是：增加城管执法经费；

（135）工程建设管理（2120106）43.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2022-2023年度沣东新城苗木迁移砍伐等费用咨询项目；

（136）市政公用行业市场监管（2120107）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：增加燃气行业管理及应急预案经费；

（137）住宅建设与房地产市场监管（2120109）716.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2023经营性自建房安全鉴定服务经费；

（138）其他城乡社区管理事务支出（2120199）197.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人防工程维护管理第三方服务费；

（139）城乡社区规划与管理（2120201）232.74万元，较上年减少202.76万元，下降46.56%，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经费；

(140) 城乡社区环境卫生(2120501) 3,924.26万元，较上年减少2,386.01万元，下降37.81%，下降的主要原因是：减少环卫基础设施设备资产审计评估费用；

(141) 建设市场管理与监督(2120601) 150.03万元，较上年减少87.47万元，下降36.83%，下降的主要原因是：减少沣东新城建设工程质量第三方抽测费用；

(142) 一般行政管理事务(2130102) 0.00万元，较上年减少126.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办农业农村工作经费；

(143) 事业运行(2130104) 0.00万元，较上年减少19.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，农业农村局上划西咸新区，减少相应支出；

(144) 病虫害控制(2130108) 0.00万元，较上年减少83.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，农业农村局上划西咸新区，减少相应支出；

(145) 农业结构调整补贴(2130121) 0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，农业农村局上划西咸新区，减少相应支出；

(146) 农村合作经济(2130124) 0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，农业农村局上划西咸新区，减少相应支出；

(147) 一般行政管理事务(2130302) 0.00万元，较上年减少65.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办水利事务工作经费；

(148) 水利前期工作(2130308) 114.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：增加开发建设部水利前期工作经费；

(149) 水资源节约管理与保护(2130311) 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：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办水利事务工作经费；

(150) 水文测报(2130313) 0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，农业农村局上划西咸新区，减少相应支出；

(151) 防汛(2130314) 0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，农业农村局上划西咸新区，减少相应支出；

(152) 农村水利(2130316) 0.00万元，较上年减少10.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，减少斗门水库相应支出；

(153) 其他水利支出(2130399) 0.00万元，较上年减少20.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，减少斗门水库相应支出；

(154) 一般行政管理事务(2130502) 0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办扶贫经费；

(155) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 72.53万元，较上年减少50.96万元，下降41.27%，下降的主要原因是：机构改革，农业农村局上划西咸新区，减少农业农村局巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴经费；

(156) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 70.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.67%，下

降的主要原因是：减少创业担保贷款贴息经费；

(157) 其他普惠金融发展支出(2130899) 26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级提前下达其他普惠金融发展支出，上年度上级未提前下达相应支出；

(158) 其他农林水支出(2139999) 0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，农业农村局上划西咸新区，减少相应支出；

(159) 工程建设及运行维护(2150516) 60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加先进制造产业发展部工程建设及运行维护支出；

(160) 产业发展(2150517) 54.20万元，较上年增加4.20万元，增长8.40%，增长的主要原因是：增加区域政策兑现奖补资金；

(161) 事业运行(2150550) 16.07万元，较上年增加3.42万元，增长27.04%，增长的主要原因是：招商引资，增加先进制造产业发展部差旅费；

(162) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 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：减少工业企业安全生产监管工作经费；

(163) 中小企业发展专项(2150805) 117.80万元，较上年减少2.20万元，下降1.83%，下降的主要原因是：减少沣东新城中小企业公共服务平台运维经费；

(164) 一般行政管理事务(2170102) 0.00万元，较上年减少9.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办财政事务工作经费；

(165) 重点金融机构监管 (2170204) 33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加区域重点金融机构监管经费；

(166) 其他金融支出 (2179999) 100.00万元，较上年减少514.00万元，下降83.71%，下降的主要原因是：厉行节约，财政金融部压减其他金融支出；

(167) 自然资源利用与保护 (2200106) 582.34万元，较上年减少198.74万元，下降25.44%，下降的主要原因是：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办国土所国土执法工作经费；

(168) 事业运行 (2200150) 0.00万元，较上年减少144.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减资规局公用经费；

(169) 公共租赁住房 (2210106) 34.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加商品房项目配建公租房项目第三方运营管理费用；

(170) 住房公积金 (2210201) 65.50万元，较上年增加32.50万元，增长98.48%，增长的主要原因是：机构改革，调整相应科目；

(171) 灾害风险防治 (2240104) 0.00万元，较上年减少23.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少应急物资储备经费；

(172) 安全监管 (2240106) 112.14万元，较上年减少185.86万元，下降62.37%，下降的主要原因是：减少安全监管部安全监管打非治违支出；

(173) 应急救援 (2240108) 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：机构改革，街办上划西咸新区，减少各街办应急处置工作经费；

（174）应急管理（2240109）56.90万元，较上年减少10.16万元，下降15.15%，下降的主要原因是：机构改革，减少现代产业园园区治污减霾巡查服务经费；

（175）事业运行（2240150）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减安全监管部公用经费。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出173,747.39万元，其中：

工资福利支出（301）91,280.01万元，较上年减少9,146.44万元，下降9.11%，下降的主要原因是：因机构改革等原因，部分人员划转至西咸新区，导致相应支出减少；

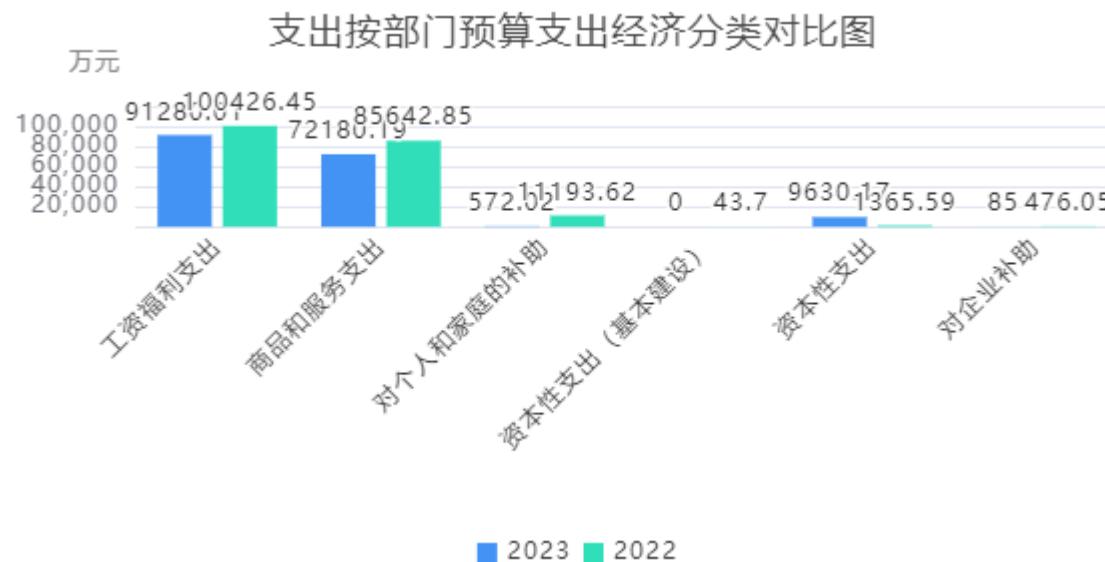
商品和服务支出（302）72,180.19万元，较上年减少13,462.66万元，下降15.72%，下降的主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出；

对个人和家庭的补助（303）572.02万元，较上年减少10,621.60万元，下降94.89%，下降的主要原因是：因机构改革等原因，部分人员划转至西咸新区，导致相应支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少43.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公安系统上划西咸新区，导致辅警运行经费不再在我新城列支；

资本性支出（310）9,630.17万元，较上年增加8,264.58万元，增长605.20%，增长的主要原因是：部分开发建设加快导致相应支出增加；

对企业补助（312）85.00万元，较上年减少391.05万元，下降82.14%，下降的主要原因是：科技和工业类企业上年度一次性兑付较多，拉高基数。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出173,747.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少15,707.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，公安沣东分局及各街办上划西咸新区管理，相应公务员工资、津补贴不再在我新城列支；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少26,180.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，公安沣东分局及各街办上划西咸新区管理，相应公用经费、工作经费不再在我新城列支；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少519.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，公安沣东分局及各街办上划西咸新区管理，其办公设备购置、经济侦查经费等不再在我新城列支；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少37.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，公安沣东分局上划西咸新区管理，其辅警运行经费不再在我新城列支；

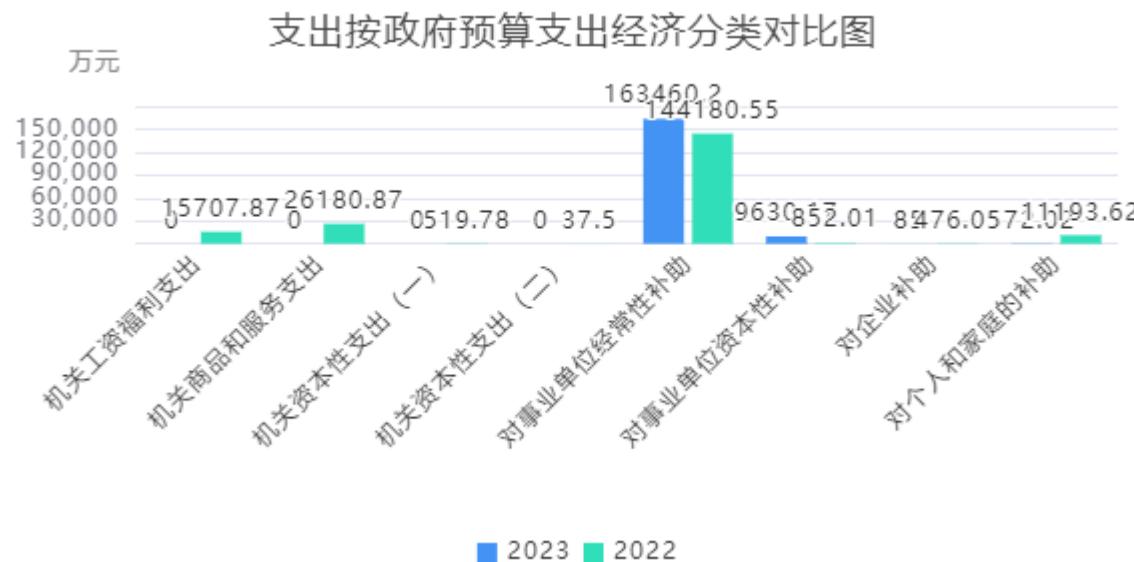
对事业单位经常性补助（505）163,460.20万元，较上年增加19,279.65万元，增长13.37%，增长的主要原因是：一是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，相关事业单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出调整；二是事业单位人员工资正常晋级晋档及新招录事业单位工作人员引起人员工资及相关社保缴费增长；

对事业单位资本性补助（506）9,630.17万元，较上年增加8,778.16万元，增长1030.29%，增长的主要原因是：区域的开发建设加快导致相应支出增加；

对企业补助（507）85.00万元，较上年减少391.05万元，下降82.14%，下降的主要原因是：科技和工业类企业上年度一次性兑付较多，拉高基数；

对个人和家庭的补助（509）572.02万元，较上年减少10,621.60万元，下降94.89%，下降的主要

原因是：是因机构改革等原因，部分人员划转至西咸新区，导致相应支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出106,187.76万元，较上年减少124,641.87万元，下降54.00%，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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.40万元，较上年减少33.40万元，下降52.35%，下降的主要原因是：受西咸新区机制体系改革影响，同时按照上级过紧日子的要求，加强“三公”经费管理。其中：

因公出国（境）经费28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：严把因公出境审批，导致相关支出减少；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少31.40万元，下降92.90%，下降的主要原因是：严格控制公务用车出行；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关厉行节约，减少会议的举办次数和规模。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出648.68万元，较上年增加353.30万元，增长119.61%，增长的主要原因是：将历年纳入各部门项目支出的培训相关费用，严格执行培训费管理办法，在本年度纳入培训费科目，因科目调整导致培训费增加。

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 | 安全生产应急管理培训 | 2023年2月1日-11月30日 | 240人 | 32000 | 安全监管部 |
| 2 | 中国人大大学审计业务培训 | 日期暂未定，需要按新区审计局统筹安排 | 1人 | 4800 | 审计办 |
| 3 | 沣东新城经济高质量发展干部综合能力提升班第一期学习费用(厦门) | 44743 | 50人 | 285551.16 | 组织和人力资源部 |
| 4 | 沣东新城经济高质量发展干部综合能力提升班第二期学习费用(厦门) | 44774 | 50人 | 291670.8 | 组织和人力资源部 |
| 5 | 沣东新城经济高质量发展干部综合能力提升班第三期(华为) | 2023年2月7日-2月11日 | 42人 | 848410 | 组织和人力资源部 |
| 6 | 沣东新城经济高质量发展干部综合能力提升班第四期(北京大学) | 2023年3月21日-3月25日 | 50人 | 500000 | 组织和人力资源部 |
| 7 | 沣东新城经济高质量发展干部综合能力提升班第五期(华为) | 2023年4月24日-4月28日 | 42人 | 849368.04 | 组织和人力资源部 |
| 8 | 沣东新城经济高质量发展干部综合能力提升班第六期(北京大学) | 2023年5月23日-27日 | 50人 | 500000 | 组织和人力资源部 |
| 9 | 沣东新城经济高质量发展干部综合能力提升班第七期 | 45078 | 50人 | 500000 | 组织和人力资源部 |
| 10 | 沣东大讲堂 | 全年，每月1-2次，预计20期 | 9000人 | 300000 | 组织和人力资源部 |
| 11 | 沣东新城学习贯彻党的二十大精神专题学习班 | 2023年3月15日-3月17日 | 166人 | 25000 | 组织和人力资源部 |
| 12 | 新任职领导干部党性教育“3+1”专题培训班 | 2023年8月-9月 | 150人 | 300000 | 组织和人力资源部 |
| 13 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班 | 2023年8月-9月 | 166人 | 240000 | 组织和人力资源部 |
| 14 | 专业技术人员继续教育培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 12人 | 3600 | 周秦都城遗址保护管理中心 |
| 15 | 幼儿教师业务培训 | 2023年2月至12月 | 3人 | 1800 | 西安市长安区斗门街道办事处落水小学 |
| 16 | 教师业务培训 | 2023年1月至12月 | 4人 | 3200 | 西安市长安区斗门街道办事处先锋小学 |
| 17 | 教师业务培训 | 2023年1月至12月 | 122人 | 197715 | 西安沣东第二小学 |
| 18 | 教师“名师之路”教学观摩培训 | 2023年1月1日--2023年12月31日 | 37人 | 25160 | 西咸新区沣东新城第八小学 |
| 19 | 教师业务培训 | 2023年1月1日--2023年12月31日 | 80人 | 76315 | 西咸新区沣东新城第八小学 |
| 20 | 园长任职资格业务培训 | 2023年3月16日—2023年4月4日 | 1人 | 6000 | 西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园 |
| 21 | 名师课堂培训 | 2023年6月7日—2023年12月26日 | 18人 | 9000 | 西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园 |
| 22 | 学前业务技能培训 | 2023年9月7日—2023年11月15日 | 22人 | 3000 | 西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园 |
| 23 | 教师“名师之路”教学观摩培训 | 2023年1月1日--2023年12月31日 | 7人 | 5200 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 |
| 24 | 教师业务培训 | 2023年1月1日--2023年12月31日 | 51人 | 22400 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 |
| 25 | 教职工继续教育培训 | 2023年1月1日--2023年12月31日 | 51人 | 5000 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 |
| 26 | 教师理论知识培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 39人 | 10000 | 西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园 |
| 27 | 教师舞蹈技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 39人 | 7000 | 西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园 |
| 28 | 教师其他技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 39人 | 3000 | 西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园 |
| 29 | 西安市园长资格培训 | 2023年3月20日-4月4日 | 2人 | 12000 | 西安沣东第二幼儿园 |
| 30 | 园长发展研讨会 | 2023年3月17日-3月19日 | 1人 | 4000 | 西安沣东第二幼儿园 |
| 31 | Stem培训 | 2023年3月22日-3月26日 | 7人 | 5000 | 西安沣东第二幼儿园 |
| 32 | 教师专项技能培训 | 2023年7月10日-7月19日 | 5人 | 20000 | 西安沣东第二幼儿园 |
| 33 | 教师美术技能培训 | 2023年8月1日-8月7日 | 3人 | 15000 | 西安沣东第二幼儿园 |
| 34 | 梅林一村幼儿园参观学习 | 2023年8月10日-8月15日 | 2人 | 10000 | 西安沣东第二幼儿园 |

| | | | | | |
|----|---------------------|------------------------|------|---------|------------------|
| 35 | 教师信息技术应用培训 | 2023年10月10日-10月14日 | 48人 | 4000 | 西安沣东第二幼儿园 |
| 36 | 教师2.0信息技术应用培训 | 2023年4月-2023年12月 | 68人 | 34600 | 咸阳市秦都区沣东办中心小学 |
| 37 | 教师继续教育培训 | 2023年4月-2023年12月 | 68人 | 20400 | 咸阳市秦都区沣东办中心小学 |
| 38 | 名师课堂线上培训 | 2023年1月-2023年12月 | 42人 | 20800 | 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园 |
| 39 | 名师之路培训 | 2023年3月—4月 | 15人 | 10200 | 西安市未央区阿房路三校 |
| 40 | 寒暑假及专业提升培训 | 2023年3月—12月 | 40人 | 27090 | 西安市未央区阿房路三校 |
| 41 | 专业课、公需课业务培训 | 2023年3月—13月 | 15人 | 6000 | 咸阳市秦都区沣东办茨根小学 |
| 42 | 教师业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 38人 | 28200 | 西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园 |
| 43 | 名师之路培训 | 2023年3月--2023年11月 | 11人 | 4500 | 西安市长安区王寺街道中心学校 |
| 44 | 教职工继续教育培训 | 2023年8月1日—2023年12月31日 | 28人 | 8000 | 咸阳市秦都区沣东中心幼儿园 |
| 45 | 保教培训 | 2023年1月1日--2023年12月31日 | 28人 | 10000 | 咸阳市秦都区沣东中心幼儿园 |
| 46 | 教职工业务培训 | 2023年4月3日—2023年10月31日 | 25人 | 12735 | 咸阳市秦都区沣东办北槐小学 |
| 47 | 教师业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 50人 | 8500 | 西安市未央区五一小学 |
| 48 | 教师业务培训 | 2023年2月1日-6月30日 | 90人 | 72256.5 | 西咸新区沣东新城第一初级中学 |
| 49 | 全体教师业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 70人 | 60000 | 西咸新区沣东新城第七学校 |
| 50 | 学校安全管理培训 | 2023年3月至12月 | 2人 | 2500 | 陕西省西咸新区沣东新城和平小学 |
| 51 | 学校中层管理人员培训 | 2023年3月至12月 | 4人 | 10000 | 陕西省西咸新区沣东新城和平小学 |
| 52 | 校卫队员培训 | 2023年3月至12月 | 6人 | 4000 | 陕西省西咸新区沣东新城和平小学 |
| 53 | 其他临时性培训 | 2023年3月至12月 | 20人 | 8380 | 陕西省西咸新区沣东新城和平小学 |
| 54 | 教师技能业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 173人 | 37755 | 西安沣东实验小学 |
| 55 | 教学研讨会 | 2023年1月1日开始 | 173人 | 37500 | 西安沣东实验小学 |
| 56 | 名师之路教师培训 | 2023年1月1日开始 | 173人 | 37500 | 西安沣东实验小学 |
| 57 | 学科教研培训研讨及专家指导费用 | 2023年1月1日开始 | 173人 | 37500 | 西安沣东实验小学 |
| 58 | 幼儿园党建工作创新与实践研究专题研讨会 | 2023年3月14日-3月18日 | 1人 | 6000 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 |
| 59 | 学前教育高质量发展论坛 | 2023年3月24日-3月30日 | 1人 | 6000 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 |
| 60 | 教师信息技术应用培训 | 2023年5月23日-5月26日 | 75人 | 9000 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 |
| 61 | 教师美术领域培训 | 2023年7月10日-7月19日 | 63人 | 35000 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 |
| 62 | 幼儿及教职工心理知识培训 | 2023年8月1日-8月7日 | 75人 | 8000 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 |
| 63 | 园本课程建设培训 | 2023年8月10日-8月15日 | 42人 | 30000 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 |
| 64 | 游戏化教学培训 | 2023年10月10日-10月14日 | 42人 | 30000 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 |
| 65 | 消防安全培训 | 2023年11月7日-11月9日 | 2人 | 4000 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 |
| 66 | 教师业务能力及信息技术提升培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 98人 | 23400 | 西安市未央区阿房路一校 |
| 67 | 教学研讨会 | 2023年1月1日开始 | 98人 | 20000 | 西安市未央区阿房路一校 |
| 68 | 学校中层管理人员培训 | 2023年1月1日开始 | 5人 | 20000 | 西安市未央区阿房路一校 |
| 69 | 学科教研培训研讨及专家指导费用 | 2023年1月1日开始 | 98人 | 30000 | 西安市未央区阿房路一校 |
| 70 | 西安市校长资格培训 | 2023年3月20日-4月4日 | 1人 | 6000 | 西咸新区沣东第十小学 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------------------|------|-------|--------------------|
| 71 | 教师专项技能培训 | 2023年7月10日-7月19日 | 12人 | 10000 | 西咸新区沣东第十小学 |
| 72 | 教师美术技能培训 | 2023年8月1日-8月7日 | 3人 | 2500 | 西咸新区沣东第十小学 |
| 73 | 教师信息技术应用培训 | 2023年10月10日-10月14日 | 18人 | 4000 | 西咸新区沣东第十小学 |
| 74 | 西安市园长培训 | 2023年3月20日-4月4日 | 1人 | 6000 | 西咸新区沣东新城双围墙幼儿园 |
| 75 | 教师业务培训 | 2023年1月-12月30日 | 21人 | 12000 | 西咸新区沣东新城双围墙幼儿园 |
| 76 | 教师弹唱技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 59人 | 10000 | 西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园 |
| 77 | 教师体育技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 59人 | 10000 | 西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园 |
| 78 | 教师其他技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 59人 | 10000 | 西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园 |
| 79 | 后勤安全财务人员培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 4人 | 3000 | 西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园 |
| 80 | 西安市园长资格培训 | 2023年3月20日-4月4日 | 1人 | 6000 | 西安沣东第六幼儿园 |
| 81 | 西安市园长资格培训 | 2023年3月20日-4月4日 | 1人 | 6000 | 西安沣东第六幼儿园 |
| 82 | 骨干教师培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 4人 | 13000 | 西安沣东第六幼儿园 |
| 83 | 教师技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 41人 | 7000 | 西安沣东第六幼儿园 |
| 84 | 全体教师培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 41人 | 8000 | 西安沣东第六幼儿园 |
| 85 | 新课程及教育技术培训 | 2023年7月10日-8月5日 | 103人 | 60000 | 西安市长安区第七中学 |
| 86 | 骨干教师培训 | 2023年4月1日-8月15日 | 65人 | 30000 | 西安市长安区第七中学 |
| 87 | 其他零星培训 | 2023年3月1日-12月1日 | 80人 | 73000 | 西安市长安区第七中学 |
| 88 | 教师技能业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 54人 | 18000 | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校 |
| 89 | 教师业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 68人 | 42174 | 西咸新区沣东新城第七幼儿园 |
| 90 | 名师之路教师培训 | 2023年4月1日--8月31日 | 30人 | 18000 | 西安市未央区三桥街小学 |
| 91 | 教学研讨会 | 2023年5月1日--6月10日 | 94人 | 19000 | 西安市未央区三桥街小学 |
| 92 | 教师2.0信息技术应用培训 | 2023年9月1日--12月31日 | 60人 | 13000 | 西安市未央区三桥街小学 |
| 93 | 教师教学培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 5000 | 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 |
| 94 | 保教管理培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 2000 | 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 |
| 95 | 课题指导培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 5000 | 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 |
| 96 | 财务人员会计继续教育 | 2023年1月1日-12月31日 | 2人 | 1000 | 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 |
| 97 | 卫生保健及后勤管理培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 2000 | 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 |
| 98 | 教师安全消防培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 3000 | 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 |
| 99 | 中考报告会 | 2023年1月1日-12月31日 | 16人 | 6400 | 西安市第六十八中学 |
| 100 | 骨干教师教学研讨 | 2023年1月1日-12月31日 | 8人 | 2290 | 西安市第六十八中学 |
| 101 | 心理和安全培训及其他培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 16人 | 4100 | 西安市第六十八中学 |
| 102 | 教师专业能力提升培训 | 2023年7月1日-7月5日 | 27人 | 10000 | 西安沣东第三幼儿园 |
| 103 | 师德师风培训 | 2023年9月8日-9月9日 | 27人 | 5000 | 西安沣东第三幼儿园 |
| 104 | 保健类培训 | 2023年10月8日-10月10日 | 27人 | 3000 | 西安沣东第三幼儿园 |
| 105 | 财务人员继续教育培训 | 2023年11月8日-11月10日 | 2人 | 2000 | 西安沣东第三幼儿园 |
| 106 | 教师弹唱技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 9000 | 西咸新区沣东新城西凹里幼儿园 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|------|-------|--------------------|
| 107 | 教师体育技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 7000 | 西咸新区沣东新城西凹里幼儿园 |
| 108 | 教师其他技能培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 2000 | 西咸新区沣东新城西凹里幼儿园 |
| 109 | 初中学业水平考试业务培训初中学业水平考试业务培训 | 2023年4月3日-4月4日 | 8人 | 3840 | 西安市西城中学 |
| 110 | 《名师之路》业务培训 | 45055 | 25人 | 12000 | 西安市西城中学 |
| 111 | 岗位技能提升培训 | 45097 | 60人 | 18000 | 西安市西城中学 |
| 112 | 校园安全消防培训 | 2023年11月10 | 20人 | 4660 | 西安市西城中学 |
| 113 | 西安市园长资格培训 | 2023年3月20日-4月4日 | 1人 | 6000 | 陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园 |
| 114 | 教师能力提升培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 42人 | 9800 | 陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园 |
| 115 | 全体教师培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 42人 | 15000 | 陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园 |
| 116 | 教师继续教育培训 | 2023年9月至2023年11月 | 29 | 5000 | 西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学 |
| 117 | 教学研讨培训 | 45200 | 29 | 5000 | 西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学 |
| 118 | 《名师之路》等班主任业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 36人 | 15000 | 陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学 |
| 119 | 暑期教师业务培训能力提升培训 | 2023年7月6日-7月19日 | 130人 | 20000 | 陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学 |
| 120 | 校长资格培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 1人 | 6000 | 陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学 |
| 121 | 教师教学能力培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 15人 | 40065 | 陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学 |
| 122 | 中考报告会 | 2023年3月--5月 | 75人 | 26000 | 陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共20,419.77万元，其中政府采购货物类预算2,204.67万元、政府采购服务类预算17,566.69万元、政府采购工程类预算648.42万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款173,747.39万元，当年政府性基金预算当年拨款106,187.76万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3,524.41万元，较上年减少3,990.79万元，下降53.10%，下降的主要原因是：机构改革部分社会事务上划西咸新区，同时按照上级牢固树立过紧日子要求，财政开源节流，压减公用经费及运行经费导致机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行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类公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

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 | 2,802,953,651.39 | 一、部门预算 | 2,802,953,651.39 | 一、部门预算 | 2,802,953,651.39 | 一、部门预算 | 2,802,953,651.39 |
| 1、财政拨款 | 2,799,351,541.39 | 1、一般公共服务支出 | 205,833,839.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 956,412,467.02 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,737,473,893.42 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 912,800,068.09 | 2、机关商品和服务支出 | 300,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,070,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 38,805,778.21 | 3、机关资本性支出（一） | 21,152,500.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 1,061,877,647.97 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 1,894,275.00 | 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 | 888,411,610.00 | (4)资本性支出 | 2,912,345.72 | 5、对事业单位经常性补助 | 2,097,707,276.46 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 500,000.00 | 2、专项业务经费支出 | 1,846,541,184.37 | 6、对事业单位资本性补助 | 530,245,299.93 |
| 3、事业收入 | 3,602,110.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6,587,736.48 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 147,828,400.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 3,602,110.00 | 8、社会保障和就业支出 | 243,170,589.00 | (2)商品和服务支出 | 1,146,401,430.16 | 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 | 3,825,900.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,720,175.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 200,962,500.00 | (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 | 28,166,608.54 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,214,126,311.77 | (6)资本性支出 | 548,485,454.21 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,834,800.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 40,000.00 | (8)对企业补助 | 147,828,400.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2,480,678.00 | (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 | 1,330,000.00 | 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 | 5,823,400.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 995,200.00 | | | | |
| | | 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 | 1,690,378.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,802,953,651.39 | 本年支出合计 | 2,802,953,651.39 | 本年支出合计 | 2,802,953,651.39 | 本年支出合计 | 2,802,953,651.39 |
| 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 | 2,802,953,651.39 | 支出总计 | 2,802,953,651.39 | 支出总计 | 2,802,953,651.39 | 支出总计 | 2,802,953,651.39 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|------------|-----------|-------------|------|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| 106009 | 西安市车辆中学 | 30,995,536.00 | 30,841,536.00 | | | | | 154,000.00 | | | | |
| 106010 | 西安市未央区阿房宫小学 | 7,575,864.00 | 7,575,864.00 | | | | | | | | | |
| 106011 | 西安沣东实验小学 | 23,648,801.00 | 23,648,801.00 | | | | | | | | | |
| 106012 | 西安市未央区阿房路一校（小学） | 14,483,661.00 | 14,483,661.00 | | | | | | | | | |
| 106013 | 西安市未央区阿房路二校（小学） | 6,111,699.00 | 6,111,699.00 | | | | | | | | | |
| 106014 | 西安市未央区阿房路三校 | 5,837,744.00 | 5,837,744.00 | | | | | | | | | |
| 106015 | 西安市未央区车辆小学 | 18,292,902.00 | 18,292,902.00 | | | | | | | | | |
| 106016 | 西安市未央区三桥街小学 | 13,831,507.00 | 13,831,507.00 | | | | | | | | | |
| 106017 | 西安市未央区五一小学 | 7,681,165.00 | 7,681,165.00 | | | | | | | | | |
| 106018 | 西安市未央区后围寨小学 | 7,783,588.00 | 7,783,588.00 | | | | | | | | | |
| 106019 | 西安沣东第二小学 | 16,310,881.00 | 16,310,881.00 | | | | | | | | | |
| 106020 | 西咸新区沣东新城第五小学 | 14,245,140.00 | 14,245,140.00 | | | | | | | | | |
| 106021 | 西安市未央区车张小学 | 2,827,599.00 | 2,827,599.00 | | | | | | | | | |
| 106022 | 西安市未央区关庙小学 | 12,478,947.00 | 12,478,947.00 | | | | | | | | | |
| 106023 | 西安市第五十中学 | 16,373,271.00 | 16,373,271.00 | | | | | | | | | |
| 106024 | 西安沣东第三小学 | 16,380,375.00 | 16,380,375.00 | | | | | | | | | |
| 106025 | 西安市未央区柏梁小学 | 3,818,609.00 | 3,818,609.00 | | | | | | | | | |
| 106026 | 西安市未央区焦家村小学 | 5,314,989.00 | 5,314,989.00 | | | | | | | | | |
| 106027 | 西安沣东第二幼儿园 | 7,409,724.00 | 7,078,224.00 | | | | | 331,500.00 | | | | |
| 106028 | 西安市长安区斗门街道办事处先锋小学 | 2,738,397.00 | 2,738,397.00 | | | | | | | | | |
| 106029 | 西安沣东第六小学 | 15,482,954.00 | 15,482,954.00 | | | | | | | | | |
| 106030 | 西安市长安区斗门街道办事处落水小学 | 5,232,696.00 | 5,232,696.00 | | | | | | | | | |
| 106031 | 西安沣东第六幼儿园 | 6,156,862.00 | 5,838,362.00 | | | | | 318,500.00 | | | | |
| 106032 | 西安沣东第三幼儿园 | 3,800,307.00 | 3,763,507.00 | | | | | 36,800.00 | | | | |
| 106033 | 咸阳市秦都区沣东中心幼儿园 | 4,358,791.00 | 4,271,691.00 | | | | | 87,100.00 | | | | |
| 106034 | 咸阳市秦都区沣东办初级中学 | 12,817,185.00 | 12,817,185.00 | | | | | | | | | |
| 106035 | 咸阳市秦都区沣东办中心小学 | 12,395,942.00 | 12,395,942.00 | | | | | | | | | |
| 106036 | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校 | 8,878,842.00 | 8,846,842.00 | | | | | 32,000.00 | | | | |
| 106039 | 咸阳市秦都区沣东园小学 | 4,841,898.00 | 4,841,898.00 | | | | | | | | | |
| 106040 | 咸阳市秦都区沣东办北槐小学 | 3,421,352.00 | 3,421,352.00 | | | | | | | | | |
| 106041 | 咸阳市秦都区沣东办茨根小学 | 2,122,902.00 | 2,122,902.00 | | | | | | | | | |
| 106042 | 陕西省西咸新区沣东新城和平小学 | 13,904,042.00 | 13,904,042.00 | | | | | | | | | |
| 106044 | 陕西省西咸新区沣东新城第四小学 | 12,707,372.00 | 12,707,372.00 | | | | | | | | | |
| 106046 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | 5,758,736.00 | 5,578,736.00 | | | | | 180,000.00 | | | | |
| 106048 | 西咸新区沣东新城第六初级中学 | 12,048,033.00 | 12,048,033.00 | | | | | | | | | |
| 106049 | 西咸新区沣东新城第二初级中学 | 21,489,124.00 | 21,489,124.00 | | | | | | | | | |
| 106050 | 西安市长安区斗门街道办事处八一小学 | 5,008,950.00 | 5,008,950.00 | | | | | | | | | |
| 106051 | 西安沣东阿房路学校 | 15,097,306.00 | 15,097,306.00 | | | | | | | | | |
| 106052 | 西咸新区沣东新城第一幼儿园 | 5,907,563.00 | 5,772,863.00 | | | | | 134,700.00 | | | | |
| 106053 | 西安沣东第一学校 | 35,756,061.00 | 35,756,061.00 | | | | | | | | | |
| 106054 | 西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 | 4,337,478.00 | 4,301,278.00 | | | | | 36,200.00 | | | | |
| 106055 | 西咸新区沣东新城第一初级中学 | 13,711,298.00 | 13,711,298.00 | | | | | | | | | |
| 106056 | 西咸新区沣东新城第八小学 | 20,182,925.00 | 20,182,925.00 | | | | | | | | | |
| 106057 | 西咸新区沣东新城高新区学校 | 19,123,950.00 | 19,123,950.00 | | | | | | | | | |
| 106058 | 西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园 | 5,694,682.00 | 5,588,982.00 | | | | | 105,700.00 | | | | |
| 106059 | 西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园 | 5,787,129.00 | 5,715,729.00 | | | | | 71,400.00 | | | | |
| 106060 | 西咸新区沣东新城西凹里幼儿园 | 3,332,604.00 | 3,238,804.00 | | | | | 93,800.00 | | | | |
| 106061 | 西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园 | 5,869,564.00 | 5,730,964.00 | | | | | 138,600.00 | | | | |

