陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，2025年共有13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、斗门水库建设管理部；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4个：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

2025年是“十四五”规划收官之年，也是沣东推进高质量发展的关键一年。做好2025年的工作，要坚持把高质量发展作为新时代的硬道理。一是加快推进产业集聚成势，要深入落实秦创原“三项改革”，推动科技创新与产业创新深度融合；要依托区域丰富的文旅体产业资源，打造特色鲜明的沣东文旅品牌和城市体育活力新地标；要不断激发消费活力，推动服务业提质扩容；要加快自贸服贸发展，推动更高水平开放型经济再上新台阶，全力打造现代化产业体

系。二是全力抓好重点项目建设，要加大招商引资力度，坚持把项目作为组织经济工作的核心抓手，抓好资源要素保障，推动项目加快落地开工、投产达效，以高质量项目助力高质量发展。三是全面提升城市品质能级，要优化片区规划，推动重点片区完善功能、提升形象、早见效益；要不断完善城市路网，以道路“微循环”促进区域“大畅通”；要着力在完善城市功能、提升城市品质、改善城市形象上下功夫，不断增强城市承载能力；要全面推进绿色低碳发展，着力打造绿色发展引擎。四是持续增进民生福祉，要坚决落实好保回迁三年攻坚方案；要持续加快学校开工建设，不断扩大优质教育资源覆盖面，让发展成果更多惠及群众；要继续增加优质医疗资源供给，着力提升医疗服务水平，进一步满足群众的医疗健康需求。五是聚焦风险防范化解，要加快资产资源盘活进度，多措并举牢牢守住金融风险底线；要持续推进安全生产治本攻坚三年行动，切实守牢安全底线；要坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动更高水平的“平安沣东”建设。六是纵深推进全面从严治党，要持续深化干部作风能力提升年活动，加强干部日常管理和监督，全面排查整改突出作风问题，促进干部作风有力提升，锻造过硬干部队伍；要深入推进党风廉政建设，持续巩固党纪学习教育成果，深化整治形式主义为基层减负，全力营造风清气正的良好政治生态。

三、预算单位构成

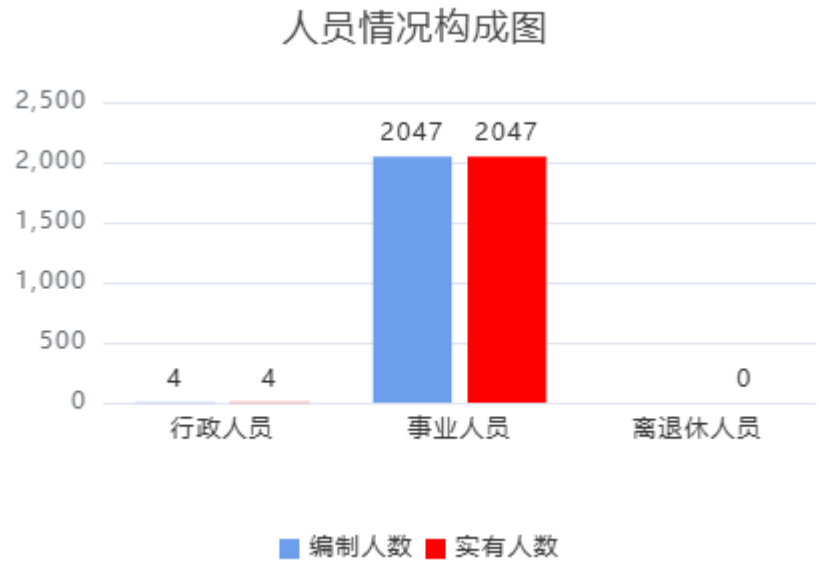
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会本级（机关）	
2	组织和人力资源部下属事业单位	
3	开发建设部下属事业单位	
4	教育体育工作部下属事业单位	
5	西安国际足球中心项目建设管理办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2051人，其中行政编制4人，事业编制2047人；实有人员2051人，其中行政4人，事业2047人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入225,914.08万元，其中：一般公共预算拨款179,180.83万元、政府性基金拨款45,145.00万元、事业收入1,588.25万元，较上年减少30,232.07万元，下降11.80%，下降的主要原因是：土地市场不及预期，导致财政收入减少；本部门当年预算支出225,914.08万元，其中：一般公共预算拨款179,180.83万元、政府性基金拨款45,145.00万元、事业收入1,588.25万元，较上年减少30,232.07万元，下降11.80%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，压减一般性支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入224,325.83万元，其中：一般公共预算拨款收入179,180.83万元、政府性基金拨款收入45,145.00万元，较上年减少31,402.46万元，下降12.28%，下降的主要原因是：土地市场不及预期，导致财政收入减少；本部门当年财政拨款支出224,325.83万

元，其中：一般公共预算拨款支出179,180.83万元、政府性基金拨款支出45,145.00万元，较上年减少31,402.46万元，下降12.28%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，压减一般性支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出179,180.83万元，较上年增加6,844.42万元，增长3.97%，增长的主要原因是：增加民生领域资金投入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出179,180.83万元，其中：

1.事业运行（2010350）1,315.14万元，较上年增加644.21万元，增长96.02%，增长的主要原因是：各部门按标准列支的公用经费预算，本年统一列在本科目；

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）6,930.13万元，较上年减少1,299.15万元，下降15.79%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

3.一般行政管理事务（2010402）0.00万元，较上年减少7.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

4.日常经济运行调节（2010405）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：按照过紧日子要求，压减相关支出；

5.社会事业发展规划（2010406）0.00万元，较上年减少226.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

6.其他发展与改革事务支出（2010499）335.26万元，较上年减少524.76万元，下降61.02%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

7.专项统计业务（2010505）0.00万元，较上年减少18.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年列支在本科目，本年调整为专项普查活动；

8.专项普查活动（2010507）71.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项业务列支科目为其他发展与改革事务支出；

9.统计抽样调查（2010508）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：上年该项业务列支科目为其他发展与改革事务支出；

10.其他统计信息事务支出（2010599）17.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项业务列支科目为其他发展与改革事务支出；

11.预算改革业务（2010604）0.00万元，较上年减少28.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减培训支出；

12.信息化建设（2010607）47.90万元，较上年减少78.94万元，下降62.24%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子，压减信息化相应支出；

13.事业运行（2010650）101.35万元，较上年增加60.12万元，增长145.82%，增长的主要原因是：本年新增财政业务改革项目，增加相应预算；

14.其他财政事务支出（2010699）350.55万元，较上年减少6,064.49万元，下降94.54%，下降的主要原因是：将“民转公”项目资产回购相应支出专列教育办预算；

15.审计业务（2010804）45.50万元，较上年减少49.50万元，下降52.11%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

16.事业运行（2010850）38.68万元，较上年增加23.91万元，增长161.88%，增长的主要原因是：本年增加重点项目审计工作，经费增加；

17.大案要案查处（2011104）0.00万元，较上年减少28.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年该项目调整至其他纪检监察事务支出；

18.其他纪检监察事务支出（2011199）61.02万元，较上年增加2.43万元，增长4.15%，增长的主要原因是：增加办案项目经费支出；

19.招商引资（2011308）1,131.95万元，较上年减少170.00万元，下降13.06%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

20.其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少40.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年列支在本科目，本年调整为其他发展与改革事务支出；

21.工会事务（2012906）378.93万元，较上年减少203.98万元，下降34.99%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

22.其他群众团体事务支出（2012999）0.70万元，较上年减少2.30万元，下降76.67%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

23.事业运行（2013150）2.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将先进制造管办列入部门预算管理；

24.一般行政管理事务（2013202）8.13万元，较上年减少6.87万元，下降45.80%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

25.事业运行（2013250）29,621.55万元，较上年增加6,519.47万元，增长28.22%，增长的主要原因是：人员职级变化，导致整体预算增加；

26.其他组织事务支出（2013299）1,740.17万元，较上年减少930.69万元，下降34.85%，下降的主要原因是：劳务派遣员工数量有所减少，其经费随之减少；

27.宣传管理（2013304）0.00万元，较上年减少1,528.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年列支在本科目，今年调整至“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目；

28.事业运行（2013350）0.00万元，较上年减少19.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，宣传策划中心由文旅宣传部调整至党政办，将科目事业运行2013350调整至事业运行2010350；

29.其他社会工作事务支出（2013999）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：上年列支在本科目，今年调整至“其他群众团体事务支出”科目；

30.信访业务（2014004）492.45万元，较上年减少125.49万元，下降20.31%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

31.其他国防动员支出（2030699）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年结转专项资金，于本年安排支出；

32.学前教育（2050201）24,970.76万元，较上年增加1,610.57万元，增长6.89%，增长的主要原因是：增加辖区内学前教育资金投入；

33.小学教育（2050202）42,973.55万元，较上年增加4,970.93万元，增长13.08%，增长的主要原因是：增加辖区内小学教育资金投入；

34.初中教育（2050203）20,441.79万元，较上年增加2,333.20万元，增长12.88%，增长的主要原因是：增加辖区内初中教育资金投入；

35.高中教育（2050204）2,411.60万元，较上年增加331.76万元，增长15.95%，增长的主

要原因是：增加辖区内高中教育资金投入；

36.其他普通教育支出（2050299）5,543.41万元，较上年增加899.22万元，增长19.36%，增长的主要原因是：增加辖区教育资金投入；

37.特殊学校教育（2050701）58.80万元，较上年减少3.20万元，下降5.16%，下降的主要原因是：上级提前下达2025年义务段特教专项资金，2024年未提前下达，导致该科目增加；

38.教师进修（2050801）106.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校将教师进修支出按照标准在此科目列支；

39.培训支出（2050803）39.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校将培训支出按照标准在此科目列支；

40.其他进修及培训（2050899）16.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校将培训支出按标准在此科目列支；

41.其他教育支出（2059999）260.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度省级人才专项资金，结转本年支出；

42.科技成果转化与扩散（2060404）17.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加科技成果转化相关支出；

43.技术创新服务体系（2060502）141.28万元，较上年增加53.23万元，增长60.45%，增长

的主要原因是：增加技术创新相关支出；

44.社会科学研究（2060602）6.40万元，较上年增加6.10万元，增长2033.33%，增长的主要原因是：增加亩均论英雄相关支出；

45.文化活动（2070108）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：上年列支在本科目，今年科目调整至“旅游宣传”及“其他文旅支出”科目；

46.旅游宣传（2070113）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加文旅宣传阵地搭建费用；

47.其他文化和旅游支出（2070199）465.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列支在“文化活动”及“宣传管理“科目，今年调整至本科目；

48.文物保护（2070204）878.37万元，较上年增加389.43万元，增长79.65%，增长的主要原因是：上年结转文物保护专项资金，在本年安排支出；

49.其他文物支出（2070299）72.45万元，较上年减少42.58万元，下降37.02%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

50.运动项目管理（2070304）0.00万元，较上年减少5.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年科目调整至体育场馆支出；

51.体育场馆（2070307）10.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年结转球场维护资金，本年安排支出；

52.文化产业发展专项支出（2079903）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增市级文化产业发展专项资金；

53.综合业务管理（2080104）102.62万元，较上年减少288.38万元，下降73.75%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

54.信息化建设（2080108）3.00万元，较上年减少27.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

55.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）177.17万元，较上年增加100.92万元，增长132.35%，增长的主要原因是：上年结转就业服务专项资金，安排本年支出；

56.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1.50万元，较上年无增减；

57.行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：目前无行政单位退休人员；

58.事业单位离退休（2080502）32.01万元，较上年增加15.98万元，增长99.69%，增长的主要原因是：本年内有事业单位退休额人员；

59.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7,779.86万元，较上年增加291.36万元，增长3.89%，增长的主要原因是：增加执法支队、新建学校基本养老保险支出；

60.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,924.06万元，较上年减少55.54万元，下降2.81%，下降的主要原因是：部分单位进行科目调整；

61.其他就业补助支出（2080799）570.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年结转就业补助资金，安排本年支出；

62.其他社会保障和就业支出（2089999）11.42万元，较上年减少15.45万元，下降57.50%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减支出；

63.突发公共卫生事件应急处置（2100410）5,490.90万元，较上年增加443.43万元，增长8.79%，增长的主要原因是：结合财力情况，列支以前年度疫情防控资金；

64.行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少443.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：目前无行政单位人员；

65.事业单位医疗（2101102）3,614.92万元，较上年增加545.71万元，增长17.78%，增长的主要原因是：本年增加学校、执法支队事业单位医疗支出；

66.公务员医疗补助（2101103）1,136.95万元，较上年减少38.31万元，下降3.26%，下降的主要原因是：部分行政单位公务员人员分流至街办；

67.其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年科目调整；

68.生态环境保护宣传（2110104）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：按照部门工作计划，本年减少环保宣传活动；

69.生态环境保护行政许可（2110107）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：增加环评排污许可审核服务；

70.大气（2110301）1,270.00万元，较上年增加1,167.44万元，增长1138.30%，增长的主要原因是：增加西安市2023年第四批新能源汽车个人自用充电基础设施补贴资金；

71.水体（2110302）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：本年减少太平河水质检测项目；

72.固体废弃物与化学品（2110304）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：本年减少危废处理技术服务项目；

73.其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少97.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少散乱污工作经费尾款；

74.生态环境监测与信息（2111101）130.00万元，较上年减少21.02万元，下降13.92%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，压减环境监测服务项目；

75.生态环境执法监察（2111102）198.22万元，较上年减少705.92万元，下降78.08%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，压减生态环保执法相关工作经费；

76.其他节能环保支出（2119999）74.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年结转专项资金，于本年安排支出；

77.城管执法（2120104）4,525.37万元，较上年减少2,659.57万元，下降37.02%，下降的主要原因是：执法支队下沉街办，经费减少；

78.住宅建设与房地产市场监管（2120109）157.73万元，较上年增加6.73万元，增长4.46%，增长的主要原因是：房地产监管业务增加；

79.其他城乡社区管理事务支出（2120199）25.17万元，较上年减少278.62万元，下降91.71%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

80.其他城乡社区公共设施支出（2120399）147.04万元，较上年增加122.46万元，增长498.21%，增长的主要原因是：安排用于人防警报器安装及维护历史欠款；

81.城乡社区环境卫生（2120501）927.63万元，较上年增加435.98万元，增长88.68%，增长的主要原因是：增加人居环境整治项目；

82.建设市场管理与监督（2120601）325.54万元，较上年增加216.51万元，增长198.58%，增长的主要原因是：加大建设市场监管力度，安排相应预算；

83.其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少272.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

84.其他农业农村支出（2130199）105.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：处理农业农村历史遗留问题；

85.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少6.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：脱贫攻坚相关已上划新区；

86.创业担保贷款贴息及奖补（2130804）2.05万元，较上年减少17.95万元，下降89.75%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

87.工程建设及运行维护（2150516）58.80万元，较上年增加43.18万元，增长276.44%，增长的主要原因是：增加综合信息监管平台运维服务费用等；

88.产业发展（2150517）65.46万元，较上年减少398.32万元，下降85.89%，下降的主要原因是：科目调整至资源勘探工业信息等相关其他科目；

89.事业运行（2150550）0.00万元，较上年减少17.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