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | |
| 106062 | 西咸新区沣东新城双围墙幼儿园 | 3,171,053.00 | 3,119,393.00 | | | | 51,660.00 | | | | |
| 106063 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 | 6,880,604.00 | 6,711,904.00 | | | | 168,700.00 | | | | |
| 106064 | 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园 | 5,519,831.00 | 5,512,131.00 | | | | 7,700.00 | | | | |
| 106065 | 西咸新区沣东新城第七学校 | 10,489,850.00 | 10,489,850.00 | | | | | | | | |
| 106066 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 | 10,798,644.00 | 10,379,244.00 | | | | 419,400.00 | | | | |
| 106067 | 西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园 | 3,821,962.00 | 3,721,962.00 | | | | 100,000.00 | | | | |
| 106068 | 西咸新区沣东新城第一小学 | 8,068,500.00 | 8,068,500.00 | | | | | | | | |
| 106069 | 西咸新区沣东新城第九小学 | 8,417,625.00 | 8,417,625.00 | | | | | | | | |
| 106070 | 西咸新区沣东新城第七幼儿园 | 9,927,500.00 | 9,642,600.00 | | | | 284,900.00 | | | | |
| 106071 | 西咸新区沣东昆明池学校 | 8,393,375.00 | 8,393,375.00 | | | | | | | | |
| 106072 | 西咸新区沣东上林学校 | 16,980,198.00 | 16,980,198.00 | | | | | | | | |
| 106073 | 西安高新一中沣东中学初中校区 | 24,506,100.00 | 24,506,100.00 | | | | | | | | |
| 106074 | 西咸新区沣东第十小学 | 3,612,805.00 | 3,612,805.00 | | | | | | | | |
| 106075 | 西咸新区沣东七里镇第二幼儿园 | 2,788,256.00 | 2,759,556.00 | | | | 28,700.00 | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 2,802,953,651.39 | 1,737,473,893.42 | 1,070,000.00 | 1,061,877,647.97 | 3,602,110.00 | | | | |
| 101 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 2,068,236,574.54 | 1,007,948,213.94 | 810,000.00 | 1,060,288,360.60 | | | | | |
| 101001 | 党政办公室 | 126,089,644.00 | 126,089,644.00 | | | | | | | |
| 101002 | 纪委机关 | 689,238.00 | 689,238.00 | | | | | | | |
| 101003 | 组织和人力资源部 | 246,295,247.00 | 246,295,247.00 | | | | | | | |
| 101004 | 文旅产业促进部 | 18,947,068.00 | 18,947,068.00 | | | | | | | |
| 101006 | 党群工作中心 | 14,642,568.00 | 14,642,568.00 | | | | | | | |
| 101007 | 发展和经济运行部 | 4,022,776.00 | 4,022,776.00 | | | | | | | |
| 101009 | 财政金融部 | 102,111,532.60 | 97,071,532.60 | | 5,040,000.00 | | | | | |
| 101010 | 招商一部 | 2,572,000.00 | 2,572,000.00 | | | | | | | |
| 101011 | 西咸新区自然资源和规划局（沣东）工作部 | 350,485,998.00 | 6,336,918.00 | | 344,149,080.00 | | | | | |
| 101012 | 开发建设部 | 563,413,700.75 | 48,207,332.15 | | 515,206,368.60 | | | | | |
| 101013 | 陕西省西咸新区沣东新城城改事务中心 | 22,000,000.00 | | | 22,000,000.00 | | | | | |
| 101014 | 教育卫体局本级 | 87,766,650.00 | 87,766,650.00 | | | | | | | |
| 101016 | 生态环境局本级 | 45,204,988.54 | 27,866,608.54 | 810,000.00 | 17,338,380.00 | | | | | |
| 101017 | 沣东新城综合行政执法支队 | 101,445,731.65 | 99,445,731.65 | | 2,000,000.00 | | | | | |
| 101019 | 陕西省西咸新区沣东新城安全监管部 | 4,490,378.00 | 1,690,378.00 | | 2,800,000.00 | | | | | |
| 101021 | 西咸新区政务服务（沣东）中心 | 6,508,906.00 | 5,876,906.00 | | 632,000.00 | | | | | |
| 101022 | 审计办 | 46,956,078.00 | 2,999,178.00 | | 43,956,900.00 | | | | | |
| 101034 | 陕西省西咸新区沣东新城总工会 | 7,350,700.00 | 7,350,700.00 | | | | | | | |
| 101036 | 先进制造产业发展部 | 3,280,678.00 | 3,280,678.00 | | | | | | | |
| 101037 | 开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局） | 107,251,442.00 | 85,810.00 | | 107,165,632.00 | | | | | |
| 101038 | 招商二部 | 2,053,500.00 | 2,053,500.00 | | | | | | | |
| 101039 | 招商三部 | 4,017,750.00 | 4,017,750.00 | | | | | | | |
| 101040 | 新冠肺炎疫情防控中心 | 200,640,000.00 | 200,640,000.00 | | | | | | | |
| 102 | 住房和城乡建设局（汇总） | 13,668,521.85 | 12,079,234.48 | | 1,589,287.37 | | | | | |
| 102002 | 陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站 | 1,500,260.00 | 1,500,260.00 | | | | | | | |
| 102004 | 西安市红光公园 | 5,991,186.00 | 5,991,186.00 | | | | | | | |
| 102005 | 西安市周秦都城遗址保护管理中心 | 6,177,075.85 | 4,587,788.48 | | 1,589,287.37 | | | | | |
| 103 | 组织和人力资源部（汇总） | 5,603,095.00 | 5,603,095.00 | 260,000.00 | | | | | | |
| 103003 | 西咸新区沣东新城人力资源服务中心 | 5,603,095.00 | 5,603,095.00 | 260,000.00 | | | | | | |
| 106 | 教育系统（汇总） | 715,445,460.00 | 711,843,350.00 | | | 3,602,110.00 | | | | |
| 106002 | 西安市长安区斗门街道中心学校 | 9,031,015.00 | 9,031,015.00 | | | | | | | |
| 106003 | 西安市长安区斗门街道初级中学 | 10,862,085.00 | 10,862,085.00 | | | | | | | |
| 106004 | 西安市长安区王寺街道中心学校 | 7,140,132.00 | 7,140,132.00 | | | | | | | |
| 106005 | 西安市长安区第七中学 | 21,081,778.00 | 20,261,028.00 | | 820,750.00 | | | | | |
| 106006 | 西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学 | 4,363,654.00 | 4,363,654.00 | | | | | | | |
| 106007 | 西安市西城中学 | 14,087,514.00 | 14,087,514.00 | | | | | | | |
| 106008 | 西安市第六十八中学 | 6,136,032.00 | 6,136,032.00 | | | | | | | |

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| 106009 | 西安市车辆中学 | 30,995,536.00 | 30,841,536.00 | | | 154,000.00 | | | | |
| 106010 | 西安市未央区阿房宫小学 | 7,575,864.00 | 7,575,864.00 | | | | | | | |
| 106011 | 西安沣东实验小学 | 23,648,801.00 | 23,648,801.00 | | | | | | | |
| 106012 | 西安市未央区阿房路一校（小学） | 14,483,661.00 | 14,483,661.00 | | | | | | | |
| 106013 | 西安市未央区阿房路二校（小学） | 6,111,699.00 | 6,111,699.00 | | | | | | | |
| 106014 | 西安市未央区阿房路三校 | 5,837,744.00 | 5,837,744.00 | | | | | | | |
| 106015 | 西安市未央区车辆小学 | 18,292,902.00 | 18,292,902.00 | | | | | | | |
| 106016 | 西安市未央区三桥街小学 | 13,831,507.00 | 13,831,507.00 | | | | | | | |
| 106017 | 西安市未央区五一小学 | 7,681,165.00 | 7,681,165.00 | | | | | | | |
| 106018 | 西安市未央区后围寨小学 | 7,783,588.00 | 7,783,588.00 | | | | | | | |
| 106019 | 西安沣东第二小学 | 16,310,881.00 | 16,310,881.00 | | | | | | | |
| 106020 | 西咸新区沣东新城第五小学 | 14,245,140.00 | 14,245,140.00 | | | | | | | |
| 106021 | 西安市未央区车张小学 | 2,827,599.00 | 2,827,599.00 | | | | | | | |
| 106022 | 西安市未央区关庙小学 | 12,478,947.00 | 12,478,947.00 | | | | | | | |
| 106023 | 西安市第五十中学 | 16,373,271.00 | 16,373,271.00 | | | | | | | |
| 106024 | 西安沣东第三小学 | 16,380,375.00 | 16,380,375.00 | | | | | | | |
| 106025 | 西安市未央区柏梁小学 | 3,818,609.00 | 3,818,609.00 | | | | | | | |
| 106026 | 西安市未央区焦家村小学 | 5,314,989.00 | 5,314,989.00 | | | | | | | |
| 106027 | 西安沣东第二幼儿园 | 7,409,724.00 | 7,078,224.00 | | | 331,500.00 | | | | |
| 106028 | 西安市长安区斗门街道办事处先锋小学 | 2,738,397.00 | 2,738,397.00 | | | | | | | |
| 106029 | 西安沣东第六小学 | 15,482,954.00 | 15,482,954.00 | | | | | | | |
| 106030 | 西安市长安区斗门街道办事处落水小学 | 5,232,696.00 | 5,232,696.00 | | | | | | | |
| 106031 | 西安沣东第六幼儿园 | 6,156,862.00 | 5,838,362.00 | | | 318,500.00 | | | | |
| 106032 | 西安沣东第三幼儿园 | 3,800,307.00 | 3,763,507.00 | | | 36,800.00 | | | | |
| 106033 | 咸阳市秦都区沣东中心幼儿园 | 4,358,791.00 | 4,271,691.00 | | | 87,100.00 | | | | |
| 106034 | 咸阳市秦都区沣东办初级中学 | 12,817,185.00 | 12,817,185.00 | | | | | | | |
| 106035 | 咸阳市秦都区沣东办中心小学 | 12,395,942.00 | 12,395,942.00 | | | | | | | |
| 106036 | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校 | 8,878,842.00 | 8,846,842.00 | | | 32,000.00 | | | | |
| 106039 | 咸阳市秦都区沣水园小学 | 4,841,898.00 | 4,841,898.00 | | | | | | | |
| 106040 | 咸阳市秦都区沣东办北槐小学 | 3,421,352.00 | 3,421,352.00 | | | | | | | |
| 106041 | 咸阳市秦都区沣东办茨根小学 | 2,122,902.00 | 2,122,902.00 | | | | | | | |
| 106042 | 陕西省西咸新区沣东新城和平小学 | 13,904,042.00 | 13,904,042.00 | | | | | | | |
| 106044 | 陕西省西咸新区沣东新城第四小学 | 12,707,372.00 | 12,707,372.00 | | | | | | | |
| 106046 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 | 5,758,736.00 | 5,578,736.00 | | | 180,000.00 | | | | |
| 106048 | 西咸新区沣东新城第六初级中学 | 12,048,033.00 | 12,048,033.00 | | | | | | | |
| 106049 | 西咸新区沣东新城第二初级中学 | 21,489,124.00 | 21,489,124.00 | | | | | | | |
| 106050 | 西安市长安区斗门街道办事处八一小学 | 5,008,950.00 | 5,008,950.00 | | | | | | | |
| 106051 | 西安沣东阿房路学校 | 15,097,306.00 | 15,097,306.00 | | | | | | | |
| 106052 | 西咸新区沣东新城第一幼儿园 | 5,907,563.00 | 5,772,863.00 | | | 134,700.00 | | | | |
| 106053 | 西安沣东第一学校 | 35,756,061.00 | 35,756,061.00 | | | | | | | |
| 106054 | 西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 | 4,337,478.00 | 4,301,278.00 | | | 36,200.00 | | | | |
| 106055 | 西咸新区沣东新城第一初级中学 | 13,711,298.00 | 13,711,298.00 | | | | | | | |
| 106056 | 西咸新区沣东新城第八小学 | 20,182,925.00 | 20,182,925.00 | | | | | | | |
| 106057 | 西咸新区沣东新城高新学校 | 19,123,950.00 | 19,123,950.00 | | | | | | | |
| 106058 | 西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园 | 5,694,682.00 | 5,588,982.00 | | | 105,700.00 | | | | |
| 106059 | 西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园 | 5,787,129.00 | 5,715,729.00 | | | 71,400.00 | | | | |
| 106060 | 西咸新区沣东新城西凹里幼儿园 | 3,332,604.00 | 3,238,804.00 | | | 93,800.00 | | | | |
| 106061 | 西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园 | 5,869,564.00 | 5,730,964.00 | | | 138,600.00 | | | | |

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| 106062 | 西咸新区沣东新城双围墙幼儿园 | 3,171,053.00 | 3,119,393.00 | | | 51,660.00 | | | | |
| 106063 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 | 6,880,604.00 | 6,711,904.00 | | | 168,700.00 | | | | |
| 106064 | 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园 | 5,519,831.00 | 5,512,131.00 | | | 7,700.00 | | | | |
| 106065 | 西咸新区沣东新城第七学校 | 10,489,850.00 | 10,489,850.00 | | | | | | | |
| 106066 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 | 10,798,644.00 | 10,379,244.00 | | | 419,400.00 | | | | |
| 106067 | 西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园 | 3,821,962.00 | 3,721,962.00 | | | 100,000.00 | | | | |
| 106068 | 西咸新区沣东新城第一小学 | 8,068,500.00 | 8,068,500.00 | | | | | | | |
| 106069 | 西咸新区沣东新城第九小学 | 8,417,625.00 | 8,417,625.00 | | | | | | | |
| 106070 | 西咸新区沣东新城第七幼儿园 | 9,927,500.00 | 9,642,600.00 | | | 284,900.00 | | | | |
| 106071 | 西咸新区沣东昆明池学校 | 8,393,375.00 | 8,393,375.00 | | | | | | | |
| 106072 | 西咸新区沣东上林学校 | 16,980,198.00 | 16,980,198.00 | | | | | | | |
| 106073 | 西安高新一中沣东中学初中校区 | 24,506,100.00 | 24,506,100.00 | | | | | | | |
| 106074 | 西咸新区沣东第十小学 | 3,612,805.00 | 3,612,805.00 | | | | | | | |
| 106075 | 西咸新区沣东七里镇第二幼儿园 | 2,788,256.00 | 2,759,556.00 | | | 28,700.00 | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

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 | 2,799,351,541.39 | 一、财政拨款 | 2,799,351,541.39 | 一、财政拨款 | 2,799,351,541.39 | 一、财政拨款 | 2,799,351,541.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,737,473,893.42 | 1、一般公共服务支出 | 205,833,839.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 952,810,357.02 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,070,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 912,800,068.09 | 2、机关商品和服务支出 | 300,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 1,061,877,647.97 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 35,244,068.21 | 3、机关资本性支出(一) | 21,152,500.00 |
| 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 | 1,894,275.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 884,809,500.00 | (4)资本性支出 | 2,871,945.72 | 5、对事业单位经常性补助 | 2,094,145,566.46 |
| | | 6、科学技术支出 | 500,000.00 | 2、专项业务经费支出 | 1,846,541,184.37 | 6、对事业单位资本性补助 | 530,204,899.93 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6,587,736.48 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 147,828,400.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 243,170,589.00 | (2)商品和服务支出 | 1,146,401,430.16 | 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 | 3,825,900.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,720,175.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 200,962,500.00 | (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 | 28,166,608.54 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,214,126,311.77 | (6)资本性支出 | 548,485,454.21 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,834,800.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 40,000.00 | (8)对企业补助 | 147,828,400.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2,480,678.00 | (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 | 1,330,000.00 | 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 | 5,823,400.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 995,200.00 | | | | |
| | | 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 | 1,690,378.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,799,351,541.39 | 本年支出合计 | 2,799,351,541.39 | 本年支出合计 | 2,799,351,541.39 | 本年支出合计 | 2,799,351,541.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,799,351,541.39 | 支出总计 | 2,799,351,541.39 | 支出总计 | 2,799,351,541.39 | 支出总计 | 2,799,351,541.39 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

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 | 1,737,473,893.42 | 914,694,343.09 | 38,116,013.93 | 784,663,536.40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 205,833,839.60 | 500,700.00 | 7,120,957.60 | 198,212,182.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148,827,842.00 | | 5,638,180.00 | 143,189,662.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 88,503,100.00 | | | 88,503,100.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 14,472,568.00 | | 35,000.00 | 14,437,568.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 5,603,180.00 | | 5,603,180.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40,248,994.00 | | | 40,248,994.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,622,776.00 | | 272,776.00 | 3,350,000.00 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 3,622,776.00 | | 272,776.00 | 3,350,000.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 8,895,532.60 | | 345,532.60 | 8,550,000.00 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 730,000.00 | | | 730,000.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 2,380,000.00 | | | 2,380,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 345,532.60 | | 345,532.60 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3,940,000.00 | | | 3,940,000.00 | |
| 20108 | 审计事务 | 2,999,178.00 | | 130,778.00 | 2,868,400.00 | |
| 2010804 | 审计业务 | 2,868,400.00 | | | 2,868,400.00 | |
| 2010850 | 事业运行 | 130,778.00 | | 130,778.00 | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 689,238.00 | | 189,238.00 | 500,000.00 | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2011150 | 事业运行 | 189,238.00 | | 189,238.00 | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 8,140,000.00 | | | 8,140,000.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 8,140,000.00 | | | 8,140,000.00 | |
| 20126 | 档案事务 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 7,350,700.00 | 500,700.00 | | 6,850,000.00 | |
| 2012906 | 工会事务 | 6,850,000.00 | | | 6,850,000.00 | |
| 2012950 | 事业运行 | 500,700.00 | 500,700.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 7,711,453.00 | | 544,453.00 | 7,167,000.00 | |

| 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 | 7,711,453.00 | | 544,453.00 | 7,167,000.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 16,947,120.00 | | | 16,947,120.00 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 16,947,120.00 | | | 16,947,120.00 | |
| 205 | 教育支出 | 884,809,500.00 | 695,455,241.67 | 22,261,573.33 | 167,092,685.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 550,205.00 | | 550,205.00 | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 550,205.00 | | 550,205.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 884,259,295.00 | 695,455,241.67 | 21,711,368.33 | 167,092,685.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 180,817,790.00 | 93,623,016.67 | 8,445,833.33 | 78,748,940.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 345,043,602.00 | 335,505,727.00 | 9,537,875.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 242,823,370.00 | 240,725,310.00 | 2,098,060.00 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 20,261,028.00 | 18,631,428.00 | 1,629,600.00 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 95,313,505.00 | 6,969,760.00 | | 88,343,745.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 20606 | 社会科学 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,587,736.48 | 3,124,630.48 | 747,976.00 | 2,715,130.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,999,948.00 | | 199,948.00 | 1,800,000.00 | |
| 2070108 | 文化活动 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 199,948.00 | | 199,948.00 | | |
| 20702 | 文物 | 4,587,788.48 | 3,124,630.48 | 548,028.00 | 915,130.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 4,587,788.48 | 3,124,630.48 | 548,028.00 | 915,130.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243,170,589.00 | 207,469,000.00 | 202,195.00 | 35,499,394.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 240,360,989.00 | 206,800,000.00 | 202,195.00 | 33,358,794.00 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,777,195.00 | | 202,195.00 | 1,575,000.00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 206,800,000.00 | 206,800,000.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31,783,794.00 | | | 31,783,794.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 655,000.00 | 655,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 140,600.00 | | | 140,600.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 140,600.00 | | | 140,600.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 200,962,500.00 | 322,500.00 | 640,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 200,640,000.00 | | 640,000.00 | 200,000,000.00 | |

| 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 |
|---------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,640,000.00 | | 640,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 322,500.00 | 322,500.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 315,000.00 | 315,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 28,166,608.54 | | 459,232.00 | 27,707,376.54 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 477,900.00 | | | 477,900.00 | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 477,900.00 | | | 477,900.00 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 171,000.00 | | | 171,000.00 | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 171,000.00 | | | 171,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 23,298,110.00 | | | 23,298,110.00 | |
| 2110301 | 大气 | 22,998,110.00 | | | 22,998,110.00 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 4,219,598.54 | | 459,232.00 | 3,760,366.54 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 4,216,598.54 | | 459,232.00 | 3,757,366.54 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 152,288,663.80 | 7,167,270.94 | 6,327,024.00 | 138,794,368.86 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 109,218,459.60 | 4,365,970.94 | 6,115,588.00 | 98,736,900.66 | |
| 2120104 | 城管执法 | 99,445,731.65 | 4,365,970.94 | 6,115,588.00 | 88,964,172.71 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 432,700.00 | | | 432,700.00 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 7,167,277.95 | | | 7,167,277.95 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,972,750.00 | | | 1,972,750.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,327,378.20 | | | 2,327,378.20 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,327,378.20 | | | 2,327,378.20 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 39,242,566.00 | 2,801,300.00 | 176,436.00 | 36,264,830.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39,242,566.00 | 2,801,300.00 | 176,436.00 | 36,264,830.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,500,260.00 | | 35,000.00 | 1,465,260.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,500,260.00 | | 35,000.00 | 1,465,260.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,834,800.00 | | | 2,834,800.00 | |
| 21303 | 水利 | 1,149,500.00 | | | 1,149,500.00 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,149,500.00 | | | 1,149,500.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 725,300.00 | | | 725,300.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 725,300.00 | | | 725,300.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 960,000.00 | | | 960,000.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 260,000.00 | | | 260,000.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,480,678.00 | | 160,678.00 | 2,320,000.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,302,678.00 | | 160,678.00 | 1,142,000.00 | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |

| 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 |
|---------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 2150517 | 产业发展 | 542,000.00 | | | 542,000.00 | |
| 2150550 | 事业运行 | 160,678.00 | | 160,678.00 | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,178,000.00 | | | 1,178,000.00 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1,178,000.00 | | | 1,178,000.00 | |
| 217 | 金融支出 | 1,330,000.00 | | | 1,330,000.00 | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 2170204 | 重点金融机构监管 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 21799 | 其他金融支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,823,400.00 | | | 5,823,400.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,823,400.00 | | | 5,823,400.00 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5,823,400.00 | | | 5,823,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 995,200.00 | 655,000.00 | | 340,200.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 340,200.00 | | | 340,200.00 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 340,200.00 | | | 340,200.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 655,000.00 | 655,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 655,000.00 | 655,000.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,690,378.00 | | 196,378.00 | 1,494,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,690,378.00 | | 196,378.00 | 1,494,000.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 1,121,378.00 | | 196,378.00 | 925,000.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 569,000.00 | | | 569,000.00 | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

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 | 1,737,473,893.42 | 914,694,343.09 | 38,116,013.93 | 784,663,536.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 912,800,068.09 | 912,800,068.09 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 183,675,710.83 | 183,675,710.83 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41,428,484.68 | 41,428,484.68 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 135,364,273.00 | 135,364,273.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 100,995,607.08 | 100,995,607.08 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,890,255.26 | 56,890,255.26 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,810,065.38 | 18,810,065.38 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27,472,663.21 | 27,472,663.21 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,898,989.32 | 10,898,989.32 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,331,302.65 | 2,331,302.65 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 56,738,780.68 | 56,738,780.68 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 278,193,936.00 | 278,193,936.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 721,801,904.61 | | 35,244,068.21 | 686,557,836.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,917,230.53 | | 7,224,230.53 | 693,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,084,103.50 | | 1,570,603.50 | 513,500.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 391,210.00 | | 141,210.00 | 250,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 114,440.00 | | 14,440.00 | 100,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,077,935.00 | | 1,227,935.00 | 1,850,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,315,665.20 | | 1,479,665.20 | 7,836,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,725,303.00 | | 805,303.00 | 5,920,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 660,059.66 | | 660,059.66 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,260,415.00 | | 2,775,865.00 | 58,484,550.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,715,600.00 | | 261,600.00 | 1,454,000.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | | 280,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,098,027.55 | | 4,119,277.55 | 978,750.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,423,130.00 | | 177,130.00 | 24,246,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,486,835.50 | | 1,846,835.50 | 4,640,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,481,931.00 | | 1,766,101.00 | 1,715,830.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,707,070.00 | | | 1,707,070.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 179,490.00 | | 179,490.00 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----|
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,966,862.71 | | 315,500.00 | 63,651,362.71 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,819,991.69 | | 2,114,400.00 | 278,705,591.69 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,503,061.33 | | 158,661.33 | 6,344,400.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,250,000.00 | | | 2,250,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,066,365.60 | | 6,997,383.60 | 6,068,982.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,253,177.34 | | 1,104,377.34 | 219,148,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,720,175.00 | 1,894,275.00 | | 3,825,900.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 133,730.00 | 133,730.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 944,300.00 | 944,300.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 9,340.00 | 9,340.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,632,805.00 | 806,905.00 | | 3,825,900.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 96,301,745.72 | | 2,871,945.72 | 93,429,800.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 3,171,945.72 | | 2,871,945.72 | 300,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 6,184,000.00 | | | 6,184,000.00 | |
| 31022 | 无形资产购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 86,945,800.00 | | | 86,945,800.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 810,000.00 | | | 810,000.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

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 | 952,810,357.02 | 914,694,343.09 | 38,116,013.93 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,621,657.60 | 500,700.00 | 7,120,957.60 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,638,180.00 | | 5,638,180.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 5,603,180.00 | | 5,603,180.00 | |
| 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 | 272,776.00 | | 272,776.00 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 272,776.00 | | 272,776.00 | |
| 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 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 345,532.60 | | 345,532.60 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 345,532.60 | | 345,532.60 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 130,778.00 | | 130,778.00 | |
| 2010804 | 审计业务 | | | | |
| 2010850 | 事业运行 | 130,778.00 | | 130,778.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 189,238.00 | | 189,238.00 | |
| 2011104 | 大案要案查处 | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 189,238.00 | | 189,238.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 20126 | 档案事务 | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 500,700.00 | 500,700.00 | | |

| 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 |
|---------|--------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 2012906 | 工会事务 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 500,700.00 | 500,700.00 | | |
| 20132 | 组织事务 | 544,453.00 | | 544,453.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 544,453.00 | | 544,453.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 717,716,815.00 | 695,455,241.67 | 22,261,573.33 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 550,205.00 | | 550,205.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 550,205.00 | | 550,205.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 717,166,610.00 | 695,455,241.67 | 21,711,368.33 | |
| 2050201 | 学前教育 | 102,068,850.00 | 93,623,016.67 | 8,445,833.33 | |
| 2050202 | 小学教育 | 345,043,602.00 | 335,505,727.00 | 9,537,875.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 242,823,370.00 | 240,725,310.00 | 2,098,060.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 20,261,028.00 | 18,631,428.00 | 1,629,600.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,969,760.00 | 6,969,760.00 | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | |
| 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 | 3,872,606.48 | 3,124,630.48 | 747,976.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 199,948.00 | | 199,948.00 | |
| 2070108 | 文化活动 | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 199,948.00 | | 199,948.00 | |
| 20702 | 文物 | 3,672,658.48 | 3,124,630.48 | 548,028.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 3,672,658.48 | 3,124,630.48 | 548,028.00 | |

| 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 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| 2070205 | 博物馆 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207, 671, 195. 00 | 207, 469, 000. 00 | 202, 195. 00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 207, 002, 195. 00 | 206, 800, 000. 00 | 202, 195. 00 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 202, 195. 00 | | 202, 195. 00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 206, 800, 000. 00 | 206, 800, 000. 00 | | |
| 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 | 669, 000. 00 | 669, 000. 00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 655, 000. 00 | 655, 000. 00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14, 000. 00 | 14, 000. 00 | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 962, 500. 00 | 322, 500. 00 | 640, 000. 00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 640, 000. 00 | | 640, 000. 00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 640, 000. 00 | | 640, 000. 00 | |
| 21006 | 中医药 | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 322, 500. 00 | 322, 500. 00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 315, 000. 00 | 315, 000. 00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7, 500. 00 | 7, 500. 00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 459, 232. 00 | | 459, 232. 00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | | | | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 459, 232. 00 | | 459, 232. 00 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 459, 232. 00 | | 459, 232. 00 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13, 494, 294. 94 | 7, 167, 270. 94 | 6, 327, 024. 00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10, 481, 558. 94 | 4, 365, 970. 94 | 6, 115, 588. 00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 10, 481, 558. 94 | 4, 365, 970. 94 | 6, 115, 588. 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 |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 2120106 | 工程建设管理 | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | | | | |
| 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 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,977,736.00 | 2,801,300.00 | 176,436.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,977,736.00 | 2,801,300.00 | 176,436.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 160,678.00 | | 160,678.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 160,678.00 | | 160,678.00 | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | | | | |
| 2150517 | 产业发展 | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 160,678.00 | | 160,678.00 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | |
| 217 | 金融支出 | | | | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 2170204 | 重点金融机构监管 | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | | | | |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 | | | | |
| 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 | 655,000.00 | 655,000.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 655,000.00 | 655,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 655,000.00 | 655,000.00 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | | | | |
| 2220508 | 医药储备 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 196,378.00 | | 196,378.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 196,378.00 | | 196,378.00 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 196,378.00 | | 196,378.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

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 | 952,810,357.02 | 914,694,343.09 | 38,116,013.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 912,800,068.09 | 912,800,068.09 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 183,675,710.83 | 183,675,710.83 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41,428,484.68 | 41,428,484.68 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 135,364,273.00 | 135,364,273.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 100,995,607.08 | 100,995,607.08 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,890,255.26 | 56,890,255.26 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,810,065.38 | 18,810,065.38 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27,472,663.21 | 27,472,663.21 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,898,989.32 | 10,898,989.32 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,331,302.65 | 2,331,302.65 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 56,738,780.68 | 56,738,780.68 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 278,193,936.00 | 278,193,936.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 35,244,068.21 | | 35,244,068.21 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,224,230.53 | | 7,224,230.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,570,603.50 | | 1,570,603.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 141,210.00 | | 141,210.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,440.00 | | 14,440.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,227,935.00 | | 1,227,935.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,479,665.20 | | 1,479,665.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 805,303.00 | | 805,303.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 660,059.66 | | 660,059.66 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,775,865.00 | | 2,775,865.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 261,600.00 | | 261,600.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | | 280,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,119,277.55 | | 4,119,277.55 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 177,130.00 | | 177,130.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,846,835.50 | | 1,846,835.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,766,101.00 | | 1,766,101.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 179,490.00 | | 179,490.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 315,500.00 | | 315,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,114,400.00 | | 2,114,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 158,661.33 | | 158,661.33 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,997,383.60 | | 6,997,383.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,104,377.34 | | 1,104,377.34 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,894,275.00 | 1,894,275.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 133,730.00 | 133,730.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 944,300.00 | 944,300.00 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|----|
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 9,340.00 | 9,340.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 806,905.00 | 806,905.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50602 | 资本性支出（二） | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2,871,945.72 | | 2,871,945.72 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 2,871,945.72 | | 2,871,945.72 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 50899 | 其他对企业资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

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 | 1,061,877,647.97 | 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 | 300,000.00 |
| | | 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） | 21,152,500.00 |
| | | 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 | 1,061,837,647.97 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 459,543,593.76 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 1,061,877,647.97 | 六、对事业单位资本性补助 | 433,903,154.21 |
| | | 七、交通运输支出 | 40,000.00 | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | 146,978,400.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | 459,843,593.76 | 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 | 455,055,654.21 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | 146,978,400.00 | | |
| | | | | 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 | 1,061,877,647.97 | 本年支出合计 | 1,061,877,647.97 | 本年支出合计 | 1,061,877,647.97 | 本年支出合计 | 1,061,877,647.97 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------------|------|
| | 合计 | 1,846,541,184.37 | |
| 101 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 1,834,157,157.00 | |
| 101001 | 党政办公室 | 123,532,094.00 | |
| | 通用项目 | 83,603,100.00 | |
| | 办公场所租赁 | 83,603,100.00 | |
| | 管委会机关办公场地保障费用 | 83,603,100.00 | |
| | 专用项目 | 39,928,994.00 | |
| | 节能环保 | 40,000.00 | |
| | 机关节约能源资源工作经费 | 40,000.00 | |
| | 综合管理 | 39,888,994.00 | |
| | 保密管理费用 | 50,000.00 | |
| | 创新研究相关费用 | 800,000.00 | |
| | 档案整理归档费用 | 250,000.00 | |
| | 妇联工作经费 | 100,000.00 | |
| | 固定资产采购与管理费用 | 500,000.00 | |
| | 管委会机关餐厅费用 | 7,000,000.00 | |
| | 机关车辆租赁费用 | 11,868,994.00 | |
| | 机关党委党建工作经费(含支部) | 520,000.00 | |
| | 机关信息化日常运维经费 | 13,320,000.00 | |
| | 体检费用 | 4,900,000.00 | |
| | 政务公开费用 | 280,000.00 | |
| | 值班费 | 300,000.00 | |
| 101002 | 纪委机关 | 500,000.00 | |
| | 专用项目 | 500,000.00 | |
| | 社会保障 | 300,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------------|------|
| | 办案工作经费 | 300,000.00 | |
| | 文化建设 | 100,000.00 | |
| | 警示教育 | 100,000.00 | |
| | 综合业务 | 100,000.00 | |
| | 宣传费、书刊征订费 | 100,000.00 | |
| 101003 | 组织和人力资源部 | 38,950,794.00 | |
| | 通用项目 | 800,000.00 | |
| | 政策性考试考务项目 | 800,000.00 | |
| | 区内各类人员招聘 | 800,000.00 | |
| | 专用项目 | 38,150,794.00 | |
| | 基层党建 | 774,000.00 | |
| | 党建工作经费 | 450,000.00 | |
| | 党建培训经费 | 100,000.00 | |
| | 团委工作经费 | 100,000.00 | |
| | 宣传及微信公众号运营服务费用 | 100,000.00 | |
| | 支部党建经费 | 24,000.00 | |
| | 目标考核 | 240,000.00 | |
| | 目标责任考核工作经费 | 240,000.00 | |
| | 人才管理 | 5,195,000.00 | |
| | 处级领导干部教育培训费用 | 4,640,000.00 | |
| | 离退休人员报刊征订费 | 5,000.00 | |
| | 人才工作经费 | 550,000.00 | |
| | 社会保障 | 31,783,794.00 | |
| | 安全监察大队专项编制人员工资福利 | 900,000.00 | |
| | 党群工作中心12345热线转派遣人员工资 | 2,376,000.00 | |
| | 环保监察大队专项编制人员工资福利 | 880,000.00 | |
| | 劳务派遣人员培训费 | 159,200.00 | |
| | 劳务派遣人员体检费 | 119,400.00 | |
| | 劳务派遣员工工资福利 | 22,690,224.00 | |
| | 资规监察大队专项编制人员工资福利 | 4,658,970.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|---------------|------|
| | 综合管理 | 128,000.00 | |
| | 档案整理费用 | 128,000.00 | |
| | 综合业务 | 30,000.00 | |
| | 档案专项审核培训费 | 30,000.00 | |
| 101004 | 文旅产业促进部 | 18,747,120.00 | |
| | 专用项目 | 18,747,120.00 | |
| | 平安建设 | 300,000.00 | |
| | 文旅市场安全技术服务 | 300,000.00 | |
| | 文化建设 | 1,600,000.00 | |
| | 精神文明建设及文化活动 | 1,600,000.00 | |
| | 文化旅游 | 1,500,000.00 | |
| | 全域旅游发展专项资金 | 1,000,000.00 | |
| | 文化产业发展费用 | 500,000.00 | |
| | 综合管理 | 15,347,120.00 | |
| | 各类媒体合作及其他委托业务 | 14,147,120.00 | |
| | 网络舆情及网络安全维护费用 | 1,200,000.00 | |
| 101006 | 党群工作中心 | 14,437,568.00 | |
| | 专用项目 | 14,437,568.00 | |
| | 平安建设 | 14,437,568.00 | |
| | 12345市民热线平台工作经费 | 122,000.00 | |
| | 法治建设经费 | 284,000.00 | |
| | 国家安全工作经费 | 100,000.00 | |
| | 平安法治宣传阵地费用 | 220,000.00 | |
| | 平安巡防服务经费 | 1,260,000.00 | |
| | 平安浦东宣传建设经费 | 100,000.00 | |
| | 扫黑除恶专项经费 | 100,000.00 | |
| | 社会稳定风险评估经费 | 4,000,000.00 | |
| | 社会治安综合治理中心改造项目 | 580,000.00 | |
| | 信访维稳常规经费 | 800,000.00 | |
| | 应急维稳租车费用 | 600,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------|----------------|------|
| | 支部党建经费 | 10,000.00 | |
| | 重点时期信访维稳经费 | 1,396,400.00 | |
| | 沣东新城法庭改造装修项目 | 4,400,000.00 | |
| | 沣东新城王寺街道芊域溪源智慧安防 社区建设采购项目 | 465,168.00 | |
| 101007 | 发展和经济运行部 | 3,750,000.00 | |
| | 专用项目 | 3,750,000.00 | |
| | 改革创新项目 | 3,750,000.00 | |
| | 20232024年自贸试验区沣东新城功能 区创新案例研究咨询服务项目 | 100,000.00 | |
| | 2023年陕西省“走出去”一站式服务 平台运营管理服务 | 200,000.00 | |
| | “十四五”规划工作经费、产业发展 研究 | 300,000.00 | |
| | 安全生产工作服务外包 | 150,000.00 | |
| | 产业政策兑现专项工作经费 | 150,000.00 | |
| | 购买律师外包服务20222023 | 150,000.00 | |
| | 节能工作专项经费 | 200,000.00 | |
| | 能源工作专项经费 | 100,000.00 | |
| | 商贸行业常态化监管服务外包 | 800,000.00 | |
| | 统计业务经费 | 400,000.00 | |
| | 重点项目工作经费 | 1,000,000.00 | |
| | 自贸服贸改革创新工作经费 | 200,000.00 | |
| 101009 | 财政金融部 | 101,766,000.00 | |
| | 专用项目 | 101,766,000.00 | |
| - | 专用项目 | 40,000.00 | |
| | 西安惠翔补贴专款 | 40,000.00 | |
| | 经济发展 | 11,150,000.00 | |
| | 财政云相关费用 | 1,500,000.00 | |
| | 金融服务及发展 | 1,000,000.00 | |
| | 委托评审公司费用 | 5,000,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|----------------|------|
| | 综合征税 | 3,650,000.00 | |
| | 综合管理 | 90,576,000.00 | |
| | “智冠系”打击非法集资案件专项处置工作 | 330,000.00 | |
| | 财务管理日常工作经费 | 800,000.00 | |
| | 财政委托业务费 | 600,000.00 | |
| | 学校资产回购费用 | 86,846,000.00 | |
| | 专项检查工作经费 | 2,000,000.00 | |
| 101010 | 招商一部 | 2,400,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,400,000.00 | |
| | 招商引资 | 2,400,000.00 | |
| | 差旅费 | 500,000.00 | |
| | 入区项目评审费 | 200,000.00 | |
| | 招商活动经费 | 500,000.00 | |
| | 招商培训费 | 100,000.00 | |
| | 招商推介会费 | 300,000.00 | |
| | 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 | 200,000.00 | |
| 101011 | 西咸新区自然资源和规划局(沣东)工作部 | 349,972,480.00 | |
| | 专用项目 | 349,972,480.00 | |
| | 综合管理 | 1,511,400.00 | |
| | 2023年林业病虫害防治 | 1,500,000.00 | |
| | 原漳浒寨苗圃工作人员遗属补助 | 11,400.00 | |
| | 综合业务 | 348,461,080.00 | |
| | 2018年沣东新城大西安新中心新轴线地下空间示范段及综合开发利用可行性研究报告 | 330,000.00 | |
| | 2021年沣东新城规划评估 | 178,000.00 | |
| | 20222023监察大队土地破坏鉴定 | 137,350.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------------------|----------------|------|
| | 20222023监察大队违建、毁田拆除执法费 | 1,961,800.00 | |
| | 20222023年地质灾害防治费用 | 120,000.00 | |
| | 2022年口袋公园规划 | 52,000.00 | |
| | 2022年林业病虫害防治尾款 | 1,950,000.00 | |
| | 2022年资源规划智慧“一张图”基础信息平台建设 | 1,500,000.00 | |
| | 2023监察大队沣东新城乱占耕地建房问题整治 | 1,000,000.00 | |
| | 大美沣东工程绿化管护费用 | 3,000,000.00 | |
| | 大轴线沣东新城片区“十四五”发展规划 | 180,600.00 | |
| | 地铁16号线地铁站点综合规划 | 635,000.00 | |
| | 法律服务费 | 700,000.00 | |
| | 基础测绘项目 | 2,500,000.00 | |
| | 监察大队2023年餐饮承包服务 | 420,000.00 | |
| | 监察大队档案整理 | 74,000.00 | |
| | 监察大队值班费及保险费 | 560,000.00 | |
| | 开发单元规划 | 2,000,000.00 | |
| | 林业工作费用(树木管护、森林督查、湿地监测等) | 200,000.00 | |
| | 民航限高评估咨询 | 616,000.00 | |
| | 三桥商圈综合提升改造方案 | 277,000.00 | |
| | 特殊岗位津贴 | 48,000.00 | |
| | 土地报批电子报盘 | 200,000.00 | |
| | 土地报批技术服务费 | 1,000,000.00 | |
| | 土地评估费及2023年度房地产市场分析报告费 | 12,000,000.00 | |
| | 土地审批专家评审费 | 90,000.00 | |
| | 土壤污染状况调查费 | 3,000,000.00 | |
| | 新增建设用地使用费和耕地开垦费 | 300,000,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|----------------|------|
| | 执法记录仪 | 40,000.00 | |
| | 制服采购 | 200,000.00 | |
| | 自然资源测绘服务和集体土地所有权确权登记项目 | 4,000,000.00 | |
| | 沣东新城“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记 | 700,000.00 | |
| | 沣东新城道路系统专项规划 | 581,000.00 | |
| | 沣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 | 826,830.00 | |
| | 沣东新城国土空间规划研究 | 1,794,000.00 | |
| | 沣东新城核心区规划统筹优化 | 3,160,000.00 | |
| | 沣东新域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 | 484,500.00 | |
| | 沣东新城土地征收成片开发方案编制项目 | 970,000.00 | |
| | 沣东新城现代产业园(建章路六村堡片区)提升改造方案 | 975,000.00 | |
| 101012 | 开发建设部 | 562,047,554.75 | |
| | 通用项目 | 399,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 399,000.00 | |
| | 20212013年法律服务费 | 399,000.00 | |
| | 专用项目 | 561,648,554.75 | |
| | 城乡一体 | 175,066,784.60 | |
| | 2020.12.17—2021.9.16垃圾分类市场化服务费 | 8,111,850.39 | |
| | 20212023年度沣东新城苗木迁移砍伐等费用咨询项目 | 332,700.00 | |
| | 2021年环卫设施相关费用 | 754,330.40 | |
| | 城市公厕和环卫车场及压缩站尾款 | 7,049,917.32 | |
| | 环卫工人服装 | 1,984,000.00 | |
| | 环卫基础设施设备资产审计评估费用 | 200,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---|----------------|------|
| | 农村公厕建设尾款及装配式移动公厕尾款 | 1,000,000.00 | |
| | 清欠劳保统筹 | 593,986.49 | |
| | 市场化保洁公司费用 | 154,000,000.00 | |
| | 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 | 8,593,556.00 | |
| | 大件拆解中心服务费用 | 8,593,556.00 | |
| | 交通运输 | 14,071,337.50 | |
| | 2023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 | 14,071,337.50 | |
| | 教育发展 | 64,500,000.00 | |
| | 2023年度阿房一路规划学校项目年度建设资金费用 | 22,000,000.00 | |
| | 2023年度三桥新街东段规划小学项目建设资金费用 | 17,000,000.00 | |
| | 2023年度沣东文旅融合示范区学校项目建设资金费用 | 20,000,000.00 | |
| | 2023年度沣东新城第五初级中学项目建设资金费用 | 5,500,000.00 | |
| | 节能环保 | 3,397,200.00 | |
| | 2023年度新型墙体材料返还金 | 500,000.00 | |
| | 海绵城市第三方技术服务费 | 100,000.00 | |
| | 治污减霾巡查服务费 | 2,797,200.00 | |
| | 平安建设 | 7,459,200.00 | |
| | 2022年已完成但未支付项目(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 | 409,200.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--|----------------|------|
| | 2023年预计开展项目(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 | 900,000.00 | |
| | 开展全区范围内在建项目消防现场检查及过程检测监督管理第三方机构服务费 | 950,000.00 | |
| | 燃气行业管理及应急预案 | 200,000.00 | |
| | 诗经里消防站建设、消防特勤站 | 5,000,000.00 | |
| | 社会保障 | 120,857,008.00 | |
| | 2023人防警报器安装及维护管理费 | 600,000.00 | |
| | 城市管理中心参事业编3人(军转干部) | 585,300.00 | |
| | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | 19,000,000.00 | |
| | 环卫人工工资、派遣服务费及社保(城市管理中心) | 29,466,090.00 | |
| | 环卫工人宿舍楼、环卫停车场电费及水费 | 1,150,000.00 | |
| | 环卫工人相关费用(城市管理中心) | 2,999,990.00 | |
| | 环卫设备及配套设施相关费用 | 474,220.00 | |
| | 垃圾清运分类清运处置费用(城市管理中心) | 3,000,000.00 | |
| | 人防工程维护管理第三方服务费 | 900,000.00 | |
| | 生活垃圾清运分类清运处置费用 | 16,481,408.00 | |
| | 市场化环卫工人相关费用 | 5,900,000.00 | |
| | 市容环境卫生整治(城市管理中心融雪剂) | 300,000.00 | |
| | 天然气、热力配套费返还 | 40,000,000.00 | |
| | 水利工程 | 8,844,500.00 | |
| | 2021沣东新城沣河岸线保护与利用规划报告编制项目 | 259,500.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-------------------------------|----------------|------|
| | 2022年太平河段应急清淤疏浚项目服务 | 3,802,400.00 | |
| | 2022太平河段应急清淤疏浚项目监理服务 | 84,200.00 | |
| | 沣东新城20222023年度太平河渠道管理维护服务采购项目 | 3,072,000.00 | |
| | 沣东新城太平河渠道管理维护服务采购项目 | 1,086,400.00 | |
| | 沣皂水源地迁建及保护区调整咨询服务 | 250,000.00 | |
| | 沣皂水源地迁建技术报告编制项目 | 290,000.00 | |
| | 水务管理 | 109,045,700.00 | |
| | 2021年度天章大道调蓄池运营维护服务合同 | 2,257,300.00 | |
| | 2021沣东新城建设项目水资源论证区域评估报告 | 350,000.00 | |
| | 2022涝渭水厂项目补偿协议 | 106,438,400.00 | |
| | 卫生健康 | 7,498,662.50 | |
| | 8个公有化村卫生室改造提升项目 | 298,662.50 | |
| | 建章路社区卫生服务中心新建、改建项目 | 7,200,000.00 | |
| | 信息建设 | 1,606,000.00 | |
| | 2023年支付2022年大轴线航拍项目服务费 | 1,606,000.00 | |
| | 住房保障 | 40,708,606.15 | |
| | 2021年微信公众号平台运维服务项目 | 73,750.00 | |
| | 2023年度房地产市场综合管理购买第三方服务项目 | 1,500,000.00 | |
| | 2023年度房屋使用安全管理技术服务 | 600,000.00 | |
| | 2023年度经营性自建房安全鉴定服务 | 2,750,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|---------------|------|
| | 2023年度沣东新城非经营性房屋建筑鉴定服务 | 1,050,000.00 | |
| | 2023年沣东新城房地产市场信息化服务 | 600,000.00 | |
| | 保障房建设费用 | 28,800,000.00 | |
| | 商品房项目配建公租房项目第三方运营管理费用 | 340,200.00 | |
| | 沣东新城第一次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 | 2,327,378.20 | |
| | 沣东新城房地产市场信息化服务合同 | 295,000.00 | |
| | 沣东新城防范化解房地产烂尾风险工作专班专项经费 | 2,000,000.00 | |
| | 沣东新城住房保障和房屋管理投诉处理中心第三方外包服务 | 372,277.95 | |
| 101013 | 陕西省西咸新区沣东新城城改事务中心 | 22,000,000.00 | |
| | 综合业务 | 22,000,000.00 | |
| | 业务委托费 | 22,000,000.00 | |
| 101014 | 教育卫体局本级 | 80,246,685.00 | |
| | 专用项目 | 80,246,685.00 | |
| | 教育发展 | 80,246,685.00 | |
| | 学前教育公用经费 | 78,748,940.00 | |
| | 学校公用经费及管理经费 | 1,497,745.00 | |
| 101016 | 生态环境局本级 | 44,745,756.54 | |
| | 专用项目 | 44,745,756.54 | |
| | 环境保护专项 | 27,407,376.54 | |
| | 2022年运维服务费尾款及2023年运维服务费 | 592,000.00 | |
| | 环保专网费 | 102,000.00 | |
| | 环境监测服务费 | 2,390,574.54 | |
| | 环境监测站清算审计费 | 3,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|---------------|------|
| | 环境监察执法服装 | 121,470.00 | |
| | 环境宣教费用 | 477,900.00 | |
| | 环境治理和应急费 | 297,140.00 | |
| | 环评审查服务 | 153,500.00 | |
| | 机动车尾气污染治理服务 | 6,000,000.00 | |
| | 监测车辆运维费 | 468,982.00 | |
| | 排污许可证核发技术审核服务费 | 250,000.00 | |
| | 生态环境项目尾款 | 604,360.00 | |
| | 省级生态环境专项资金 | 810,000.00 | |
| | 铁腕治霾和专职网格员巡查服务 | 8,778,750.00 | |
| | 温室气体排放清单编制费 | 75,000.00 | |
| | 应急防尘网费用 | 288,000.00 | |
| | 执法耗材 | 120,000.00 | |
| | 执法人员体检费 | 7,200.00 | |
| | 智慧指挥平台综合服务项目 | 5,200,000.00 | |
| | 治污减霾劳保用品 | 30,000.00 | |
| | 治污减霾人员加班补贴 | 620,000.00 | |
| | 专家咨询劳务费 | 17,500.00 | |
| | 节能环保 | 17,338,380.00 | |
| | 纳污坑塘改造及黑臭水体治理项目 | 17,338,380.00 | |
| 101017 | 浦东新城综合行政执法支队 | 90,964,172.71 | |
| | 通用项目 | 4,500,000.00 | |
| | 办公场所租赁 | 4,500,000.00 | |
| | 执法支队驻地租赁及物业费 | 4,500,000.00 | |
| | 专用项目 | 86,464,172.71 | |
| | 执法办案 | 86,464,172.71 | |
| | 标准化建设 | 4,500,000.00 | |
| | 处理违法车辆产生费用 | 1,000,000.00 | |
| | 电信终端通讯服务相关费用 | 900,000.00 | |
| | 建筑垃圾管理专项整治费用 | 1,000,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|---------------|------|
| | 人员值班备勤费 | 3,300,000.00 | |
| | 司法工作协同经费 | 1,000,000.00 | |
| | 违法建筑拆除费用 | 2,000,000.00 | |
| | 移动式便民执法岗亭 | 1,600,000.00 | |
| | 执法车辆租赁 | 5,000,000.00 | |
| | 执法支队参照事业编专项编制人员工资社保 | 54,452,272.71 | |
| | 执法支队工会经费 | 1,744,400.00 | |
| | 执法支队人员体检费用 | 533,500.00 | |
| | 执法支队人员意外保险 | 158,400.00 | |
| | 执法支队食堂费用 | 3,500,000.00 | |
| | 执法支队水电费 | 1,300,000.00 | |
| | 执法支队诉讼费及驻地律师费 | 300,000.00 | |
| | 执法支队维修费 | 800,000.00 | |
| | 执法支队智慧数字平台通讯费及日常维护运行费 | 2,000,000.00 | |
| | 制式服装与被褥保障经费 | 1,375,600.00 | |
| 101019 | 陕西省西咸新区沣东新城安全监管部 | 4,294,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,294,000.00 | |
| | 平安建设 | 4,294,000.00 | |
| | 安全生产管理 | 465,000.00 | |
| | 安全生产应急防灾减灾宣传 | 385,000.00 | |
| | 安全事故和防汛应急演练 | 80,000.00 | |
| | 铁路道口看守维护 | 2,800,000.00 | |
| | 应急安全执法装备采购 | 75,000.00 | |
| | 应急物资储备 | 95,000.00 | |
| | 应急预案编制修订 | 200,000.00 | |
| | 应急值守应急处置 | 194,000.00 | |
| 101021 | 西咸新区政务服务(沣东)中心 | 6,102,000.00 | |
| | 专用项目 | 6,102,000.00 | |
| | 经济发展 | 2,000,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------------|------|
| | 营商环境工作经费 | 2,000,000.00 | |
| | 综合管理 | 3,070,000.00 | |
| | 局部区域评估报告编制服务 | 872,000.00 | |
| | 审批相关工作费用 | 600,000.00 | |
| | 政务服务“一门一网一次”标准化建设 | 1,500,000.00 | |
| | 综合事务费用 | 98,000.00 | |
| | 综合业务 | 1,032,000.00 | |
| | 海绵城市图纸技术审查服务 | 500,000.00 | |
| | 评审相关工作费用 | 400,000.00 | |
| | 市政工程管线测量服务 | 132,000.00 | |
| 101022 | 审计办 | 46,825,300.00 | |
| | 通用项目 | 46,825,300.00 | |
| | 购买服务(审计、绩效、ppp项目评价) | 46,825,300.00 | |
| | 评估复核费用 | 29,611,900.00 | |
| | 审计工作经费公共预算支出 | 2,868,400.00 | |
| | 审计工作经费政府性基金 | 14,345,000.00 | |
| 101034 | 陕西省西咸新区沣东新城总工会 | 6,850,000.00 | |
| | 专用项目 | 6,850,000.00 | |
| | 社会保障 | 6,850,000.00 | |
| | 机关工会(本级经费) | 2,250,000.00 | |
| | 机关工会(活动经费) | 500,000.00 | |
| | 机关工会慰问经费 | 100,000.00 | |
| | 总工会活动、维权、工作经费、培训费 | 4,000,000.00 | |
| 101036 | 先进制造产业发展部 | 3,120,000.00 | |
| | 通用项目 | 1,142,000.00 | |
| | 网络信息化建设 | 600,000.00 | |
| | “沣东新城城市综合信息监管平台”维保费用 | 600,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|----------------|------|
| | 委托咨询业务 | 542,000.00 | |
| | 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 | 292,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,978,000.00 | |
| | 先进制造业 | 1,978,000.00 | |
| | 2023年沣东新城清理拖欠民营企业中小型企业账款专项经费 | 100,000.00 | |
| | “散乱污”企业整治工作经费 | 300,000.00 | |
| | 科技创新工作经费 | 400,000.00 | |
| | 亩均论英雄工作经费 | 100,000.00 | |
| | 西咸新区沣东新城中小企业公共服务平台运营 | 1,078,000.00 | |
| 101037 | 开发建设部(西咸新区文物局沣东新城分局) | 107,165,632.00 | |
| | 专用项目 | 107,165,632.00 | |
| | 项目前期 | 107,165,632.00 | |
| | 20212022年度考古勘探 | 15,000,000.00 | |
| | 2023年文物勘探 | 17,339,400.00 | |
| | FD21015沣东新城土地储备中心南何村储备地块考古发掘技术服务项目 | 8,000,000.00 | |
| | FD2124号宗地考古发掘劳务服务 | 3,750,000.00 | |
| | FD2125号宗地考古发掘项目 | 15,000,000.00 | |
| | FD34221、沣镐七里镇东里二期DK1沣尚居安置项目考古发掘劳务服务项目 | 6,375,600.00 | |
| | FD378、FD31013、FD21015沣东新城土地储备中心南何村储备地块考古发掘劳务服务 | 7,345,300.00 | |
| | FD378等三个地块、沣镐七里镇东里二期DK1沣尚居安置项目考古发掘技术服务 | 6,000,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| | 东里二期地块一及FD1429补探考古发掘 | 8,371,500.00 | |
| | 盒马X会员店考古发掘劳务服务项目 | 612,500.00 | |
| | 建章宫文物勘探 | 499,000.00 | |
| | 考古基地物业服务及保运转费用 | 6,601,432.00 | |
| | 太平遗址发掘区域数字化采集制作及数字展示 | 783,200.00 | |
| | 太平遗址考古现场保障服务项目 | 1,900,000.00 | |
| | 西周镐京遗址区村落整治总体规划 | 7,000,000.00 | |
| | 沣镐七里镇东里二期地块二地块三地块四项目考古发掘 | 2,587,700.00 | |
| 101038 | 招商二部 | 1,890,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,890,000.00 | |
| | 招商引资 | 1,890,000.00 | |
| | 差旅费 | 504,000.00 | |
| | 入区项目评审费 | 200,000.00 | |
| | 学习培训费 | 40,000.00 | |
| | 招商活动经费 | 304,000.00 | |
| | 招商推介会费 | 290,500.00 | |
| | 招商项目保障费 | 150,000.00 | |
| | 招商宣传设计费 | 204,000.00 | |
| | 招商宣传印刷费 | 197,500.00 | |
| 101039 | 招商三部 | 3,850,000.00 | |
| | 专用项目 | 3,850,000.00 | |
| | 招商引资 | 3,850,000.00 | |
| | 差旅费 | 450,000.00 | |
| | 入区项目评审费 | 200,000.00 | |
| | 学习培训费 | 50,000.00 | |
| | 招商活动经费 | 450,000.00 | |
| | 招商推介会费 | 500,000.00 | |
| | 招商项目保障费 | 300,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|----------------|------|
| | 招商项目咨询费 | 1,000,000.00 | |
| | 招商宣传设计费 | 500,000.00 | |
| | 招商宣传印刷费 | 400,000.00 | |
| 101040 | 新冠肺炎疫情预防控制中心 | 200,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000,000.00 | |
| | 疫情防控 | 200,000,000.00 | |
| | 疫情防控中心—疫情防控专项资金 | 199,360,000.00 | |
| | 疫情防控中心—疫情防控专项资金2 | 640,000.00 | |
| 102 | 住房和城乡建设局(汇总) | 6,983,127.37 | |
| 102002 | 陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站 | 1,465,260.00 | |
| | 专用项目 | 1,465,260.00 | |
| | 社会保障 | 1,465,260.00 | |
| | 20212022建设工程质量第三方抽测 | 250,000.00 | |
| | 20212022向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 | 342,000.00 | |
| | 2022沣东新城建设工程特种设备抽测 | 100,000.00 | |
| | 2023建设工程质量第三方抽测 | 150,000.00 | |
| | 2023向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 | 273,600.00 | |
| | 2023沣东新城建设工程特种设备抽测 | 100,000.00 | |
| | 质监站聘用人员费用 | 249,660.00 | |
| 102004 | 西安市红光公园 | 3,013,450.00 | |
| | 专用项目 | 3,013,450.00 | |
| | 文化建设 | 3,013,450.00 | |
| | 2022年公园维护管护项目 | 1,413,450.00 | |
| | 2023年公园维护管护项目 | 1,600,000.00 | |
| 102005 | 西安市周秦都城遗址保护管理中心 | 2,504,417.37 | |
| | 专用项目 | 2,504,417.37 | |
| | 文化建设 | 2,504,417.37 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|------|
| | 阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费 | 357,930.00 | |
| | 阿房宫遗址保护规划修编 | 1,047,200.00 | |
| | 安防监控设施维修维护 | 25,000.00 | |
| | 丰镐遗址安保服务项目 | 256,752.00 | |
| | 归元寺大殿维修维护工程 | 184,157.37 | |
| | 建章宫遗址安保服务项目 | 294,000.00 | |
| | 周秦管理中心物业服务项目 | 339,378.00 | |
| 103 | 组织和人力资源部(汇总) | 5,400,900.00 | |
| 103003 | 西咸新区沣东新城人力资源服务中心 | 5,400,900.00 | |
| | 专用项目 | 5,400,900.00 | |
| | 创业就业 | 5,060,300.00 | |
| | 创业担保贷款贴息 | 700,000.00 | |
| | 创业担保贷款贴息(2023年省级专款) | 200,000.00 | |
| | 创业担保贷款贴息(2023年中央专款) | 60,000.00 | |
| | 就业补助 | 2,000,000.00 | |
| | 就业及人力资源服务工作经费 | 1,375,000.00 | |
| | 乡村振兴就业帮扶 | 725,300.00 | |
| | 人才管理 | 200,000.00 | |
| | 支持秦创原人才活动经费 | 200,000.00 | |
| | 社会保障 | 140,600.00 | |
| | 寒暑假大学生见习人员补助 | 24,000.00 | |
| | 劳动保障补贴 | 52,800.00 | |
| | 劳动保障社保补贴 | 28,800.00 | |
| | 石油液化气职工社保补贴 | 35,000.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：元

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 6,379,297 | | | | | 204,197,693.37 | | | |
| 201 03 99 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | 48,000.00 | | | |
| 201 03 99 101021 | | 西咸新区政务服务（沣东）中心 | | | | 1 | | | | | 48,000.00 | | | |
| 201 03 99 | | 综合事务费用 | C0801法律服务 | | 1 | 1 | 302 99 505 02 | | | | 48,000.00 | | | |
| 205 02 01 1 | | 全额 | | | | 2 | | | | | 345,200.00 | | | |
| 205 02 01 106027 | | 西安沣东第二幼儿园 | | | | 1 | | | | | 140,000.00 | | | |
| 205 02 01 | | 日常公用经费 | C1204物业管理服务 | | 物业管理服务 | 1 | 302 09 505 02 | | | | 140,000.00 | | | |
| 205 02 01 106066 | | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 | | | | 1 | | | | | 205,200.00 | | | |
| 205 02 01 | | 日常公用经费 | C1204物业管理服务 | | 6996 | 1 | 302 09 505 02 | | | | 205,200.00 | | | |
| 205 02 02 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | 210,000.00 | | | |
| 205 02 02 106068 | | 西咸新区沣东新城第一小学 | | | | 1 | | | | | 210,000.00 | | | |
| 205 02 02 | | 西咸新区沣东新城第一小学2023年公用经费物业费 | C1204物业管理服务 | | 按年计数 | 1 | 302 09 505 02 | | | | 210,000.00 | | | |
| 205 02 03 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | 300,000.00 | | | |
| 205 02 03 106048 | | 西咸新区沣东新城第六初级中学 | | | | 1 | | | | | 300,000.00 | | | |
| 205 02 03 | | 日常公用经费 | C1204物业管理服务 | | 物业服务 | 1 | 302 09 505 02 | | | | 300,000.00 | | | |
| 205 02 04 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | 158,400.00 | | | |
| 205 02 04 106005 | | 西安市长安区第七中学 | | | | 1 | | | | | 158,400.00 | | | |
| 205 02 04 | | 七中2023年日常公用经费（区级） | C1204物业管理服务 | | 宿舍管理服务 | 1 | 302 09 505 02 | | | | 158,400.00 | | | |
| 212 05 01 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | 1,413,450.00 | | | |
| 212 05 01 102004 | | 西安市红光公园 | | | | 1 | | | | | 1,413,450.00 | | | |
| 212 05 01 | | 2022年公园维护管护项目 | C1204物业管理服务 | | 项 | 1 | 302 09 505 02 | | | | 1,413,450.00 | | | |
| 212 06 01 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | 150,000.00 | | | |
| 212 06 01 102002 | | 陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站 | | | | 1 | | | | | 150,000.00 | | | |
| 212 06 01 | | 2023建设工程质量第三方抽测 | C0908其他专业技术服务 | | 项 | 1 | 302 27 505 02 | | | | 150,000.00 | | | |
| 212 08 02 1 | | 全额 | | | | 6,375,638 | | | | | 118,700,799.37 | | | |
| 212 08 02 101011 | | 西咸新区自然资源和规划局（沣东）工作部 | | | | 25 | | | | | 37,234,480.00 | | | |
| 212 08 02 | | 2018年沣东新城大西安新中心新轴线地下空间示范段及综合开发利用可行性研究报告 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 27 505 02 | | | | 330,000.00 | | | |
| 212 08 02 | | 2021年沣东新城规划评估 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 27 505 02 | | | | 178,000.00 | | | |
| 212 08 02 | | 20222023监察大队土地破坏鉴定 | C99其他服务 | | | 1 | 302 27 505 02 | | | | 137,350.00 | | | |
| 212 08 02 | | 20222023监察大队违建、毁田拆除执法费 | C0403车辆及其他运输机械租赁服务 | | | 1 | 302 27 505 02 | | | | 800,000.00 | | | |
| 212 08 02 | | 20222023监察大队违建、毁田拆除执法费 | C99其他服务 | | | 1 | 302 27 505 02 | | | | 1,000,000.00 | | | |
| 212 08 02 | | 2022年口袋公园规划 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 27 505 02 | | | | 5,200.00 | | | |
| 212 08 02 | | 2022年资源规划智慧“一张图”基础信息平台建设 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 27 505 02 | | | | 1,500,000.00 | | | |

| 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 | | | | | | | 支 出 科 目 编 码 | 经 济 支 出 科 目 编 码 | 支 出 科 目 编 码 | 经 济 支 出 科 目 编 码 | | | | |
| 项 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | |
| 212 | 08 | 02 | | 2023监察大队沣东新城乱占耕地建房问题整治 | C99其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 大美沣东工程绿化管护费用 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 3,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 大轴线沣东新城片区“十四五”发展规划 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 180,600.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 地铁16号线地铁站点综合规划 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 635,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 基础测绘项目 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2,500,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 三桥商圈综合提升改造方案 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 277,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地报批电子报盘 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 200,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地报批技术服务费 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地评估费及2023年度房地产市场分析报告费 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 12,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 土壤污染状况调查费 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 3,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 沣东新城“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 700,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 沣东新城道路系统专项规划 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 581,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 沣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 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 826,830.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 沣东新城国土空间规划研究 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,794,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 沣东新城核心区规划统筹优化 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 3,160,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 沣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 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 484,500.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 沣东新城土地征收成片开发方案编制项目 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 970,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 沣东新城现代产业园（建章路六村堡片区）提升改造方案 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 975,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | 101037 | 开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局） | | | | 6,375,610 | | | | | | 79,924,232.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 2023年文物勘探 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 17,339,400.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | FD21015沣东新城土地储备中心南何村储备地块考古发掘技术服务项目 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 8,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | FD2124号宗地考古发掘劳务服务 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 3,750,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | FD2125号宗地考古发掘项目 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 15,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | FD34221、沣镐七里镇东里二期DK1沣尚居安置项目考古发掘劳务服务项目 | C0908其他专业技术服务 | | | 6,375,600 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 6,375,600.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | FD378、FD31013、FD21015沣东新城土地储备中心南何村储备地块考古发掘劳务服务 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 7,345,300.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | FD378等三个地块、沣镐七里镇东里二期DK1沣尚居安置项目考古发掘技术服务 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 6,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 盒马X会员店考古发掘劳务服务项目 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 612,500.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 考古基地物业服务及保运转费用 | C1204物业管理服务 | | 考古基地物业服务及保运转费用 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 6,601,432.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 太平遗址考古现场保障服务项目 | B060202保安监控和防盗报警系统工程 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,900,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 西周镐京遗址区村落整治总体规划 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 7,000,000.00 | |
| 212 | 08 | 02 | 102005 | 西安市周秦都城遗址保护管理中心 | | | | 3 | | | | | | 1,542,087.37 | |
| 212 | 08 | 02 | | 阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费 | C1006工程监理服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 310,730.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 阿房宫遗址保护规划修编 | C0908其他专业技术服务 | | 套 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1,047,200.00 | |
| 212 | 08 | 02 | | 归元寺大殿维修维护工程 | B08修缮工程 | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 184,157.37 | |