90.中小企业发展专项（2150805）52.45万元，较上年增加43.45万元，增长482.78%，增长的主要原因是：增加中小企业公共服务平台综合运营等项目；

91.其他商业服务业等支出（2169999）6.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年结转专项资金，于本年安排支出；

92.其他金融支出（2179999）2.00万元，较上年减少54.00万元，下降96.43%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减项目支出；

93.自然资源利用与保护（2200106）318.46万元，较上年减少219.75万元，下降40.83%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减项目支出；

94.公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少55.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减项目支出；

95.其他保障性安居工程支出（2210199）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年结转专项资金，于本年安排支出；

96.住房公积金（2210201）7,729.16万元，较上年增加68.86万元，增长0.90%，增长的主要原因是：住房公积金支出与上年基本持平；

97.安全监管（2240106）100.75万元，较上年增加63.60万元，增长171.20%，增长的主要原因是：安全生产管理及维护历史欠款支出；

98.应急管理（2240109）52.75万元，较上年增加8.53万元，增长19.29%，增长的主要原因是：安全生产应急管理及维护历史欠款支出；

99.事业运行（2240150）65.31万元，较上年增加35.17万元，增长116.69%，增长的主要原因是：应急指挥部建设新增项目支出。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出179,180.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）119,446.16万元，较上年增加17,974.48万元，增长17.71%，增长的主要原因是：人员职级变化导致人员费用略有增加；

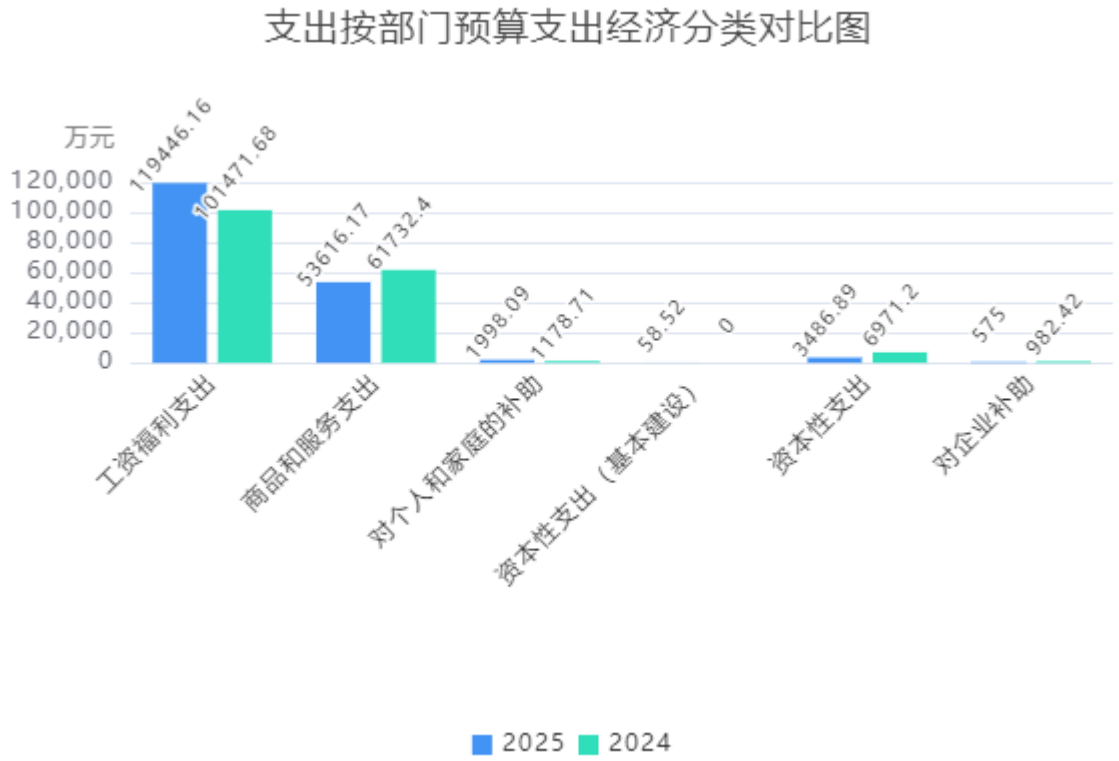
（2）商品和服务支出（302）53,616.17万元，较上年减少8,116.23万元，下降13.15%，下降的主要原因是：严格落实上级过“紧日子”的要求，压减公用经费等支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,998.09万元，较上年增加819.38万元，增长69.51%，增长的主要原因是：加强民生保障，增加对个人和家庭补助；

（4）资本性支出（基本建设）（309）58.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增重点项目支出；

（5）资本性支出（310）3,486.89万元，较上年减少3,484.31万元，下降49.98%，下降的主要原因是：严控各部门办公设备、专用设备购置，导致支出减少；

（6）对企业补助（312）575.00万元，较上年减少407.42万元，下降41.47%，下降的主要原因是：上年增加区域科技和工业类企业政策支持，抬高基数。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出179,180.83万元，其中：

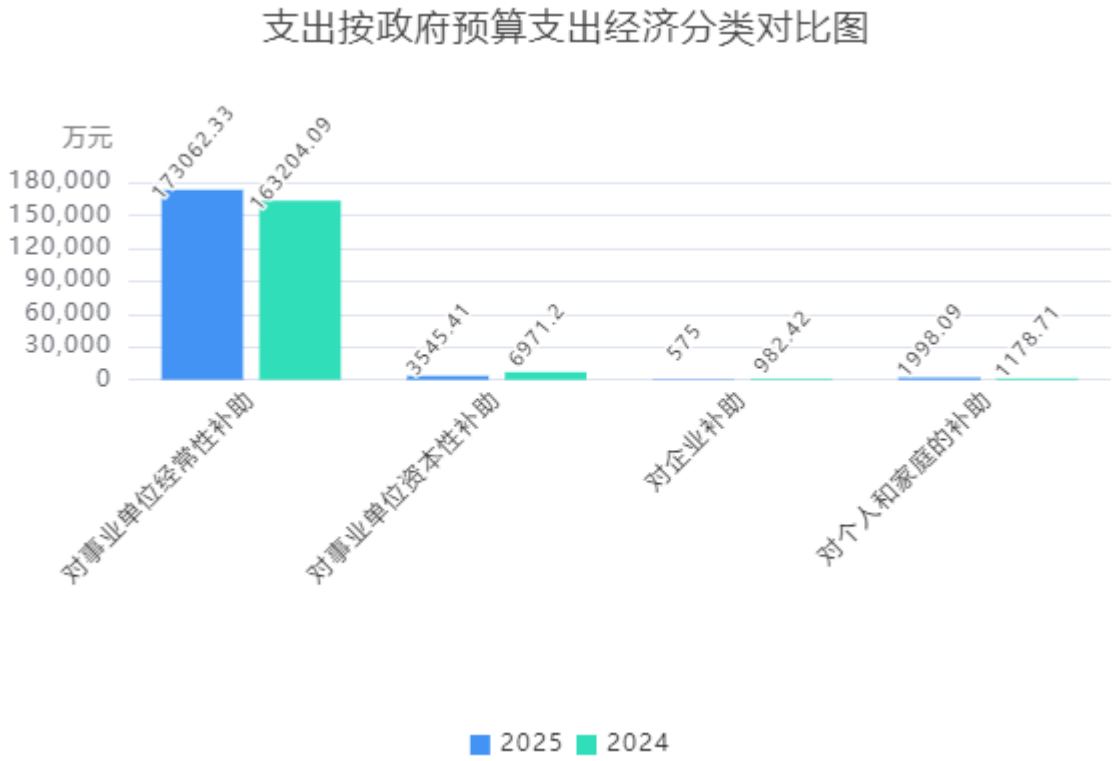
（1）对事业单位经常性补助（505）173,062.33万元，较上年增加9,858.24万元，增长6.04%，增长的主要原因是：根据人社厅核定的事业单位绩效工资总量，相关事业单位绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）3,545.41万元，较上年减少3,425.79万元，下降49.14%，下降的主要原因是：为保障区域建设，部分开发建设支出资金来源调整为政府性基金

安排；

（3）对企业补助（507）575.00万元，较上年减少407.42万元，下降41.47%，下降的主要原因是：上年增加区域科技和工业类企业政策支持，抬高基数；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,998.09万元，较上年增加819.38万元，增长69.51%，增长的主要原因是：加强民生保障，增加对个人和家庭补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出45,145.00万元，较上年减少38,246.88万元，下降45.86%，下降的主要原因是：政府性基金预算以收定支。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出284.20万元，较上年减少4.80万元，下降1.66%，下降的主要原因是：党政机关过紧日子，厉行节约过紧日子。其中：

因公出国（境）经费57.00万元，较上年无增减；

公务接待费83.30万元，较上年减少4.70万元，下降5.34%，下降的主要原因是：党政机关过紧日子，厉行节约过紧日子；

公务用车运行维护费143.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.07%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.34万元，较上年增加1.34万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年举办辖区重点项目会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出162.48万元，较上年减少591.82万元，下降78.46%，下降的主要原因是：厉行节约，将线下培训变更为线上培训，减少预算支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	应急管理能力提升专题培训班、安全生产专项整治三年行动培训	2025年4月-12月	140人	0.74	安全监管部
2	工贸领域安全生产暨主要负责人责任落实培训	2025年4月-12月	100人	0.60	安全监管部

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部作风教育培训等	2025年3月-2025年12月	45人	2.00	政务中心
2	国土资源保护宣传	2025年4月—2025年12月	100人	0.60	资源规划部
3	审计业务培训	2025年4月-2025年12月	12人	1.50	审计办
4	政务公开培训	2025年5月-2025年12月	60人	0.40	党政办公室
5	政策性资金、自贸区业务、商贸领域入规纳统业务培训	2025年4月-2025年12月	150人	1.50	发展和经济运行部
6	人防、城建档案、安全生产、防汛等相关业务培训会议	2025年4月-2025年12月	25人	1.00	开发建设部
7	委托专业安全服务机构安全生产培训	2025年4月-2025年12月	100人	0.16	安全监管部
8	营商环境建设工作培训等	2025年3月-2025年12月	100人	5.00	政务中心
9	行政事业单位财务人员业务专项培训、国有企业财务人员业务专项培训	2025年6月-2025年8月	180人	1.00	财政金融部

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
10	沣东新城管委会员工能力素质提升培训	2025年4月—2025年12月	354人	6.50	组织和人力资源部
11	1.沣东大讲堂2.新任职领导干部专题培训班3.领导干部专题培训班4.党组织书记暨党务工作者履职能力提升培训	2025年4月—2025年12月	1.大讲堂每期350人左右2.50人3.150人4.100人	20.00	组织和人力资源部
12	文物安全保护培训	2025年4月—2025年12月	50人	0.36	西安市周秦都城遗址保护管理中心
13	教师业务能力提升及师德师风建设培训	2025年7月2-5日	65人	1.28	西安市长安区斗门街道办事处初级中学
14	教职工师德师风培训	2025年4月—2025年12月	120人	2.51	西安市长安区第七中学
15	教职工新课程改革及专业素养培训	2025年5月—2025年12月	120人	4.50	西安市长安区第七中学
16	高三备考复习教师培训会	2025年3月—2025年12月	40人	1.20	西安市长安区第七中学
17	班主任工作学习研讨交流培训会	2025年7月—2025年12月	40人	2.30	西安市长安区第七中学
18	教职工心理健康培训会	2025年4月—2025年12月	120人	1.20	西安市长安区第七中学
19	教职工突发事件应急处置培训会	2025年7月—2025年8月	120人	1.20	西安市长安区第七中学
20	高中骨干教师培训会	2025年7月—2025年12月	50人	0.80	西安市长安区第七中学
21	学生心理问题甄别及处置流程培训会	2025年7月—2025年12月	120人	1.20	西安市长安区第七中学
22	教职工学科培训	2025年5月—2025年12月	120人	4.50	西安市长安区第七中学
23	暑假教师专业素养提升培训	2025年4月—2025年12月	27人	0.42	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学
24	教职工师德师风培训，教师岗位技能提升培训，校园消防安全培训	2025年4月-2025年12月	76人	2.32	西安市西城中学

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
25	中考备考培训，教学能力培训	2025年4月-2025年12月	24人	0.87	西安市第六十八中学
26	高中骨干教师培训	2025年4月—2025年12月	60人	4.00	西安市车辆中学
27	全校班主任培训	2025年4月—2025年12月	50人	3.00	西安市车辆中学
28	中考复习备考培训	2025年4月—2025年12月	50人	2.00	西安市车辆中学
29	高考复习备考培训	2025年4月—2025年12月	30人	2.00	西安市车辆中学
30	教师业务提升及教研培训	2025年1月1日—2025年12月31日	101人	2.00	西安市未央区阿房路一校
31	《名师之路》培训，寒暑假教工专业素养提升培训	2025年4月—2025年12月	45人	3.02	西安市未央区阿房路三校
32	教师《名师之路》、《名师大讲堂》等等学科素养提升培训；	2025年4月—2025年12月	8人	0.50	西安市未央区三桥街小学
33	名师大讲堂等学科素养提升培训	2025年4月—2025年12月	20人	0.30	西安市未央区后围寨小学
34	教职工业务培训	2025年3月一2025年12月	17人	0.91	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学
35	教职工业务培训	2025年4月-2025年12月	20人	0.36	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园
36	《名师之路》培训，寒暑假教工专业素养提升培训	2025年1月-2025年12月	45人	2.48	咸阳市秦都区沣水园小学
37	教师教学培训	2025年1月-2025年12月	38人	3.00	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
38	保教管理培训	2025年1月-2025年12月	38人	2.00	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
39	课题指导培训	2025年1月-2025年12月	38人	0.50	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
40	财务人员会计继续教育	2025年1月-2025年12月	2人	0.04	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
41	卫生保健类培训	2025年1月-2025年12月	3人	0.04	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
42	安全消防培训	2025年1月-2025年12月	43人	0.50	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
43	教师教学培训	2025年1月-2025年12月	34人	1.18	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
44	保教管理培训	2025年1月-2025年12月	34人	0.70	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
45	课题指导培训	2025年1月-2025年12月	34人	0.60	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
46	财务人员会计继续教育	2025年1月-2025年12月	2人	0.40	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
47	卫生保健及后勤管理培训	2025年1月-2025年12月	34人	0.80	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
48	教师安全消防培训	2025年1月-2025年12月	34人	0.51	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
49	新教师专业能力提升培训	2025年4月-2025年12月	30人	1.50	西咸新区沣东新城第一初级中学
50	毕业班备考提升培训	2025年5月-2025年12月	18人	0.54	西咸新区沣东新城第一初级中学
51	班主任培训	2025年4月-2025年12月	28人	1.40	西咸新区沣东新城第一初级中学
52	教师业务能力培训	2025年8月-2025年12月	96人	2.97	西咸新区沣东新城第一初级中学
53	青年教师参加世外基本功大赛	2025年9月-2025年12月	30人	1.50	西咸新区沣东新城第一初级中学
54	新秀杯培训	2025年10月-2025年12月	30人	1.26	西咸新区沣东新城第一初级中学
55	名师之路教师培训、名师大讲堂培训	2025年1月-2025年12月	120人	1.80	西咸新区沣东新城第八小学
56	少年儿童红色教育素养提升专题培训班	2025年1月-2025年6月	10人	3.00	西咸新区沣东新城第八小学
57	成长中的教育家	2025年1月-2025年6月	3人	1.00	西咸新区沣东新城第八小学

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
58	中小学教育高质量发展大会	2025年7月-2025年12月	50人	2.00	西咸新区沣东新城第八小学
59	专业技术岗位培训	2025年4月-2025年12月	11人	1.00	西咸新区沣东新城高新学校
60	专业技术岗位培训	2025年4月-2025年12月	10人	1.00	西咸新区沣东新城第七学校
61	教师五大领域理论培训	2025年3月—12月	58人	1.76	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园
62	幼创2050项目式学习实验园研修指导	2025年1月-12月	20人	4.00	西咸新区沣东新城第七幼儿园
63	名师之路系列学科研讨培训	2025年1月-2025年12月	20人	2.20	西咸新区沣东昆明池学校
64	中考学科培训	2025年1月-2025年12月	15人	0.39	西咸新区沣东昆明池学校
65	1.暑期教师集中培训；2.初中学业水平考试研讨会；3.初三教师培训；4.专家学科培训；5.体音美专家培训	2025年3月-2025年12月	1、156人2、16人 3、36人 4、130人5、16人	40.00	西安高新一中沣东中学初中校区

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆330辆，单价20万元以上的设备19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3台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共10,261.42万元，其中政府采购货物类预算620.96万元、政府采购服务类预算9,468.00万元、政府采购工程类预算172.45万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款179,180.83万元，政府性基金预算拨款45,145.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3,067.51万元，较上年增加1,039.83万元，增长51.28%，增长的主要原因是：本年新增下属单位，按照标准列支公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	2,259,140,773.19	一、部门预算	2,259,140,773.19	一、部门预算	2,259,140,773.19	一、部门预算	2,259,140,773.19
1、财政拨款	2,243,258,323.19	1、一般公共服务支出	427,108,413.85	1、人员经费和公用经费支出	1,039,027,653.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,791,808,323.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,003,471,659.23	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,197,500.00	3、国防支出	2,000,000.00	(2)商品和服务支出	33,631,663.96	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	451,450,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,924,330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	984,106,401.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,030,209,205.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,652,927.00	2、专项业务经费支出	1,220,113,120.00	6、对事业单位资本性补助	189,661,591.26
3、事业收入	15,882,450.00	7、文化旅游体育与传媒支出	14,776,982.52	(1)工资福利支出	207,223,390.67	7、对企业补助	19,279,038.49
其中：纳入财政专户管理的收费	15,882,450.00	8、社会保障和就业支出	106,017,829.76	(2)商品和服务支出	785,882,492.08	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	18,066,607.50	9、对个人和家庭的补助	19,990,937.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,427,764.68	(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	21,928,204.30	(5)资本性支出(基本建设)	585,178.50	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	507,534,732.94	(6)资本性支出	189,076,412.76		
		13、农林水支出	1,073,595.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	19,279,038.49		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,767,070.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	62,600.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	20,000.00	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	3,184,594.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83,291,551.64				
		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	2,188,105.68				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,259,140,773.19	**本年支出合计**	2,259,140,773.19	**本年支出合计**	2,259,140,773.19	**本年支出合计**	2,259,140,773.19
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,259,140,773.19	**支出总计**	2,259,140,773.19	**支出总计**	2,259,140,773.19	**支出总计**	2,259,140,773.19

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		2,259,140,773.19	1,791,808,323.19	78,197,500.00	451,450,000.00		15,882,450.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,259,140,773.19	1,791,808,323.19	78,197,500.00	451,450,000.00		15,882,450.00						
401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,300,658,950.51	869,708,950.51	78,177,000.00	430,950,000.00								
401116	西安国际足球中心项目建设管理办公室	103,400.00	103,400.00										
401117	陕西省西咸新区沣东新城城改事务中心	26,000,000.00	6,000,000.00		20,000,000.00								
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心	7,493,622.21	7,493,622.21	20,500.00									
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	3,255,445.76	3,255,445.76										
401205003	西安市红光公园	6,712,360.80	6,712,360.80										
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	10,179,227.41	9,679,227.41		500,000.00								
401208002	西安市长安区斗门街道中心学校	9,954,358.75	9,954,358.75										
401208003	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	12,747,921.00	12,747,921.00										
401208004	西安市长安区王寺街道中心学校	6,224,424.00	6,224,424.00										
401208005	西安市长安区第七中学	27,642,586.35	26,742,586.35				900,000.00						
401208006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	4,508,157.00	4,508,157.00										
401208007	西安市西城中学	14,771,611.25	14,771,611.25										
401208008	西安市第六十八中学	6,747,482.00	6,747,482.00										
401208009	西安市车辆中学	34,223,726.34	34,023,726.34				200,000.00						
401208010	西安市未央区阿房宫小学	8,618,456.00	8,618,456.00										
401208011	西安沣东实验小学	27,347,962.00	27,347,962.00										
401208012	西安市未央区阿房路一校	17,203,211.35	17,203,211.35										
401208013	西安市未央区阿房路二校	7,865,269.50	7,865,269.50										
401208014	西安市未央区阿房路三校	7,147,911.00	7,147,911.00										
401208015	西安市未央区车辆小学	20,670,720.00	20,670,720.00										

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
401208016	西安市未央区三桥街小学	16,179,124.50	16,179,124.50										
401208017	西安市未央区五一小学	8,968,602.00	8,968,602.00										
401208018	西安市未央区后围寨小学	9,376,511.50	9,376,511.50										
401208019	西安沣东第二小学	18,203,301.00	18,203,301.00										
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	16,604,112.00	16,604,112.00										
401208021	西安市未央区车张小学	3,963,015.50	3,963,015.50										
401208022	西安市未央区关庙小学	13,826,451.00	13,826,451.00										
401208023	西安市第五十中学	18,763,244.00	18,763,244.00										
401208024	西安沣东第三小学	16,913,561.00	16,913,561.00										
401208025	西安市未央区焦家村小学	6,666,967.50	6,666,967.50										
401208026	西安沣东第二幼儿园	8,864,365.50	7,891,915.50				972,450.00						
401208027	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学	3,175,367.50	3,175,367.50										
401208028	西安沣东第六小学	17,195,887.50	17,195,887.50										
401208029	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	5,316,777.50	5,316,777.50										
401208030	西安沣东第六幼儿园	7,502,811.00	6,642,111.00				860,700.00						
401208031	西安沣东第三幼儿园	4,080,358.00	3,474,358.00				606,000.00						
401208032	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园	4,893,934.00	4,593,334.00				300,600.00						
401208033	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	8,324,112.50	8,275,812.50				48,300.00						
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	6,850,341.75	6,850,341.75										
401208035	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	4,233,908.00	4,233,908.00										
401208036	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	19,210,584.00	19,210,584.00										
401208037	陕西省西咸新区沣东新城第四小学	16,458,118.50	16,458,118.50										
401208038	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	6,999,017.50	5,966,217.50				1,032,800.00						
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	15,676,236.80	15,676,236.80										

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
401208040	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学	22,237,213.00	22,237,213.00										
401208041	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	5,799,733.00	5,799,733.00										
401208042	西安沣东阿房路学校	18,053,206.91	18,053,206.91										
401208043	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园	7,026,423.00	5,918,023.00				1,108,400.00						
401208044	西安沣东第一学校	39,709,029.00	39,709,029.00										
401208045	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	5,389,025.50	4,723,025.50				666,000.00						
401208046	西咸新区沣东新城第一初级中学	20,322,720.00	20,322,720.00										
401208047	西咸新区沣东新城第八小学	26,138,222.50	26,138,222.50										
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	19,410,717.50	19,410,717.50										
401208049	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	7,515,930.50	6,835,080.50				680,850.00						
401208050	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园	8,625,835.50	7,716,710.50				909,125.00						
401208051	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园	3,502,225.50	3,152,225.50				350,000.00						
401208052	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园	6,718,427.00	5,993,477.00				724,950.00						
401208053	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	3,428,621.00	3,172,946.00				255,675.00						
401208054	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	6,993,644.00	6,495,944.00				497,700.00						
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	6,741,071.00	6,129,446.00				611,625.00						
401208056	西咸新区沣东新城第七学校	23,309,485.00	23,309,485.00										
401208057	西咸新区沣东新城第四幼儿园	12,960,447.00	11,153,897.00				1,806,550.00						
401208058	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	8,361,489.50	7,695,089.50				666,400.00						
401208059	西咸新区沣东新城第一小学	15,573,080.00	15,573,080.00										
401208060	西咸新区沣东新城第九小学	18,604,806.00	18,604,806.00										
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	11,523,017.00	9,943,467.00				1,579,550.00						
401208062	西咸新区沣东昆明池学校	11,282,024.00	11,282,024.00										
401208063	西咸新区沣东上林学校	29,114,472.50	29,114,472.50										

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
401208064	西安高新一中沣东中学初中校区	43,114,540.00	43,114,540.00										
401208065	西咸新区沣东第十小学	6,783,461.50	6,783,461.50										
401208066	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	6,498,962.50	5,991,112.50				507,850.00						
401208067	西咸新区金湾第一幼儿园	6,196,525.50	5,599,600.50				596,925.00						
401208068	西咸新区沣东第八学校	27,699,027.00	27,699,027.00										
401208069	西咸新区沣东第十一小学	3,185,660.00	3,185,660.00										
401208070	西咸新区沣东第二学校	8,998,217.50	8,998,217.50										

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		2,259,140,773.19	1,791,808,323.19	78,197,500.00	451,450,000.00	15,882,450.00					
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,259,140,773.19	1,791,808,323.19	78,197,500.00	451,450,000.00	15,882,450.00					
401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,300,658,950.51	869,708,950.51	78,177,000.00	430,950,000.00						
401116	西安国际足球中心项目建设管理办公室	103,400.00	103,400.00								
401117	陕西省西咸新区沣东新城城改事务中心	26,000,000.00	6,000,000.00		20,000,000.00						
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心	7,493,622.21	7,493,622.21	20,500.00							
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	3,255,445.76	3,255,445.76								
401205003	西安市红光公园	6,712,360.80	6,712,360.80								
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	10,179,227.41	9,679,227.41		500,000.00						
401208002	西安市长安区斗门街道中心学校	9,954,358.75	9,954,358.75								
401208003	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	12,747,921.00	12,747,921.00								
401208004	西安市长安区王寺街道中心学校	6,224,424.00	6,224,424.00								
401208005	西安市长安区第七中学	27,642,586.35	26,742,586.35			900,000.00					
401208006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	4,508,157.00	4,508,157.00								
401208007	西安市西城中学	14,771,611.25	14,771,611.25								
401208008	西安市第六十八中学	6,747,482.00	6,747,482.00								
401208009	西安市车辆中学	34,223,726.34	34,023,726.34			200,000.00					
401208010	西安市未央区阿房宫小学	8,618,456.00	8,618,456.00								
401208011	西安沣东实验小学	27,347,962.00	27,347,962.00								
401208012	西安市未央区阿房路一校	17,203,211.35	17,203,211.35								
401208013	西安市未央区阿房路二校	7,865,269.50	7,865,269.50								
401208014	西安市未央区阿房路三校	7,147,911.00	7,147,911.00								
401208015	西安市未央区车辆小学	20,670,720.00	20,670,720.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
401208016	西安市未央区三桥街小学	16,179,124.50	16,179,124.50								
401208017	西安市未央区五一小学	8,968,602.00	8,968,602.00								
401208018	西安市未央区后围寨小学	9,376,511.50	9,376,511.50								
401208019	西安沣东第二小学	18,203,301.00	18,203,301.00								
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	16,604,112.00	16,604,112.00								
401208021	西安市未央区车张小学	3,963,015.50	3,963,015.50								
401208022	西安市未央区关庙小学	13,826,451.00	13,826,451.00								
401208023	西安市第五十中学	18,763,244.00	18,763,244.00								
401208024	西安沣东第三小学	16,913,561.00	16,913,561.00								
401208025	西安市未央区焦家村小学	6,666,967.50	6,666,967.50								
401208026	西安沣东第二幼儿园	8,864,365.50	7,891,915.50			972,450.00					
401208027	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学	3,175,367.50	3,175,367.50								
401208028	西安沣东第六小学	17,195,887.50	17,195,887.50								
401208029	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	5,316,777.50	5,316,777.50								
401208030	西安沣东第六幼儿园	7,502,811.00	6,642,111.00			860,700.00					
401208031	西安沣东第三幼儿园	4,080,358.00	3,474,358.00			606,000.00					
401208032	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园	4,893,934.00	4,593,334.00			300,600.00					
401208033	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	8,324,112.50	8,275,812.50			48,300.00					
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	6,850,341.75	6,850,341.75								
401208035	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	4,233,908.00	4,233,908.00								
401208036	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	19,210,584.00	19,210,584.00								
401208037	陕西省西咸新区沣东新城第四小学	16,458,118.50	16,458,118.50								
401208038	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	6,999,017.50	5,966,217.50			1,032,800.00					
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	15,676,236.80	15,676,236.80								

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
401208040	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学	22,237,213.00	22,237,213.00								
401208041	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	5,799,733.00	5,799,733.00								
401208042	西安沣东阿房路学校	18,053,206.91	18,053,206.91								
401208043	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园	7,026,423.00	5,918,023.00			1,108,400.00					
401208044	西安沣东第一学校	39,709,029.00	39,709,029.00								
401208045	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	5,389,025.50	4,723,025.50			666,000.00					
401208046	西咸新区沣东新城第一初级中学	20,322,720.00	20,322,720.00								
401208047	西咸新区沣东新城第八小学	26,138,222.50	26,138,222.50								
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	19,410,717.50	19,410,717.50								
401208049	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	7,515,930.50	6,835,080.50			680,850.00					
401208050	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园	8,625,835.50	7,716,710.50			909,125.00					
401208051	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园	3,502,225.50	3,152,225.50			350,000.00					
401208052	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园	6,718,427.00	5,993,477.00			724,950.00					
401208053	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	3,428,621.00	3,172,946.00			255,675.00					
401208054	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	6,993,644.00	6,495,944.00			497,700.00					
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	6,741,071.00	6,129,446.00			611,625.00					
401208056	西咸新区沣东新城第七学校	23,309,485.00	23,309,485.00								
401208057	西咸新区沣东新城第四幼儿园	12,960,447.00	11,153,897.00			1,806,550.00					
401208058	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	8,361,489.50	7,695,089.50			666,400.00					
401208059	西咸新区沣东新城第一小学	15,573,080.00	15,573,080.00								
401208060	西咸新区沣东新城第九小学	18,604,806.00	18,604,806.00								
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	11,523,017.00	9,943,467.00			1,579,550.00					
401208062	西咸新区沣东昆明池学校	11,282,024.00	11,282,024.00								
401208063	西咸新区沣东上林学校	29,114,472.50	29,114,472.50								