| 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 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 212 | 08 | 03 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | 1, 606, 000. 00 | |
| 212 | 08 | 03 | 101012 | 开发建设部 | | | | 1 | | | | | 1, 606, 000. 00 | |
| 212 | 08 | 03 | | 2023年支付2022年大轴线航拍项目服 务费 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1, 606, 000. 00 |
| 212 | 08 | 11 | 1 | 全额 | | | | 3, 240 | | | | | 7, 897, 500. 00 | |
| 212 | 08 | 11 | 101012 | 开发建设部 | | | | 3, 240 | | | | | 7, 897, 500. 00 | |
| 212 | 08 | 11 | | 保障房建设费用 | A02052399其他制冷空调设备 | | | 810 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 3, 037, 500. 00 |
| 212 | 08 | 11 | | 保障房建设费用 | A02061819热水器 | | | 405 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 607, 500. 00 |
| 212 | 08 | 11 | | 保障房建设费用 | A02061899其他生活用电器 | | | 405 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 1, 215, 000. 00 |
| 212 | 08 | 11 | | 保障房建设费用 | A05010104木制床类 | | | 405 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 688, 500. 00 |
| 212 | 08 | 11 | | 保障房建设费用 | A05010299其他台、桌类 | | | 405 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 729, 000. 00 |
| 212 | 08 | 11 | | 保障房建设费用 | A05020199其他厨卫用具 | | | 405 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 1, 215, 000. 00 |
| 212 | 08 | 11 | | 保障房建设费用 | A07010707锁 | | | 405 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 405, 000. 00 |
| 212 | 08 | 99 | 1 | 全额 | | | | 14 | | | | | | 17, 398, 200. 00 |
| 212 | 08 | 99 | 101011 | 西咸新区自然资源和规划局(沣东) 工作部 | | | | 1 | | | | | | 616, 000. 00 |
| 212 | 08 | 99 | | 民航限高评估咨询 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 616, 000. 00 |
| 212 | 08 | 99 | 101012 | 开发建设部 | | | | 3 | | | | | | 8, 237, 200. 00 |
| 212 | 08 | 99 | | 建章路社区卫生服务中心新建、改建 项目 | B07装修工程 | | | 1 | 310 | 05 | 506 | 01 | 12 | 4, 400, 000. 00 |
| 212 | 08 | 99 | | 治污减霾巡查服务费 | C16环境服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 1 | 2, 797, 200. 00 |
| 212 | 08 | 99 | | 沣东新城旧城区连片改造前期研究项 目 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 1, 040, 000. 00 |
| 212 | 08 | 99 | 101022 | 审计办 | | | | 10 | | | | | | 8, 545, 000. 00 |
| 212 | 08 | 99 | | 审计工作经费政府性基金 | C0803审计服务 | | | 10 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 8, 545, 000. 00 |
| 212 | 13 | 01 | 1 | 全额 | | | | 5 | | | | | | 5, 839, 300. 00 |
| 212 | 13 | 01 | 101012 | 开发建设部 | | | | 2 | | | | | | 3, 207, 300. 00 |
| 212 | 13 | 01 | | 2021年度天章大道调蓄池运营维护服 务合同 | C11水利管理服务 | | 批 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2, 257, 300. 00 |
| 212 | 13 | 01 | | 开展全区范围内在建项目消防现场检 查及过程检测监督管理第三方机构服 务费 | C0908其他专业技术服务 | | 检查项目及家次 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12 | 950, 000. 00 |
| 212 | 13 | 01 | 101017 | 沣东新城综合行政执法支队 | | | | 1 | | | | | | 2, 000, 000. 00 |
| 212 | 13 | 01 | | 执法支队智慧数字平台通讯费及日常 维护运行费 | C99其他服务 | | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 2, 000, 000. 00 |
| 212 | 13 | 01 | 101021 | 西咸新区政务服务(沣东)中心 | | | | 2 | | | | | | 632, 000. 00 |
| 212 | 13 | 01 | | 海绵城市图纸技术审查服务 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 500, 000. 00 |
| 212 | 13 | 01 | | 市政工程管线测量服务 | C0904测绘服务 | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 132, 000. 00 |
| 212 | 13 | 02 | 1 | 全额 | | | | 390 | | | | | | 50, 046, 644. 00 |
| 212 | 13 | 02 | 101012 | 开发建设部 | | | | 390 | | | | | | 50, 046, 644. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 2021年环卫设施相关费用 | A02369900其他环境污染防治设备 | | 批 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 687, 680. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 大件拆解中心服务费用 | C99其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12 | 8, 593, 556. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | A02091107视频监控设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 250, 000. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | A02340800应急救援设备类 | | | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 350, 000. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | A05029900其他用具 | | | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 350, 000. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | A07070103柴油 | | | 1 | 302 | 25 | 505 | 02 | | 350, 000. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | A07070103柴油 | | | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 9, 527, 500. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | A07090101橡胶轮胎和内胎 | | | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 350, 000. 00 |
| 212 | 13 | 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | C050301车辆维修和保养服务 | | | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 4, 882, 500. 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 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| 项 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| 212 | 13 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | C050399其他车辆维修和保养服务 | | | 1 | 302 | 39 505 02 | | 150,000.00 | |
| 212 | 13 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | C0901技术测试和分析服务 | | | 1 | 302 | 39 505 02 | | 334,800.00 | |
| 212 | 13 02 | | 环卫车辆燃油、保险及维修费用 | C15040201机动车保险服务 | | | 1 | 302 | 39 505 02 | | 2,455,200.00 | |
| 212 | 13 02 | | 环卫工人服装 | A05030399其他被服 | | | 1 | 302 | 18 505 02 12 | | 1,984,000.00 | |
| 212 | 13 02 | | 垃圾清运分类清运处置费用(城市管理中心) | C99其他服务 | | | 1 | 302 | 27 505 02 | | 3,000,000.00 | |
| 212 | 13 02 | | 生活垃圾清运分类清运处置费用 | C0908其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 505 02 | | 16,481,408.00 | |
| 212 | 13 02 | | 市容环境卫生整治(城市管理中心融雪剂) | A07080199其他化学原料及化学制品 | | | 375 | 302 | 18 505 02 | | 300,000.00 | |
| 212 | 13 04 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | 84,200.00 | |
| 212 | 13 04 | 101012 | 开发建设部 | | | | 1 | | | | 84,200.00 | |
| 212 | 13 04 | | 2022太平河段应急清淤疏浚项目监理服务 | C11水利管理服务 | | 批 | 1 | 302 | 27 505 02 | | 84,200.00 | |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：元

表13

部门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: | 126.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 126.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本126万元，用于支付辖区内平安巡防人员服务费用。</p> <p>目标1：按照上级要求、充分发挥平安巡防队伍职能作用，做到人员力量到位，队伍素质不断提升，指挥畅通有序，群防群治工作开展顺利；目标2：真正成为矛盾纠纷排查化解、平安宣传、防范犯罪、维护稳定的重要力量。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 群防群治队伍人数 | 30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 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 126万 |
| | | | 平安巡防服务经费 | 126万 |
| | | | | |
| | 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 指标 | 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% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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: | 5.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 通过咨询专家、印刷宣传等手段，做好辖区保密管理工作，约5万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 印刷次数 | 3次 | |
| | | 咨询专家次数 | 4次 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年度 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | | 咨询费 | 0.5万元/次 | |
| | | 印刷费用 | 1万元/次 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证保密工作正常进行 | ≥98% | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|------|
| 标 指标 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 创新研究相关费用 | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 该项经费主要用于购买研究咨询服务及宣传设计费。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。聘请第三方设计单位协助设计制作沣东新城宣传手册及宣传片，有力展现管委会全面工作成效。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 研究咨询服务 | 2次 | |
| | | 宣传设计 | 1次 | |
| | 质量指标 | 形成符合要求的改革创新案例及调研报告验收合格率 | 100% | |
| | | 形成宣传册、宣传片验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1—12. 31 | |
| | | 执行时间 | 2023. 1. 1—6. 30 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 80万元 | |
| | | 研究咨询服务总成本 | 60万元 | |
| | | 单项成本 | 30万元/次 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------------|------|--|
| | | 宣传设计费总成本 | 20万元 | |
| 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 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 档案整理归档费用 | | |
|--------------|----------|------------------|--------|----|
| 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 | | |
| 总目标 | 档案整理归档费用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 档案归档整理服务 | 1项 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 25万元 | |
| | | 招标金额 | 25万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 档案中心满意度 | ≥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13

部门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: | | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 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，预计举办至少四次活动，总预算金额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 | | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | | 活动验收合格率 | |
| | | 时效指标 | | 执行时间 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 10万元 | |
| | | 三八节庆活动 | | 5万元 | |
| | | 各类宣传活动 | | 5万元 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 妇女事业持续健康发展 | | 持续 | |
| | 社会效益指标 | 女职工覆盖率 | | 90% | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门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: | | 50.00 | | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 50.00 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 总目标 | 固定资产采购与管理费用 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 | | | | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 购买固定资产 | | 3批次 | | | | | |
| | | 购买资产盘点服务 | | 1次 | | | | | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | | | | | |
| | | 时效指标 | | 执行时间 | | | | | |
| | 成本指标 | 2023年度 | | | | | | | |
| | | 总成本 | | 50万元 | | | | | |
| | | 资产采购费用 | | 30万元 | | | | | |
| | 资产盘点费用 | | | | | | | | |
| | 20万元 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障机关正常办公 | | 100% | | | | | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|-------------|
| 标 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行时限 | ≥ 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会机关满意度 | $\geq 95\%$ |

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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 管委会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: | 8,360.31 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8,360.31 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 管委会机关办公场地保障费用，包含物业费、水电费、租赁费，总共83,603,100元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 办公用房租赁面积 | 64358.15m ² | |
| | 质量指标 | 租赁面积达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | ≥1年 | |
| | 成本指标 | 租赁面积单价 | 40元/m ² /月 | |
| | | 总金额 | 83603100元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障管委会机关正常运转 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年限 | 2023年度 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--|
| 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 管委会机关餐厅费用 | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|---------|----|
| 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: | 700.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 700.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 管委会机关餐厅费用，包含餐厅补贴、人员劳务费、客饭费用等，总共700万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 餐补人数 | 861人 | |
| | | 服务天数 | 264天 | |
| | | 餐补金额 | 19元/人/天 | |
| | 质量指标 | 食品安全保障率 | ≥99% | |
| | | 执行时间 | ≥1年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 700万元 | |
| | | 餐补金额 | 431万元 | |
| | | 劳务费用 | 239万元 | |
| | | 客饭费用 | 30万元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障管委会机关正常办公 | ≥99% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年限 | 2023年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会机关员工满意率 | ≥92% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 机关车辆租赁费用 | | |
|--------------------|---|------------------|--------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1,186.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1,186.90 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 租赁5辆通勤车，保障2023年管委会相关干部员工上下班通勤，总金额共约180万元 管委会公务车及执法用车租金约1006.4万 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 通勤车辆数 | 6辆 | |
| | | 公务车 | 86辆 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度1月至12月 | |
| | 成本指标 | 通勤车租金年总成本 | 11868994元 | |
| | | 通勤车单辆车年度总租金额 | 30万元 | 通勤车 |
| | | 公务车单辆车年度总租金额均价 | 11.7万元 | 公务车 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | | 保障员工通勤 | 100% | |
| 社会效益指标 | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门公务活动 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会相关干部员工满意度 | ≥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13

部门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（含支部） | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 52.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 52.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总目标 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动 | 4次 | |
| | | | 培训、教育、学习活动 | 4次 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | | |
| | | | 活动完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1—2023.12.31 | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 总成本 | 52万元 | | |
| | | 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 | 18万元 | | |
| | | 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 | 32万元 | | |
| | | 党政办公室党建工作经费 | 2万元 | | |

| | | | | |
|------|---------|--------------------|---------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证机关党委及办公室支部工作正常开展 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 机关节约能源资源工作经费 | | |
|--------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 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: | 4.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 机关节约能源资源工作经费。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办专项活动 | 2次 | |
| | | 活动物品质量合格率 | 100% | |
| | | 执行时间 | ≥1年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 4万元 | |
| | | 活动场次单价 | 2万元/次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障该项工作正常开展 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | 2023年 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委会机关满意度 | ≥90% | |
|-------|-----------|----------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------|--------|
| | 项目名称 | 机关信息化日常运维经费 | | |
| | 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: | | 1,332.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1,332.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 目标1: 2023年度机关信息化相关费用，预计总成本1332万， 目标2: 2022年管委会机关网络和网络安全改造一期费用约367万元，2023年二期费用为213万元。 其中，2023年需支付3970000元。 目标3: 沣东新城协同办公系统优化升级一期总计约220万元。其中，2022年支付77万元，剩余143万元2023年支付。2023二期费用约100万元。2023年预计支付2430000元。 目标4: 管委会固定电话、宽带、光纤、数字电路等费用，每月约24万元，2023年需支付2022年4月至2023年12月共计21月费用，以及2023年费用，合计502万元。 目标5: 机关信息化2022年运维费用尾款54.4万元，2023年运维费用约90万元，企业邮箱费用约7.5万元。2020机关信息化安全提升优化合同尾款74250.6元。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 机关网络安全改造 | 1次 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | ≥1年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1332万元 |
| 年度效 指标 | 效益指 标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关信息化正常进行 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | 2023年 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 管委会机关满意率 | ≥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。

表13

部门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: | 490.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 490.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 完成管委会干部员工670余人2022年体检工作，保障干部员工正常履职，200万元 完成管委会干部员工670余人2023年体检工作，保障干部员工正常履职，290万元 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 体检人数 | 670 | |
| | 质量指标 | 体检完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度1月至12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 490万元 | |
| | | 单人平均金额 | 约4180元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障管委会干部员工正常履职 | 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 | 机关干部员工满意度 | ≥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13

部门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: | 28.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 28.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为更好推进政务公开工作，进一步提高政务公开质量，由法律顾问对依申请公开政府信息答复进行审核、技术公司对政务公开网站进行监测；28万元。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 法律顾问定期坐班 | | 3次/周 |
| | | 政务公开网站监测 | | 4次/年 |
| | | 编制政策解读 | | 2篇/年 |
| | 质量指标 | 依申请公开政府信息答复审核完成率 | | 100% |
| | | 政务公开考核完成率 | | 100% |
| | | 编制政策解读完成率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行年度 | | 2023年 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 28万元 |
| | | 法律服务费用 | | 833元/次 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|--------------|---------|
| | | 成本费用 | | |
| | | 政务公开监测费用 | 2.5万元/次 | |
| | | 政策解读编制费用 | 1万元/篇 | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政务公开工作正常开展 | 较上年有所提升 |
| | | 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 | 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。

表13

部门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: | | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 值班费 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 值班天次 | | 365天 | |
| | | 值班费用 | | 200元/天 | |
| | 质量指标 | 值班到岗率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年度 | |
| | 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 | 保障值班值守工作有序进行 | | 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 | 干部员工满意度 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 办案工作经费 | | |
|--------------|-------------------|------------------|---------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 用于办案设备购置及办案专项费用支出 | | | |
| 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 | 案件办理数量 | >2件 | |
| | | 案件办理完成度 | 100% | |
| | | 办案时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 保障办案工作正常运行率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 警示教育 | | |
|--------------|--------------|------------------|---------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 警示教育工作经费10万元 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 警示教育工作 | 5次 | |
| | | 警示教育工作完成率 | 100% | |
| | | 警示教育工作时间 | 2023年全年 | |
| | | 警示教育工作 | 10万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 提升干部知识储备 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 宣传费、书刊征订费 | | |
|--------------|-----------|------------------|------------|-------|
| 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 | 宣传费、书刊征订费 | | | |
| 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 | 数量指标 | 宣传费、书刊征订费 | 10万元 |
| | | 质量指标 | 征订纪检类报刊满意度 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 征订纪检类报刊 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 宣传费、书刊征订费 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 征订纪检类报刊满意度 | ≥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 | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 安全监察大队专项编制人员工资福利 | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 90.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 90.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 保证安全监察大队专项编制人员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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项编制员工 | 8人 | |
| | | 专项编制员工工资福利发放准确率 | 100% | |
| | | 专项编制员工工资福利按月按时发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 90万元 | |
| | 成本指标 | 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) | 11.25万元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | 保障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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 处级领导干部教育培训费用 | | |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 464.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 464.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>预算464万，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6期（60万/期*4，100万/期*2）440万元； 2. 专题讲座12期（2万/期）24万元。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 领导干部培训期数 | 6期 | |
| | | 指标2: 专题讲座期数 | 12期 | |
| | 质量指标 | 指标1: 培训合格率 | ≥95% | |
| | | 指标1: 执行时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 464万元 | |
| | | 指标2: 领导干部每期培训成本 (高校) | 60万 | |
| | | 指标3: 领导干部每期培训成本 (企业) | 100万 | |
| | | 指标4: 专题讲座每期培训成本 | 2万 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|------|---------|--------------------|------------|-------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会治理群众满意度提升率 | $\geq 5\%$ | |
| | | 指标2：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 | 指标1：可持续影响年度 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府满意率 | $\geq 95\%$ |

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13

部门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: | 45.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 基层党建工作经费用于征订党刊、自购党务书籍、拍摄党建宣传片、远程教育、奖补党建示范点等，金额45万元。目标为了做实基层党建工作，实现党建工作全覆盖。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年 度 | 数量指标 | 征订党刊党务书籍本数 | 800本 | |
| | | 拍摄宣传片个数 | 1个 | |
| | | 服务远程教育站点个数 | 12个 | |
| | | 奖补党建示范点个数 | 5个 | |
| | 质量指标 | 书籍验收合格率 | 100% | |
| | | 宣传片验收通过率 | 100% | |
| | | 远程教育站点正常运行率 | 100% | |
| | | 党建示范点验收通过率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行年度 | 2023年度 | |

| | | | | |
|---------|---------|---------------|---------------|--|
| 绩 效 指 标 | 成本指标 | 征订党刊党务书籍 | 17万 | |
| | | 拍摄宣传片 | 10万元 | |
| | | 远程教育站点费用 | 3万元 | |
| | | 党建示范点奖补 | 15万元 | |
| | | 总成本 | 45万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 促进全区党建工作高质量开展 | 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 | 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。

表13

部门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: | | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 培训经费用于开展发展党员培训、党务工作者培训、统战相关培训，金额10万元。目标为了加强党员教育管理、提升党务工作者和统战工作者工作水平。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训场次 | | 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 | | 2023年 | |
| | 成本指标 | 开展培训费用 | | 10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升受训人员业务水平 | | 较上年有所提升 | |
| | 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 | 受训人员满意度 | 100% | |
|-------|-----------|---------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------|
| 项目名称 | | 党群工作中心12345热线转派遣人员工资 | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 237.60 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 237.60 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 保证党群工作中心12345热线转派遣员工各项工资福利按时按量正常发放。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣员工人数 | 22人 | |
| | | 劳务派遣人员工资福利发放准确率 | 100% | |
| | | 劳务派遣人员工资福利按月按时发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 237.6万元 | |
| | | 人均成本 | 10.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障劳务派遣员工工资福利 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣员工满意度 | 100% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 档案整理费用 | | |
|--------------|------------------------|------------------|-------------|---------|
| 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: | 12.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12.80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算12.8万元，用于完成人事档案整理工作。 | | | |
| 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 | 档案 | 800册 | |
| | | 质量指标 | 人事档案审核整理完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 |
| | 成本指标 | 档案整理总成本 | 12.8万元 | |
| | | 单册整理价格 | 160元/册 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高档案管理水平 | 较上年有所提升 |
| | | 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 | 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13

部门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: | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算3万元，用于做好沣东新城档案专项审核工作，做好档案审核人才培养。 | | | |
| 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 | 年度开展档案专审培训 | 5次 | |
| | | 培训完成率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年度 | |
| | | 培训费用 | 3万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高档案管理水平 | 较上年有所提升 |
| | | 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 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环保监察大队专项编制人员工资福利 | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 88.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 88.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 保证环保监察大队专项编制人员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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项编制员工 | 8人 | |
| | | 专项编制员工工资福利发放准确率 | 100% | |
| | | 专项编制员工工资福利按月按时发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 88万元 | |
| | 成本指标 | 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) | 11万元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | 保障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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 劳务派遣人员培训费 | | |
|--------------|--|----------------------------------|------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.92 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.92 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 提升劳务派遣员工执行力、思维表达和问题分析与决策等相关工作能力，增强归属感。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 劳务派遣员工 | 199人 | |
| | 质量指标 | 劳务派遣人员培训参加率 | 100% | |
| | 时效指标 | 劳务派遣人员培训完成时限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 15.92万元 | |
| | | 单位成本 | 800元/人 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升劳务派遣员工执行力、思维与表达和问题分析与决策等相关工作能力 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 100% | |
|-------|-----------|-----------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 劳务派遣人员体检费 | | |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 11.94 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 11.94 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 对员工健康关心，提高员工归属感和工作热情，提高工作效率。提供各种医疗保健咨询和服务，使员工享有专业的个性化健康指导；通过健康干预措施，降低员工发病率和亚健康状态。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣员工参加体检人数 | 199人 | |
| | | 劳务派遣员工体检结果参加率 | 100% | |
| | | 劳务派遣人员体检完成时限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 11.94万元 | |
| | | 单位成本 | 600元/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 及时检查劳务派遣员工身体状况，保障相关人员身心健康。 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣员工满意度 | 100% | |
|-------|-----------|-----------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 劳务派遣员工工资福利 | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2,269.02 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2,269.02 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 保证劳务派遣员工各项工资福利按时按量正常发放。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣员工人数 | 199人 | |
| | | 劳务派遣人员工资福利发放准确率 | 100% | |
| | | 劳务派遣人员工资福利按月按时发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 2269.0224万元 | |
| | 成本指标 | 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) | 11.4万元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | 保障劳务派遣员工工资福利 | 100% | | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣员工满意度 | 100% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 离退休人员报刊征订费 | | |
|--------------|-----------------------|------------------|--------|-----|
| 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 | | |
| 总目标 | 预算5000元，用于为离退休人员征订报刊。 | | | |
| 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 | 征订份数 | 10份/年 | |
| | | 离退休人数 | 2人 | |
| | 质量指标 | 报刊验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 | |
| | 成本指标 | 征订费用 | 5000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会好评度 | ≥95% | |
| | | 提高离退休人员生活质量 | 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 | 离退休人员满意度 | 100% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 目标责任考核工作经费 | | |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----|
| 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: | 24.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 24.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算24万元，主要用于考核物资采购及先进个人兑现。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 每季度考核任务书设计印制印制 | 4 | |
| | | 年度考核民主评议测评表设计印制、机读结果、二维码 | 2 | |
| | | 年度考核结果表彰奖牌、证书、光荣册印制 | 1批次 | |
| | | 单项重点工作先进个人兑现 | 1次 | |
| | 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 100% | |
| | | 先进个人兑现率 | 100% | |
| | 时效指标 | 年度、季度考核执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 季度年度考核印刷各类印制费用 | 4.5万元 | |
| | | 年度单项工作先进个人表彰奖励 | 19.5万元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--|
| | | 总成本 | 24万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 发挥激励先进作用 | 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 | 考核单位 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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: | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算80万元，用于区内各类人员招聘，实现各级各单位用人需求。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 数量指标 | 招聘场次 | ≥1 |
| | | 质量指标 | 第三方合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 重要任务办结率 | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 招聘时间 | 2023年1月-2023年12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 800000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 完成区内各类人员招聘工作，为各用人单位补充人员，提升工作效率 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各用人单位满意度 | ≥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。

表13

部门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: | 55.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 55.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算资金55万元。其中开展人才活动 20万元，人才宣传资料 5万元，高层次人才研修班30万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 人才活动举办次数 | 4次 | |
| | | 宣传资料及政策汇编册数 | 4000册 | |
| | | 高层次人才研修班 | 1次 | |
| | | 高层次人才数量 | 30人 | |
| | 质量指标 | 人才活动完成率 | 100% | |
| | | 研修班完成率 | 100% | |
| | | 宣传资料验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行年度 | 2023年度 | |
| | | 人才活动 | 20万元 | |

| | | | | | |
|------|---------|-----------|--------------------|---|--|
| | | 成本指标 | 人才宣传资料 高层次人才研修班 | 宣传册5*2000=1万元；政策汇编侧20*2000=4万元。 30万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进区域人才发展 | | 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 | 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。

表13

部门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: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 做好五四青年节等重要节点的活动筹办组织；做好团委日常管理及基层团组织建设。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 活动举办 | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 活动完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 | |
| | 成本指标 | 举办五四，学雷锋，六一等活动 | 5万 | |
| | | 团组织建设 | 5万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进团委工作持续健康发展 | 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 | 青少年满意度 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 宣传及微信公众号运营服务费用 | | |
|--------------|--|------------------|---------|-----|
| 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: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为加强基层党员干部思想建设，确保”沣东组工“微信公众号正常运行，所需公众号运行服务费用10万元。 | | | |
| 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 | 发布信息期次 | 96期 | |
| | | 信息验收合格率 | ≥100% | |
| | | 执行年度 | 2023年度 | |
| | | 运营维护费用 | 10万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 促进全区党建及宣传工作高质量开展 | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|---------|--------|
| 项目名称 | | 支部党建经费 | | |
| 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: | 2.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为加强组织和人力资源部党组织建设，及时开展党建活动，确保党组织正常运转，按照每月2000活动经费，需列支年度党组织建设经费2.4万元。 | | | |
| 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 | 开展党组织活动 | 4次 |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 党建费用 | 2.4万 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 党员凝聚力 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 |
| | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 资规监察大队专项编制人员工资福利 | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 465.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 465.90 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 保证资规监察大队专项编制人员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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项编制员工 | 43人 | |
| | | 专项编制员工工资福利发放准确率 | 100% | |
| | | 专项编制员工工资福利按月按时发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 465.8970万元 | |
| | 成本指标 | 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) | 10.83万元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 各类媒体合作及其他委托业务 | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|----|
| 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: | 1,414.71 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1,414.71 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 充分利用年度1414.712万元预算，采购媒体合作、宣传物料制作、视频拍摄、重大活动等，通过电视、报纸、网站、微信、微博等媒体平台进行宣传，聚焦区域中心工作，对沣东新城经济发展进行正面宣传引导，进一步展讲好沣东故事，助力区域追赶超越快速发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年 度 | 数量指标 | 全年各级媒体报道 | ≥10000条 | |
| | | 全年自有平台报道 | ≥5000条 | |
| | | 全年策划主题报道 | ≥5次 | |
| | 质量指标 | 中央级媒体报道 | ≥5条 | |
| | | 省级媒体报道 | ≥100条 | |
| | | 市级媒体报道 | ≥200条 | |
| | 时效指标 | 项目执行时间 | 2023年1月至12月 | |
| | | 总成本 | 14147120元 | |
| | | 报纸媒体成本 | 4000000元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---|----------|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 网络媒体成本 | 4000000元 | |
| | | 电视媒体成本 | 2000000元 | |
| | | 户外媒体成本 | 2000000元 | |
| | | 宣传活动支出 | 2147120元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 沣东新城经济发展进行正面宣传引导，进一步展讲好沣东故事，助力区域追赶超越快速发展。 | 较前年有所提高 | |
| | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% | |
| | | 合作对象 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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: | 160.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 160.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 合理规范使用160万元开展精神文明建设、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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年 度 | 数量指标 | 精神文明建设各类活动开展 | ≥3次 | |
| | | 文明城市创建活动 | ≥1次 | |
| | | 新时代文明实践中心建设 | ≥1处 | |
| | | 文明交通引导员日常管理 | ≥每月一次 | |
| | 质量指标 | 活动开展率 | ≥100% | |
| | | 合同执行率 | ≥100% | |
| | | 考勤率 | ≥100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月至12月 | |
| | | 总成本 | 1600000元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|----------|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 机关单位精神文明建设活动 | 300000元 | |
| | | 文明城市创建活动 | 200000元 | |
| | | 新时代文明实践中心建设 | 300000元 | |
| | | 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 | 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% | |
| | | 机关职工满意度 | ≥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。

表13

部门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: | 100.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 围绕“十里沣河”文旅带，建设沣东特色文旅品牌，打造多样化文旅产品，推动文化旅游高质量发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 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% | |
| | | 品牌建设完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月至12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 1000000元 | |
| | | 策划咨询服务成本 | 510000元 | |
| | | 文旅品牌建设运营成本 | 340000元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------|--|
| | | 文旅活动策划成本 | 150000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，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。

表13

部门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: | 120.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 120.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 充分利用120万元预算，采购舆情监测服务机构、网络志愿者志愿者管理平台服务、沣东新城官网运维服务、网络安全检查服务等，对电视、报纸、网站、微信、微博等媒体平台进行监测，确保网络舆情能够得到及时监控和有效处置，同时对涉及沣东新城正面宣传的报道，进行宣传推广、评论引导，对政府官网进行24小时不间断运维服务，确保官网信息安全；加强信息系统安全巡查，提升新城网络安全服务能力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 舆情监测 | 1项 | |
| | | 网络志愿者队伍建设 | 1项 | |
| | | 官方网站运维 | 1项 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年1月至12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 1200000元 | |
| | | 网络志愿者指令管理系统服务成本 | 450000元 | |
| | | 官方网站运维服务成本 | 260000元 | |
| | | 舆情监测服务成本 | 490000元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---|---------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保网络舆情能够得到及时监控和有效处置；对政府官网进行24小时不间断运维服务，确保官网信息安全。加强信息系统安全巡检。 | 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% | |
| | | 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13