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
401208064	西安高新一中沣东中学初中校区	43,114,540.00	43,114,540.00								
401208065	西咸新区沣东第十小学	6,783,461.50	6,783,461.50								
401208066	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	6,498,962.50	5,991,112.50			507,850.00					
401208067	西咸新区金湾第一幼儿园	6,196,525.50	5,599,600.50			596,925.00					
401208068	西咸新区沣东第八学校	27,699,027.00	27,699,027.00								
401208069	西咸新区沣东第十一小学	3,185,660.00	3,185,660.00								
401208070	西咸新区沣东第二学校	8,998,217.50	8,998,217.50								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,243,258,323.19	一、财政拨款	2,243,258,323.19	一、财政拨款	2,243,258,323.19	一、财政拨款	2,243,258,323.19
1、一般公共预算拨款	1,791,808,323.19	1、一般公共服务支出	427,108,413.85	1、人员经费和公用经费支出	1,039,027,653.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,197,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,003,471,659.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	451,450,000.00	3、国防支出	2,000,000.00	(2)商品和服务支出	33,631,663.96	3、机关资本性支出	
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	1,924,330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	968,223,951.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,015,324,021.94
		6、科学技术支出	1,652,927.00	2、专项业务经费支出	1,204,230,670.00	6、对事业单位资本性补助	188,664,325.26
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,776,982.52	(1)工资福利支出	207,223,390.67	7、对企业补助	19,279,038.49
		8、社会保障和就业支出	106,017,829.76	(2)商品和服务支出	770,997,308.08	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	18,066,607.50	9、对个人和家庭的补助	19,990,937.50
		10、卫生健康支出	102,427,764.68	(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	21,928,204.30	(5)资本性支出(基本建设)	585,178.50	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	507,534,732.94	(6)资本性支出	188,079,146.76		
		13、农林水支出	1,073,595.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	19,279,038.49		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,767,070.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	62,600.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	20,000.00	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	3,184,594.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83,291,551.64				
		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	2,188,105.68				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,243,258,323.19	**本年支出合计**	2,243,258,323.19	**本年支出合计**	2,243,258,323.19	**本年支出合计**	2,243,258,323.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,243,258,323.19	**支出总计**	2,243,258,323.19	**支出总计**	2,243,258,323.19	**支出总计**	2,243,258,323.19

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）

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		1,791,808,323.19	991,282,519.23	30,675,133.96	769,850,670.00	
201	一般公共服务支出	427,108,413.85	144,960,000.00	16,495,310.96	265,653,102.89	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	82,452,659.15		13,201,380.96	69,251,278.19	
2010350	事业运行	13,151,380.96		13,151,380.96		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69,301,278.19		50,000.00	69,251,278.19	
20104	发展与改革事务	3,352,600.20			3,352,600.20	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,352,600.20			3,352,600.20	
20105	统计信息事务	1,090,500.00			1,090,500.00	
2010507	专项普查活动	712,500.00			712,500.00	
2010508	统计抽样调查	200,000.00			200,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	178,000.00			178,000.00	
20106	财政事务	4,997,965.60		1,013,492.00	3,984,473.60	
2010607	信息化建设	479,000.00			479,000.00	
2010650	事业运行	1,013,492.00		1,013,492.00		
2010699	其他财政事务支出	3,505,473.60			3,505,473.60	
20108	审计事务	841,840.00		386,840.00	455,000.00	
2010804	审计业务	455,000.00			455,000.00	
2010850	事业运行	386,840.00		386,840.00		
20111	纪检监察事务	610,203.30		469,198.00	141,005.30	
2011199	其他纪检监察事务支出	610,203.30		469,198.00	141,005.30	
20113	商贸事务	11,319,533.00			11,319,533.00	
2011308	招商引资	11,319,533.00			11,319,533.00	
20129	群众团体事务	3,796,349.36		9,900.00	3,786,449.36	
2012906	工会事务	3,789,349.36		9,900.00	3,779,449.36	
2012999	其他群众团体事务支出	7,000.00			7,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	23,900.00		23,900.00		
2013150	事业运行	23,900.00		23,900.00		
20132	组织事务	313,698,410.00	144,960,000.00	905,480.00	167,832,930.00	
2013202	一般行政管理事务	81,250.00			81,250.00	
2013250	事业运行	296,215,480.00	144,960,000.00	905,480.00	150,350,000.00	
2013299	其他组织事务支出	17,401,680.00			17,401,680.00	
20140	信访事务	4,924,453.24		485,120.00	4,439,333.24	

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
2014004	信访业务	4,924,453.24		485,120.00	4,439,333.24	
203	国防支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20306	国防动员	2,000,000.00			2,000,000.00	
2030699	其他国防动员支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
205	教育支出	968,223,951.42	593,798,746.75	178,120.00	374,247,084.67	
20502	普通教育	963,411,124.42	593,798,746.75	102,920.00	369,509,457.67	
2050201	学前教育	249,707,646.50	76,896,321.00		172,811,325.50	
2050202	小学教育	429,735,479.77	340,331,658.42		89,403,821.35	
2050203	初中教育	204,417,873.30	164,169,904.33		40,247,968.97	
2050204	高中教育	24,116,002.35	12,400,863.00		11,715,139.35	
2050299	其他普通教育支出	55,434,122.50		102,920.00	55,331,202.50	
20507	特殊教育	588,000.00			588,000.00	
2050701	特殊学校教育	588,000.00			588,000.00	
20508	进修及培训	1,624,827.00		75,200.00	1,549,627.00	
2050801	教师进修	1,064,535.00			1,064,535.00	
2050803	培训支出	398,032.00		25,200.00	372,832.00	
2050899	其他进修及培训	162,260.00		50,000.00	112,260.00	
20599	其他教育支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
2059999	其他教育支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
206	科学技术支出	1,652,927.00			1,652,927.00	
20604	技术研究与开发	176,109.00			176,109.00	
2060404	科技成果转化与扩散	176,109.00			176,109.00	
20605	科技条件与服务	1,412,848.00			1,412,848.00	
2060502	技术创新服务体系	1,412,848.00			1,412,848.00	
20606	社会科学	63,970.00			63,970.00	
2060602	社会科学研究	63,970.00			63,970.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,776,982.52	1,715,372.07	1,046,633.00	12,014,977.45	
20701	文化和旅游	5,155,272.00		423,976.00	4,731,296.00	
2070113	旅游宣传	500,000.00			500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,655,272.00		423,976.00	4,231,296.00	
20702	文物	9,508,254.37	1,715,372.07	519,257.00	7,273,625.30	
2070204	文物保护	8,783,707.24	1,715,372.07	519,257.00	6,549,078.17	
2070299	其他文物支出	724,547.13			724,547.13	
20703	体育	103,400.00		103,400.00		
2070307	体育场馆	103,400.00		103,400.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,056.15			10,056.15	
2079903	文化产业发展专项支出	10,056.15			10,056.15	
208	社会保障和就业支出	106,017,829.76	97,473,484.71	786,410.00	7,757,935.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,842,895.05		786,410.00	2,056,485.05	

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
2080104	综合业务管理	1,026,222.84			1,026,222.84	
2080108	信息化建设	30,000.00			30,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,771,672.21		786,410.00	985,262.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,000.00			15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	97,359,309.71	97,359,309.71			
2080502	事业单位离退休	320,130.00	320,130.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,798,603.24	77,798,603.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,240,576.47	19,240,576.47			
20807	就业补助	5,701,450.00			5,701,450.00	
2080799	其他就业补助支出	5,701,450.00			5,701,450.00	
20899	其他社会保障和就业支出	114,175.00	114,175.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	114,175.00	114,175.00			
210	卫生健康支出	102,427,764.68	47,518,724.68	909,040.00	54,000,000.00	
21004	公共卫生	54,909,040.00		909,040.00	54,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	54,909,040.00		909,040.00	54,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	47,518,724.68	47,518,724.68			
2101102	事业单位医疗	36,149,239.53	36,149,239.53			
2101103	公务员医疗补助	11,369,485.15	11,369,485.15			
211	节能环保支出	16,928,204.30		70,000.00	16,858,204.30	
21101	环境保护管理事务	200,000.00			200,000.00	
2110107	生态环境保护行政许可	200,000.00			200,000.00	
21103	污染防治	12,700,000.00			12,700,000.00	
2110301	大气	12,700,000.00			12,700,000.00	
21111	污染减排	3,282,204.30		70,000.00	3,212,204.30	
2111101	生态环境监测与信息	1,300,000.00			1,300,000.00	
2111102	生态环境执法监察	1,982,204.30		70,000.00	1,912,204.30	
21199	其他节能环保支出	746,000.00			746,000.00	
2119999	其他节能环保支出	746,000.00			746,000.00	
212	城乡社区支出	61,084,732.94	28,524,639.38	10,554,340.00	22,005,753.56	
21201	城乡社区管理事务	47,082,630.07	27,975,623.38	10,054,760.00	9,052,246.69	
2120104	城管执法	45,253,702.12	27,975,623.38	10,054,760.00	7,223,318.74	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,577,277.95			1,577,277.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251,650.00			251,650.00	
21203	城乡社区公共设施	1,470,400.00			1,470,400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,470,400.00			1,470,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,276,257.11	549,016.00	90,720.00	8,636,521.11	
2120501	城乡社区环境卫生	9,276,257.11	549,016.00	90,720.00	8,636,521.11	
21206	建设市场管理与监督	3,255,445.76		408,860.00	2,846,585.76	
2120601	建设市场管理与监督	3,255,445.76		408,860.00	2,846,585.76	

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
213	农林水支出	1,073,595.00			1,073,595.00	
21301	农业农村	1,053,095.00			1,053,095.00	
2130199	其他农业农村支出	1,053,095.00			1,053,095.00	
21308	普惠金融发展支出	20,500.00			20,500.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20,500.00			20,500.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,767,070.00			1,767,070.00	
21505	工业和信息产业	1,242,620.00			1,242,620.00	
2150516	工程建设及运行维护	588,000.00			588,000.00	
2150517	产业发展	654,620.00			654,620.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	524,450.00			524,450.00	
2150805	中小企业发展专项	524,450.00			524,450.00	
216	商业服务业等支出	62,600.00			62,600.00	
21699	其他商业服务业等支出	62,600.00			62,600.00	
2169999	其他商业服务业等支出	62,600.00			62,600.00	
217	金融支出	20,000.00			20,000.00	
21799	其他金融支出	20,000.00			20,000.00	
2179999	其他金融支出	20,000.00			20,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,184,594.40			3,184,594.40	
22001	自然资源事务	3,184,594.40			3,184,594.40	
2200106	自然资源利用与保护	3,184,594.40			3,184,594.40	
221	住房保障支出	83,291,551.64	77,291,551.64		6,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
22102	住房改革支出	77,291,551.64	77,291,551.64			
2210201	住房公积金	77,291,551.64	77,291,551.64			
224	灾害防治及应急管理支出	2,188,105.68		635,280.00	1,552,825.68	
22401	应急管理事务	2,188,105.68		635,280.00	1,552,825.68	
2240106	安全监管	1,007,521.10			1,007,521.10	
2240109	应急管理	527,505.00			527,505.00	
2240150	事业运行	653,079.58		635,280.00	17,799.58	

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）

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				1,791,808,323.19	991,282,519.23	30,675,133.96	769,850,670.00	
301	工资福利支出			1,194,461,579.90	989,358,189.23		205,103,390.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,873,458.85	302,873,458.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,408,638.28	43,487,613.28		2,921,025.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,940,326.00	84,655,900.33		44,284,425.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,294,474.61	94,629,634.61		3,664,840.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,798,603.24	77,798,603.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,240,576.47	19,240,576.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,218,729.77	36,218,729.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,369,485.15	11,369,485.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,386,281.69	2,386,281.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,291,551.64	77,291,551.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	393,639,454.20	239,406,354.20		154,233,100.00	
302	商品和服务支出			536,161,710.95		30,675,133.96	505,486,576.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,679,337.20		1,538,237.00	4,141,100.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	742,280.00		169,000.00	573,280.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,220.00		200.00	1,020.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,201,660.82		822,384.00	1,379,276.82	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,891,739.90		1,095,000.00	6,796,739.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,257,530.00		929,800.00	2,327,730.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	307,000.00			307,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33,454,081.07		1,500,000.00	31,954,081.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,301,945.24		296,520.00	3,005,425.24	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,121,840.91		40,600.00	8,081,240.91	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,881,974.60			2,881,974.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,624,827.00		75,200.00	1,549,627.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	833,000.00		833,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	607,199.00			607,199.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	145,450.00		135,000.00	10,450.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,450,918.55		249,660.00	21,201,258.55	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	394,426,936.76		2,775,000.00	391,651,936.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,348,019.36		20,060.00	8,327,959.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,439,000.00		1,439,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,189,417.19		18,161,072.96	12,028,344.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,672,933.35		12,000.00	8,660,933.35	
303	对个人和家庭的补助			19,980,937.50	1,924,330.00		18,056,607.50	
30301	离休费	50905	离退休费	288,030.00	288,030.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,700.00	14,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	238,240.00	238,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,046,745.00	945,520.00		101,225.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,069,087.50			2,069,087.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	90,820.00	35,820.00		55,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,233,315.00	402,020.00		15,831,295.00	
309	资本性支出（基本建设）			585,178.50			585,178.50	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	585,178.50			585,178.50	
310	资本性支出			34,868,901.19			34,868,901.19	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	6,119,000.00			6,119,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,636,710.19			10,636,710.19	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,315,751.00			2,315,751.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	785,000.00			785,000.00	
31010	安置补助	50601	资本性支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	8,412,440.00			8,412,440.00	
312	对企业补助			5,750,015.15			5,750,015.15	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,750,015.15			5,750,015.15	

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）

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		1,021,957,653.19	991,282,519.23	30,675,133.96	
201	一般公共服务支出	161,455,310.96	144,960,000.00	16,495,310.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,201,380.96		13,201,380.96	
2010350	事业运行	13,151,380.96		13,151,380.96	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00	
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	1,013,492.00		1,013,492.00	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	1,013,492.00		1,013,492.00	
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务	386,840.00		386,840.00	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	386,840.00		386,840.00	
20111	纪检监察事务	469,198.00		469,198.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	469,198.00		469,198.00	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20129	群众团体事务	9,900.00		9,900.00	
2012906	工会事务	9,900.00		9,900.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	23,900.00		23,900.00	
2013150	事业运行	23,900.00		23,900.00	
20132	组织事务	145,865,480.00	144,960,000.00	905,480.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	145,865,480.00	144,960,000.00	905,480.00	
2013299	其他组织事务支出				
20140	信访事务	485,120.00		485,120.00	