部门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: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增规上文化企业数量 | ≥2个 | |
| | | 推动规上文化企业营收增速 | ≥5% | |
| | | 项目执行时间 | ≥1年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 500000元 | |
| | | 文旅品牌推介 | 60000元 | |
| | | 文史典籍编撰 | 440000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 规上文化企业年度累计营收 | ≥15亿元 |
| | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 文旅市场安全技术服务 | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|----|
| 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: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 充分利用30万元预算，采购第三方专业安全技术服务机构，对沣东新城文旅行业开展安全生产检查及安全技术指导，同时根据西咸新区最新制定的涉旅突发应急预案更新沣东新城涉旅突发应急预案，确保沣东新城文旅行业安全生产工作得到专业的指导的同时平稳健康发展，同时就各文旅经营单位安全生产工作开展日常检查，及时发现并消除安全隐患；协助沣东新城“扫黄打非”办公室开展文旅行业“扫黄打非”相关工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 安全技术服务 | 1项 | |
| | | 开展专业安全生产检查并每月出具汇总报告 | ≥3次/月 | |
| | | 组织专家对重点企业进行全面隐患排查 | ≥1次/年 | |
| | | 组织企业开展安全生产培训工作 | ≥1次/年 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 报告开具率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月至12月 | |
| | | 安全技术服务 | 300000元 | |
| | 成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|---------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 对沣东新城文旅行业开展安全生产检查及安全技术指导,确保沣东新城文旅行业安全生产工作得到专业的指导的同时平稳健康发 | 较前年有所提高 | |
| | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 12345市民热线平台工作经费 | | |
|--------------|--|------------------|----------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 12.20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本12.2万元，用于12345平台的用工费用、办公费用等以维持平台运行。</p> <p>目标1：提高为民服务水平，推进依法行政，创新社会治理。</p> <p>目标2：依法维护自然人、法人和其他组织的合法权益。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 市民热线平台人员人数 | 20人 | |
| | | 人均月办单量 | 100件 | |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | 98% | |
| | | 业务办单按时完成率 | 98% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1—12.31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 122000元 | |
| | | 1个月过渡期用工费用 | 120000元 | |
| | | 全年办公费用 | 2000元 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 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% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 法治建设经费 | | |
|--------------|---|------------------|-------|----------------|
| 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: | 28.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 28.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本28.4万元，用于沣东新城法律咨询、合同审核等法治建设工作。</p> <p>目标1：推进普法宣传。</p> <p>目标2：营造良好法治建设氛围。</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 | 草拟、审查、修改合同件数 | | 100件 |
| | | 提供法律咨询次数 | | 50次 |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | | 98% |
| | | 重大纠纷及决策参与率 | | 98% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023.1.1—12.31 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 28.4万元 |
| | | 法律咨询 | | 14万元 |
| | | 合同合规性审查 | | 14.4万元 |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会依法决策、依法行政水平 | 不断提升 | |
| | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 沣东新城法庭改造装修项目 | | |
|--------------------|---|-------------------|---------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城市管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 440.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 440.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本440万元，用于沣东新城法庭设计、装修及货物采购。</p> <p>目标1：解决群众矛盾纠纷，保障辖区社会和谐稳定。</p> <p>目标2：推进法治沣东建设。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 规划设计 | 1次 | |
| | | 装修 | 1次 | |
| | | 货物采购数 | 491件 | |
| | 质量指标 | 货物验收合格率 | 100% | |
| | | 房屋装修验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1—4.30 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 440万元 | |
| | | 改造工程 | 350万元 | |
| | | 货物 | 90万元 | |

| | | | | |
|------|---------|-----------|---------------|--|
| 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 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 沣东新城王寺街道芊域溪源智慧安防社区建设采购项目 | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城市管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 46.52 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 46.52 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>项目总成本为46.5168万元，用于沣东新城王寺街道智慧安防社区建设尾款支付。</p> <p>目标一：加强我区基层社会治理工作。</p> <p>目标二：强化社区人防、物防建设，做好小区内环境卫生、停车、防火、治安等工作。</p> | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视屏监控数量 | 50个 |
| | | | 智慧安防系统套数 | 1套 |
| | | 质量指标 | 监控设备、设备安装合格率 | 100% |
| | | | 合同执行率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1—12.31 |
| | | 成本指标 | 项目尾款 | 46.5168万元 |
| | | | | |
| | 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 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 国家安全工作经费 | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|-----|
| 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 | <p>该项目总成本10万元，用于国家安全工作费用。</p> <p>目标1：推进国家安全工作，保障辖区社会和谐稳定。</p> <p>目标2：营造良好平安建设氛围。</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 | 宣传活动 | 1次 | |
| | | 宣传品 | 7套 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 资金支出合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1—12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | 宣传活动 | 5万元 | |
| | | 宣传品 | 5万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 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% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 平安法治宣传阵地费用 | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|-----|
| 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: | 22.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 22.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本22万元，用于建设平安法治宣传阵地项目尾款。</p> <p>目标1：营造良好氛围，保障辖区社会和谐稳定。</p> <p>目标2：推进平安建设。</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 | 平安法治阵地 | 5个 | |
| | | 宣传次数 | 5次 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 资金支出合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1—12. 31 | |
| | 成本指标 | 平安法治宣传阵地尾款费用 | 22万元 | |
| 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 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 平安沣东宣传建设经费 | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本10万元，用于购置宣传品及活动开展等平安宣传建设工作。</p> <p>目标1：营造良好社会氛围；</p> <p>目标2：提升公众平安建设满意度。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 平安建设宣传活动次数 | 2次 | |
| | | 宣传品 | 70套 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 资金支出合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1—12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | 宣传活动成本 | 5万元 | |
| | | 宣传制品 | 5万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 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% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---|---------|-------|
| 项目名称 | | 沣东新城“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 70.00 | 年度资金总额： | 70.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 70.00 | 其中：财政拨款 | 70.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 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，2023年实施期预算70万元。 | | 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，2023年实施期预算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 | 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 | 2023年1月-2023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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 扫黑除恶工作专项经费 | | |
|--------------|---|------------------|-------|-------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸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 | 该项目总预算10万，主要用于扫黑除恶日常工作开展、线索核查等工作，推动辖区扫黑除恶专项斗争常态化开展。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 线索核查 | | 1次 |
| | | 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 | | 2023. 1. 1—12. 31 |
| | | 成本指标 | | 10万元 |
| | | | | 5万元 |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 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% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 社会稳定风险评估经费 | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 400.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 400.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本为400万元。用于重大决策、重点项目、重大活动社会稳定风险评估费用，由第三方机构出具报告，确保重大决策、重点项目、重大活动实施前社会稳定风险评估工作做到“应评尽评”。</p> <p>目标一：对项目可能产生的社会稳定风险，提出防范和化解措施，最大限度减少社会稳定风险的发生。</p> <p>目标二：维护社会稳定工作，完善化解社会矛盾工作。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社会稳定风险评估的项目数量 | 50个 |
| | | | 委托进行社会稳定风险评估的第三方家数 | 5家 |
| | | | 评估走访率 | 98% |
| | 质量指标 | | 评估内容覆盖率 | 100% |
| | | | 评估及时完成率 | 100% |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| | | | 总成本 | 400万元 |
| | 成本指标 | | 评估经费 | 400万元 |
| | | | 经济效益指标 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 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% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 社会治安综合治理中心改造项目 | | |
|--------------|---|--------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 58.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 58.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本58万元，用于支付综治中心改造项目尾款。</p> <p>目标1：解决矛盾纠纷，维护辖区稳定。</p> <p>目标2：加强社会治理，推进平安沣东建设。</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 | 设计规划 | 1次 | |
| | | 房屋装修批次 | 1次 | |
| | 质量指标 | 规划设计验收率 | 100% | |
| | | 房屋装修验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1—3. 31 | |
| | 成本指标 | 社会治安综合治理中心改造采购项目尾款 | 58万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 综治中心办公环境 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门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: | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 该项目总预算80万元，用于常规信访维稳工作开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 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 | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1—12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 80万元 | |
| | | 信访维稳人员成本 | 70万元 | |
| | | 维稳工作会议成本 | 10万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 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% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 应急维稳租车费用 | | |
|--------------------|---|------------------|-------------------|----|
| 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 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本60万元，用于保障信访维稳人员使用车辆（9座以上）费用。</p> <p>目标1：保障应急处突工作；</p> <p>目标2：保障重点时期社会大局稳定。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 车辆 | 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 | 2023. 1. 1—12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 60万元 | |
| | | 租车费用 | 60万元 | |
| 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 指标 | 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 | 信访维稳人员满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 支部党建经费 | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本1万元，用于支部党建活动开展、购买学习资料等费用。</p> <p>目标1：党建活动顺利开展。</p> <p>目标2：印发学习用品。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 支部活动 | 2次 | |
| | | 学习用品 | 20套 | |
| | 质量指标 | 人员参与率 | 100% | |
| | | 宣传品验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1—12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 1万元 | |
| | | 学习用品费用 | 2000元 | |
| | | 宣传活动费用 | 8000元 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 员工综合素质 | 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 | 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13

部门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: | 139.64 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 139.64 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>该项目总成本139.64万元，用于全国、省、市“两会”等重点时期的信访维稳安保工作费用。</p> <p>目标1：推进社会面治安防控，保障辖区社会和谐稳定。</p> <p>目标2：预防和减少社会矛盾问题，维护辖区社会大局持续稳定。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 重点时期信访维稳安保次数 | 4次 | |
| | | 信访维稳人数 | 27人 | |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | 98% | |
| | | 重大风险事件 | 0 | |
| | | 宣传品合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1—12.31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 139.64万元 | |
| | | 信访维稳人员成本 | 80万元 | |
| | | 宣传成本 | 59.64万元 | |

| | | | | |
|------|---------|-----------|---------------|--|
| 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 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | “十四五”规划工作经费、产业发展研究 | | |
|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 沣东新城“十四五”现代产业体系发展规划编制，加快构建现代产业体系，统筹产业布局，推动沣东新城产业迈向中高端。 | | | |
| 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 | 沣东新城“十四五”现代产业体系发展规划编制项目 | 1项 | |
| | | 编制规划完成率 | 100% | |
| | | 兑付时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | | 合同兑付 | 300000 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快构建现代产业体系，保持经济高质量发展 | 聚焦发展四大生产性服务业 | |
| | | 统筹产业布局，推动沣东产业迈向中高端，打造全域创新前沿和赋能产业新高地 | 优化提升产业布局，增强产业发展新动能，探索产业发展新路径 | |
| | | | | |
| | | 对区域经济发展影响 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023-2024年自贸试验区沣东新城功能区创新案例研究咨询服务项目 | | |
|--------------|---|------------------------------------|-------|------|
| 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: | | 10.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 对接商务部自贸港司、服贸司等国家部委整合工作要求和政策动向，归集借鉴全国18个自贸试验区优秀经验做法，精准定位沣东新城自贸试验区改革创新方向，通过重点企业调研、座谈开展重点领域联合创新，并归纳总结形成沣东新城创新案例不少于10个。 | | | |
| 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 | 2023年创新案例数量 | | 10个 |
| | | 案例在全国、全省复制推广数 | | 2个 |
| | 质量指标 | 案例通过部门评审认定比例 | | ≥90% |
| | | 案例经部委、省级相关部门以文件、简报等形式印发、刊发。 | | 2个 |
| | 时效指标 | 实施期限 | | 1年 |
| | 成本指标 | 创新案例研究编制费用 | | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自贸区市场主体增速 | | ≥20% |
| | 社会效益指标 | 自贸区营商环境评估 | | 满意 |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自贸区市场主体满意度 | 100% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年陕西省“走出去”一站式服务平台运营管理服务 | | |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 根据《西咸新区“十四五”发展规划》要求,为确保平台的正常运营,计划于2023年继续委托专业第三方机构开展平台运营管理服务,包括但不限于提供网站和公众号运营维护、举办经贸活动以及运输、报关等国际贸易服务。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办经贸对接活动、沙龙 | ≥3次 | |
| | | 发布各类经贸咨询 | ≥400条 | |
| | | 新增平台用户 | ≥20个 | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | |
| | | 平台正常运转率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 2023年平台第三方运营服务采购 | 20万元 | |
| 经济效益指标 | 贸易进出口增速 | 贸易进出口增速 | ≥10% | |
| | | 新增进出口增速 | ≥100万美元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区内外贸企业覆盖率 | $\geq 80\%$ | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥ 1 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户满意度 | $\geq 90\%$ | |

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 安全生产工作服务外包 | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算金额15万元，夯实基层工作，开展安全生产监管服务外包等，有效改善企业安全生产状况，规范企业安全生产管理，促进企业安全，平稳运行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行业企业数量 | ≥300家 | |
| | | 检查企业覆盖率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 15万元 | |
| | | 单个服务成本 | 0.05/家 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低企业运行成本 | 2万元/家 | |
| | | 安全事故量 | ≤5次 | |
| | 社会效益指标 | 环保事故量 | ≤2次 | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥96% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥96% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 产业政策兑现专项工作经费 | | |
|--------------|---|------------------|------------|-------------------------|
| 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 | | |
| 总目标 | 实施辖区产业政策兑现，优化流程，简化手续，提高效率，鼓励区域内企业持续增产扩能，提升生产能力和效率 | | | |
| 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 | 数量指标 | 召开综合评审专家会 | 30次 |
| | | 质量指标 | 评审完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 召开时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
| | | 成本指标 | 专家费 | 0.5万/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 惠企服务优化营商环境 | 实施政策分类兑现，优化流程，简化手续，提高效率 |
| | | 社会效益指标 | 促进区域经济发展 | 鼓励区内企业持续增产扩能，提升生产能力和效率 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对区域经济发展影响 | ≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 购买律师外包服务2022-2023 | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸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 | 通过聘请专业律师团队，下拨资金15万元，处理复杂性、专业性群众信访问题，维护广大群众权益，筑牢社会民生保障底线，筑牢行业规范发展的基础。 | | | |
| 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 | 全年投诉量 | ≥1800条 |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | 98% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 1年 |
| | | 成本指标 | 服务成本 | 15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回群众损失资金量 | ≥200万元 |
| | | 社会效益指标 | 解决群众困难数 | ≥500人 |
| | | 生态效益指标 | 无纸化办公率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 影响有效期 | ≥1年 |
| | 满意度 | 社会满意度 | | ≥90% |

| 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 节能工作专项经费 | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| 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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 开展固定资产投资项目节能审查工作，召开专家评审会，促进区域经济发展 | | | |
| 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 | 节能审查专家评审服务 | 1项 | |
| | | 节能审查项目数量 | 40个 | |
| | 质量指标 | 召开完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 兑付时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 专家费 | 20万 | |
| | | 专家费标准 | 5000元/人/天 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 发现固定资产投资项目节能项目整改完成率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 区内企业节能意识提升 | 提升 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 对区域经济发展的影响 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 能源工作专项经费 | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|----|
| 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: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 开展电力行业设施专项检查，确保区内企业切实履行安全生产责任，夯实人民群众财产安全 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 开展电力设施专项检查 | 10次 | |
| | 质量指标 | 开展完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 开展时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 专家费 | 10万 | |
| | | 专家费 | 1000元/人/天 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 电力及油气长输管线行业房屋建筑安全隐患排查整治 | 确保区内企业履行安全生产责任，夯实人民群众财产安全 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 对区域经济发展影响 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 商贸行业常态化监管服务外包 | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 通过组建监管队伍，完成辖区商超、加油站、物流、再生资源回收、汽车及二手车等行业安全生产、疫情防控监管工作，夯实区域发展安全底线。 | | | |
| 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 | 监管企业数量 | ≥600家 | |
| | | 限额以上商贸企业数量 | ≥200家 | |
| | 质量指标 | 同比上年度事故率降低 | 10% | |
| | 时效指标 | 执行年度 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 人员经费 | 7.5万元/人/年 | |
| | | 人员数量 | 11人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售额增速 | 5% | |
| | 社会效益指标 | 区域安全指数 | 90% | |
| | 生态效益指标 | 企业环保建设达标率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|-----|--|
| | 可持续影响指标 | 影响有效期 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | |
| | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 统计业务经费 | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|---------|
| 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: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>目标1: 此次普查首次整合投入产出调查, 对于摸清我区经济社会发展“家底”, 全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征, 深化统计现代化改革, 更加有效发挥统计监督职能作用。</p> <p>目标2: 预算总金额40万元。</p> <p>目标3: 整理普查数据, 撰写印发普查公报; 对经济普查资料进行多层次、全方位的深度开发, 为管委会掌握全区经济发展状况、制定各类政策提供服务; 反映我区经济发展状况, 为区域发展提供现实资料。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 2次 |
| | | | 普查单位数、个体数 | ≥25000家 |
| | | | 资料开发课题 | ≥2个 |
| | | | 专项分析报告 | 1篇 |
| | 质量指标 | | 宣传活动完成率 | 100% |
| | | | 验收合格率 | 100% |
| | | | 普查参与度 | 100% |
| | | | 普查覆盖率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月——2023年12月 | |

| | | | | |
|--------|-----------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 总成本 | 40万 | |
| | | 宣传费 | 5万 | |
| | | 入户采集费用 | 33万 | |
| | | 总结分析报告 | 2万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过第五次全国经济普查，全面详细了解我区三次产业发展情况，摸清家底，为未来五年我区gdp核算和其他重要经济指标做支撑。 | 全面调查我区二三产业发展规模、布局和效益，摸清各单位基本情况 | |
| | 社会效益指标 | 通过普查反应我区经济发展状况，为区域发展提供现实资料，也是管委会制定各类政策的重要依据。助力全区经济协调全面发展。 | 夯实统计基础，推进统计现代化改革，为科学制定中长期发展规划、全区经济社会高质量发展提供科学准确的数据支撑。 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | 普查结果的影响年份 | ≥4年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 调查对象满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 重点项目工作经费 | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----|
| 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: | 100.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 举办项目观摩活动和集中开工仪式，进行重点项目视频拍摄，对重点项目观摩平台进行运营及维护，促进重点项目落地与建设。 | | | |
| 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 | 项目观摩及开工活动 | 2次 | |
| | | 项目拍摄活动 | 1次 | |
| | 质量指标 | 重点项目开工率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 观摩活动 | 观摩活动30万/次，2次合计60万 | |
| | | 拍摄活动 | 拍摄活动40万/次，1次共40万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 重点项目完成年度计划投资计划比率 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 影响年度 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设主体满意度 | ≥90% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 自贸服贸改革创新工作经费 | | |
| 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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 做好自贸试验区、服务贸易创新发展试点等各项改革试点工作，与专家智库、省市职能部门、国际合作社会团体、重点企业联合举办自贸区经贸、人文、科技等领域的国际合作活动、考察调研以及工作会议；充分利用国际展会平台优势和自贸区6周年契机，制作自贸区宣传展品，开展新媒体宣传，参与跨地域推介等，彰显自贸区改革创新成效，提升知名度和影响力；开展跨地域协同创新，学习先进地区改革经验，并建立跨地区优势互补的创新合作；搭建国际教育及人才基地，开展以国际汉唐学院为依托的国际人才教育基地和国际青年创业实习基地建设工作 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传、国际合作活动及会议次数 | ≥3次 |
| | | | 考察调研外省市创新经验 | ≥3次 |
| | | | 开展课题研究次数 | 1次 |
| | 质量指标 | | 工作完成率 | 100% |
| | | | 资金执行率 | ≥90% |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| | 成本指标 | | 举办各类活动成本 | 7万元 |
| | | | 考察调研活动差旅、住宿等费用 | 3万元 |
| | | | 聘请第三方机构课题研究成本 | 10万元 |

| | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贸易进出口增速 | ≥10% | |
| | 社会效益指标 | 营造良好的创新氛围 | 100% | |
| | | 新增自贸区市场主体 | ≥2000家 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 影响年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体满意度 | ≥95% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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: | 33.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 33.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 总成本33万，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请律师事务所 | 1所 | |
| | | 资产评估事务所 | 1所 | |
| | 质量指标 | 维护集资参与人合法权益 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年全年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 33万元 | |
| | | 宣传费用 | 10万元 | |
| | | 群体维稳总成本 | 23万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | | 维护集资参与人合法权益及社会稳定 | ≥90% | |
| 社会效益指标 | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 《西咸新区稳经济保增长若干政策措施》奖补资金（本级） | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 128.85 | |
| | | 其中：财政拨款 | 128.85 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 申请《西咸新区稳经济保增长若干政策措施》奖补资金（本级）1288480.05元，用于辖内中小型企业2022年新增流动资金贷款贴息，为辖内中小微企业稳经济、保增长提供政策支持。 | | | |
| 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 | 奖励企业数量 | 25家 |
| | | 质量指标 | 专项补贴到位率 | 100 % |
| | | 时效指标 | 拨付时间 | 2023 |
| | | 成本指标 | 奖励金额 | 1288480.05 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 支持辖内中小微企业稳经济、保增长 | ≥60% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高新城经济指标 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被奖励企业满意度 | 100% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 财务管理日常工作经费 | | |
|----------------|--|------------------|-------------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 2023年J绩效评价、会计人员奖励、资料印刷、财政票据、决算工作开展、内部控制更新及内部控制手册印刷费用共计80万元。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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度 | 数量指标 | 修订、印刷册数 | 200本 | |
| | | 绩效目标审核 | 1次 | |
| | | 预算绩效评价项目 | 10个 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 完成时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 80万元 | |
| | | 绩效管理工作 | 38万 | |
| | | 财政票据费用 | 8万 | |
| | | 财务手续费 | 10万 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|------|--|
| 绩效指标 | | 财政云账务录入 | 12万 | |
| | | 内部控制更新及内部控制手册印刷 | 7万 | |
| | | 装订印刷费用 | 5万 | |
| 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，提高财政资金使用效益。 | 有所提高 | |
| | | 提高辖区财务管理水 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 财政委托业务费 | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|---------|
| 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: | 60.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 2023年开展辖区会计人员继续教育、预算绩效、非税业务、行政事业单位资产、国有企业业务、政府采购业务培训，提升辖区会计人员、行政事业单位、国有企业、政府采购业务相关人员能力。共60万元 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 6次 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年全年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 60万元 |
| | | | 决算布置及会审 | 20万 |
| | | | 政府综合财务报告培训 | 20万 |
| | | | 政府会计制度培训 | 5万 |
| | | | 行政事业单位资产及国有企业业务培训 | 5万 |
| | | | 政采及债务培训 | 10万 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--|
| | | 财务人员技术能力 | 6万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 业务水平提升 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门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: | 150.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 财政云相关费用150万, 提升财政运行质量。 | | | |
| 一级指标 | 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 | 7次 | |
| | | 组织全区培训 | 1次 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 培训完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 150万 | |
| | | 用友运维服务 | 2.6万 | |
| | | 全口径债务监测平台 | 6万 | |
| | | 沣东阳光财政公众号运维项目 | 4万 | |

| | | | | |
|--------|---------|------------------------|------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 政府采购平台服务器租赁费 | 1.6万 | |
| | | 2022年采购平台优化升级 | 5.8万 | |
| | | 以前年度平台合同质保金 | 6万 | |
| | | 久其系统维护费 | 24万 | |
| | | 财政云相关合同尾款 | 60万 | |
| | | 国库集中支付等其他费用 | 40万 | |
| 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 金融服务及发展 | | |
|--------------|---|-----------------------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸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 | | |
| 总目标 | 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，其中包括一是金融发展政策的研究及培训；二是金融服务及发展（具体包括金融产业研究、金融政策宣传、金融招商、企业金融辅导、融资对接会及外出培训相关）。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政银企对接会 | 3场 | |
| | | 上市、挂牌相关政策宣传培训会 | 2场 | |
| | | 金融论坛活动 | 2场 | |
| | | 面向各部门，管办公司，控股、集团及其子公司举办金融业务能力提升培训 | 1场 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100%; | |
| | | 培训完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行年度 | 2023年全年 | |
| | | 总成本 | 100万元 | |
| | | 政银企对接会 | 15万元 | |

| | | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 上市、挂牌相关政策宣传培训会 | 15万元 | |
| | | 金融论坛活动；政府债务培训会 | 20万元 | |
| | | 业务能力提升培训 | 20万元 | |
| | | 金融政策宣传、金融风险防范宣传 | 10万元 | |
| | | 区域金融发展研究 | 10万元 | |
| | | 金融招商及外出培训费用 | 10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高企业融资能力、防范化解金融风险风险、提高从业人员专业素质； | 有所提升 | |
| | | 落实丝路金融中心建设、推动区域金融产业发展、提升金融从业人员专业素质 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 学校资产回购费用 | | |
|--------------|---|------------------|----------|---------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8,684.60 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8,684.60 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算费用8684.6万元，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 回购学校数量 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年全年 |
| | 成本指标 | 总成本 | 8684.6万 | |
| | | 西安奥林匹克花园学校资产回购 | 2900万 | |
| | | 西安高新一中沣东中学资产回购 | 5784.6万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育公平性 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专项检查工作经费 | | |
|--------------|--|------------------|---------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸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 | 预算费用200万元，做好行政事业单位资产专项检查及国有企业资产专项检查工作，提升国资监管效果；做好政府采购专项监督检查工作，提升政府采购能力及监管水平。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 检查次数 | 5次 | |
| | | 检查国有企业数量 | 90家 | |
| | 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 | 2023年全年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 200万 | |
| | | 行政事业单位资产清查及审计评估费 | 30万 | |
| | | 企业国有资产专项检查 | 110万 | |
| | | 政府采购专项检查及项目后评价 | 60万 | |

| | | | | |
|------|---------|-----------------------------|-------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进各部门切实履行职责，防控工作风险，提高财政管理水平 | 有所提升 | |
| | | 发现问题督促整改率 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥90% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 综合征税 | | |
|--------------------|--|------------------|--------|----|
| 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: | 365.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 365.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 综合治税共365万元。用于保障税务局办公用地、发放综合治税派遣员工工资，保障派遣员工各项工资福利按时按量正常发放。落实减税降费政策宣传。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 劳务派遣员工人数 | 34人 | |
| | | 减税降费宣传次数 | 1次 | |
| | 质量指标 | 劳务派遣人员工资福利发放准确率 | 100% | |
| | | 宣传印刷品合格率 | 100% | |
| | | 出勤率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | | 工资发放及时性 | 100% | |
| | 成本指标 | 总成本 | 365万 | |
| | | 劳务派遣人员工资福利成本 | 205万 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|
| | | 成本节约 | | |
| | | 减税降费经费 | 10万 | |
| | | 税务局房租 | 150万 | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣员工满意度 | 100% |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门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: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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63人次，预算50万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 出差频率 | ≤63人次 | |
| | 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 | 50万元 | |
| | | 单位差旅成本 | 8000元/次 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 出差拜访在谈项目及新拓展企业，扩大沣东新城知名度 | 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 | ≥90% | |
|-------|-----------|-------|------|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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20次，预算20万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 评审项目次数 | ≤20次 | |
| | 质量指标 | 评审结果出具率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | |
| | | 单位成本 | 1万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 落地项目合规率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 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 | 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。

表13

部门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: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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100次，预算50万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待企业次数 | | ≥100次 |
| | | 接待合规率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-2023年12月 |
| | | 总成本 | | 50万元 |
| | 成本指标 | 单位接待成本 | | 5000元/次 |
| | | | | |
| 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 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 招商引资费 | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----|
| 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 | 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10万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 培训次数 | 2次 | |
| | 质量指标 | 每次培训人数 | ≥10人 | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | 单次培训成本 | 5万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高招商人员业务能力 | 招商人员业务能力有所提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 招商推介会费 | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------|-----|
| 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1次，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议举办次数 | 1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 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本; | 30万元 | |
| | | 单位成本 | 30万 | |
| 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 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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 | | |
| 总目标 | 为了保障重大项目招商进度，加快重大项目落地，对于重点重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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广项目数量 | ≤5次 | |
| | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 30万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 加快重大项目落地速度，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。

表13

部门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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 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 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 30万元 | |
| | | 单位成本 | 650元/面 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 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。

表13

部门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 | | |
| 总目标 | 为了在招商时更好的为企业介绍沣东新城，更直接的宣传沣东新城，根据本年度招商工作计划，印刷招商宣传册，全年向企业发放招商宣传册4000本，预算20万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 印刷册数 | ≥4000本 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | |
| | | 单位成本 | 50元/本 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2022-2023年地质灾害防治费用 | | |
|--------------|--|----------------------------|-------------|----|
| 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: | 12.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 目标1: 完成地质灾害防治工作; 目标2: 达到辖区无地质灾害新增点位的目标; 目标3: 预算12万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 委托地质灾害防治单位家数 | 1家 | |
| | | 防治区域 | 辖区内4个街办 | |
| | 质量指标 | 委托地质灾害防治单位家数 | 1家 | |
| | | 地质灾害防治完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 12万元 | |
| | | 每个街办成本 | 3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 防治全区域地质灾害隐患点, 保障区内地质灾害及时发现 | ≥95% | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-------|------|
| 标 指标 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2022年林业病虫害防治尾款 | | |
|--------------|--|------------------------------|-------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 195.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 195.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 目标1: 林业病虫害防治, 通过防治手段有效控制各类病虫害; 目标2: 防治全区域林业病虫害隐患点, 保障区内林业病虫害及时发现; 目标3: 全年预算:195万元。 | | | |
| 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 | 委托防治及单位 | 3家 | |
| | | 防治区域 | 4个街办 | |
| | 质量指标 | 防治完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 195万元 | |
| | | 每个街办成本 | 48.75 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 防治全区域林业病虫害隐患点, 保障区内林业病虫害及时发现 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |

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

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年林业病虫害防治 | | |
|--------------|--|------------------------------|-------------|-----|
| 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: | 150.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 目标1: 林业病虫害防治, 通过防治手段有效控制各类病虫害; 目标2: 防治全区域林业病虫害隐患点, 保障区内林业病虫害及时发现; 目标3: 全年预算:150万元。 | | | |
| 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 | 委托防治及单位 | 3家 | |
| | | 防治区域 | 4个街办 | |
| | 质量指标 | 防治完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 150万元 | |
| | | 每个街办成本 | 37.5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 防治全区域林业病虫害隐患点, 保障区内林业病虫害及时发现 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |

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

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 2018年沣东新城大西安新中心新轴线地下空间示范段及综合开发利用可行性研究报告 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： 其中：财政拨款 | | 33.00 33.00 | 年度资金总额： 其中：财政拨款 | 33.00 33.00 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| 总目标 | 目标1：为快速推进大轴线地下空间建设提供依据；目标2：完成2018年沣东新城大西安新中心新轴线地下空间示范段及综合开发利用可行性研究报告；目标3：金额：33万元。 | | 目标1：为快速推进大轴线地下空间建设提供依据；目标2：完成2018年沣东新城大西安新中心新轴线地下空间示范段及综合开发利用可行性研究报告；目标3：金额：33万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 可研报告编制数量 | 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 | 2023年1月-2023年12月 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 33万元 | | |
| | | | 规划设计成本 | 33万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 为快速推进大轴线地下空间建设提供依据 | 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、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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|--------------------|-------|
| 项目名称 | | 2021年沣东新城规划评估 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： 其中：财政拨款 | | 17.80 | 年度资金总额： 其中：财政拨款 | 17.80 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| 总目标 | 目标1：从沣东新城相关实践情况出发，系统梳理现有问题，提出优化方案和路径，探索形成较为完善的规划实施评估体系，指导未来的规划管理和编制工作，保障规划编制科学性；目标2：开展2021年沣东新城规划评估项目尾款；目标3：金额：17.8万元。 | | 目标1：从沣东新城相关实践情况出发，系统梳理现有问题，提出优化方案和路径，探索形成较为完善的规划实施评估体系，指导未来的规划管理和编制工作，保障规划编制科学性；目标2：开展2021年沣东新城规划评估项目尾款；目标3：金额：17.8万元。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目成果数量 | 电子版1份，纸质版6套 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 评审合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 17.8万元 | |
| | | | 提出优化建议 | 17.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 从沣东新城相关实践情况出发，系统梳理现有问题，提出优化方案和路径，探索形成较为完善的规划实 | 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 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---|-------------|-------|
| 项目名称 | | 2022-2023监察大队土地破坏鉴定 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | | 13.74 | 年度资金总额： | 13.74 |
| | 其中：财政拨款 | | 13.74 | 其中：财政拨款 | 13.74 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 对土地违法案件进行破坏鉴定。预算13.735万元。争取做到土地违法案件已经发生，立刻整治。 | | 对土地违法案件进行破坏鉴定。预算13.735万元。争取做到土地违法案件已经发生，立刻整治。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定数量 | ≥2个 | |
| | | 质量指标 | 鉴定报告出具率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 13.735万 | |
| | | | 单一成本 | 6.87万元 | |
| | 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、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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--|-------------|
| 项目名称 | | 2022-2023监察大队违建、毁田拆除执法费 | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | 196.18 | 年度资金总额： | 196.18 |
| | 其中：财政拨款 | 196.18 | 其中：财政拨款 | 196.18 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | |
| | 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； 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。 | | 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； 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。 目标3：预算金额196.18万元。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 机械租赁数量 | ≥70台 |
| | | | 清运垃圾数量 | ≥9000方 |
| | | | 执法人员数量 | 70人 |
| | 质量指标 | | 机械租赁合同执行率 | 100% |
| | | | 清运合同执行率 | 100% |
| | | | 人员出勤率 | 100% |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | 成本指标 | | 总成本 | 196.18万 |
| | | | 租赁机械成本 | 80万 |
| | | | 垃圾清运成本 | 100万 |
| | | | 执法队人员经费 | 16.18万元 |
| 效益 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障执法工作的正常运行 | ≥90% | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------|------|--|
| 指标 满意度指 标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 1年 | |
| | 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、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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | | 2022年口袋公园规划 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | | 5.20 | 年度资金总额： | 5.20 |
| | 其中：财政拨款 | | 5.20 | 其中：财政拨款 | 5.20 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：有效改善区域内风貌，提供更为良好的招商和居住环境；目标2：完成沣东新城口袋公园的选点规划方案及其口袋公园的建设设计导则；目标3：尾款金额：5.2万元。 | | 目标1：有效改善区域内风貌，提供更为良好的招商和居住环境；目标2：完成沣东新城口袋公园的选点规划方案及其口袋公园的建设设计导则；目标3：尾款金额：5.2万元。 | | |
| 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 | 项目成果《沣东新城口袋公园规划》数量 | 电子版1套，纸质版6套 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 评审合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 5.2万 | |
| | | | 规划成本 | 5.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善区域内市政风貌，提供更为良好的招商和居住环境 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--|------------------|--------|
| 项目名称 | | 2022年资源规划智慧“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 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 150.00 | 年度资金总额： | 150.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其中：财政拨款 | 150.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：为提升自然资源决策科学化、监管精准化、服务便利化，实现数据浏览、信息共享、汇集展示、专题图制作、业务分析、辅助审批等服务，需要尽快开展自然资源信息化建设；目标2：需要建立统一规范的自然资源“一张图”数据库，搭建资源规划智慧“一张图”信息化平台，开发“一张图”展示、业务审查、监测监 | | 目标1：为提升自然资源决策科学化、监管精准化、服务便利化，实现数据浏览、信息共享、汇集展示、专题图制作、业务分析、辅助审批等服务，需要尽快开展自然资源信息化建设；目标2：需要建立统一规范的自然资源“一张图”数据库，搭建资源规划智慧“一张图”信息化平台，开发“一张图”展示、业务审查、监测监 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 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 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 312万 | |
| | | 当年进度款 | | 150万 | |
| | 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 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--|--------------------------|--------|
| 项目名称 | | 2023监察大队沣东新城乱占耕地建房问题整治 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 100.00 | 年度资金总额： | 100.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 农村乱占耕地建房2020年已完成摸底，2021年各地方试点整治，2022年将全面整治。沣东新城涉及乱占耕地建房占用耕地2798亩，基本农田面积1500余亩，将按照国家下发的整治要求对违法用地进行拆除复耕。预算金额100万元。 | | 农村乱占耕地建房2020年已完成摸底，2021年各地方试点整治，2022年将全面整治。沣东新城涉及乱占耕地建房占用耕地2798亩，基本农田面积1500余亩，将按照国家下发的整治要求对违法用地进行拆除复耕。预算金额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 | 乱占耕地整治街办数量 | 斗门、王寺、建章路、三桥 | |
| | | 质量指标 | 案件整治率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100万元 | |
| | | | 街办成本 | 斗门50万元；王寺30万元；建章路10万元；三桥 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成国家要求的整治指标 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | | ≥95% | |
| | | 社会公众满意度 | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|------------------|--------|
| 项目名称 | | 大美沣东工程绿化管护费用 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 300.00 | 年度资金总额： | 300.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：实现大美沣东项目实施段内综合绿化效果提升，周边居民生活环境； 目标2：实施三路五节点（鱼斗路、韦斗路、108国道等）大美沣东工程绿化项目资及养护； 目标3：预计需要300万元。 | | 目标1：实现大美沣东项目实施段内综合绿化效果提升，周边居民生活环境； 目标2：实施三路五节点（鱼斗路、韦斗路、108国道等）大美沣东工程绿化项目资及养护； 目标3：预计需要300万元。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施绿化养护 | 78000平方米 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 养护合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 300万元 | |
| | | 养护费用标准 | | 38.46元/平方米 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升实施段绿化效果 | 较去年有所提升 | |
| | | 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 | | 100% | |
| | | 社会满意度 | | ≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|---|------------------------|-------|
| 项目名称 | | 大轴线沣东新城片区“十四五”发展规划 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 18.06 | 年度资金总额： | 18.06 |
| | | 其中：财政拨款 | 18.06 | 其中：财政拨款 | 18.06 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：立足沣东新城基本情况，与重点工作相合，做到定位准确、符合实际。紧跟中央、陕西省、西安市步伐，适时做出具体调整，进一步厘清思路，突出问题导向，通过规划补齐大轴线沣东新城片区各项事业发展的短板，确保规划既起到引领作用，又切实可行。目标2：2021年完成大轴线沣东新城片区“十四五”发展规 | | 目标1：立足沣东新城基本情况，与重点工作相合，做到定位准确、符合实际。紧跟中央、陕西省、西安市步伐，适时做出具体调整，进一步厘清思路，突出问题导向，通过规划补齐大轴线沣东新城片区各项事业发展的短板，确保规划既起到引领作用，又切实可行。目标2：2021年完成大轴线沣东新城片区“十四五”发展规 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 | pdf文件1份，word文件1份，纸质版4份 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 评审合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 18.06万元 | |
| | | 规划成本 | | 18.06万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为各项规划编制提供总体发展目标及未来展望 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|------------------|-------|
| 项目名称 | | 地铁16号线地铁站点综合规划 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 63.50 | 年度资金总额： | 63.50 |
| | | 其中：财政拨款 | 63.50 | 其中：财政拨款 | 63.50 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1:开展地铁16号线4个站点的综合规划，推进地铁16号线建设，切实提高沣东新城群众交通便捷程度；目标2:为落实《西咸新区规划建设管理委员会办公室关于推进西咸新区地铁16号线站点综合规划的通知》要求，根据管委会工作安排，由我局委托设计单位负责编制4个站点的综合规划。该项目已经启动前期工作；目标 | | 目标1:开展地铁16号线4个站点的综合规划，推进地铁16号线建设，切实提高沣东新城群众交通便捷程度；目标2:为落实《西咸新区规划建设管理委员会办公室关于推进西咸新区地铁16号线站点综合规划的通知》要求，根据管委会工作安排，由我局委托设计单位负责编制4个站点的综合规划。该项目已经启动前期工作；目标 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设计成果数量 | 电子软件1份，纸质成果3本 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 63.5万元 | |
| | | 规划设计成本 | | 63.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 开展站点综合规划，推进地铁16号线建设。切实解决群众交通问题 | 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 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环卫工人相关费用（城市管理中心） | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 300.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 环卫工人相关费用年度资金需求2999990元，用于支付2023年度环卫工人基本福利保障，保障工作正常进行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 环卫工人人数 | 360人 | |
| | 质量指标 | 相关物资验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 2023年1-12月 | 1年 | |
| | 成本指标 | 环卫工人劳保、工装、防暑降温品、防疫储备物资、环卫工人伙食补贴及管理费用 | 299.9万元 | |
| | | 1. 环卫工人劳保用品 | 38.88万元 | |
| | | 2. 环卫工人工装 | 48.6万元 | |
| | | 3. 环卫工人防暑降温品 | 7.2万元 | |
| | | 4. 环卫工人防疫储备物资 | 16.103万元 | |
| | | 5. 环卫工人伙食补贴及管理费 | 189.216万元 | |