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
2014004	信访业务	485,120.00		485,120.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
205	教育支出	593,976,866.75	593,798,746.75	178,120.00	
20502	普通教育	593,901,666.75	593,798,746.75	102,920.00	
2050201	学前教育	76,896,321.00	76,896,321.00		
2050202	小学教育	340,331,658.42	340,331,658.42		
2050203	初中教育	164,169,904.33	164,169,904.33		
2050204	高中教育	12,400,863.00	12,400,863.00		
2050299	其他普通教育支出	102,920.00		102,920.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	75,200.00		75,200.00	
2050801	教师进修				
2050803	培训支出	25,200.00		25,200.00	
2050899	其他进修及培训	50,000.00		50,000.00	
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	2,762,005.07	1,715,372.07	1,046,633.00	
20701	文化和旅游	423,976.00		423,976.00	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出	423,976.00		423,976.00	
20702	文物	2,234,629.07	1,715,372.07	519,257.00	
2070204	文物保护	2,234,629.07	1,715,372.07	519,257.00	
2070299	其他文物支出				
20703	体育	103,400.00		103,400.00	
2070307	体育场馆	103,400.00		103,400.00	
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	98,259,894.71	97,473,484.71	786,410.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	786,410.00		786,410.00	

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
2080104	综合业务管理				
2080108	信息化建设				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	786,410.00		786,410.00	
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	97,359,309.71	97,359,309.71		
2080502	事业单位离退休	320,130.00	320,130.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,798,603.24	77,798,603.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,240,576.47	19,240,576.47		
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	114,175.00	114,175.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	114,175.00	114,175.00		
210	卫生健康支出	48,427,764.68	47,518,724.68	909,040.00	
21004	公共卫生	909,040.00		909,040.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	909,040.00		909,040.00	
21011	行政事业单位医疗	47,518,724.68	47,518,724.68		
2101102	事业单位医疗	36,149,239.53	36,149,239.53		
2101103	公务员医疗补助	11,369,485.15	11,369,485.15		
211	节能环保支出	70,000.00		70,000.00	
21101	环境保护管理事务				
2110107	生态环境保护行政许可				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排	70,000.00		70,000.00	
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察	70,000.00		70,000.00	
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	39,078,979.38	28,524,639.38	10,554,340.00	
21201	城乡社区管理事务	38,030,383.38	27,975,623.38	10,054,760.00	
2120104	城管执法	38,030,383.38	27,975,623.38	10,054,760.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	639,736.00	549,016.00	90,720.00	
2120501	城乡社区环境卫生	639,736.00	549,016.00	90,720.00	
21206	建设市场管理与监督	408,860.00		408,860.00	
2120601	建设市场管理与监督	408,860.00		408,860.00	

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
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出				
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				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	77,291,551.64	77,291,551.64		
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	77,291,551.64	77,291,551.64		
2210201	住房公积金	77,291,551.64	77,291,551.64		
224	灾害防治及应急管理支出	635,280.00		635,280.00	
22401	应急管理事务	635,280.00		635,280.00	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	635,280.00		635,280.00	

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）

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				1,021,957,653.19	991,282,519.23	30,675,133.96	
301	工资福利支出			989,358,189.23	989,358,189.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,873,458.85	302,873,458.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,487,613.28	43,487,613.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,655,900.33	84,655,900.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,629,634.61	94,629,634.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,798,603.24	77,798,603.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,240,576.47	19,240,576.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,218,729.77	36,218,729.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,369,485.15	11,369,485.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,386,281.69	2,386,281.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,291,551.64	77,291,551.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239,406,354.20	239,406,354.20		
302	商品和服务支出			30,675,133.96		30,675,133.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,538,237.00		1,538,237.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	169,000.00		169,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	822,384.00		822,384.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,095,000.00		1,095,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	929,800.00		929,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	296,520.00		296,520.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	570,000.00		570,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,600.00		40,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,200.00		75,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	833,000.00		833,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	249,660.00		249,660.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,775,000.00		2,775,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,060.00		20,060.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,439,000.00		1,439,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,161,072.96		18,161,072.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,924,330.00	1,924,330.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288,030.00	288,030.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,700.00	14,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	238,240.00	238,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	945,520.00	945,520.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	35,820.00	35,820.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	402,020.00	402,020.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31010	安置补助	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	451,450,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	17,070,000.00	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	14,113,470.00	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	2,956,530.00	三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出	5,000,000.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	446,450,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	284,700,731.09
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	434,380,000.00	六、对事业单位资本性补助	153,210,245.57
		七、交通运输支出		工资福利支出	2,120,000.00	七、对企业补助	13,529,023.34
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	265,510,731.09	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	10,000.00	九、对个人和家庭的补助	10,000.00
		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	153,210,245.57		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	13,529,023.34		
				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	451,450,000.00	**本年支出合计**	451,450,000.00	**本年支出合计**	451,450,000.00	**本年支出合计**	451,450,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,220,113,120.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,220,113,120.00	
401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,082,007,947.89	
	通用项目	43,885,921.17	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	20,200.00	
	发展运行部2025年产业政策评审	10,000.00	
	发展运行部节能专项工作经费	10,200.00	
	网络信息化建设	724,547.13	
	文物分局太平遗址现场安防保障工程（固定资产部分）	724,547.13	
	委托咨询业务	43,011,894.04	
	纪委机关费用化办案工作经费	7,725.30	
	纪委机关书刊征订费	65,000.00	
	纪委机关宣传费	24,000.00	
	开发建设部20212023年度沣东新城苗木迁移砍伐等费用咨询项目	166,350.00	
	开发建设部2023年至2024年已完成但未支付项目消防验收专家费及2025年预计开展项目消防验收专家费	600,000.00	
	审计办评估复核经费	4,000,000.00	
	审计办审计工作经费（一般公共预算）	455,000.00	
	审计办审计工作经费（政府性基金）	2,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文物分局太平遗址考古现场安防保障工程（工程部分）发掘区域数字化景观农田项目考古基地物业等	1,873,120.69	
	文物分局文物勘探发掘技术及劳务费用等	30,626,879.31	
	综合行政执法支队标准化建设	526,818.74	
	综合行政执法支队工会	2,167,000.00	
	政策性考试考务项目	85,000.00	
	组织和人力资源部区内各类人员招聘	85,000.00	
	专项购置	44,280.00	
	纪委机关资本化办案工作经费	44,280.00	
	专用项目	1,038,122,026.72	
	专用项目	50,000,000.00	
	教育办拆迁还建学校等民生项目	50,000,000.00	
	教育系统	280,345,843.50	
	教育2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级）	13,136,000.00	
	教育2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央）	47,022,000.00	
	教育2025年学生资助补助经费（普通高中）省级2067	227,000.00	
	教育2025年学生资助补助经费（普通高中）中央2067	1,815,000.00	
	教育2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级	3,370,000.00	
	教育2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级2064	11,749,000.00	
	教育2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央	259,000.00	
	教育办班主任津贴	15,250.00	
	教育办保安及校车业务费	14,653,920.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育办教育系统运行经费	1,000,000.00	
	教育办零星工程及项目尾款（含危房改造）	2,850,000.00	
	教育办民办学校公用经费	3,000,000.00	
	教育办民办幼儿园公用经费	8,749,030.00	
	教育办民转公学校资产回购欠款	5,024,160.00	
	教育办民转公幼儿园及委托管理幼儿园运行经费	140,300,861.00	
	教育办名校+	8,500,000.00	
	教育办三级三类骨干津贴	1,428,862.50	
	教育办随班就读交通费及家庭经济困难非寄宿学生课后服务补助	7,880.00	
	教育办西咸新区第一小学北校区（原北营学校）设施设备采购清欠项目	3,381,380.00	
	教育办学前资助	201,750.00	
	教育办学校及幼儿园装修项目	5,967,000.00	
	教育办营养改善计划	2,045,000.00	
	教育办资助	43,750.00	
	教育办沣东新城2025年新建及存续学校、幼儿园设施设备采购项目	5,000,000.00	
	教育城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	599,000.00	
	开发建设部	165,636,466.26	
	开发建设部2021年110KV阿镐线（沣东段）工程欠款	1,000,000.00	
	开发建设部2021年2023年法律服务费	85,300.00	
	开发建设部20222023年大件拆解中心服务费用未付款、2021年垃圾分类服务费用	500,000.00	
	开发建设部20222023年度已审核需支付新型墙体材料返还金支付	689,023.34	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部20222024年沣东新城海绵城市图纸审查服务（原行政审批局业务）	300,000.00	
	开发建设部2022年环卫工人服装未付费用	1,164,000.00	
	开发建设部2023年建章路社区卫生服务中心一期项目及2023年建章路社区卫生服务中心改造项目建设资金	3,000,000.00	
	开发建设部2023年诗经里景区停车场小型消防救援站项目建设资金	500,000.00	
	开发建设部2023年至2024年人防警报器安装及2021年至2025年维护管理费	1,470,400.00	
	开发建设部2024年燃气行业安全管理服务及辖区使用燃气的70岁及以上独居老人家庭用户免费装配燃气报警器	180,572.00	
	开发建设部2024年治污减霾巡查服务费	998,512.50	
	开发建设部2025年沣东新城海绵城市整体专项咨询项目	800,000.00	
	开发建设部22年环卫工人服装、2223年食堂服务、23年及之前车辆燃油及维修费用	1,718,878.61	
	开发建设部【保交楼专班】2025年沣东新城防范化解房地产烂尾风险工作专班专项经费及以前年度欠款	472,000.00	
	开发建设部【城市管理】2023年及以前年度市场化环卫工人相关费用未付款	3,500,000.00	
	开发建设部【城市管理】2025年度垃圾清运分类清运处置费用	2,922,916.31	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部【城市管理】垃圾分类清运处置费用及西咸环境生活垃圾清运费用	4,727,083.69	
	开发建设部【城市管理】市场化保洁委托业务（环卫业务综合管理服务）及环卫工人工资	134,292,256.29	
	开发建设部【城市中心】以前年度环卫设施、设备等欠款	716,764.70	
	开发建设部大西安新中心轴线区无人机航拍大数据管理服务	500,000.00	
	开发建设部房地产管理领域服务项目欠款及2025年房屋使用安全管理技术服务	1,105,277.95	
	开发建设部热力、天然气配套费返还	1,000,000.00	
	开发建设部重点道路市容街景提升项目（原城管局业务）	1,000,000.00	
	开发建设部沣东新城城市管理局太和路生活垃圾压缩站建设工程尾款	2,993,480.87	
	组织人力部	5,141,247.84	
	组织和人力资源部—农村人居环境整治巡查项目	1,053,095.00	
	组织和人力资源部—实名制平台管理运行维护费用	30,000.00	
	组织和人力资源部—体制机制改革专项经费	100,000.00	
	组织和人力资源部党建工作相关支出	99,625.00	
	组织和人力资源部党团工作相关支出	76,727.50	
	组织和人力资源部党员干部教育培训费用	230,000.00	
	组织和人力资源部继续教育费用	15,000.00	
	组织和人力资源部考核工作经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组织和人力资源部考核工作相关支出	28,347.50	
	组织和人力资源部离退休人员工作费	48,680.00	
	组织和人力资源部人才工作经费	100,000.00	
	组织和人力资源部省级人才计划资助资金	2,600,000.00	
	组织和人力资源部团委工作经费	7,000.00	
	组织和人力资源部员工培训费	65,000.00	
	组织和人力资源部沣东新城社保中心以前年度房屋水电物业管理费用	587,772.84	
	沣东新城管委会	536,998,469.12	
	安全监管部2022年企业双重预防机制服务费	103,320.00	
	安全监管部安全生产管理（事故隐患排查、专家讲课、帮扶）	95,710.00	
	安全监管部安全生产应急管理防灾减灾宣传	78,000.00	
	安全监管部打非治违	17,000.00	
	安全监管部道口电动防护栏门尾款及质保金	103,600.00	
	安全监管部陕西广播电视台宣传报道服务费	6,250.00	
	安全监管部事故隐患排查技术服务	152,000.00	
	安全监管部铁路道口看守与设备维护	1,950,000.00	
	安全监管部铁路道口看守与维护	182,819.10	
	安全监管部辖区安全生产创建达标技术服务费	94,500.00	
	安全监管部应急防汛物资储备	190,000.00	
	安全监管部应急管理应急值守预案编制评审演练预警信息发送等	135,692.00	
	安全监管部应急指挥部建设	17,799.58	
	安全监管部执法装备与人员服务保障	195,563.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政金融部“智冠系”打击非法集资案件专项费用	160,000.00	
	财政金融部财务管理工作经费	210,800.00	
	财政金融部财政财务培训费用	40,000.00	
	财政金融部财政工作经费	96,673.60	
	财政金融部财政云相关费用	479,000.00	
	财政金融部监督检查工作经费	358,000.00	
	财政金融部金融服务及发展经费	20,000.00	
	财政金融部委托评审公司费用	2,704,300.00	
	财政金融部项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用	7,295,700.00	
	财政金融部综合治税	2,650,000.00	
	党群工作中心党建工作经费	100,000.00	
	党群工作中心妇联工作经费	30,000.00	
	党群工作中心信访维稳常规经费	754,425.24	
	党群工作中心信访维稳工作经费（服务）	2,264,908.00	
	党群工作中心信访维稳工作经费（工程）	1,000,000.00	
	党群工作中心信访维稳工作经费（货物）	420,000.00	
	党政办公室办公用房租赁费	1,449,000.00	
	党政办公室保密管理费用	45,000.00	
	党政办公室党政办公室工作相关支出	800,644.32	
	党政办公室档案工作费用	1,500,000.00	
	党政办公室法律顾问聘用费用	1,438,334.00	
	党政办公室固定资产采购与管理费用	450,000.00	
	党政办公室管委会车辆租赁费	7,000,000.00	
	党政办公室机关办公场地保障费用	28,019,793.86	
	党政办公室机关办公费	1,000,000.00	
	党政办公室机关餐厅费用	6,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党政办公室机关文印项目费用	2,400,000.00	
	党政办公室机关信息化费用	4,700,672.15	
	党政办公室深化改革专项工作经费	200,000.00	
	党政办公室体检费	2,462,124.86	
	党政办公室网络舆情及网络安全维护费用	288,000.00	
	党政办公室宣传及其他委托业务	7,400,000.00	
	党政办公室意识形态及精神文明建设	100,000.00	
	党政办公室政务公开费用	40,000.00	
	发展运行部1%人口抽样调查	200,000.00	
	发展运行部20212022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	254,600.00	
	发展运行部2023年商贸专项资金陕西咸财金发2023年166号	62,600.00	
	发展运行部第五次全国经济普查	652,500.00	
	发展运行部发改业务经费	260,000.00	
	发展运行部关于下达2024年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力绿色低碳技术攻关和示范应用领域）资金的通知（陕西咸财金发【2024】281号）	5,000,000.00	
	发展运行部企业监测项目	90,000.00	
	发展运行部千分之一人口抽样	60,000.00	
	发展运行部商贸领域工作经费	24,000.00	
	发展运行部商贸领域行业监管、安全生产项目	818,200.00	
	发展运行部统计业务经费	88,000.00	
	发展运行部重点项目及资金申报专用经费（二）	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发展运行部重点项目专项经费（非政采）	150,000.00	
	发展运行部重点项目专项经费（一）	656,000.20	
	发展运行部自贸改革创新工作经费	20,000.00	
	发展运行部沣东自贸区宣传推介专项经费	49,600.00	
	金融发展中心差旅费	800,000.00	
	金融发展中心招商活动经费	600,000.00	
	金融发展中心招商推介会费	98,000.00	
	金融发展中心支付办公设备采购	193,880.00	
	金融发展中心支付设计印刷费	298,240.00	
	金融发展中心支付项目评审费	100,800.00	
	金融发展中心支付招商项目咨询费	665,000.00	
	开发建设部西安市2023年第四批新能源汽车个人自用充电基础设施补贴资金（陕西咸财金发〔2024〕320号）	9,440,000.00	
	科统管办统筹科技示范区通勤车	4,500,000.00	
	历史文化遗产管办沣东文化广场物业服务项目	1,000,000.00	
	生态环保部环境监察物资与应急服务	133,800.00	
	生态环保部环境治理项目	1,351,557.30	
	生态环保部环评排污许可审核服务	200,000.00	
	生态环保部空气站运维服务	300,000.00	
	生态环保部涉气企业视频监控服务	200,000.00	
	生态环保部委托检测服务	1,300,000.00	
	生态环保部运转保障项目	373,847.00	
	生态环保部治污减霾指挥调度中心综合服务	2,760,000.00	
	生态环保部专家咨询服务	53,000.00	
	水库建管部2021年沣东新城农村供水工程配套设施管理维护项目	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水库建管部20222024沣二干渠三桥段	72,000.00	
	水库建管部2023沣东新农村沣河岸线保护与利用	181,350.00	
	水库建管部2025年斗门水库运营项目	3,230,000.00	
	水库建管部2025年沣东南污水处理厂运营服务费	2,500,000.00	
	水库建管部2025年沣东新城第二、第三污水处理厂	1,000,000.00	
	水库建管部2025年沣东新城水土保持专项咨询服务	50,000.00	
	水库建管部涝渭水厂项目	6,840,000.00	
	水库建管部太平河清淤疏浚	5,321,135.00	
	水库建管部太平河治理项目	8,321,927.00	
	水库建管部天章大道调蓄池项目	1,415,475.00	
	水库建管部沣二干渠应急防汛措施及渠道环境整治项目	100,000.00	
	水库建管部沣河提防标准化	35,000.00	
	水库建管部沣河下游段（3号橡胶坝世纪大道段）	400,000.00	
	水库建管部沣皂水源地迁建	183,113.00	
	文旅产业促进部往年欠款	211,296.00	
	文旅产业促进部文旅企业服务费用	600,000.00	
	文旅产业促进部文旅项目活动费用	1,000,000.00	
	文旅产业促进部文旅项目谋划费用	1,000,000.00	
	文旅产业促进部文旅行业安全生产及公共文化费用	400,000.00	
	文旅产业促进部文旅宣传阵地搭建费用	500,000.00	
	文旅促进部2022年第三批市级旅游资金（陕西咸财金发20231号）	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文旅促进部第二批市级文化产业发展专项资金（陕西咸财金发2023309号）	10,056.15	
	先进制造部2022年技术合同认定登记工作服务外包	181,768.00	
	先进制造部2022中国（西安）光伏产业发展高峰论坛暨展览会参会参展合作协议	69,120.00	
	先进制造部2023年新区支持秦创原政策新区本级奖补资金陕西咸财金发【2023】195号	50,000.00	
	先进制造部2024年“秦创原沣东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛颁奖仪式暨沣东新城机器人产业发展大会项目	470,920.00	
	先进制造部2025年工业企业安全生产监管工作经费及历史欠款	385,000.00	
	先进制造部2025年科技创新工作经费	99,240.00	
	先进制造部2025年亩均论英雄工作经费	3,970.00	
	先进制造部2025年散乱污企业整治工作经费及历史欠款	746,000.00	
	先进制造部2025年未来产业创新聚集区建设方案咨询采购项目	39,240.00	
	先进制造部2025年沣东新城数字经济试点项目申报	19,620.00	
	先进制造部2025年沣东新城综合信息监管平台运维服务费用	115,830.00	
	先进制造部《西咸新区财政金融局关于下达2024年省级JMRH发展专项资金预算的通知》（陕西咸财金发（2024）187号	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	先进制造部长安纺织厂历史遗留问题协调解决专项经费	250,000.00	
	先进制造部亩均论英雄工作经费	60,000.00	
	先进制造部秦创原2022年硕博人才补贴（陕西咸财金发（2023）246号）	126,109.00	
	先进制造部秦创原工作经费	158,860.00	
	先进制造部秦创原科技大市场建设运营	274,700.00	
	先进制造部西咸新区沣东新城中小企业公共服务平台综合运营项目	408,620.00	
	先进制造部沣东新城科创券定制开发服务	119,000.00	
	先进制造部沣东新城综合信息监管平台运维服务费用	578,000.00	
	先进制造部沣东新城综合信息监管平台运维服务费用电费	10,000.00	
	疫控中心疫情防控资金	54,000,000.00	
	招商二部差旅费	800,000.00	
	招商二部入区项目评审费	189,600.00	
	招商二部招商活动经费	600,000.00	
	招商二部招商项目保障费	199,651.00	
	招商二部招商宣传设计费	170,030.00	
	招商二部支付宣传印刷费	2,975.00	
	招商二部支付招商项目咨询策划费	15,143.00	
	招商一部差旅费	600,000.00	
	招商一部入区项目评审费	670,000.00	
	招商一部招商活动经费	609,942.00	
	招商一部招商项目保障费	128,852.00	
	招商一部招商宣传设计费	77,420.00	
	政务中心2023年西咸新区政务服务（沣东）中心宣传片拍摄制作合同	116,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政务中心局部区域评估报告编制服务	210,000.00	
	政务中心评审相关工作费用	86,820.00	
	政务中心审批相关工作费用	317,500.00	
	政务中心市政管线测量服务	68,873.00	
	政务中心营商环境建设非政采	300,000.00	
	政务中心营商环境建设政采	409,200.00	
	政务中心政务服务“一门一网一次”标准化建设非政采	494,360.00	
	政务中心政务服务“一门一网一次”标准化建设政采	949,971.00	
	政务中心政务中心相关工作经费2政采	424,085.00	
	资源规划部拆除机械租赁及垃圾清运及林业工作费	2,200,000.00	
	资源规划部耕地开垦费和新增建设用地使用费	96,000,000.00	
	资源规划部基础测绘项目	3,000,000.00	
	资源规划部监察大队日常工作保障经费	3,184,594.40	
	资源规划部土地报批电子报盘	200,000.00	
	资源规划部土地报批服务相关项目	3,210,500.00	
	资源规划部土地报批技术服务费	500,000.00	
	资源规划部土地评估费用	6,000,000.00	
	资源规划部土地评估相关业务费用	2,395,000.00	
	资源规划部土壤污染状况调查费	2,000,000.00	
	资源规划部自然资源和测绘服务相关项目	3,024,000.00	
	资源规划部自然资源和测绘服务项目	6,500,000.00	
	资源规划部沣东新城规划服务提升改造项目	8,470,500.00	
	资源规划部沣东新城科技创新区市政专项规划服务	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合行政执法支队目标考核奖	6,696,500.00	
	总工会机关工会经费	1,525,839.36	
	总工会年度绩效奖1	86,610.00	
	组织和人力资源部党建工作经费	50,000.00	
	组织和人力资源部管委会本级及下属绩效	150,350,000.00	
	组织和人力资源部劳务派遣人员经费	16,543,000.00	
	组织和人力资源部专项编目考奖	660,000.00	
	沣东新城发展运行部2022年2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励资金（陕西咸财金发〔2024〕71号）	800,000.00	
401117	陕西省西咸新区沣东新城城改事务中心	8,930,000.00	
	专用项目	8,930,000.00	
	城改事务	8,930,000.00	
	城改事务中心各类服务支出	800,000.00	
	劳务派遣及专业工作人员支出	2,130,000.00	
	沣东新城蒲阳村城中村改造项目一期沣笙居内配套基础设施建设项目	3,000,000.00	
	沣东新城石匣口村城中村改造项目一期沣华居内基础配套设施建设项目	3,000,000.00	
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心	6,707,212.21	
	专用项目	6,707,212.21	
	组织人力部	6,707,212.21	
	创业担保贷款贴息专项资金（2025年市级资金）	20,500.00	
	就业补助	54,000.00	
	就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）	5,647,450.00	
	就业及人力资源服务工作经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人力资源服务中心相关支出1	105,109.85	
	以前年度房屋水电物业管理费用	830,152.36	
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	2,846,585.76	
	通用项目	1,471,444.23	
	车辆租赁项目	100,404.23	
	质监站执法用车租赁费2023年1月1日至2024年6月30日	100,404.23	
	委托咨询业务	1,371,040.00	
	质监站20212023年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	456,000.00	
	质监站20212023年建设工程质量抽测第三方服务购买	193,357.00	
	质监站20212023年特种设备抽测第三方服务购买	208,600.00	
	质监站2024年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	397,083.00	
	质监站2025年沣东新城建设工程特种设备抽测第三方服务购买	30,000.00	
	质监站2025年沣东新城建设工程质量安全专业技术咨询第三方服务购买	26,000.00	
	质监站2025年沣东新城建设工程质量抽测第三方服务购买	60,000.00	
	专用项目	1,375,141.53	
	开发建设部	1,375,141.53	
	质监站办公室场地租赁费2020年10月1日2022年12月31日	469,831.13	
	质监站办公室物业费用2020年10月1日至2022年12月31日	905,310.40	
401205003	西安市红光公园	5,713,604.80	
	专用项目	5,713,604.80	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部	5,713,604.80	
	2023年度考核奖	61,000.00	
	公园维护管护项目	5,652,604.80	
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	7,049,078.17	
	专用项目	7,049,078.17	
	开发建设部	7,049,078.17	
	2023年度考核奖	166,667.00	
	2023年国家文物保护专项资金	2,500,000.00	
	2024年太平遗址考古发掘	2,730,000.00	
	阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套项目	154,312.08	
	阿房宫遗址保护规划修编	150,000.00	
	阿房宫遗址博物馆屋面瓦更换项目	15,500.00	
	丰镐遗址安保服务项目	385,128.00	
	归元寺大殿维修项目	180,187.92	
	建章宫遗址安保服务	294,000.00	
	周秦管理中心第三方工作费	51,950.17	
	周秦管理中心物业服务	421,333.00	
401208002	西安市长安区斗门街道中心学校	1,014,869.75	
	专用项目	1,014,869.75	
	教育系统	1,014,869.75	
	2024年班主任津贴（区级资金）	71,250.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	4,550.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	36,920.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	880.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	4,375.00	
	工会经费	69,417.00	
	公办学前资助	187.50	
	基础绩效奖+年度考核奖	584,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	随班就读交通补	200.00	
	学校设施设备采购清欠项目	242,890.25	
401208003	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	1,472,523.00	
	专用项目	1,472,523.00	
	教育系统	1,472,523.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	29,250.00	
	2024年班主任津贴新城部分	69,000.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	15,810.00	
	2025年基础绩效奖+年度考核奖33850	630,000.00	
	2025年营养改善计划补助资金	572,000.00	
	斗门初级中学2025年度送教上门教师交通补贴	31,200.00	
	工会经费	86,263.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	5,250.00	
	家庭经济困难寄宿生生活补助	33,750.00	
401208004	西安市长安区王寺街道中心学校	566,336.00	
	专用项目	566,336.00	