| | | | | |
|------|---------|-----------------------|---------------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障员工基本工作正常进行，基本福利正常发放 | 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 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---|------------------|-------|
| 项目名称 | | 沣东新城道路系统专项规划 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 58.10 | 年度资金总额： | 58.10 |
| | | 其中：财政拨款 | 58.10 | 其中：财政拨款 | 58.10 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：为满足大西安区域道路系统互联互通规划的要求，实现大西安区域道路系统互联互通规划；目标2：编制国土空间规划的专项支撑以及切身解决群众经常反馈的道路系统问题；目标3：合同额83万元2023年预计需要83万元2023年预计需要58.1万元 | | 目标1：为满足大西安区域道路系统互联互通规划的要求，实现大西安区域道路系统互联互通规划；目标2：编制国土空间规划的专项支撑以及切身解决群众经常反馈的道路系统问题；目标3：合同额83万元2023年预计需要58.1万元 | | |
| 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 | 委托设计单位 | 1家 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 58.1万元 | |
| | | 规划设计成本 | | 58.1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 实现大西安区域道路系统互联互通规划，切实解决区域道路系统问题 | 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、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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|---|------------------|-------|
| 项目名称 | | 沣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 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 82.68 | 年度资金总额： | 82.68 |
| | | 其中：财政拨款 | 82.68 | 其中：财政拨款 | 82.68 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：保障沣东新城粮食安全，为沣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，结合沣东新城规划期建设需求，对辖区基本农田进行核实、整改和补划工作，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。按照上级下发耕地后备 | | 目标1：保障沣东新城粮食安全，为沣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，结合沣东新城规划期建设需求，对辖区基本农田进行核实、整改和补划工作，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82.683万元。 | | |
| 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 | 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 | 2023年1月—2023年12月 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 82.6830万元 | |
| | | | 耕地后备资源调查评价文本 | 15万元 | |
| | | | 耕地后备资源调查评价数据库 | 17.683万元 | |
| | | | 基本农田核实整改补划文本 | 15万元 | |
| | | | 基本农田核实整改补划数据库 | 35万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障沣东新城粮食安全，为沣东新城国土空间规划三线划定提供依据 | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|---|--------|
| 项目名称 | | 沣东新城国土空间规划研究 | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | 179.40 | 年度资金总额： | 179.40 |
| | 其中：财政拨款 | 179.40 | 其中：财政拨款 | 179.40 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | |
| | 目标1:摸清沣东新城底图底数，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:根据沣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，对沣东新城国土空间规划开展专题研究工作。目标3:预算 | | 目标1:摸清沣东新城底图底数，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:根据沣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，对沣东新城国土空间规划开展专题研究工作。目标3:预算总金额320万元，本次实施期179.4万元。 | |
| 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 | 完成沣东新城现状发展、空间战略、资源格局、公共服务体系及综合交通等专题文本编制 | 5套 |
| | | | 数据库 | 1套 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 合同执行率 | 50% | |
| | 时效指标 | 执行期间 | 2023年1月—2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 179.4万元 | |
| | | 过渡期规划数据库 | 20万元 | |
| | | 空间规划基数转换 | 30万元 | |
| | | “三线”划定成果 | 10万元 | |
| | | 专项规划研究 | 119.4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 为沣东新城未来15年发展建设提供支撑 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 长期 | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|------------------|--------|
| 项目名称 | | 沣东新城核心区规划统筹优化 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 316.00 | 年度资金总额： | 316.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 316.00 | 其中：财政拨款 | 316.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：为优化轴线核心区用地布局，集约节约土地资源，落实新区轴线建设要求，统筹相关规划。目标2：委托2家设计单位，根据管委会工作安排，开展规划编制工作；目标3：合同额395万元，2023年预计需要316万元。 | | 目标1：为优化轴线核心区用地布局，集约节约土地资源，落实新区轴线建设要求，统筹相关规划。目标2：委托2家设计单位，根据管委会工作安排，开展规划编制工作；目标3：合同额395万元，2023年预计需要316万元。 | | |
| 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 | 设计成果数量 | 电子版1套，纸质版6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 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 316万元 | |
| | | 每家设计单位成本 | | 158万元/家 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 集约节约用地，提高土地使用价值，优化沣东大轴线区域用地布局并制定发展目标 | 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 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 沣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 | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|---|--------------------|----------------|--|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： 其中：财政拨款 | | 48.45 48.45 | 年度资金总额： 其中：财政拨款 | 48.45 48.45 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| 总目标 | 目标1：按照省厅关于增减挂钩的相关政策要求，编制城乡建设用地增减挂钩建新留用区建新方案，为土地报批提供指标支撑；目标2：增减挂钩建新留用区建新方案经征求公众意见后，逐级上报新区、西安市、省自然资源厅审核，经专家审查通过。目标3：预算总金额48.45万元。 | | 目标1：按照省厅关于增减挂钩的相关政策要求，编制城乡建设用地增减挂钩建新留用区建新方案，为土地报批提供指标支撑；目标2：增减挂钩建新留用区建新方案经征求公众意见后，逐级上报新区、西安市、省自然资源厅审核，经专家审查通过。目标3：预算总金额48.45万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 专题文本编制 | | 2套 | | |
| | | 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 | | 2023年1月至12月 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 48.5万元 | | |
| | | 方案文本编制 | | 10万元 | | |
| | | 数据库编制 | | 30万 | | |
| | | 图件编制 | | 8.45万 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障沣东新城重大项目用地需求 | | 有所提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | | ≥1年 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|---|-------------|-------|
| 项目名称 | | 沣东新城土地征收成片开发方案编制项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 : | 97.00 | 年度资金总额: | 97.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 97.00 | 其中: 财政拨款 | 97.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1: 按照《土地管理法》第四十五条及省、市、新区关于土地征收成片开发的要求, 合理确定土地征收成片开发范围, 编制沣东新城未央片区和长安片区2个土地征收成片开发方案; 目标2: 成片开发方案经征求公众意见后, 逐级上报新区、西安市、省自然资源厅审核, 最终取得省人民政府批复。目标3: 预算总金额97万元。 | | 目标1: 按照《土地管理法》第四十五条及省、市、新区关于土地征收成片开发的要求, 合理确定土地征收成片开发范围, 编制沣东新城未央片区和长安片区2个土地征收成片开发方案; 目标2: 成片开发方案经征求公众意见后, 逐级上报新区、西安市、省自然资源厅审核, 最终取得省人民政府批复。目标3: 预算总金额97万元。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专题文本编制 | 2套 | |
| | | | 数据库 | 2套 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | | | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2013年1月至12月 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 97万元 | |
| | | | | | |
| | | | | 25万元 | |
| | | | | 50万 | |
| | 效益指标 | 图件编制 | | 22万 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|--|------------------|-------|
| 项目名称 | | 沣东新城现代产业园（建章路六村堡片区）提升改造方案 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 97.50 | 年度资金总额： | 97.50 |
| | | 其中：财政拨款 | 97.50 | 其中：财政拨款 | 97.50 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：优化提升现代产业园建设目标，通过重点片区改造，加快沣东新城现代化建设速度；目标2：根据2020年第73次新区党工委管委会专题会议纪要工作安排，由我局委托设计单位牵头编制工业园区提升改造方案；目标3：合同额195万元 | | 目标1：优化提升现代产业园建设目标，通过重点片区改造，加快沣东新城现代化建设速度；目标2：根据2020年第73次新区党工委管委会专题会议纪要工作安排，由我局委托设计单位牵头编制工业园区提升改造方案；目标3：合同额195万元，2023年预计需要97.5万元。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托设计单位 | 1家 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 97.5万元 | |
| | | 规划设计成本 | | 97.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 适应新城现代化建设，优化提升产业园建设目标 | 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、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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 基础测绘项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | | 250.00 | 年度资金总额： | 250.00 |
| | 其中：财政拨款 | | 250.00 | 其中：财政拨款 | 250.00 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：通过测量数据有效推进规划修编、土地供应、规划条件的出具；目标2：为自然资源和规划局提供规划测量服务，实时完成地形图测绘、招拍挂测量、用地定点测量、控制测量（含一、二等水准测量）、市政工程测量、方格网土方测量、地下综合管线探测、定验线、竣工核验测量、航空摄影及三维模型制作等测量工作。 | | 目标1：通过测量数据有效推进规划修编、土地供应、规划条件的出具；目标2：为自然资源和规划局提供规划测量服务，实时完成地形图测绘、招拍挂测量、用地定点测量、控制测量（含一、二等水准测量）、市政工程测量、方格网土方测量、地下综合管线探测、定验线、竣工核验测量、航空摄影及三维模型制作等测量工作。 | | |
| 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 | 委托第三方数量 | | 1家 |
| | | 质量指标 | 政府采购执行率 | | 100% |
| | | | 合同执行率 | | 100% |
| | | | 验收合格率 | | 98% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-2023年12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 250万元 |
| | | | 委托第三方业务费成本 | | 250万元 |
| | | | 征地点、实测点单价 | | 648元/点 |
| | | | 实测建筑面积单价 | | 1.0元/平方米 |
| | 效益指标 | 零星工程单价 | | 2454元/组工日 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 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、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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 开发单元规划 | | | |
|--------------|-------|--|-----------------|-----------------------|--------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 200.00 | 年度资金总额： | 200.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| 总目标 | | 为落实西咸新区第二次城市工作会议精神，进一步提升规划管理水平、推动城市高质量发展、集约节约土地开发、高品质落实新区规划意图，沣东新城推动构建控规、城市设计、开发单元规划三级规划管控体系，有效指导片区发展及土地出让。计划全年编制不少于4个开发单元规划，预算金额2000000元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制开发单元规划 | ≥4个 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 评审合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 开发单元综合规划每公顷单价为人民币（大写） | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升营商环境，更好服务新城建设 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥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。

表13

部门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 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | | 61.60 | 年度资金总额： | 61.60 |
| | 其中：财政拨款 | | 61.60 | 其中：财政拨款 | 61.60 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：为缩减超高层建筑的审批时间，减少审批环节，大幅推进超高层建筑项目建设进度；目标2：据管委会工作安排，由我局牵头负责编制沣东新城规划项目民航限高评估咨询工作目标3：合同额88万元，2023年预计费用61.6万元。 | | 目标1：为缩减超高层建筑的审批时间，减少审批环节，大幅推进超高层建筑项目建设进度；目标2：据管委会工作安排，由我局牵头负责编制沣东新城规划项目民航限高评估咨询工作目标3：合同额88万元，2023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 | 设计成果数量 | 电子软件1份，纸质成果3本 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 61.6万元 | |
| | | | | 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 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|------------------|-------|
| 项目名称 | | 三桥商圈综合提升改造方案 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 27.70 | 年度资金总额： | 27.70 |
| | | 其中：财政拨款 | 27.70 | 其中：财政拨款 | 27.70 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：立足三桥商圈基本情况，确定三桥商圈目标定位及发展思路，并从功能完善、交通提升及形象塑造三方面提升三桥商圈。目标2：三桥商圈综合提升改造方案项目；目标3：金额：27.7万元。 | | 目标1：立足三桥商圈基本情况，确定三桥商圈目标定位及发展思路，并从功能完善、交通提升及形象塑造三方面提升三桥商圈。目标2：三桥商圈综合提升改造方案项目；目标3：金额：27.7万元。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目成果《沣东新城三桥商圈综合提升规划》 | 电子版1套，纸质版6套 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 评审合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 27.7万元 | |
| | | 规划设计成本 | | 27.7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对三桥商圈提出综合改造提升策略，提升三桥商圈品质 | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---|------------------|-------|
| 项目名称 | | 土地报批电子报盘 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 20.00 | 年度资金总额： | 20.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：保障沣东新城土地工作顺利开展；目标2：项目用于沣东新城土地报批工作；目标3：预算资金20万元。 | | 目标1：保障沣东新城土地工作顺利开展；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 | 制作土地报批电子报盘 | ≥10批次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 制作沣东新城全年土地报批规电子报盘 | | 20万元 | |
| | | 每批次费用 | | 2万元/批次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障沣东新城土地报批工作正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|------------------|--------|
| 项目名称 | | 土地报批技术服务费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 100.00 | 年度资金总额： | 100.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：保障沣东新城土地工作顺利开展；目标2：项目用于沣东新城土地报批工作；目标3：预算资金100万元。 | | 目标1：保障沣东新城土地工作顺利开展；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 | 制作土地报批批次 | ≥20批次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 沣东新城全年土地报批技术服务费 | | 100万元 | |
| | | 每批次费用 | | 5万元/批次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障沣东新城土地报批工作正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 土地评估费及2023年度房地产市场分析报告费 | | | |
|--------------|---|------------------------------------|---|------------------|----------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 1,200.00 | 年度资金总额： | 1,200.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 1,200.00 | 其中：财政拨款 | 1,200.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：为自然资源和规划局提供土地评估及年度房地产市场分析报告费等其他相关服务。 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1200万元。 | | 目标1：为自然资源和规划局提供土地评估及年度房地产市场分析报告费等其他相关服务。 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1200万元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 评估面积 | | 11000亩 | |
| | | 分析报告 | | 12套 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | 政府采购合规率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 评估分析报告频次 | | 1月/次 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 1200万元 | |
| | | 土地评估费 | | 1064.09元/亩 | |
| | | 房地产市场分析 | | 29.5万元 | |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 为沣东新城土地供应顺利进行提供评估服务，为沣东新城建设发展提供支撑。 | | 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 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 土地审批专家评审费 | | | |
|--------------|---|------------------|---|-------------|------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 9.00 | 年度资金总额： | 9.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 9.00 | 其中：财政拨款 | 9.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：开展建设项目用地预审与选址、临时用地审批等工作，按照审批流程组织召开专家评审会对项目情况进行论证，保障项目落地及用地需求；目标2：预算金额9万元。 | | 目标1：开展建设项目用地预审与选址、临时用地审批等工作，按照审批流程组织召开专家评审会对项目情况进行论证，保障项目落地及用地需求；目标2：预算金额9万元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开专家评审会 | 18场 | |
| | | | 聘请专家人数 | ≥3人 | |
| | 质量指标 | 专家中高级职称占比 | | 85% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月至12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 9万元 | |
| | | 专家评审费 | | 1000元/每人每次 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 项目审批合规率 | | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | |
| | | 用地单位满意度 | | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|-------------|--------|
| 项目名称 | | 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 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 300.00 | 年度资金总额： | 300.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：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 | | 目标1：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 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 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 | 2023年1月至12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 300万元 | |
| | | | 单位调查成本 | 0.3万/亩 | |
| | 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 | ≥1年 | |
| | 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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 新增建设用地使用费和耕地开垦费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 30,000.00 | 年度资金总额： | 30,000.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 30,000.00 | 其中：财政拨款 | 30,000.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1:2023年预计新增建设用地2400亩，需缴纳新增建设用地使用费0.72亿元；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:，目标3:预计合计3亿元。 | | 目标1:2023年预计新增建设用地2400亩，需缴纳新增建设用地使用费0.72亿元；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:预计合计3亿元。 | | |
| 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 | 2400亩 | |
| | | | 使用省级统筹耕地平衡指标 | 1900亩 | |
| | 质量指标 | 政策执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 3亿元 | |
| | | 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 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---|-------------|--------|
| 项目名称 | | 自然资源测绘服务和集体土地所有权确权登记项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 400.00 | 年度资金总额： | 400.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 400.00 | 其中：财政拨款 | 400.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1：实现2023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； 目标2：完成2023年国土资源测绘服务相关项目； 目标3：完成2023年集体土地所有权 | | 目标1：实现2023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； 目标2：完成2023年国土资源测绘服务相关项目； 目标3：完成2023年集体土地所有权确权项目 目标3：预计需要400万元。 | | |
| 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 | 完成点位测量、成图 | ≥10000个测点 | |
| | | | 完成面积测量、成图 | ≥769.23万平方米 | |
| | | | 完成集体土地确权 | ≥1500宗 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | | | 100% | |
| | | 测量成果合格率 | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月至 2023年12月 | | |
| | | 成本指标 | 测绘总成本 | 400万元 | |
| | | | 点位测量费用标准 | 300元/点 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 面积测量费用标准 | 0.13元/平方米 | |

| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥ 1 年 | |
|-------|-----------|---------|-------------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 100% | |
| | | 社会满意度 | $\geq 90\%$ | |

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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 法律服务费 | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 70.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 70.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 目标1: 代理局机关及监察大队各类行政民事诉讼、复议案件, 提供法律咨询服务。目标2: 做好日常法律服务及案件应诉工作。目标3: 预算总金额70万。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 标 | 数量指标 | 内部法律培训次数 | ≥1次 | |
| | | 代理案件数 | ≥60件 | |
| | | 开展法律宣传次数 | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 案件办结率 | ≥95% | |
| | | 培训效果 | ≥85% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 70万 | |
| | | 单个行政案件代理费 | 8000元/件 | |
| | | 常年法律服务费 | 10万 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|--|
| | | 培训宣传等法律服务费 | 2万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 定纷止争，提升依法行政水平 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥98% | |
| | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 监察大队2023年餐饮承包服务 | | |
|--------------|-------------|------------------|-------------|-----|
| 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: | 42.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 42.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为监察大队提供餐饮服务 | | | |
| 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 | 餐饮承包单位 | 1家 | |
| | | 食堂全年开放日 | 全年 | |
| | | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 总成本 | 420000 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 保障执法工作的正常运行 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 监察大队档案整理 | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 1. 为监察大队提供档案整理服务。2. 预算金额7.4万元。 | | | |
| 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 | 服务时间 | | 1年 |
| | | 合同执行率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-12月 |
| | | 总成本 | | 7.4万 |
| | 成本指标 | 每个科室档案成本 | | 1.48万元 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升档案信息化 | | 90% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 可持续影响年度 | |
| | | | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |
|-------|-----------|-------|------|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 监察大队值班费及保险费 | | |
|--------------|---|------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 56.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 56.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 监察大队及国土公安联合执法队80人值班费及保险费，日常各项执法工作顺利开展。预算金额56万元。 | | | |
| 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 | 值班费及人员保险保障人数 | | 80 |
| | | 人员出勤率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 560000 |
| | 效益指标 | | 单人成本 | 7000 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 新增违法建设拆除率 | ≥70% | |
| | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 林业工作费用（树木管护、森林督查、湿地监测等） | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------|----|
| 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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 目标1: 确保辖区2023年度林业调查、义务植树、古树名木保护等工作落实到位 目标2: 实施2023年林业调查、2023年义务植树活动，发放古树名木保护费用等 目标3: 预计需要20万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 林业调查预计 | 5000亩 | |
| | | 义务植树 | 15万株 | |
| | | 古树名木保护 | 10棵 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 养护合格率 | 95%以上 | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 林业调查费用 | 8元/亩 | |
| | | 义务植树费用 | 0.333元/株 | |
| | | 古树名木保护费用 | 1000元/株/年 | |

| | | | | |
|------|---------|-----------|-------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升绿化效果 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 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: | 4.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 国土公安联合执法队负责人每月4000元津贴，配合监察大队日常各项执法工作顺利开展。预算金额4.8万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 津贴发放人数 | 1人 | |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 4.8万元 | |
| | | 个人成本 | 4.8万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法工作顺利开展 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | |
|-------|-----------|-------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 原漳浒寨苗圃工作人员遗属补助 | | |
|--------------|---|------------------|------------------|----|
| 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: | 1.14 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.14 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 目标1: 完成原漳浒寨苗圃工作人员3名遗属补助工作; 目标2: 2人300元每月，1人350每月 目标3: 合预算金额11400元 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 遗属数量 | 3人 | |
| | 质量指标 | 补助发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 1.14万元 | |
| | | 每个人成本 | 3800元/人 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属生活质量 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | ≥95% | |
|-------|-----------|-------|------|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法记录仪 | | |
|--------------|--|------------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 1. 为监察大队20名执法人员配备执法记录仪, 按照每台2000元计算, 共计费用4万元; 2. 组织执法人员开展各项执法工作: 预算金额4万元 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 执法记录仪数量 | 20台 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 4万元 | |
| | | 单人成本 | 2000元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法工作的正常运行 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 1年 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | |
|-------|-----------|-------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 制服采购 | | |
|--------------|--|------------------|-------------|-----|
| 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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 目标1: 为国土监察大队及国土公安配备执法装备及制服被褥; 目标2: 保障执法人员的执法形象, 保障执法大队正常执法工作; 目标3: 预算20万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 40人 | |
| | | 配备服装被褥等装备合格率 | 100% | |
| | | 合同执行率 | 合同执行率 | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | 总成本 | 20万元 | |
| | | 单价成本 | 4000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障执法工作的正常运行 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|-------------|--|
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥ 1 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府及工作人员满意度 | $\geq 95\%$ | |

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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2021-2013年法律服务费 | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------|----|
| 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: | 39.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 39.90 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》要求，为严格依法行政、严格执行法律法规，聘请律师为我部门提供重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与涉诉、信访、行政复议案件 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 日常坐班律师 | 4人 | |
| | | 坐班时间 | 每周三个工作日 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 全年费用 | 399000 | |
| | | 一年日常服务费 | 98000 | |
| | | 一个案件代理费 | 8000 | |
| | | 2021及2022年产生费用 | 229000元 | |
| | | 2023年费用 | 170000元 | |

| | | | | |
|------|---------|-----------|-------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 重大事项参与率 | ≥90% | |
| | 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 | 部门满意度 | ≥90% |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------|---------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 2021-2023年度沣东新城苗木迁移砍伐等费用咨询项目 | | |
| 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: | | 33.27 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 33.27 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 年度资金需求332700元，用于支付2023年度解决一批苗木迁移、砍伐苗木及古树名木移植等行政审批苗木迁移费用编制及相关临时工作的服务费用，达到规范审批程序，避免绿化审批廉政风险的发生目的。 | | | |
| 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 | 苗木迁移费用编制 | 70个 |
| | | | 其他园林行业临时性委托服务 | 30个 |
| | | 质量指标 | 费用编制准确率 | 100% |
| | | | 服务要求及时性 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| | | 成本指标 | 季度服务费 | 83175元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 服务完整性 | ≥90% |
| | | 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 | 服务满意度 | ≥90% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2021沣东新城沣河岸线保护与利用规划报告编制项目 | | |
|--------------|--|---|--------------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25.95 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25.95 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度资金需求25.95万元，依据相关法律法规，科学合理划分岸线功能分区，充分发挥沣河岸线的综合功能，实现岸线资源合理有序利用、科学保护与管理、促进沣河沿岸地区经济社会的可持续发展。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 现场调查次数 | 1次 | |
| | | 报告编制高工、工程师人数工日 | 高工6人27天、 工程师4人27天 | |
| | 质量指标 | 审查会通过率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行年度 | 2020年1月 -2020年12月 | |
| | 成本指标 | 现场调查费 | 1.11万元/次 | |
| | | 报告编制费 | 高工1000元/人·天、 工程师800元/人·天 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 为沿线各城镇科学发展可持续发展争取有利空间 | 提供合理依据 | |
| | 生态效益指标 | 保障了社会城镇优良的生态和环境，避免了重大环境风险，极大减轻了区域发展对环境的影响 | 较上年有所改善 | |

| | 可持续影响指标 | 执行时间 | 水平年2030年 | 水平年2030年 |
|-------|-----------|--------|----------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 委托方满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2021沣东新城建设项目水资源论证区域评估报告 | | |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸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 | | |
| 总目标 | 年度资金需求35万元，用于支付2021年度沣东新城水资源论证区域评估报告费用，达到办理农业灌溉机电井取水许可的目的。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 取水量 | 1276.62万m ³ | |
| | | 取水许可个数 | 57个 | 57个村 |
| | | 评估单位 | 1家 | |
| | 质量指标 | 地下水用水管理 | 精准有效 | |
| | | 报告审查会通过率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月1日至2025年12月31日 | |
| | 成本指标 | 评估费 | 35万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障地下水取用量 | 不超载 | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|----------------------|--|
| 标 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年限 | 5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 $\geq 95\%$ | |

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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2021年微信公众号平台运维服务项目 | | |
|--------------|--|--------------------|------------------|----|
| 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: | 7.38 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.38 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 资金需求73750.00元，用于支付微信公众号平台运维服务项目服务费用，达到满足开发建设部微信公众号平台正常运行需求的目的。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 微信公众平台运行维护及发布稿件次数 | ≥30 | |
| | | 微信公众平台菜单栏目建设 | ≥3 | |
| | | 微信公众平台官方认证 | 100% | |
| | 质量指标 | 文字准确率 | 100% | |
| | | 图文配比率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 73750.00元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 对外宣传效果—发布稿件累计总阅读量 | ≥12000次 | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-------|------|
| 标 指标 | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年度房地产市场综合管理购买第三方服务项目 | | |
|--------------|--|--------------------------|--------|----|
| 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: | 150.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算金额: 150万元, 主要用于定期开展房地产开发项目、中介机构、物业小区问题排查、上报, 监督问题整改; 信访投诉问题处理, 处置结果核查及政策宣讲等工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 数量指标 | 人员配置 | 人员配置 | 15人 | |
| | | 投诉纠纷处理、信访接待 | ≥3000条 | |
| | | 在售项目巡查检查 | 84次/年 | |
| | | 物业小区巡查检查 | 120次/年 | |
| | | 中介经营场所巡查检查 | 36次/年 | |
| | | 月总结分析报告 | 12份 | |
| | | 业务培训 | 12次 | |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | 95% | |
| | | 纠纷投诉处理完成率 | 95% | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------|---------------|-------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 在售项目巡查检查完成率 | 95% | |
| | | | 物业小区巡查检查完成率 | 95% | |
| | | | 中介经营场所巡查检查完成率 | 95% | |
| | | | 分析报告合格率 | 95% | |
| | | | 业务培训完成率 | 95% | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | | 总成本 | 1500000元 | |
| | | | 人员成本 | 54万元 | |
| | | | 投诉纠纷处理、信访接待费用 | 30万元 | |
| | | | 房地产、物业、中介巡查检查 | 55万元 | |
| | | | 月总结分析报告费用 | 6万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低房屋管理领域投诉率。 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续执行时间 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年度房屋使用安全管理技术服务 | | |
|--------------|---|--------------------|------------|----|
| 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: | 60.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度资金需求600000，由第三方专业机构为沣东新城提供房屋安全使用管理技术服务，具体工作包含但不限于技术咨询、专业培训、检测鉴定报告审查、相关房屋安全技术规范性文件等协助编制等工作，做好自建房摸排的隐患房屋安全鉴定工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 数量指标 | 数量指标 | 培训宣传服务 | 12次/年 | |
| | | 技术性文件编制 | 12次/年 | |
| | | 房屋鉴定报告审核 | 100份 | |
| | | 专家现场办公技术指导 | 每月8天，不少于3人 | |
| | | 巡检排查 | 12次/年 | |
| 质量指标 | 质量指标 | 鉴定机构人员出勤率 | 95% | |
| | | 安全鉴定培训宣传率 | 95% | |
| | | 技术性文件编制合格率 | 95% | |
| | | 房屋鉴定报告合格率 | 95% | |

| | | | | |
|--------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 专家现场办公技术指导完成率 | 95% | |
| | | 巡查、检查完成率 | 95% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 费用总成本 | 600000元 | |
| | | 专家现场办公技术指导 | 192000元 | |
| | | 项目包含培训及宣传服务 | 120000元 | |
| | | 专业技术性文件编制 | 84000元 | |
| | | 纸质房屋鉴定报告审核 | 90000元 | |
| | | 年度检查 | 42000元 | |
| | | 不定期巡检 | 72000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高新城房屋使用安全管理工作的专业程度，完善辖区内房屋使用安全管理体系 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续执行时间 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对房屋安全鉴定工作满意度 | ≥95 | |
| | | 政府满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年度沣东新城非经营性房屋建筑鉴定服务 | | |
|--------------|--|---|----------|---------------------|
| 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: | 105.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 105.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 本项目资金需求总额210万元，结合部门预算资金安排，2023年资金计划支付105万元。由第三方专业机构对210户非经营性自建房安全隐患开展全面排查。 | | | |
| 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 | 非经营性自建房安全排查鉴定 | | 210栋 |
| | | 鉴定报告准确率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023.1.1-2023.12.31 |
| | | 成本指标 | 鉴定总费用 | 1050000.00元 |
| | 效益指标 | | 每户鉴定费用均价 | 5000.00元/户 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 准确评估鉴定非经营性自建房安全隐患定级，出具鉴定报告及整治方案，有效保障群众自建房居住安全 | 比上年有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 长期 |

| | | | |
|-------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | |
| | 居民满意率 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年度经营性自建房安全鉴定服务 | | |
|--------------|--|--|----------|-------------------------|
| 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: | 275.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 275.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 本项目资金需求总额5500000元，结合部门预算资金安排，23年资金计划支付2750000元。由属地街道组织，由第三方专业机构对已排查313户经营性自建房安全隐患开展全面排查。 | | | |
| 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 | 经营性自建房安全排查鉴定 | | 313户 |
| | | 质量指标 | 鉴定报告准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| | | 成本指标 | 鉴定总费用 | 2750000.00元 |
| | 效益指标 | | 每户鉴定费用均价 | 8785.94元/户 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 准确评估鉴定经营性自建房安全定级，出具鉴定报告及整治方案，有效保障群众自建房居住安全 | 比上年有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 长期 |

| | | | |
|-------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | |
| | 商户满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年沣东新城房地产市场信息化服务 | | |
|--------------|---|---------------------|-------|-------------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 60.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算金额: 60万元, 用于各开发企业现场处理技术、业务需求, 同时进行系统日志监测、系统巡检、系统培训、故障修复、事件追踪、系统更新以及现场技术支持业务处理, 对沣东新城房地产市场进行调研、踩盘, 建立信息数据采集机制, 编写沣东新城房地产市场分析报告等。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 1年 |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | 95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| | 成本指标 | 房地产服务平台维护费用总成本 | | 60万元 |
| | | 热线服务费 | | 10万元 |
| | | 远程服务费 | | 5万元 |
| | | 现场服务费 | | 5万元 |
| | | 培训服务费 | | 5万元 |
| | | 紧急处理服务费 | | 5万元 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|--|
| | | 数据分析报告服务费 | 30万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升房地产市场业务办理效率 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续执行时间 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主对房屋管理工作业务办理高效满意度 | ≥95 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023人防警报器安装及维护管理费 | | |
|--------------|---|-------------------|------------|---------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 61.82 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 61.82 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 根据我国人民防空和抢险救灾要求，保障战时防空预警，2023年在沣东新城全区范围内人员密集区按照接受西安市统一控制的防空警报器，预算金额共计600000元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 警报器数量 | 10台 | |
| | | 维护次数 | 1次 | |
| | 质量指标 | 质量及验收合格率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年4至12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 600000元 | |
| | | 警报器安装 | 520000元 | |
| | | 警报器维护 | 80000元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人防警报覆盖率 | 大于等于95% |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|---------|--|
| 标 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 影响年度 | 大于等于1年 | |
| | 服务对象满意度指 标 | 企业满意度 | 大于等于95% | |
| | | 群众满意度 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---|------------|--------|
| 项目名称 | | 大件拆解中心服务费用 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | | 859.36 | 年度资金总额： | 859.36 |
| | 其中：财政拨款 | | 859.36 | 其中：财政拨款 | 859.36 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 年度资金需求8593556元，用于支付沣东辖区内产生的大件垃圾拆解、处置费用，给居民营造一个良好的居住环境。 | | 2022-2033年大件拆解中心服务费用8593556元。（含2022年未付款及2023年费用）. | | |
| 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 | 大件垃圾日常处理量 | ≥60吨 | |
| | | 质量指标 | 处理验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022-2023年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 8593556元 | |
| | | | 单价成本 | 327.98元/吨 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区内环境卫生 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 垃圾清运分类清运处置费用（城市管理中心） | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | | 300.00 | 年度资金总额： | 300.00 |
| | 其中：财政拨款 | | 300.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 年度资金需求3000000元，用于支付垃圾清运分类及清运处置费用，保障辖区内环境卫生。 | | 垃圾清运及处置费用3000000元. | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 垃圾清运分类项目 | | 4类 | |
| | | 垃圾分类金额 | | 150万元 | |
| | | 垃圾清运金额 | | 150万元 | |
| | 质量指标 | 分类验收合格率 | | 96% | |
| | | 垃圾分类完成率 | | 100% | |
| | | 垃圾清运处置完成率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年 | |
| | 成本指标 | 垃圾清运分类及清运处置费用 | | 300万元 | |
| | | 垃圾清运分类（274元/吨） | | 5474.45吨 | |
| | | 清运处置费用（114元/吨） | | 13157.89吨 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障社会生活垃圾无害化处理 | | 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 | 辖区群众满意度 | ≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 生活垃圾清运分类清运处置费用 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 1,648.14 | 年度资金总额： | 1,648.14 |
| | | 其中：财政拨款 | 1,648.14 | 其中：财政拨款 | 1,648.14 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 年度资金需求16481408元，用于沣东辖区内生活垃圾无公害处理及清运处置。 | | 做好2023年度沣东辖区垃圾无公害化处理工作. | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运数量 | 128761吨 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | |
| | | | 垃圾分类完成率 | ≥95% | |
| | | | 垃圾清运处置完成率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 生活垃圾清运费用 | 1648.1408万元 | |
| | | | 垃圾清运分类(128元/吨) | 28761吨 | |
| | | | 垃圾清运分类单价 | 128元/吨 | |
| | 满意度指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区垃圾正常运转 | 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 | |
| | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 城市管理中心参事业编3人（军转干部） | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 58.53 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 58.53 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度资金需求585300元，用于支付2023年行政事业编制工资、社保、住房公积金等相关福利发放。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 3人 |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 |
| | 成本指标 | 发放费用总额 | | 58.53万元 |
| | | 工资 | | 45.0235万元 |
| | | 社保 | | 10.764万元 |
| | | 住房公积金 | | 2.7465万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人员基础工资 | ≥96% |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-------|------|
| 标 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 沣东新城第一次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 | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 232.74 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 232.74 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度计划预算支出2327378.20元，用于开展沣东新城第一次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数据统计费用尾款。 | | | |
| 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 | 图斑数据数量 | 77892个 |
| | | 质量指标 | 图斑数据符合住建部要求 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 合同执行时间 | 2022年3月23日-5月23日 |
| | | 成本指标 | 数据统计总成本 | 2327378.20元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息的准确率 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续执行时间 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥90% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 沣东新城房地产市场信息化服务合同 | | |
|--------------|--|------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 29.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算金额: 295000元, 为各开发企业现场处理技术、业务需求, 同时进行系统日志监测、系统巡检、系统培训、故障修复、事件追踪、系统更新以及现场技术支持业务处理。2022年尾款。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 1年 |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | 95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年7月-12月 |
| | 成本指标 | 房地产服务平台维护费用 | 295000元 | |
| | | 热线服务费 | 4.5万 | |
| | | 远程服务费 | 2.5万/年 | |
| | | 现场服务费 | 2.5万 | |
| | | 培训服务费 | 2.5万 | |
| | | 紧急处理服务费 | 2.5万 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|--|
| | | 数据分析报告服务费 | 15万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升房地产市场业务办理效率 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续执行时间 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主对房屋管理工作业务办理高效满意度 | ≥95 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 沣东新城住房保障和房屋管理投诉处理中心第三方外包服务 | | |
|--------------|---|----------------------------|-------|----|
| 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: | 37.23 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 37.23 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 预算金额: 372277.95元, 主要用于处理物业管理活动中的投诉、信访及上访事件处置工作, 2022年度尾款。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员配置 | 15人 | |
| | | 投诉纠纷处理、信访接待 | 700条 | |
| | | 物业小区巡查检查 | 30次/年 | |
| | | 月总结分析报告 | 4份 | |
| | | 业务培训 | 3次 | |
| 质量指标 | 质量指标 | 人员出勤率 | 95% | |
| | | 投诉处理、信访接待完成率 | 100% | |
| | | 巡查检查完成率 | 95% | |
| | | 分析报告合格率 | 100% | |

| | | | | |
|--------|---------|---------------|-----------------------|--|
| 年度绩效指标 | | 培训完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2022年2月6日-2022年5月5日 | |
| 成本指标 | | 总成本 | 372277.95元 | |
| | | 人员成本 | 13.477795万元 | |
| | | 投诉纠纷处理、信访接待费用 | 7.5万元 | |
| | | 物业小区巡查检查 | 13.5万元 | |
| | | 月总结分析报告费用 | 1.5万元 | |
| | | 业务培训费 | 1.25万元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 降低房屋管理领域投诉率 | 有所提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续执行时间 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对房屋领域管理成果满意度 ≥95 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 沣皂水源地迁建及保护区调整咨询服务 | | |
|--------------|---|-------------------|-------|-------------------------------|
| 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: | 25.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度预算250000元，用于沣皂水源地迁建及保护区调整咨询服务，为水源保护区调整提供依据，进一步保障区域供水安全。 | | | |
| 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 | 地下水数值模型预测 | | 1项 |
| | | 水源保护区图件绘制 | | 1项 |
| | | 规范化建设内容制定及投资估算 | | 1项 |
| | | 其他配套 | | 1项 |
| | 质量指标 | 地下水数值模型预测 | | 利用modpath模块预测物质迁移100d、1000d范围 |
| | | 水源保护区图件绘制合格率 | | 100% |
| | | 规范化建设内容制定及投资估算完成率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-6月30日 |
| | | 地下水数值模型预测 | | 8万 |

| | | | | |
|-------|-----------|--|-------------------------------------|----------------|
| | | 成本指标 | 水源保护区图件绘制 规范化建设内容制定及投资估算 其他配套 | 6万 4万 7万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保护水源地是可持续发展的需要，是提供城镇优质饮用水的保证，是提高人民生活的前提 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | 提高整个系统内的绿化植被覆盖率及对环境污染的降解和自然能力，增强防御自然灾害的能力，确保水井水质 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 沣皂水源地迁建技术报告编制项目 | | |
|-----------------|---|------------------|-------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 29.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度预算290000元，用于沣皂水源地迁建项目技术报告编制，能解决水源地保护、污染等相关问题。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年 度 | 数量指标 | 现场调查 | 16km ² | |
| | | 水质监测 | 39项 | |
| | | 保护区数值模拟及边界划定 | 16km ² | |
| | | 其他配套 | 1项 | |
| | 质量指标 | 现场调查完成率 | 100% | |
| | | 水质监测完成率 | 100% | |
| | | 保护区数值模拟及边界划定完成率 | 100% | |
| | | 报告编制完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-6月30日 | |

| | | | | |
|---------|---------|--|--------|-----|
| 绩 效 指 标 | 成本指标 | 现场调查 | 96000元 | |
| | | 水质监测 | 46800元 | |
| | | 保护区数值模拟及边界划定 | 40000元 | |
| | | 报告编制 | 52000元 | |
| | | 其他配套 | 34000元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 本方案的实施具有深远的社会效益，主要表现在促进绿色流域建设、提高居民健康水平和公众环保意识等方面。 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | 本方案的实施可以有效涵养水源，净化水质，解决沣东新城人口饮水安全问题，保护自然生态和农田生态环境，改善水质。 | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 海绵城市第三方技术服务费 | | |
|--------------|--|------------------|-------|------------------|
| 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: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 2023年度资金需求100000.00元，用于支付2023年度海绵城市第三方技术服务费用，按照新区要求完成年度海绵城市技术推广任务。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 项目施工过程检测数 | | ≥2个项目 |
| | | 项目海绵城市专项验收 | | ≥2个项目 |
| | 质量指标 | 规划指标 | | 100% |
| | | 技术指标 | | 100% |
| | 时效指标 | 技术服务期限 | | 2023年1月至2023年12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 100000元 |
| | | 单个项目施工过程检测费用 | | 20000.00元 |
| | | 单个项目海绵城市专项验收 | | 30000.00元 |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|------|---------|------------|-------------|-------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年径流总量控制率 | $\geq 75\%$ | |
| | | 雨水径流TSS消减率 | $\geq 50\%$ | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95\%$ |

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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环卫工人工资、派遣服务费及社保（城市管理中心） | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------|-------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2,946.61 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2,946.61 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度资金需求29466090元，用于2023年环卫工人基本工资及相关福利的发放，保障人员基础工资发放。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 环卫工人数量 | 360人 | |
| | | 质量指标 | 发放及时率、准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 |
| | 成本指标 | 劳务人员工资；派遣服务费、环卫工人社保、取暖费、加班等 | 2946.6090万元 | |
| | | 1. 劳务派遣人员工资 | 1897.749万元 | |
| | | 2. 派遣人员服务费、体检、意外险费用 | 84.24万元 | |
| | | 3. 社保 | 626.4万元 | |
| | | 4. 降温取暖费 | 57.42万元 | |
| | | 5. 环卫工人过节费 | 28.8万元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|--|
| | | 6. 环卫工人加班值班补助 | 216万元 | |
| | | 7. 环卫工人高温补贴 | 36万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障人员基础工资 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 应急安全执法装备采购 | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|-----|
| 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: | 7.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照西安市和新区关于应急管理综合执法队伍标准化建设要求，采购1批应急安全执法和人员防护装备 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 移动终端 | 1批 | |
| | | 采集/存储等设备 | 1批 | |
| | | 其他执法/防护辅助装备 | 1批 | |
| | 质量指标 | 装备合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 成本指标 | 安全生产执法和人员防护装备总费用 | 75000元 | |
| | | 执法制服质保金 | 10000元 | |
| | | 移动终端采购费 | 24000元 | |
| | | 采集/存储设备采购费 | 16000元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------------|--|
| | | 其他辅助执法防护装备采购费 | 25000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 安全执法标准规范化 | 较2022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 | 购买执法装备单位满意率 | ≥95% | |
| | | 执法检查对象满意率 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环卫基础设施设备资产审计评估费用 | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度资金需求200000元，用于环卫基础设施设备资产审计和评估费用，保障资产盘点顺利进行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 审计次数 | 1次 | |
| | | 评估次数 | 1次 | |
| | 质量指标 | 资产盘点准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 年度服务费用 | 200000元 | |
| | | 审计费用 | 100000元 | |
| | | 评估费用 | 100000元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 利于盘活国有资产 | 有效盘活 | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-------|------|
| 标 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 影响年限 | 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、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------|-----------------------|
| 项目名称 | | 燃气行业管理及应急预案 | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度资金需求200000.00元，用于支付2023年度燃气行业安全检查服务费用和燃气应急预案编制费用，达到燃气行业规范化管理，辖区发生燃气事故有相应应急措施。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 燃气安全检查次数 | | 12次 |
| | | 单次检查人数 | | 3人 |
| | | 单次检查企业数 | | 6家 |
| | 质量指标 | 燃气突发事件应急预案份数 | | 1项 |
| | | 燃气企业安全检查覆盖率 | | 100% |
| | | 应急预案编制达标率 | | 100% |
| | | 提高安全运行状态，避免发生重特大事故 | | 0次 |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| | | 燃气安全检查外包年度服务费 | | 100000.00元 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|---------------------|------------|--|
| | | 成本指标 | 燃气应急预案编制服务费 | 100000.00元 | |
| | | | 总成本 | 200000.00元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区燃气运行平稳，不发生重特大燃气事故 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 燃气安全检查执行年限 | 1年 | |
| | | | 燃气应急预案执行年限 | 3年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 燃气安全群众满意率 | ≥90% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 人防工程维护管理第三方服务费 | | |
| 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: | 90.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 90.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 根据省市区要求，进一步加强沣东新城人民防空工程审批、建设管理、竣工验收、巡查检查等工作，切实解决人民防空工程工作专业技术力量不足的问题，经管委会同意计划通过向社会力量购买第三方专业技术服务的方式，协助开展人防系统工作，预算金额为900000万元。 | | | |
| 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 | 服务项目数量 | 293个 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1至12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 900000元 |
| | | | 平均成本 | 3100元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升沣东新城人防行业管理水平 | 相较2022年有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | 大于等于1年 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 大于等于95% | |
| | | 群众满意度 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 商品房项目配建公租房项目第三方运营管理费用 | | |
|--------------------|---|--------------------------|-----------------------|----|
| 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: | 34.02 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 34.02 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 年度需求资金34.02万元，用于支付沣华熙城、天地源兰越坊、朗诗未来街区三个商品房项目配建公租房第三方运营管理费用，使之正常运营。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 服务三个商品房配建公租房项目 | 405套 | |
| | 质量指标 | 住房租金收取率 | 95% | |
| | | 建立住户档案完整率 | 95% | |
| | | 服务用户覆盖率 | 95% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 年度管理费 | 340200元/年 | |
| | | 单套管理费 | 70元/月/套 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 推进公租房服务及治理升级、工作获得租户和社会满意 | 有所提升 | |

| | | | | |
|----------------|---------------|-------|------|--|
| 标 满意度 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年限 | 长期 | |
| | 服务对象满意度指 标 | 租户满意度 | ≥90% | |
| | | 社会满意度 | ≥90% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 学前教育公用经费 | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------|--------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7,874.89 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7,874.89 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 下拨28民转公及委托管理幼儿园运营经费及民办幼儿园公用经费 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园数量 | 81所 | |
| | | 质量指标 | 资金进展 | 及时保障 |
| | | 时效指标 | 资金下拨时间 | 2023年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 7874.8940万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 学校公用经费及管理经费 | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-----|
| 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: | 149.77 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 149.77 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 本项目资金1497745元，用于全区民办学校公用经费，贯彻落实中小学校公用经费要求 | | | |
| 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 | 学生人数 | 7622人 | |
| | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 资金下拨时间 | 2023年 | |
| | | 学校公用经费标准 | 0.08万元/人；0.1万元/人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 保障学校正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2022年运维服务费尾款及2023年运维服务费 | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------------|-----|
| 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: | 59.20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 59.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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59.2万元。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 空气子站数 | 2个 | |
| | | 监测参数 | 6个 | |
| | 质量指标 | 满足国家标准规范要求 | 达到要求 | |
| | | 故障排除率 | 98% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 成本指标 | 上年度尾款 | 29.2万元 | |
| | | 每个子站运维成本 | ≤15万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-------|------|
| 标 指标 | 生态效益指标 | 生态质量检测能力 | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | 影响时限 | 长期 | |
| | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环保专网费 | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------|
| 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: | 10.20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为了确保环保系统使用的在线监测系统、环境统计系统、排污许可证系统和国控源直报系统等4项业务系统数据的安全稳定传输,续签三年的环保专网合同,每年资费为5.1万。包括未支付2022年的网费5.1万元。总成本10.2万元。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 数量指标 | 带宽 | ≥50Mbps |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | | 线路故障率 | ≤2% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1-2023.12 | |
| | 成本指标 | 单价 | 5.1万元/年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 执行时间 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调拨单位满意度 | ≥95% | |
| | | 使用人员满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环境监测服务费 | | |
|--------------|--|------------------|--------|---------------------|
| 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: | 239.06 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 239.06 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 包括河流断面定期监测、重点企业委托检测、监督性监测执法监测费、机动车尾气检测、非道路移动机械检测共计2390574元，包括2022年末支付1084674.54元 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 开展重点企业检测数量 | | ≥12次 |
| | | 开展一般企业监测数量 | | ≥500次 |
| | | 其他监测 | | ≥20次 |
| | 质量指标 | 报告符合国家质量标准 | | 100% |
| | | 监测达标率 | | ≥95% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总费用 | | 2390574.54元 |
| | | 重点企业监测费用 | | 50万元 |
| | | 一般企业监测费用 | | 150万元 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|--|
| | | 其他监测 | 39.057454万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 环境监察执法能力 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | 规范企业排放污染物达标 | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥2年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环境监测站清算审计费 | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|-----|
| 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: | 0.30 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.30 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 开展监测站清算审计，并出具清算审计报告一份，确保监测站注销工作合规合法。 总成本0.3万元。 | | | |
| 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 | 出具清算审计报告 | 1份 | |
| | | 报告合规率 | 100% | |
| | | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 3000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 节约社会成本，避免资源浪费。 | 100% | |
| | 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 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环境监察执法服装 | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 12.15 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12.15 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 支付2022年为环境执法人员购置全国统一的执法服装费用121470元 | | | |
| 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 | 购置套数 | | 30 |
| | | 质量指标 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023.1.1-2023.12.31 |
| | | 成本指标 | 总费用 | 121470元 |
| | 效益指标 | | 人均服装费用 | 4049元 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 统一执法形象 | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环境宣教费用 | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|----|
| 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: | 47.79 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 47.79 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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47.79万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 宣传册印制批次 | ≥6套 | |
| | | 年度组织大型宣传活动次数 | ≥2次 | |
| | | 年度组织小型悬窗活动次数 | ≥6次 | |
| | | 年度宣传信息服务 | ≥8次 | |
| | 质量指标 | 货物类产品质量合格率 | 100% | |
| | | 活动完成率 | 100% | |
| | | 信息服务完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行年度 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 47.79万元 | |

| | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|----------------|--|
| | | 成本指标 | 信息服务成本 | ≤ 2 万/次 | |
| | | | 小型活动成本 | ≤ 1.5 万/次 | |
| | | | 大型活动成本 | ≤ 6 万/次 | |
| | | | 宣传册 | ≤ 2 万/套 | |
| 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 | 执行年度 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托对象满意度 | $\geq 95\%$ | |

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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环境治理和应急费 | | |
|--------------------|---|------------------|---------------------|----|
| 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: | 29.71 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.71 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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2022年环境应急物资(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。总成本29.714万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 应急物资数量 | ≥150件 | |
| | | 开展应急服务数量 | ≤2次 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 物资质量合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 成本指标 | 总费用 | 297140 | |
| | | 应急物资费用 | 15万元 | |
| | | 应急服务费用 | 5万元 | |
| | | 其他环境治理费用 | 9.714万元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 突发环境事件应对能力 | 有所提升 | |
| | | 突发应急处置率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 预防突发环境应急事件发生率 | ≥96% | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众环境满意度 | ≥95% | |
| | | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 环评审查服务 | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.35 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.35 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 委托第三方单位对环境影响评价文件进行审查、对重点行业企业绩效评级进行帮扶。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 审查环评报告项目 | 18个 | |
| | | 绩效帮扶企业数 | 50家次 | |
| | 质量指标 | 审查合格率 | 100% | |
| | | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 成本指标 | 总价 | 15.35万元 | |
| | | 环评审查单价 | 3000元 | |
| | | 绩效帮扶单价 | ≤2000元 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区企业手续完善，企业守法意识 | 较去年有所提升 | |
| | 生态效益指标 | 提升企业污染防治能力 | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审单位满意度 | ≥95% | |
| | | 帮扶企业满意度 | ≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 机动车尾气污染治理服务 | | |
|--------------|--|------------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 600.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 600.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为有效遏制机动车尾气污染，努力降低空气质量指数，实施机动车尾气污染治理服务。2022年机动车尾气污染治理服务项目尾款和2023年机动车为其治理项目。总成本600万元 | | | |
| 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 | 质量指标 | 数量指标 | 治理面积 | 60万平方米 |
| | | 质量指标 | 满足国家标准规范要求 | 100% |
| | | 时效指标 | 有效持续时长 | 半年/次 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 影响时间 | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 单价 | ≤10元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量 | 有所提升 |
| | | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 监测车辆运维费 | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 46.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 46.90 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 2023年3辆环境监测车运行维护费用。支付2021年部分时段执法车辆租赁费用。 总成本46.8982万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 标 | 数量指标 | 运维车辆数量 | 3辆 | |
| | | 租车数量 | 12辆 | |
| | 质量指标 | 车辆运行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 468982元 | |
| | | 监测车辆费用 | 4445元/月 | |
| | | 执法车辆费用 | 200元/辆 天 | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 执法监察效率 | 有所提升 | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|------|
| 标 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 排污许可证核发技术审核服务费 | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|-----|
| 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: | 25.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 本项目总预算25万元，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核企业数量 | ≥100家 | |
| | | 审核合格率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 每家审核成本 | ≤2500元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 规范企业排污能力 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 生态环境项目尾款 | | |
|--------------|---|------------------|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 60.44 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.44 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 建设汽车冒黑烟抓拍系统，机动车尾气遥感监测系统和采购生态遥感大数据管理服务，总成本60.436万元 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 机动车尾气遥感监测系统 | | 1套 |
| | | 汽车尾气冒黑烟监控系统 | | 1套 |
| | | 无人机飞行 | | ≥30次 |
| | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% |
| | | 设备验收合格率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023.1.1-2023.12.31 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 60.436万元 |
| | | 汽车尾气冒黑烟监控系统 | | 22万元 |
| | | 机动车尾气遥感监测系统 | | 15万元 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|--|
| | | 生态遥感大数据管理服务 | 23.436万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升环境治理水平 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | |
| | | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 铁腕治霾和专职网格员巡查服务 | | |
|--------------------|--|------------------|---------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 877.88 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 877.88 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 铁腕治霾巡查服务及配套保障，对辖区开展督查，及时发现环境污染问题。 支付2022年末支付的费用。总成本877.875万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 2023年巡查人员 | 70人 | |
| | | 2023年巡查车辆 | 6辆 | |
| | | 2022年巡查人数 | 170人 | |
| | | 2022年巡查车辆 | 11辆 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤877.875万元 | |
| | | 人员费用 | ≤3400/月人 | |
| | | 车辆费用 | ≤7000/月辆 | |

| | | | | |
|------|---------|---------------------|---------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 及时发现环境污染问题，改善辖区环境质量 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 温室气体排放清单编制费 | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-----|
| 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: | 7.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 本项目总预算25万元。第一阶段完成沣东新城 2021 和2022 年度能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理五大领域温室气体排放量核算工作，预计支出7.5万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查温室气体领域 | 5个方面 | |
| | | 调查完成率 | 100% | |
| | | 调查时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 25万元 | |
| | | 调查成本 | 7.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 掌握温室气体排放总量，为碳达峰工作奠定数据基础 | 100% | |
| | 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 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 应急防尘网费用 | | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 28.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 28.80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 支付2022年末支付防尘网费用。总成本28.8万元 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖面积 | | 192000平方米 |
| | | 质量指标 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023.1.1-2023.12.31 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 28.8万元 |
| | 效益指标 | | 单价 | 1.5元/平方米 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 建筑垃圾、裸露黄土造成的扬尘问题 | | |
| | | 有所降低 | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | 100% | |
|-------|-----------|---------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法耗材 | | |
|--|--|------------------|-------------------------|----|
| 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: | 12.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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12万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 标 年度效 绩指 标 | 数量指标 | 执法辅助设备 | ≥5件 | |
| | | 信息化设备 | ≥5件 | |
| | | 其他耗材 | ≥5件 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |
| | | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 120000 | |
| | | 执法装备 | ≤5万 | |
| | | 执法耗材 | ≤5万 | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|------|--|
| | | 其他装备及耗材 | ≤2万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升环境监察能力 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 使用年度 | ≥2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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法人员体检费 | | |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------|-----|
| 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: | 0.72 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.72 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 8名执法专项编人员体检费用：预计支出7200元。 | | | |
| 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 | 执法人员数量 | 9 | |
| | | 报告合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 总价 | 7200元 | |
| | 成本指标 | 人均体检费用 | 800元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 人员身体保障 | 100% | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 100% | |
| | | 委托单位满意度 | 100% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 治污减霾劳保用品 | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 计划采购雾霾口罩、手电等劳保用品，用于巡查人员防护，预计支出3万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 标 | 数量指标 | 雾霾口罩数量(盒) | 107(盒) | |
| | | 防爆手电 | 30个 | |
| | 质量指标 | 劳保用品质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 30000元 | |
| | | 雾霾口罩单价 | ≤175元/盒 | |
| | | 防爆手电单价 | ≤200元/个 | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 巡查人员防护率 | 100% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 治污减霾人员加班补贴 | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 62.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 62.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 费用用于治污减霾及环境监察员工值班，加大工作开展力度。保障工作运转。总成本62万元。 | | | |
| 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 | 人数 | 26人 | |
| | | 出勤率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本 (元) | 620000 | |
| | | 白班费用标准 (元/人) | 200 | |
| | | 夜班费用标准 (元/人) | 100 | |
| | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 智慧指挥平台综合服务项目 | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|----|
| 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: | 520.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 520.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为巩固提升沣东新城大气污染治理成效，确保指挥调度中心日常运转，实施沣东新城治污减霾指挥调度中心第三方运维和驻点服务，主要负责指挥调度中心各类下端监测设备的质保运维，系统平台软件优化维护，日常数据值守和指挥调度等。总成本520万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 大气颗粒物激光雷达 | 2台 | |
| | | VOCs监测站 | 2个 | |
| | | 常驻人员 | 5人 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 故障排除率 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 执行年度 | 2023. 1-2023. 12 | |
| | 成本指标 | 上年度合同尾款 | 55.46万元 | |
| | | 运维服务 | 264.54万元 | |
| | | 驻点服务 | 200万元 | |

| | | | | |
|------|---------|------------|---------------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 空气质量监控应急能力 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | 影响时限 | 长期 | |
| | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专家咨询劳务费 | | |
|--------------------|--|------------------|---------------------|----|
| 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: | 1.75 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.75 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 聘请专家对环境影响评价文件进行审查，对辖区企业开展培训。总成本1.75万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 专家人数 | ≤5人 | |
| | | 评审项目 | 5个 | |
| | 质量指标 | 培训质量合格率 | 100% | |
| | | 评审意见出具率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 成本指标 | 总价 | 17500 | |
| | | 评审费 | 500元/人 | |
| | | 咨询费 | 2000元/人 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员业务能力，辖区企业环保意识 | 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 | 委托人员满意度 | ≥95% | |
| | | 培训人员满意度 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 标准化建设 | | |
|--------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 450.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 450.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 支付执法支队标准化建设产生费用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2023年1月-2023年12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 4500000元 | |
| | | 队员执法装备 | 3500000元 | |
| | | 办公场所外观标识规范设计 | 500000元 | |
| | | 其余标准化建设要求配备设备 | 500000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升执法队员执法形象 | 100% |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-------------|------|
| 标 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法支队执法队员满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 处理违法车辆产生费用 | | |
|--------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 执法支队处理违法车辆产生费用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 设立停车场数 | ≥4处 | |
| | 质量指标 | 处理违法车辆效率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 设立年限 | 1年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 1000000元 | |
| | | 停车场产生费用 | 250000元/处 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 减少沣东新城市政道路车辆违法现象 | 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 | 沣东新城群众满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 电信终端通讯服务相关费用 | | |
|--------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 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: | 90.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 90.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 支付执法支队电信终端通讯服务相关费用 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 电信终端服务 | 1项 |
| | | 质量指标 | 电信数据设备正常运转率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目年限 | 2023年1月-2023年12月 |
| | | 成本指标 | 终端服务成本 | 900000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障执法队员执法工作 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队员满意度 | | ≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 建筑垃圾管理专项整治费用 | | |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 用于支付综合行政执法支队建筑垃圾管理专项整治费用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 专项整治执法人员 | ≥550人 | |
| | 质量指标 | 专项整治效果 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 1000000元 | |
| | | 专项整治费 | 1818元/人/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障执法支队打击渣土相关违法行为 | ≥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 | 沣东新城公众满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 人员值班备勤费 | | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----|
| 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: | 330.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 330.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 用于综合行政执法支队发放执法支队人员备勤费，达到支队正常运转，正常开展执法工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员数量 | 550人 | |
| | | 发放准确率 | 100% | |
| | | 支付率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放期限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总费用 | 3300000元 | |
| | | 成本 | 6000元/人/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法办案工作正常运转率 | ≥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 | 支队执法人员满意度 | $\geq 95\%$ | |
| | | 社会公众满意度 | $\geq 90\%$ | |

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 司法工作协同经费 | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----|
| 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 | | |
| 总目标 | 支付执法支队司法工作协助执法过程的产生费用 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | ≥200人 | |
| | | 发放准确率 | 100% | |
| | | 支付率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放期限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 1000000元 | |
| | | 人均成本 | 5000元/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保持执法过程中司法协助正常工作效率 | 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 | 社会公众满意率 | ≥90% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 违法建筑拆除费用 | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 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: | 200.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 支付综合行政执法支队针对沣东辖区违法建筑进行拆除产生的费用 | | | |
| 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 | 拆除数量 | ≥50处 | |
| | | 违法建筑拆除恢复率 | ≥95% | |
| | | 指标时限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 2000000元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 沣东辖区整体形象提升 | 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 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 移动式便民执法岗亭 | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 160.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 160.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 执法支队根据辖区日常执法需要，设立移动式便民执法岗亭。 | | | |
| 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 | 设立数量 | ≥2处 | |
| | | 设立地点管控率 | 100% | |
| | | 项目时限 | 2023年1月-2022年12月 | |
| | 时效指标 | 设立时间 | ≥1年 | |
| | | 总成本 | 1600000元 | |
| | 成本指标 | 单个建造成本 | 800000元/个 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | 增强对辖区违法行为管控 | | 有效遏制违法行为发生 | |
| | | | | |
| 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 | 沣东辖区公众满意度 | ≥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。

表13

部门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: | 500.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 500.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 综合行政执法支队执法车辆租赁产生费用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆数量 | ≥80台 |
| | | 质量指标 | 车辆拨付到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 租赁日期 | 2023年1月-2023年12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5000000元 |
| | 经济效益指标 | 指挥车 | 650元/天 | |
| | | 拖车 | 410元/天 | |
| | | 执法车 | 200元/天 | |
| | | 摩托车 | 150元/天 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------------|------|--|
| 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队参照事业编专项编制人员工资社保 | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----|
| 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: | 5,445.23 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5,445.23 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 保障支队参事业编、专项编人员的工资、社保等 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 参事业人数 | 31人 | |
| | | 专编人员 | 404人 | |
| | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | |
| | | 发放准确率 | ≥99% | |
| | | 支付率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目期限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 发放及时性 | 100% | |
| | 成本指标 | 总成本 | 54452272.71元 | |
| | | 资金构成 | 参事业编制合计 4474047.65元。 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|--------------------------|--|
| | | 资金购成 | 专项编制合计 49978225. 06元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 沣东辖区整体形象提升 | 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 | 执法队员满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队工会经费 | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----|
| 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: | 174.44 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 174.44 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 总费用1744400元，用于支付执法支队工会产生费用。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付次数 | 4次 | |
| | | 支出率 | 100% | |
| | | 执行期限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 成本构成 | 2800元/人，623人。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | 执法队员满意度 | ≥90% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队人员体检费用 | | |
|--------------|-----------------|------------------------|------------------|----|
| 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: | 53.35 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 53.35 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为执法支队执法队员购买体检服务 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 参与体检人数 | 550人 | |
| | 质量指标 | 员工体检结果参与率 | 100% | |
| | 时效指标 | 员工体检完成时限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 533500元 | |
| | | 单人体检成本 | 970元/人 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时检查队员身体状况, 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 | 执法队员满意度 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队人员意外保险 | | |
|--------------|---------------|------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.84 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.84 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 对支队队员提供意外伤害保险 | | | |
| 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 | 意外保险参加人数 | 550人 | |
| | | 队员意外险参保率 | 100% | |
| | | 队员意外险参保时限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 158400元 | |
| | | 单人参保成本 | 288元/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 保障执法队员人身安全 | 100% | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队员满意度 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队食堂费用 | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 350.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 350.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 支付执法支队所有食堂实际产生费用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 人数 | 550 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 产生期限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 3500000元 | |
| | | 执法队员成本 | 19元/天/人 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法工作正常运转 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支队队员满意度 | ≥90% | |
|-------|-----------|---------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队水电费 | | | |
|--------------|---------|------------------|----------|------------------|------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 130.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 130.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 执法支队水电费 | | | | |
| 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 | 支付驻地数量 | ≥3处 | |
| | | 质量指标 | 保障支队正常运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标年限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1300000元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障执法支队正常运转 | 100% |
| | | | 生态效益指标 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队诉讼费及驻地律师费 | | |
|--------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 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 | | |
| 总目标 | 综合行政执法支队诉讼费及驻地律师费 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 诉讼案件数量 | ≥2件 | |
| | | 驻地律师派驻人员 | ≥2人 | |
| | 质量指标 | 诉讼案件胜诉率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年1月-2023年12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 300000元 | |
| | | 案件代理费 | 8000元/案件 | |
| | | 驻队律师费 | 230000元/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 增加胜诉率, 提升执法形象 | 较去年有所提升 | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|------|
| 标 指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沣东辖区群众满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队维修费 | | |
|--------------|-------------|------------------|------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 综合行政执法支队维修费 | | | |
| 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 | 维修驻地数量 | ≥4处 | |
| | | 维修质量 | ≥95% | |
| | | 指标时限 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本 | 800000元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少后续执法支队驻地产生安全问题 | ≥95% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队员满意度 | ≥90% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 执法支队驻地租赁及物业费 | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 450.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 450.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 执法支队租赁办公驻地，维护执法支队日常运转保障，确保支队正常运转。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 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 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 4500000元 | |
| | | 单个驻地成本 | 1500000元/处 | |
| 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% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队员满意度 | ≥95% | |
|-------|-----------|---------|------|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 制式服装与被褥保障经费 | | |
|--------------|--|---------------------------|------------|---------|
| 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: | 137.56 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 137.56 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 综合行政执法支队按照《西安市行政执法制式服装和标识管理实施办法》支付购买制式服装与被褥产生的费用 | | | |
| 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 | 执法队员人数 | | 550人 |
| | | 《西安市行政执法制式服装和标识管理实施办法》执行率 | | 100% |
| | 时效指标 | 产生期限 | | 1年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1375600 |
| | 效益指标 | | 单个执法队员保障费用 | 2501元/人 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保执法支队正常执法率 | 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 | 支队执法队员满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 安全生产管理 | | |
|--------------|--|-----------------------|-------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 46.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 46.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照安全生产法律法规及省市新区要求，委托第三方专业安全服务机构对辖区企业进行安全生产检查和风险隐患排查，购买安全生产执法人员意外伤害保险，聘请相关专家老师指导辖区安全生产工作和对相关安全管理人员进行业务培训，采购安全生产和应急管理相关书籍杂志等，对辖区安全生产投诉举报的企业个人进行奖励，对按要求完成相关安全生产任务要求的企业进行奖补。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 数量指标 | 数量指标 | 进行企业安全检查和风险隐患排查家次 | 100家次 | |
| | | 安全生产奖励奖补 | 6家 | |
| | | 安全隐患整治和安全应急知识讲解聘请专家人次 | 20人次 | |
| | | 购买意外伤害保险执法人员数量 | 25人 | |
| | | 安全生产举报投诉奖励次数 | 10次 | |
| | | 购买安全生产和应急管理相关书籍杂志 | 1批 | |
| 质量指标 | 质量指标 | 安全检查和风险隐患排查报告合格率 | ≥95% | |
| | | 购买书籍杂志专业性符合率 | ≥90% | |
| | | 聘请专家合格率 | 100% | |