	教育系统	566,336.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	8,190.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	4,375.00	
	工会经费	55,601.00	
	目标考核奖	350,000.00	
	实验楼防水及校园广播室维修项目	90,000.00	
	送教上门交通补	10,400.00	
	王寺中心学校2024年班主任津贴新城部分	34,250.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	王寺中心学校2025年小学公用经费（区级资金）	13,520.00	
401208005	西安市长安区第七中学	7,340,408.35	
	专用项目	7,340,408.35	
	教育系统	7,340,408.35	
	2024年班主任津贴新城部分	157,500.00	
	2024年普通高中国家助学金	110,000.00	
	2025年高中公用经费（区级资金）	3,917,594.00	
	长安七中2025年工会经费	156,718.00	
	长安七中2025年基础绩效奖+年度考核奖	1,180,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	1,818,596.35	
401208006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	339,632.00	
	专用项目	339,632.00	
	教育系统	339,632.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	910.00	
	2024年班主任津贴（新城资金）	12,750.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	4,200.00	
	2025年张旺渠小学基础性绩效+年度考核奖	280,000.00	
	工会经费	33,522.00	
	公办学前资助	187.50	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	4,062.50	
	张旺渠小学租地款	4,000.00	
401208007	西安市西城中学	1,215,537.25	
	专用项目	1,215,537.25	
	教育系统	1,215,537.25	
	工会经费	102,518.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	27,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	年度考核奖	780,280.00	
	西安市西城中学20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	42,250.00	
	西安市西城中学2024年班主任津贴新城部分	96,000.00	
	西安市西城中学2025年初中公用经费（区级资金）	23,220.00	
	西安市西城中学2025年度随班就读学生交通补贴	600.00	
	西安市西城中学校舍安全改造零星工程	140,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	3,669.25	
401208008	西安市第六十八中学	517,155.00	
	专用项目	517,155.00	
	教育系统	517,155.00	
	2024年班主任津贴新城部分	34,750.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	19,500.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	8,700.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	13,875.00	
	2025年营养改善计划补助资金	27,500.00	
	工会经费	45,930.00	
	基础绩效奖年度考核奖	360,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	6,900.00	
401208009	西安市车辆中学	5,957,710.34	
	专用项目	5,957,710.34	
	教育系统	5,957,710.34	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	19,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年初中公用经费（区级资金）	45,000.00	
	2025年高中公用经费（区级资金）	2,009,571.00	
	2025年营养改善计划补助资金	22,000.00	
	24年班主任津贴（新城部分）	256,000.00	
	25年基础绩效年度考核奖	1,893,000.00	
	工会经费	222,023.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	13,875.00	
	普通高中国家助学金	76,250.00	
	随班就读交通补贴	200.00	
	消防整改	271,760.00	
	学校设施设备采购清欠项目	1,128,531.34	
401208010	西安市未央区阿房宫小学	908,081.00	
	专用项目	908,081.00	
	教育系统	908,081.00	
	20245年班主任津贴新城部分	75,500.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	57,330.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	41,600.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助	21,875.00	
	2025校医补助资金	40,800.00	
	工会经费	60,576.00	
	基础绩效奖	600,000.00	
	送教上门交通补	10,400.00	
401208011	西安沣东实验小学	2,519,779.00	
	专用项目	2,519,779.00	
	教育系统	2,519,779.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	32,760.00	
	2024年班主任津贴新城部分	218,500.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	127,760.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	44,000.00	
	工会经费	197,209.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	13,750.00	
	年度考核奖	1,810,000.00	
	西安沣东实验小学2025年度送教上门教师交通补贴	10,400.00	
	西安沣东实验小学2025年度随班就读学生交通补贴	400.00	
	学校设施设备采购清欠项目	24,200.00	
401208012	西安市未央区阿房路一校	2,342,338.35	
	专用项目	2,342,338.35	
	教育系统	2,342,338.35	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	70,070.00	
	2025年基础绩效奖+年度考核	1,168,850.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	73,480.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	阿房路一校2024年班主任津贴新城部分	123,000.00	
	阿房路一校2025年度随班就读学生交通补贴	800.00	
	阿房路一校消防整改	88,380.00	
	工会经费	114,880.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	26,250.00	
	学校设施设备采购清欠项目	619,328.35	
401208013	西安市未央区阿房路二校	1,312,120.50	
	专用项目	1,312,120.50	
	教育系统	1,312,120.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	27,300.00	
	2024年班主任津贴新城部分	58,250.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	33,640.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	阿房路二校2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
	工会经费	52,177.00	
	基础绩效奖	502,700.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	11,875.00	
	学校设施设备采购清欠项目	585,178.50	
401208014	西安市未央区阿房路三校	994,111.00	
	专用项目	994,111.00	
	教育系统	994,111.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	22,750.00	
	2024年班主任津贴新城部分	59,750.00	
	2025年基础绩效+年度考核奖	531,713.00	
	2025年小学公用经费（区级资金））	30,200.00	
	2025年校医补助资金	50,000.00	
	阿房路三校消防整改	55,260.00	
	操场维护项目	100,000.00	
	工会经费	50,113.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	10,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	84,325.00	
401208015	西安市未央区车辆小学	2,528,838.00	
	专用项目	2,528,838.00	
	教育系统	2,528,838.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	29,120.00	
	2024年班主任津贴新城部分	164,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年小学公用经费（区级资金）	91,080.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	车辆小学2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
	车辆小学年度考核奖	1,378,160.00	
	工会经费	152,333.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	12,500.00	
	消防整改	84,600.00	
	学校设施设备采购清欠项目	600,345.00	
401208016	西安市未央区三桥街小学	1,800,450.50	
	专用项目	1,800,450.50	
	教育系统	1,800,450.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	36,400.00	
	2024年班主任津贴新城部分	124,250.00	
	2025年度考核奖	974,790.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	74,320.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	38,500.00	
	工会经费	116,613.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	14,062.50	
	三桥街小学2025年度随班就读学生交通补贴	1,000.00	
	三桥街小学设备采购清欠资金	379,715.00	
401208017	西安市未央区五一小学	927,292.00	
	专用项目	927,292.00	
	教育系统	927,292.00	
	2024年班主任津贴新城部分	68,250.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	28,210.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年家庭经济困难非寄宿生生活补助	11,875.00	
	2025年年度考核奖	574,120.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	41,360.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	工会经费	62,277.00	
	教学楼地胶垫改造	100,000.00	
	西安市未央区五一小学2025年度随班就读学生交通补贴	400.00	
401208018	西安市未央区后围寨小学	1,662,991.50	
	专用项目	1,662,991.50	
	教育系统	1,662,991.50	
	2024年班主任津贴新城部分	52,750.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	36,400.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	24,960.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	687,500.00	
	工会经费	58,634.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	14,687.50	
	年度基础绩效奖	537,260.00	
	新店小学2019年操场改造尾款	210,000.00	
401208019	西安沣东第二小学	2,075,733.00	
	专用项目	2,075,733.00	
	教育系统	2,075,733.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	47,320.00	
	2024年班主任津贴新城部分	149,750.00	
	2025年奖金	1,362,550.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	91,520.00	
	2025年营养改善计划补助资金	38,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工会经费	136,348.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	18,750.00	
	西安沣东第二小学2025年度送教上门教师交通补贴	10,400.00	
	西安沣东第二小学2025年度随班就读学生交通补贴	400.00	
	学校设施设备采购清欠项目	220,195.00	
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	1,735,909.00	
	专用项目	1,735,909.00	
	教育系统	1,735,909.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	30,030.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	87,280.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	12,500.00	
	2025年营养改善计划补助资金	22,000.00	
	工会经费	124,109.00	
	随班就读交通补	200.00	
	学校设施设备采购清欠项目	184,990.00	
	沣东五小2024年班主任津贴（新城部分）	164,000.00	
	沣东五小2024年度考核奖	1,070,000.00	
401208021	西安市未央区车张小学	711,179.50	
	专用项目	711,179.50	
	教育系统	711,179.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	25,480.00	
	操场软化	150,000.00	
	车张小学2024年班主任津贴新城部分	20,500.00	
	车张小学2025年年度考核奖	202,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	车张小学2025年小学公用经费（区级资金）	9,840.00	
	工会经费	22,422.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	10,937.50	
	立面安全隐患消除及粉刷改造工程款项	270,000.00	
401208022	西安市未央区关庙小学	1,268,029.00	
	专用项目	1,268,029.00	
	教育系统	1,268,029.00	
	2024年班主任津贴新城部分	102,250.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	29,120.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（凹里）	15,470.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）凹里普小	20,840.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）关庙主校	30,400.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	12,500.00	
	工会经费	98,204.00	
	基础绩效奖	840,000.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	21,875.00	
	送教上门交通补	10,400.00	
	随班就读交通补	400.00	
	学校设施设备采购清欠项目	45,770.00	
401208023	西安市第五十中学	3,999,705.00	
	专用项目	3,999,705.00	
	教育系统	3,999,705.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	26,000.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	35,130.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	1,232,000.00	
	工会经费	110,850.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	18,750.00	
	立面粉刷改造工程款	1,080,000.00	
	西安市第五十中学2024年班主任津贴新城部分	133,500.00	
	西安市第五十中学2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
	西安市第五十中学年度考核奖	851,700.00	
	学校设施设备采购清欠项目	470,775.00	
401208024	西安沣东第三小学	2,018,500.00	
	专用项目	2,018,500.00	
	教育系统	2,018,500.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	73,710.00	
	2024年班主任费津贴新城部分	164,000.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	91,280.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	60,500.00	
	工会经费	126,210.00	
	绩效奖金	1,367,300.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	27,500.00	
	送教上门交通补	20,800.00	
	随班就读交通补	800.00	
	学校设施设备采购清欠项目	45,600.00	
401208025	西安市未央区焦家村小学	728,737.50	
	专用项目	728,737.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育系统	728,737.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	18,200.00	
	2024年班主任津贴新城部分	44,250.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	26,640.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	工会经费	47,780.00	
	基础绩效奖年度考核奖	412,230.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	8,437.50	
	焦家村小学2025年度随班就读学生交通补贴	400.00	
	焦家村小学外立面改造工程	130,000.00	
401208026	西安沣东第二幼儿园	1,742,626.50	
	专用项目	1,742,626.50	
	教育系统	1,742,626.50	
	2024年班主任津贴新城部分	22,000.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	1,099,870.00	
	工会经费	60,569.00	
	公办学前资助	187.50	
	沣东二幼奖金预算	560,000.00	
401208027	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学	377,176.50	
	专用项目	377,176.50	
	教育系统	377,176.50	
	2024年先锋小学班主任津贴新城部分	22,000.00	
	2025年先锋小学公用经费（区级资金）	9,040.00	
	2025年先锋学前公用经费（区级资金）	14,960.00	
	先锋操场软化项目	100,000.00	
	先锋工会经费	22,359.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	先锋小学基础绩效年度考核奖	208,630.00	
	先锋幼儿园公办学前资助	187.50	
401208028	西安沣东第六小学	1,613,894.50	
	专用项目	1,613,894.50	
	教育系统	1,613,894.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	9,100.00	
	2024年班主任津贴新城部分	146,500.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	88,160.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	11,000.00	
	工会经费	125,917.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	7,812.50	
	西安沣东第六小学2025年度送教上门教师交通补贴	10,400.00	
	西安沣东第六小学2025年度随班就读学生交通补贴	1,400.00	
	学校设施设备采购清欠项目	45,600.00	
	沣东六小教师基础绩效奖及年度考核奖	1,127,205.00	
401208029	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	634,407.50	
	专用项目	634,407.50	
	教育系统	634,407.50	
	2024年班主任津贴新城部分	45,500.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	17,290.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	20,840.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	3,520.00	
	操场软化	140,000.00	
	工会经费	37,910.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公办学前资助	187.50	
	基础绩效及年度考核奖	360,210.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	8,750.00	
	落水小学2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
401208030	西安沣东第六幼儿园	1,586,917.00	
	专用项目	1,586,917.00	
	教育系统	1,586,917.00	
	2024年班主任津贴（新城部分）	21,250.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	978,140.00	
	工会经费	50,387.00	
	公办学前资助	750.00	
	奖金（基础绩效+年度考核奖）	536,390.00	
401208031	西安沣东第三幼儿园	917,174.00	
	专用项目	917,174.00	
	教育系统	917,174.00	
	2025年学前公用经费（非税收入）	606,000.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	54,660.00	
	工会经费	26,139.00	
	公办学前资助	375.00	
	年度考核奖	220,000.00	
	西安沣东第三幼儿园2024年班主任津贴新城部分	10,000.00	
401208032	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园	687,265.00	
	专用项目	687,265.00	
	教育系统	687,265.00	
	2024年班主任津贴（新城部分）	9,000.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	344,360.00	
	工会经费	32,780.00	
	公办学前资助	1,125.00	
	沣东中心幼儿园目标考核奖	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
401208033	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	678,242.50	
	专用项目	678,242.50	
	教育系统	678,242.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	910.00	
	2024年班主任津贴新城部分	28,250.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	2,970.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	4,400.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	13,820.00	
	工会经费	58,000.00	
	公办学前资助	187.50	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	3,125.00	
	年度考核奖	518,080.00	
	随班就读交通补	200.00	
	幼儿园经费非税收入	48,300.00	
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	791,915.75	
	专用项目	791,915.75	
	教育系统	791,915.75	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	22,750.00	
	2024年班主任津贴新城部分	49,500.00	
	2025年年度绩效考核奖	460,000.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	24,720.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	33,000.00	
	工会经费	50,544.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	10,312.50	
	学校设施设备采购清欠项目	99,689.25	
	沣水园小学2025年度随班就读学生交通补贴	600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
401208035	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	384,736.00	
	专用项目	384,736.00	
	教育系统	384,736.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	10,920.00	
	2024年班主任津贴新区部分	25,250.00	
	2025年基础绩效奖及年度考核奖	303,030.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	8,240.00	
	工会经费	30,846.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	6,250.00	
	咸阳市秦都区沣东办北槐小学2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
401208036	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	2,127,085.00	
	专用项目	2,127,085.00	
	教育系统	2,127,085.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	18,200.00	
	2024年班主任津贴新城部分	179,500.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	111,240.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	13,125.00	
	2025年营养改善计划补助资金	33,000.00	
	工会经费	143,385.00	
	和平小学学校2025年度随班就读学生交通补贴	600.00	
	基础绩效+年度考核奖	1,350,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	237,235.00	
401208037	陕西省西咸新区沣东新城第四小学	2,210,442.50	
	专用项目	2,210,442.50	
	教育系统	2,210,442.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年班主任津贴新城部分	143,250.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	14,560.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	91,000.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	7,187.50	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	2025年沣东四小基础绩效奖+年度考核奖	1,330,154.00	
	工会经费	120,866.00	
	送教上门交通补	10,400.00	
	随班就读交通补	400.00	
	学校设施设备采购清欠项目	435,325.00	
401208038	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	1,650,411.50	
	专用项目	1,650,411.50	
	教育系统	1,650,411.50	
	2024年班主任津贴（新城部分）	18,250.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	1,133,040.00	
	工会经费	45,934.00	
	公办学前资助	3,187.50	
	基础绩效和年度考核奖	450,000.00	
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	1,929,196.80	
	专用项目	1,929,196.80	
	教育系统	1,929,196.80	
	2024年班主任津贴新城部分	123,500.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	5,850.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	39,630.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	6,750.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	工会经费	100,120.00	
	基础绩效奖及年度考核奖	750,000.00	
	随班就读交通补	1,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	845,046.80	
401208040	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学	2,229,100.00	
	专用项目	2,229,100.00	
	教育系统	2,229,100.00	
	2024年班主任津贴新城部分	192,000.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	32,500.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	56,340.00	
	2025年度考核奖基础绩效奖	1,458,410.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	55,000.00	
	工会经费	161,044.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	21,375.00	
	学校设施设备采购清欠项目	189,831.00	
	沣东二中2025年度送教上门教师交通补贴	20,800.00	
	沣东二中2025年度随班就读学生交通补贴	1,000.00	
401208041	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	798,512.00	
	专用项目	798,512.00	
	教育系统	798,512.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	7,280.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	9,200.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	8,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	253,000.00	
	八一小学2024年班主任费新城部分	27,250.00	
	八一小学基础绩效及考核奖	310,000.00	
	操场软化工程尾款	140,000.00	
	工会经费	38,107.00	
	公办学前资助	187.50	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	4,687.50	
401208042	西安沣东阿房路学校	2,497,547.58	
	专用项目	2,497,547.58	
	教育系统	2,497,547.58	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）初中部	29,250.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）小学部	27,300.00	
	2024年班主任津贴新城部分资金	155,000.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	17,640.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	41,600.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	38,250.00	