| | | | | |
|--------|-----------|----------------------|-------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 奖励奖补合规率 | 100% | |
| | | 保险理赔合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 1家次企业进行安全检查和风险隐患排查费用 | 2500元 | |
| | | 执法人员购买意外保险单价 | 1000元 | |
| | | 安全生产奖励奖补平均每家(个)费用 | 10000元 | |
| | | 聘请安全生产专家每人次费用 | 4000元 | |
| | | 安全生产举报投诉均次奖励 | 4000元 | |
| | | 购买安全生产和应急管理书籍杂志费用 | 10000元 | |
| | | 安全生产管理项目总费用 | 46.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 辖区安全生产稳定形势 | 较2022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 | 业务委托单位满意率 | ≥95% | |
| | | 服务企业(个人)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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 安全生产应急防灾减灾宣传 | | |
|--------------|--|---------------------------|-------|----|
| 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: | 38.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 38.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照安全生产法律法规和省市新区要求，完成安全生产应急防灾减灾宣传活动，包括新闻媒体报道，印刷宣传品，安全生产月，咨询日，防灾减灾宣传周，安全生产法宣传周，安全生产五进演出，制作安全生产防灾减灾宣传片，短视频等 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 数量指标 | 数量指标 | 纸质媒体宣传报道 | 4次 | |
| | | 电视媒体宣传报道次数 | 4次 | |
| | | 设计印刷安全生产应急防灾减灾宣传品（彩页，资料） | 1批 | |
| | | 制作安全生产应急防灾减灾专题片 | 1部 | |
| | | 安全生产五进演出宣传场次 | 5次 | |
| | | 制作安全生产应急防灾减灾宣传短视频 | 4部 | |
| | | 安全生产防灾减灾活动会展次数 | 4次 | |
| | 质量指标 | 媒体宣传报道及时率 | 100% | |
| | | 印刷安全生产应急防灾减灾宣传品（彩页/资料）合格率 | ≥95% | |

| | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|---------------------------|------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 项目执行情况 | 制作安全生产应急防灾减灾专题片及公益类短视频合格率 | 100% | |
| | | | 开展安全生产防灾减灾宣传活动及五进演出完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | | |
| | 成本指标 | 安全生产应急防灾减灾宣传总费用 | 38.5万元 | | |
| | | 纸质媒体新闻宣传报道每次费用 | 12000元 | | |
| | | 电视媒体宣传报道每次费用 | 6250元 | | |
| | | 制作安全生产应急防灾减灾宣传视频费用 | 24000元 | | |
| | | 安全生产应急防灾减灾宣传品(彩页, 资料)费用 | 96000元 | | |
| | | 开展安全生产防灾减灾活动每次费用 | 24000元 | | |
| | | 开展安全生产宣传五进演出每次费用 | 16000元 | | |
| | | 制作安全生产应急防灾减灾宣传短视频每部费用 | 4000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区企业和群众安全生产应急防灾减灾意识 | 较2022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 | 业务委托单位满意率 | ≥95% | |
| | | | 社会公众满意率 | ≥95% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 安全事故和防汛应急演练 | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照安全生产法律法规和省市新区要求，完成2023年应急演练工作。 | | | |
| 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 | 应急演练次数 | 4次 | |
| | | 演练任务完成率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 应急演练总费用 | 8万元 | |
| | 成本指标 | 应急演练单次费用 | 2万元 | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 应急处置救援能力 | 较2022年有所提高 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | |
|-------|--------------|------|--|
| 满意度指标 | 业务委托单位满意率 | ≥95% | |
| | 参加演练单位和人员满意率 | ≥95% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 疫情防控中心—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: | 64.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 64.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照保障基本民生和运转要求，疫情预防控制中心拟申请2023年疫情防控专项资金640000元，专项用于隔离酒店费用、转运车辆费用、消杀费用、医护及安保人员费用、核酸检测费用、医废处置及医疗保障费用、高速卡口相关费用等疫情防控工作项目，从而进一步提高疫情防控应对能力，保障疫情防控工作高效运行，有效缓解防控压力。 | | | |
| 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 | 下拨至专班和工作组数 | 一办九组五专班、区域核酸检测工作组等二十余个部门及工作组 |
| | | 质量指标 | 日常工作任务完成率 | 100% |
| | | | 资金使用合规性 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年1月-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 640000元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情防控工作正常运转保障 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 1年 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防疫工作满意度 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 应急物资储备 | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照安全生产法律法规和省市新区要求，储备2023年应急物资 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 货架 | 6个 | |
| | | 防汛物资（雨衣/雨鞋/雨伞/沙袋等） | 1批 | |
| | | 救援物资（应急灯，救生衣等） | 1批 | |
| | 质量指标 | 物资装备合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| | 成本指标 | 应急物资采购费用 | 95000元 | |
| | | 货架单价 | 800元 | |
| | | 防汛物资采购费 | 50000元 | |
| | | 救援物资采购费 | 40200元 | |

| | | | | |
|------|---------|------------|---------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 应急物资储备保障能力 | 较2022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 | 应急物资采购单位人员满意率 | ≥95% |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 应急预案编制修订 | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸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 | 按照管委会要求，完成2023年安全监管部所负责的应急预案新编制和修订工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 新编制应急预案数量 | 4个 | |
| | | 修订应急预案数量 | 3个 | |
| | 质量指标 | 应急预案评审合格通过率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 应急预案编制修订总费用 | 20万元 | |
| | | 新编制预案单价 | 38000元 | |
| | | 修订预案单价 | 16000元 | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 应急响应处置能力 | 较2022年有所提高 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急预案标准化 | 较2022年更加完善/规范 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务委托单位满意率 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 应急值守应急处置 | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 19.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 保障安全监管部所承担应急及防汛值班值守工作，要求24小时值班值守，及时处置应急事件。 | | | |
| 一级指标 | 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 | |
| | | 节日值班总人次 | 100人次 | |
| | | 其余时间值班总人次 | 1000人次 | |
| | | 食品/日用品生活物资采购批次 | 6次 | |
| | | 预警信息发布 | 100000条 | |
| | | 应急处置次数 | 10次 | |
| | 质量指标 | 应急值班，处置，预警发布准时率 | 100% | |
| | | 购买值班人员生活物资合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |

| | | | | |
|--------|---------|--------------|---------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 节日值班每人次值班费 | 300元 | |
| | | 其余时间值班每人次值班费 | 100元 | |
| | | 预警信息发布每条价格 | 0.1元 | |
| | | 生活物资采购每次费用 | 4000元 | |
| | | 应急处置所需费用 | 30000元 | |
| | | 应急值守应急处置总费用 | 19.4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 应急值守应急处置保障能力 | 较2022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 | 应急值守应急处置人员满意率 | ≥95% |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门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 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 50.00 | 年度资金总额： | 50.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 根据《西咸新区关于进一步加快海绵城市建设的实施意见》、《西咸新区建设品质标准》开展新城建设项目海绵城市项目图纸审查工作,本年落实相关海绵城市设计面积预计50万m ² ,企业反馈时间小于3个工作日,提升西咸建设品质,企业满意度≥95%。 | | 根据《西咸新区关于进一步加快海绵城市建设的实施意见》、《西咸新区建设品质标准》开展新城建设项目海绵城市项目图纸审查工作,本年落实相关海绵城市设计面积预计50万m ² ,企业反馈时间小于3个工作日,提升西咸建设品质,企业满意度≥95%。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 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 | 50万 m ² | |
| | | | 审查报告数量 | 15个 | |
| | 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 | 2023年 | |
| | 成本指标 | | 总成本 | 50万元 | |
| | | | 分项成本/单位成本 | 3万/个 | |
| | | | 单项标准 | 90万/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 辐射区域面积 | ≥50万 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 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 市政工程管线测量服务 | | | |
|----------------|--|------------------|--|---------|----------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 ： | | 13.20 | 年度资金总额： | 13.20 |
| | 其中：财政拨款 | | 13.20 | 其中：财政拨款 | 13.20 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 为缺少市政资料的工程项目提供实测， 为项目设计提供参考，提高管线审批效 率。 | | 为缺少市政资料的工程项目提供实测，为项目设计提供 参考，提高管线审批效率。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 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 | | 2023年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 13.2万元 |
| | | | 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% |
| | | 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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

部门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: | 87.20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 87.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 开展区域性评估，整体审批，加快企业审批速度。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 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 | 87.2万元 | |
| | | 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。

表13

部门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: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 评审工作相关经费项目用于工程建设项目可研、初步设计、建筑设计方案比选、环评、能评等专家评审工作的开展，以及社会事务类民非、医疗机构等专家评审工作相关费用；按照相关规范要求，审批前组织专家进行评审，保障审批工作的有序开展，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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审服务场次 | ≥80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 | 2023年 |
| | 成本指标 | 总成本 | 40万元 | |
| | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 审批相关工作费用 | | |
|--------------|---|--------------------|----------|----|
| 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: | 60.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 工程建设项目审批设计方案审查完成面积 | 300万平方米 | |
| | | 工程建设项目审批建筑日照复核完成面积 | 100万平方米 | |
| | 质量指标 | 建筑日照复核服务合同执行率 | 100% | |
| | | 设计方案技术审查合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 合同执行时间 | 100% | |
| | | 总成本 | 60万元 | |
| | 成本指标 | 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 | |
| | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 营商环境工作经费 | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸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 | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 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 | 20次 | |
| | | 企业发展大讲堂 | 5次 | |
| | | 营商环境主题活动 | 2-3次 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 营商环境外包服务执行时间 | 2023年1月-2024年1月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 200万元 | |
| | | 宣传策划品制作、印刷 | 50万元 | |
| | | 调研培训 | 20万元 | |
| | | 营商环境主题活动 | 50万元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|--|
| | | 外包服务成本 | 50万元 | |
| | | 营商环境会客厅阵地建设 | 30万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 营商环境质量提升 | ≥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。

表13

部门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 | | |
|--------------|---|-------------------|-----------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 150.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 根据国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》，开展政务服务“一门一网一次”标准化建设，打造大厅功能区域、办事指南、人员管理、设施设备等各项指标标准化建设，探索创新审批服务，提升政务服务水平，优化辖区营商环境。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 数量指标 | | 政务服务办事指南等印刷 | ≥3000份 | |
| | | 宜商沣东公众号宣传运维 | ≥50篇 | |
| | | 大厅设施设备采购 | ≥50个 | |
| | | 大厅绿植摆放维护 | ≥50盆 | |
| | | 人员培训经费 | ≥50人次 | |
| | | 政务大厅创文相关经费 | ≥10次 | |
| | | 政务服务“好差评”相关经费 | ≥5次 | |
| | | 免费便民服务人数 | ≥300000人次 | |
| | “园区+政务服务”建设 | | ≥5次 | |

| | | | | |
|--------|------|---------------|-------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 政务大厅智能化提升建设 | ≥2个 | |
| | | 标准化试点建设 | ≥1个 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 150 | |
| | | 政务服务印刷 | 8 | |
| | | 宜商沣东公众号宣传运维 | 15 | |
| | | 大厅设施设备采购 | 20 | |
| | | 大厅绿植摆放维护 | 5 | |
| | | 人员培训经费 | 7 | |
| | | 政务大厅创文相关经费 | 6 | |
| | | 免费便民服务 | 35 | |
| | | “园区+政务服务”建设 | 15 | |
| | | 政务大厅智能化提升建设 | 20 | |
| | | 标准化试点建设 | 15 | |
| | | 政务服务“好差评”相关经费 | 4 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| 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 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大厅办事群众满意度 | ≥95% | |
| | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 综合事务费用 | | |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|----|
| 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: | 9.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 用于政务服务大厅的法律咨询服务、党建、纪检、作风建设等综合性工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 年度绩效指标 | 数量指标 | 委托律师事务所梳理 | 1 | |
| | | 印制宣传展板 | 10个 | |
| | | 开展教育培训 | 2次 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 法律服务执行时间 | 2023年1月-4月 | |
| | 时效指标 | 其他综合性工作执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 总成本 | 9.8万元 | |
| | 成本指标 | 法律服务 | 4.8万元 | |
| | | 其他综合性工作 | 5万元 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 法律风险的降低 | ≤5% | |
| | 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% | |
| | | 党员满意度 | ≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 审计工作经费-公共预算支出 | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| 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: | 286.84 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 286.84 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照审计工作实施方案及审计计划开展审计工作，按进度分阶段完成审计工作。开展内部审计次数 ≥ 10 次，审计报告编制规范，报告完成及时率 $\geq 90\%$ ，审计工作成本 ≤ 2868400 元，政府满意度 $\geq 90\%$ ，促进被审计单位完善制度 ≥ 2 项。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 | 数量指标 | 开展内部审计次数 | ≥ 10 次 | 反映开 展内 部审 计完 成情 况 |
| | | 审计报告编制规范性 | 规范 | |
| | | 报告完成及时率 | $\geq 90\%$ | |
| | 成本指标 | 财政收支及领导经责审计 | ≤ 852700 元 | |
| | | 国有企业收支及领导经责审计成本 | ≤ 1133600 元 | |
| | | 专项审计成本 | ≤ 866100 元 | |
| | | 数据采集成本 | ≤ 16000 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 | ≥ 2 项 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥90% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 机关工会（本级经费） | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 225.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 225.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则（修订）》相关内容，保障职工合法权益。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务职工人数 | ≤900人 | |
| | | 采购次数 | 4次 | |
| | 质量指标 | 采购完成率 | ≥98% | |
| | | 物品验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023.1.1-12.31 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 225万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 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 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 机关工会（活动经费） | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸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 | 主要用于开展职工活动，丰富职工文化生活，增强职工凝聚力 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工参加人数 | ≤900人 | |
| | | 活动执行率 | ≥90% | |
| | | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 总成本 | 50万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 活跃职工文化生活，增强职工凝聚力 | 有所改善 | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 机关工会慰问经费 | | |
|--------------|--|------------------|----------|-------------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸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《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则（修订）》相关内容，做好各项维稳工作，切实维护职工合法权益。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≤200人 |
| | | 质量指标 | 及时率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| | | 成本指标 | 慰问经费总额 | 10万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护职工合法权益 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% |

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 总工会活动、维权、工作经费、培训费 | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 400.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 400.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 开展全辖区范围内职工活动，积极开展维权帮扶工作，加强工会组织建设，提升全区工会干部业务水平，更好的服务职工群众。 | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 服务职工人数 | ≥4000人 |
| | | 质量指标 | 参与率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| | | 成本指标 | 活动费用、维权费用、工作经费、培训费 | 400万 |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高效率，保障职工合法权益，提升业务水平 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | “沣东新城城市综合信息监管平台”维保费用 | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|----|
| 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 | | |
| 总目标 | 为“沣东新城综合信息监管平台运维”提供合同费用支持，该平台为辖区内公安、交警、城管及沣东新城管委会其他相关部门提供视频监控信息支持，提高工作效率。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 监管平台维护设备数量 | ≥133 | |
| | | 监控大厅常驻维修人员数量 | ≥1 | |
| | | 前端设备巡检维修人员数量 | ≥2 | |
| | | 工程巡检抢修车辆数目 | ≥1 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 平台年正常运行天数 | ≥350天 | |
| | 时效指标 | 支付时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 运维合同费用 | 57.8万元/年 | |
| | | 存储设备更新费用 | 2.2万元 | |

| | | | | |
|------|---------|-----------------------------|---------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高公安、交巡警、城管及沣东新城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 | 为城市管理部门协查城市治污减霾提供数据支撑 | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1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。

表13

部门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: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>目标1: 聘请相关行业专家对辖区内“散乱污”企业进行专业指导和业务培训, 帮助未达标企业整改提升, 规范生产经营。</p> <p>目标2: 对108国道沿线、沣皂水源地等重点区域尚未搬离的企业继续加大督查力度, 对中、省环保督查提出的问题加大整改力度, 确保“动态清零”、无“死灰复燃”。</p> <p>目标3: 总体预算30万元。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 标 | 数量指标 | 指标1: 聘请第三方人员, 租用车辆对台账内“散乱污”现存企业开展常态化巡查监管。 | 300家次, 4人, 1辆车 | |
| | | 指标2: 开展培训, 发放政策指导手册, 向企业宣传“散乱污”相关政策法规。 | 1次、300份 | |
| | | 指标3: 对2017年以来的中央、省环保督查反馈问题开展“回头看”。 | 1轮 | |
| | | 指标4: 采购物资, 用于巡查人员防暑降温等。 | 2批次 | |
| | 质量指标 | 指标1: 巡查人员出勤率 | 95% | |
| | | 指标2: 合同执行率 | 100% | |
| | | 指标3: 印刷品合格率 | 100% | |
| | | 指标4: 培训完成率 | 100% | |
| | | 指标5: 系统维护合格率 | 100% | |

| | | | | |
|--------|-----------|------------------------|------------------|--|
| 年度绩效指标 | 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 | |
| | | 聘请第三方巡检人员 | 25万元 | |
| | | 宣传品印刷 | 0.4万元 | |
| | | 防暑降温物资采购费 | 0.4万元 | |
| | | 租用巡检车辆 | 3.6万元 | |
| | | 企业培训 | 0.2万元 | |
| | | 管理系统开发维护 | 0.4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 将转型升级、提升改造的成果惠及中小微工业企业 | 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% | |
| | | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年沣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 | 本项目预算10万元，按照国家、省、市清欠主管部门的要求，2023年计划对管委会各部门、沣东集团公司、沣东控股公司进行一次全面拖欠民营企业中小企业账款审计，督促账款款项清零。 | | | |
| 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 | 清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计 | | 1次 |
| | | 质量指标 | 审计报告验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万元 |
| | 效益指标 | | 专项清欠审计费 | 10万元 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 较上一年账款清欠有所提升 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门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: | 29.20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | <p>目标1: 聘请第三方安全生产专家对辖区工业企业进行安全隐患检查和专业指导, 所有企业形成安全检查台账, 定期编写安全检查工作总结, 确保区内企业的安全管理服务水平显著提升。</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> <p>目标3: 总体预算29.2万元。</p> | | | |
| | 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: 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。 | ≥120家次 | |
| | | 指标2: 开展安全生产业务培训 | ≥4次 | |
| | | 指标3: 建立“规上”工业企业“一企一档” | ≥50家 | |
| | 质量指标 | 指标1: 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 指标2: 合同执行率 | 100% | |
| | | 指标3: 印刷品合格率 | 100% | |
| | | 指标4: 培训完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 指标1: 聘请第三方人员开展安全隐患排查 | 18万元 | |

| | | | | | |
|------|-------|-----------|--|--------------|--|
| | | 成本指标 | 指标2：宣传品印刷、安全培训 指标3：编制工业企业安全隐患排查“一企一档”，组织开展安全标准化建设 | 5万元 6.2万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动工业企业安全生产形势不断好转 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区中小微工业企业满意度 | 90% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门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: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 资金主要用于举办科技创新专题培训活动、科技型中小企业入库指导咨询和技术合同认定额登记。通过举办科技创新专题培训活动，切实提高企业创新能力，营造良好的创新创业氛围；科技型中小企业入库指导咨询、技术合同认定额完成年度考核指标要求。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 科技创新专题培训活动 | | 3场 |
| | | 科技型中小企业入库指导咨询 | | 400家 |
| | | 技术合同认定额 | | 40亿 |
| | 质量指标 | 培训完成率 | | 100% |
| | | 科技型中小企业入库完成率 | | 100% |
| | | 合同认定额完成率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 40万 |
| | | 举办科技创新专题培训活动 | | 5万 |

| | | | | |
|------|---------|---------------------|--------------|--|
| | | 成本费用 | | |
| | | 科技型中小企业入库指导咨询 | 10万 | |
| | | 技术合同认定登记服务 | 25万 | |
| 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。

表13

部门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: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 总预算10万，用于“亩均数据”收集内部培训、数据核准、考察学习资金总预算10万元。具体内容为按照西安市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，沣东新城需每年核算上年度规模以上工业企业及园区亩均数据，并将数据核准后上报市亩均办，确保每年此项工作正常开展。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 培训次数 | 6次 | |
| | | 考察学习 | 1次 | |
| | 质量指标 | 培训完成率 | 100% | |
| | | 数据正确填报率 | 100% | |
| | | 考察学习完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 10万 | |
| | | 培训费 | 6万元 | |
| | | 数据核准服务费 | 2万 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| | | 考察学习经费 | 2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 实现对企业科学管理 | 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 | 政府满意度 | 100% | |
| | | 企业满意度 | 100% | |

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门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服务平台运营 | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 107.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 107.80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 本项目预算107.8万元，用于全面开展平台企业用户运营、服务机构运营、信息内容运营、活动运营、中小企业发展研究、运行环境维护。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 标 | 数量指标 | 平台访问量 | 42万次 | |
| | | 企业用户数量 | 1万户 | |
| | | 发布信息数量 | 不少于600条 | |
| | | 平台宣传次数 | 不少于3次 | |
| | | 新入驻企业服务机构 | 不少于20家 | |
| | | 创新服务案例 | 不少于1个 | |
| | | 平台系统维护次数 | 不少于1次 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| 年 度 | | | | |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|------|
| 绩 效 指 标 | 成本指标 | 总成本 | 107.8万元 | |
| | | 人力成本 | 99万元 | |
| | | 移动专线年费 | 5万元 | |
| | | 平台宣传费 | 2万元 | |
| | | 宣传品印刷费 | 1.8万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 中小企业服务能力 | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户的满意度 | ≥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13

部门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 | 本项目预算25万元，用于长安县纺织厂2022年退休职工养老社保一次性缴纳金补助。 | | | |
| 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 | 长安县纺织厂2022年退休职工养老社保一次缴纳金补助 | | 1次 |
| | | 质量指标 | 社保缴纳金缴纳率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 25万元 |
| | 效益指标 | 长安县纺织厂2022年退休职工养老社保一次性缴纳金补助 | | 25万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动长安纺织厂破产清算，解决职工养老社保问题有所改进 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长安纺织厂职工满意度 | 95% | |
|-------|-----------|------------|-----|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门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: | 50.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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，加快项目对接和落地。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 出差频率 | ≥100次 |
| | | 质量指标 | 出差完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 |
| | | 成本指标 | 总成本、单位成本 | 总成本: 50.4万 单位差旅成本: 2100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | | ≥90% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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。 | | | |
| 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 | 项目评审次数 | 20次 | |
| | | 评审结果出具率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 总成本、单位成本 | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 落地项目合规率 | 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 | 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。

表13

部门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: | 4.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 通过开展招商培训，加强招商人员业务水平，提高招商人员业务能力。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 4 | |
| | | 教师具备培训资格率 | 100% | |
| | | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | | 总成本、单位成本 | 总成本: 4万, 单次培训成本: 1万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 提高招商人员业务能力 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表13

部门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: | 30.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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，扩大沣东新城知名度。 | | | |
| 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 | 接待企业次数 | 240次 |
| | | 质量指标 | 接待合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本及单位成本 | 总成本: 30.4万元, 单位接待成本: 1250元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大沣东新城在企业中的知名度 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 招商推介会费 | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----|
| 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: | 29.05 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.05 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 会议举办次数 | 2次 | |
| | | 每次参会企业数 | 大于等于15家每次 | |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本、单位成本 | 总成本: 29.05万元, 单位每次成本: 14.53万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资 | 大于等于5家 | |
| | 社会效益指标 | 吸引客商赴沣东考察 | ≥5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13

部门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: | 15.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为了保障重大项目招商进度，加快重大项目落地，对于重点项目提供保障资金，包括招商引资重点项目启动仪式及签约仪式等活动。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 举办重点项目活动 | 10次 |
| | | 质量指标 | 项目保障完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本、单位成本 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 项目落地数 | ≥5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13

部门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: | 20.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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20种，每种约17面，共340面。 | | | |
| 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 | 招商手册专项设计面数 | 550面 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本、单位成本 | 总成本20.4万，单位成本363 |
| | | 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 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 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13

部门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: | 19.75 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19.75 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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，全年向客商发放1500本，同时印刷读地手册、楼宇手册900本，印刷名片等。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 印刷册数 | 1500本 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本、单位成本 | 总成本: 19.75万 单位成本: 131.66元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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: | 45.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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90人次，预算45万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 出差频率 | 50人次 | |
| | 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 | 45万元 | |
| | | 单项成本: 单位差旅成本 | 0.9万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 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 | ≥90% | |
|-------|-----------|-------|------|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

部门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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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20次，预算20万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 评审项目次数 | 20次 | |
| | 质量指标 | 评审结果出具率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | |
| | | 单项成本: 单位评审成本 | 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。

表13

部门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 |
| 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 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | | 单次培训成本; | 2.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 高招商人员综合素质 | 较去年有所提高 | |
| | 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 | 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。

表13

部门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: | 45.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 为了推进项目落地进程，在招商引资工作中，项目对接、客商拜访、商务洽谈、商务接待、投资方案制定、地块实地考察、活动策划筹备等活动经费。预算总金额45万元，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商活动次数 | | 500次 |
| | | 活动合规率 | | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年1月-2023年12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 45万元 |
| | 效益指标 | | 单项成本 | 0.09万元 |
| | 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 | 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13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 招商推介会费 | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|-----|
| 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 | 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50万元。 | | | |
| 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 | 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 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 50万元 | |
| | | 单项成本: 单位举办成本 | 25万元 | |
| 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 | 较去年有所提高 | |
| | 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 | 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13

部门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30万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 保障次数 | 2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 | |
| | | 单项成本: 单位项目成本 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 加快重大项目落地速度，缩短落地周期 | ≥5% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥90% | |
|-------|-----------|-------|------|--|

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

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 招商项目咨询费 | | |
|--------------|--|--------------------------|------------------|----|
| 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: | 100.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 根据部门工作安排,为进一步明确区域定位及招商方向,更好地指导招商引资工作开展,计划进行招商项目咨询2次,预算100万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 项目咨询数量 | 2次 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 100万元 | |
| | | 单项成本: 单位咨询成本 | 50万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明确区域定位,明晰招商方向,指导招商引资工作开展 | ≥85% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商人员满意度 | ≥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。

表13

部门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: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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1000面，预算50万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 招商手册专项设计面数 | 1000面 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 50万元 | |
| | | 单项成本: 单位设计成本 | 0.05万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 让更多企业了解沣东新城，扩大招商宣知名度 | 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。

表13

部门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: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 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8000本，预算40万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 印刷册数 | 8000本 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 40万元 | |
| | | 单项成本: 单位印刷成本 | 0.005万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 向企业宣传沣东新城，让更多企业了解沣东新城基本情况，扩大知名度 | 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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 疫情防控中心—疫情防控专项资金 | | |
| 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: | 19,936.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19,936.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总目标 | 按照保障基本民生和运转要求, 疫情预防控制中心拟申请2023年疫情防控专项资金199,360,000元, 专项用于隔离酒店费用、转运车辆费用、消杀费用、医护及安保人员费用、核酸检测费用、医废处置及医疗保障费用、高速卡口相关费用等疫情防控工作项目, 从而进一步提高疫情防控应对能力, 保障疫情防控工作高效运行, 有效缓解防控压力。 | | | |
| 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 | 下拨至专班和工作组数 | 一办九组五专班、区域核酸检测工作组等二十余个部门及工作组 |
| | | 质量指标 | 日常工作任务完成率 | 100% |
| | | | 资金使用合规性 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年1月-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 199360000元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情防控工作正常运转保障 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 1年 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防疫工作满意度 | 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。

表14

部门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 | | |
|----------|--|------------------|---------------------------|--------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 任务1 | 保障一般公共服务事务 | 20,118.90 | 20,118.90 |
| | 任务2 | 保障教育事业的发展 | 88,948.99 | 88,948.99 |
| | 任务3 | 保障科学研究院事业的发展 | 50.00 | 50.00 |
| | 任务4 | 保障文化旅游体育与传媒事业的发展 | 658.41 | 658.41 |
| | 任务5 | 保障社会保障和就业事业的发展 | 24,317.06 | 24,317.06 |
| | 任务6 | 保障卫生健康事业的发展 | 20,096.25 | 20,096.25 |
| | 任务7 | 保障节能环保事业的发展 | 2,816.66 | 2,816.66 |
| | 任务8 | 保障城乡社区,提升民生福祉 | 1,057,800.60 | 1,057,800.60 |
| | 任务9 | 保障农林水事业的发展 | 283.48 | 283.48 |
| | 任务10 | 保障交通运输工作的发展 | 4.00 | 4.00 |
| | 任务11 | 保障资源勘探工业信息事业的发展 | 248.07 | 248.07 |
| | 任务12 | 支持保障金融事业的发展 | 133.00 | 133.00 |
| | 任务13 | 保障自然资源海洋气象事业的发展 | 582.34 | 582.34 |
| | 任务14 | 保障灾害防治及应急管理事业的发展 | 165.84 | 165.84 |
| | 任务15 | 其他保障 | 99.52 | 99.52 |
| 金额合计 | | 1,216,323.12 | 1,216,323.12 | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | |
| | 目标2:完成预算收入173747.39万元，预算支出173747.39万元。 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 目标4:沣东新城管委会加强党的政治建设；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。 | | | |
| | 目标5:确保西三环与阿房一路立交工程、太平遗址考古现场保障服务项目的顺利开展。 | | | |
| | 目标6:保障昆明池景区正常开放、城中村（棚户区）改造项目顺利进行。 | | | |
| | 目标7:保障辖区征地拆迁、土地供应、土地执法测绘；完成新增建设用地4000亩。 | | | |
| | 目标8:保障陕西省“走出去”一站式服务平台正常运行，进一步提升企业跨境贸易服务；提升石化厂片区形象，推进石化厂片区转型升级。 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 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体系。 | | | |
| | 目标12:完成上级部门交办的其他任务。 | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 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、重大疫情应急处置 | 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 |
| | | 质量指标 | 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 |
| | | | 指标1:政府采购执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标2:验收合格率 | 100% |
| | | | 指标3:发放准确率;人员出勤率 | 100%; 100% |
| | | | 指标4:文件执行率 | 100% |
| | | | 指标5:合同执行率 | 100% |
| | | | 指标6:测量成果合格率 | 100% |
| | | | 指标7:政策执行率 | 100% |
| | | 成本指标 | 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% |
| | | 效益指标 | 指标1:总支出 | 1216323.123 |
| | | | 指标2:分项: | |
| | | | 一般公共服务支出 | 20118.90396 |
| | | | 公共安全支出 | 88948.99 |
| | | | 教育支出 | 50 |
| | | | 科学技术支出 | 658.413648 |
| | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 24317.0589 |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 市对区县结算补助收入 | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 262.00 | 年度资金总额： |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | |
| | 2023年新区对新城结算补助收入 | | 2023年新区对新城结算补助收入 | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 2023年新区对新城结算补助收入 | | 2023年新区对新城结算补助收入 |
| | | 2023年新区对新城结算补助收入 | | 2023年新区对新城结算补助收入 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 2023年新区对新城结算补助收入 | 2023年新区对新城结算补助收入 | |
| | 经济效益指标 | 2023年新区对新城结算补助收入 | 2023年新区对新城结算补助收入 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023年新区对新城结算补助收入 | 2023年新区对新城结算补助收入 |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 其他退税减税降费补助 | | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 6,988.00 | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | 6,988.00 | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 其他退税减税降费专项资金 | | 其他退税减税降费专项资金 | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 其他退税减税降费专项资金 | | 其他退税减税降 费专项资金 | |
| | | 其他退税减税降费专项资金 | | 其他退税减税降 费专项资金 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 年 绩 指 标 | 成本指标 | 其他退税减税降费专项资金 | 其他退税减税降 费专项资金 | |
| | 经济效益指标 | 其他退税减税降费专项资金 | 其他退税减税降 费专项资金 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 其他退税减税降费专项资金 | 其他退税减税降 费专项资金 |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 新增留抵退税补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 7,088.00 | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | 7,088.00 | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 70,880,000.00 | | 70,880,000.00 | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算 | | 第二批支持落实减税降费和重点民生等转移支付 | |
| | | 第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算 | | 第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付 | |
| | | 第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算 | | 第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付 | |

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------------------|--|
| 年 绩 指 标 | 成本指标 | | | |
| | 经济效益指标 | 第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算 | 第二批支持落实减税降费和重点民生等转移支付 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算 | 第二批支持落实减税降费和重点民生等转移支付 | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 营改增基数返还 | | |
|--------------|---------|------------------|----------|---------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 4,525.00 | 年度资金总额： |
| | | 其中：财政拨款 | 4,525.00 | 其中：财政拨款 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | |
| | 营改增基数返还 | | 营改增基数返还 | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 营改增基数返还 | 营改增基数返还 |
| | | 质量指标 | 营改增基数返还 | 营改增基数返还 |
| | | 时效指标 | | |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
| 年 绩 指 标 | 度 效 标 | 成本指标 | | |
| | | 经济效益指标 | 营改增基数返还 | 营改增基数返还 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度 指标 | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 省级生态环境专项资金 | | | |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|---------|-------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 81.00 | 年度资金总额： | 81.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 81.00 | 其中：财政拨款 | 81.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 对两家企业下达生态环境奖励资金81万元 | | 对两家企业下达生态环境奖励资金81万元 | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 下达企业 | | 2家 | |
| | | 文件执行率 | | 100% | |
| | | 资金下达完成时间 | | 2023年底前 | |

| | | | | |
|--------|---------|------------|-------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 资金总额 | 81万元 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 企业污染物排放量减少 | 100% | |
| | 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 | 企业满意度 | 100% |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 工业中小企业发展专项资金 | | | |
|--------------|--------|------------------|-------|---------|------|
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 ： | 0.00 | 年度资金总额： | 0.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 1 | | 1 | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 备注 |
| | | 数量指标 | 1 | | 1 |
| | | 质量指标 | 1 | | 1 |
| | | 时效指标 | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|---|--|---|--|
| 年 绩 指 标 | 效 益 指 标 | 成本指标 | 1 | | 1 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 1 | | 1 | |
| | | 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 | 1 | | 1 | |