	2025年营养改善计划补助资金	143,000.00	
	阿房路学校外立面及院落改造项目被判决资金	893,805.91	
	工会经费	122,635.00	
	年度考核奖	976,666.67	
	送教上门交通补	10,400.00	
	随班就读交通补	1,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
401208043	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园	1,743,448.00	
	专用项目	1,743,448.00	
	教育系统	1,743,448.00	
	2024年班主任津贴新城部分	18,500.00	
	2025年年度考核奖及基础绩效奖	462,070.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	1,214,560.00	
	工会经费	46,443.00	
	公办学前资助	1,875.00	
401208044	西安沣东第一学校	5,043,231.00	
	专用项目	5,043,231.00	
	教育系统	5,043,231.00	
	20242025学年西安沣东第一学校小学部家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	36,400.00	
	20242025学年西安沣东第一学校中学部家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	26,000.00	
	2024年班主任费区级部分	268,050.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	39,780.00	
	2025年初中建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	17,625.00	
	2025年度考核	2,755,450.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	118,440.00	
	2025年小学建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	15,000.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	88,000.00	
	工会经费	278,303.00	
	西安沣东第一学校2025年度送教上门教师交通补贴	10,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安沣东第一学校2025年度随班就读学生交通补贴	1,200.00	
	学校设施设备采购清欠项目	1,347,783.00	
401208045	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	1,130,828.50	
	专用项目	1,130,828.50	
	教育系统	1,130,828.50	
	2024年班主任津贴新城部分	13,250.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	738,120.00	
	工会经费	36,271.00	
	公办学前资助	3,187.50	
	年度考核奖	340,000.00	
401208046	西咸新区沣东新城第一初级中学	933,960.00	
	专用项目	933,960.00	
	教育系统	933,960.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	9,100.00	
	2024年班主任津贴新城部分	11,800.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	644,880.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	7,125.00	
	西咸新区沣东新城第一初级中学2025年度送教上门教师交通补贴	41,600.00	
	西咸新区沣东新城第一初级中学2025年度随班就读学生交通补贴	600.00	
	校园文化提升项目	100,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	102,355.00	
401208047	西咸新区沣东新城第八小学	1,583,427.50	
	专用项目	1,583,427.50	
	教育系统	1,583,427.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	86,450.00	
	2025年小学公用经费区级资金	116,680.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	42,812.50	
	2025年营养改善计划补助资金	110,000.00	
	工会经费	105,860.00	
	送教上门交通补	10,400.00	
	随班就读交通补	1,000.00	
	校园文化及绿化提升项目	600,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	510,225.00	
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	268,257.50	
	专用项目	268,257.50	
	教育系统	268,257.50	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	17,550.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	9,420.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	70,320.00	
	2025年营养改善计划补助资金	22,000.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	12,062.50	
	学校设施设备采购清欠项目	136,905.00	
401208049	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	1,416,382.50	
	专用项目	1,416,382.50	
	教育系统	1,416,382.50	
	2024年班主任津贴新城部分	16,500.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	759,670.00	
	工会经费	53,315.00	
	公办学前资助	187.50	
	年度考核奖	586,710.00	
401208050	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园	1,435,123.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,435,123.50	
	教育系统	1,435,123.50	
	2025年奖金	285,000.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	1,058,865.00	
	工会经费	59,696.00	
	公办学前资助	5,812.50	
	芊域阳光幼儿园2024年班主任津贴新城部分	25,750.00	
401208051	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园	722,397.50	
	专用项目	722,397.50	
	教育系统	722,397.50	
	2024年班主任津贴新城部分	9,000.00	
	2025年校医补助资金	31,600.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	401,800.00	
	工会经费	24,085.00	
	公办学前资助	8,062.50	
	基础绩效奖+年度考核奖	247,850.00	
401208052	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园	1,324,608.00	
	专用项目	1,324,608.00	
	教育系统	1,324,608.00	
	2024年班主任津贴新城部分	19,000.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	827,730.00	
	工会经费	47,128.00	
	公办学前资助	750.00	
	基础绩效奖和年度考核奖	430,000.00	
401208053	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	587,081.00	
	专用项目	587,081.00	
	教育系统	587,081.00	
	2024班主任津贴新城部分	8,965.00	
	2025年基础性绩效与年度考核奖	255,710.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	297,715.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工会经费	23,191.00	
	公办学前资助	1,500.00	
401208054	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	1,142,863.00	
	专用项目	1,142,863.00	
	教育系统	1,142,863.00	
	2024年班主任津贴新城部分	17,250.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	593,540.00	
	工会经费	50,948.00	
	公办学前资助	1,125.00	
	基础绩效奖+年度考核奖	480,000.00	
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	1,284,292.00	
	专用项目	1,284,292.00	
	教育系统	1,284,292.00	
	2024年班主任津贴新城部分	17,250.00	
	2025年学前公用经费（区级经费）	717,465.00	
	工会经费	46,952.00	
	公办学前资助	2,625.00	
	年度考核奖	500,000.00	
401208056	西咸新区沣东新城第七学校	117,315.00	
	专用项目	117,315.00	
	教育系统	117,315.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	13,000.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	21,870.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	48,720.00	
	2025年营养改善计划补助资金	22,000.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	11,125.00	
	随班就读交通补	600.00	
401208057	西咸新区沣东新城第四幼儿园	3,321,781.00	
	专用项目	3,321,781.00	
	教育系统	3,321,781.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年班主任津贴新城部分	37,750.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	2,026,610.00	
	工会经费	86,296.00	
	公办学前资助	1,125.00	
	沣东四幼基础绩效奖及年度考核奖	1,170,000.00	
401208058	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	1,516,576.50	
	专用项目	1,516,576.50	
	教育系统	1,516,576.50	
	2024年班主任津贴新城部分	17,750.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	777,160.00	
	工会经费	58,179.00	
	公办学前资助	187.50	
	沣科花园第二幼儿园2025年基础绩效奖与年度考核奖	663,300.00	
401208059	西咸新区沣东新城第一小学	259,705.00	
	专用项目	259,705.00	
	教育系统	259,705.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	11,830.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	41,000.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	6,875.00	
	校园整体形象提升项目	200,000.00	
401208060	西咸新区沣东新城第九小学	1,315,045.00	
	专用项目	1,315,045.00	
	教育系统	1,315,045.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	28,210.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	60,000.00	
	2025年营养改善计划补助资金	27,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	11,875.00	
	学校设施设备采购清欠项目	1,187,260.00	
	沣东九小2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	1,793,310.00	
	专用项目	1,793,310.00	
	教育系统	1,793,310.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	1,793,310.00	
401208062	西咸新区沣东昆明池学校	1,219,995.00	
	专用项目	1,219,995.00	
	教育系统	1,219,995.00	
	2024年班主任津贴新城部分	38,500.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	279,870.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	901,425.00	
	XX学校2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
401208063	西咸新区沣东上林学校	180,082.50	
	专用项目	180,082.50	
	教育系统	180,082.50	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（小学部）	3,640.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（中学部）	9,100.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	32,940.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	95,040.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助（小学部）	7,812.50	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助（中学部）	6,750.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生学生生活补助	7,500.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	随班就读交通补	800.00	
401208064	西安高新一中沣东中学初中校区	3,173,540.00	
	专用项目	3,173,540.00	
	教育系统	3,173,540.00	
	2024年班主任津贴新城部分	216,750.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	2,956,590.00	
	随班就读交通补贴	200.00	
401208065	西咸新区沣东第十小学	663,336.50	
	专用项目	663,336.50	
	教育系统	663,336.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	1,820.00	
	2024年班主任津贴（新城部分）	56,000.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	32,200.00	
	工会经费	34,929.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	4,687.50	
	年度考核奖	333,500.00	
	随班就读交通补	200.00	
	新建学校开办费（西咸新区沣东第十小学）	200,000.00	
401208066	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	1,025,241.50	
	专用项目	1,025,241.50	
	教育系统	1,025,241.50	
	2024年班主任津贴新城部分	14,250.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	582,370.00	
	工会经费	46,184.00	
	公办学前资助	2,437.50	
	基础绩效奖及年度考核奖	380,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
401208067	西咸新区金湾第一幼儿园	1,338,119.50	
	专用项目	1,338,119.50	
	教育系统	1,338,119.50	
	2025年度绩效考核奖	576,240.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	713,485.00	
	工会经费	38,707.00	
	公办学前资助	187.50	
	金湾一幼2024年班主任津贴补助资金	9,500.00	
401208068	西咸新区沣东第八学校	3,026,984.00	
	专用项目	3,026,984.00	
	教育系统	3,026,984.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	9,100.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）初中部	22,750.00	
	2024年班主任津贴新城部分	171,250.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	17,040.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	39,160.00	
	2025年营养改善计划补助资金	55,000.00	
	工会经费	183,244.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	6,250.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中部）	15,750.00	
	年度考核奖	1,620,290.00	
	学校设施设备采购清欠项目	626,550.00	
	原沣东办中心小学操场软化项目	250,000.00	
	沣东第八学校2025年度送教上门教师交通补贴	10,400.00	
	沣东第八学校2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
401208069	西咸新区沣东第十一小学	210,955.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	210,955.00	
	教育系统	210,955.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	910.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	6,920.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	3,125.00	
	新建学校开办费（西咸新区沣东第十一小学）	200,000.00	
401208070	西咸新区沣东第二学校	266,187.50	
	专用项目	266,187.50	
	教育系统	266,187.50	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（初中）	13,000.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（小学）	18,200.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	6,060.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	11,640.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	16,687.50	
	随班就读交通补	600.00	
	新建学校开办费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2,760,541						102,614,190.57	
201	03	99	1	全额				16						6,062,050.15	
201	03	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				16						6,062,050.15	
201	03	99		党政办公室档案工作费用	C99000000其他服务		服务	2	302	27	505	02		1,300,000.00	
201	03	99		党政办公室机关信息化费用	C16990000其他信息技术服务		服务	1	302	27	505	02		2,040,672.15	
201	03	99		党政办公室网络舆情及网络安全维护费用	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02		288,000.00	
201	03	99		党政办公室宣传及其他委托业务	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02		800,000.00	
201	03	99		政务中心2023年西咸新区政务服务（沣东）中心宣传片拍摄制作合同	C23079900其他公共信息与宣传服务		批	1	302	27	505	02		116,900.00	
201	03	99		政务中心局部区域评估报告编制服务	C19040000测绘服务		批	1	302	27	505	02		210,000.00	
201	03	99		政务中心评审相关工作费用	C20039900其他咨询服务		批	1	302	27	505	02		86,820.00	
201	03	99		政务中心审批相关工作费用	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02		317,500.00	
201	03	99		政务中心市政管线测量服务	C19040000测绘服务		批	1	302	27	505	02		68,873.00	
201	03	99		政务中心营商环境建设政采	C99000000其他服务		批	5	302	27	505	02		409,200.00	
201	03	99		政务中心政务中心相关工作经费2政采	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02		424,085.00	
201	04	99	1	全额				5						1,652,800.00	
201	04	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				5						1,652,800.00	
201	04	99		发展运行部20212022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	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		254,600.00	
201	04	99		发展运行部发改业务经费	C99000000其他服务		-次	1	302	27	505	02		260,000.00	
201	04	99		发展运行部商贸领域行业监管、安全生产项目	C23990000其他商务服务		元	1	302	27	505	02		818,200.00	
201	04	99		发展运行部重点项目及资金申报专用经费（二）	C99000000其他服务		元	1	302	27	505	02		300,000.00	
201	04	99		发展运行部自贸改革创新工作经费	C99000000其他服务		元	1	302	27	505	02		20,000.00	
201	05	07	1	全额				2						712,500.00	
201	05	07	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						712,500.00	
201	05	07		发展运行部第五次全国经济普查	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		652,500.00	
201	05	07		发展运行部千分之一人口抽样	C23990000其他商务服务		元	1	302	27	505	02		60,000.00	
201	05	08	1	全额				1						200,000.00	
201	05	08	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						200,000.00	
201	05	08		发展运行部1%人口抽样调查	C23990000其他商务服务			1	302	27	505	02		200,000.00	
201	05	99	1	全额				1						90,000.00	
201	05	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						90,000.00	
201	05	99		发展运行部企业监测项目	C23990000其他商务服务		元	1	302	27	505	02		90,000.00	
201	06	07	1	全额				1						200,000.00	
201	06	07	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						200,000.00	
201	06	07		财政金融部财政云相关费用	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	27	505	02		200,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	06	99	1	全额				3						306,000.00	
201	06	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						306,000.00	
201	06	99		财政金融部“智冠系”打击非法集资案件专项费用	C19990000其他专业技术服务		法律服务	1	302	27	505	02		90,000.00	
201	06	99		财政金融部财务管理工作经费	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02		60,000.00	
201	06	99		财政金融部监督检查工作经费	C99000000其他服务		检查	1	302	27	505	02		156,000.00	
201	08	04	1	全额				3						442,000.00	
201	08	04	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						442,000.00	
201	08	04		审计办审计工作经费（一般公共预算）	C23030000审计服务		财政财务收支审计	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	08	04		审计办审计工作经费（一般公共预算）	C23030000审计服务		国有企业审计（含经责审计）	1	302	27	505	02		142,000.00	
201	08	04		审计办审计工作经费（一般公共预算）	C23030000审计服务		专项审计	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	13	08	1	全额				68						768,000.00	
201	13	08	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				68						768,000.00	
201	13	08		金融发展中心招商推介会费	C99000000其他服务		招商推介会	1	302	27	505	02		98,000.00	
201	13	08		招商一部入区项目评审费	C99000000其他服务		次数	67	302	27	505	02		670,000.00	
201	40	04	1	全额				3						3,684,908.00	
201	40	04	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						3,684,908.00	
201	40	04		党群工作中心信访维稳工作经费（服务）	C99000000其他服务		见合同	1	302	27	505	02		2,264,908.00	
201	40	04		党群工作中心信访维稳工作经费（工程）	B07000000装修工程		见合同	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
201	40	04		党群工作中心信访维稳工作经费（货物）	C99000000其他服务		见合同	1	310	02	506	01		420,000.00	
205	02	01	1	全额				3						537,220.00	
205	02	01	401208026	西安沣东第二幼儿园				1						136,000.00	
205	02	01		2025年学前公用经费（区级资金）	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		136,000.00	
205	02	01	401208057	西咸新区沣东新城第四幼儿园				1						205,200.00	
205	02	01		2025年学前公用经费（区级资金）	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		205,200.00	
205	02	01	401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园				1						196,020.00	
205	02	01		2025年学前公用经费（区级资金）	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02		196,020.00	
205	02	02	1	全额				201						392,000.00	
205	02	02	401208024	西安沣东第三小学				200						45,600.00	
205	02	02		学校设施设备采购清欠项目	A05010203教学、实验用桌		XGN-KZY060	200	310	02	506	01		45,600.00	
205	02	02	401208062	西咸新区沣东昆明池学校				1						346,400.00	
205	02	02		2025年小学公用经费（区级资金）	C99000000其他服务		年	1	302	09	505	02		346,400.00	
205	02	03	1	全额				3						789,831.00	
205	02	03	401208040	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学				2						189,831.00	
205	02	03		学校设施设备采购清欠项目	C02020000初等教育服务			1	310	02	506	01		108,660.00	
205	02	03		学校设施设备采购清欠项目	C02020000初等教育服务			1	310	03	506	01		81,171.00	
205	02	03	401208064	西安高新一中沣东中学初中校区				1						600,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	03		2025年初中公用经费（区级资金）	C21040000物业管理服务		2025年9月-2025年8月	1	302	09	505	02		600,000.00	
205	02	04	1	全额				2						377,400.00	
205	02	04	401208009	西安市车辆中学				2						377,400.00	
205	02	04		2025年高中公用经费（区级资金）	C04070100体检服务			1	302	99	505	02		197,400.00	
205	02	04		2025年高中公用经费（区级资金）	C23119900其他租赁服务			1	302	14	505	02		180,000.00	
205	02	99	1	全额				3						18,000,000.00	
205	02	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						18,000,000.00	
205	02	99		教育办保安及校车业务费	C02990000其他教育服务		人	1	302	27	505	02		12,000,000.00	
205	02	99		教育办营养改善计划	C22040000餐饮服务		人	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
205	02	99		教育办沣东新城2025年新建及存续学校、幼儿园设施设备采购项目	A02010105台式计算机		台	1	302	27	505	02		5,000,000.00	
207	02	04	1	全额				3						1,100,461.00	
207	02	04	401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心				3						1,100,461.00	
207	02	04		丰镐遗址安保服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		385,128.00	
207	02	04		建章宫遗址安保服务	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		294,000.00	
207	02	04		周秦管理中心物业服务	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		421,333.00	
207	02	99	1	全额				1						724,547.13	
207	02	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						724,547.13	
207	02	99		文物分局太平遗址现场安防保障工程（固定资产部分）	B06010200监控系统工程安装		1	1	302	27	505	02		724,547.13	
211	03	01	1	全额				2,760,003						3,260,000.00	
211	03	01	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2,760,003						3,260,000.00	
211	03	01		生态环保部空气站运维服务	C07010100生态资源调查与监测服务		项	2	302	27	505	02		300,000.00	
211	03	01		生态环保部涉气企业视频监控服务	C16070200硬件运维服务		无	1	302	27	505	02		200,000.00	
211	03	01		生态环保部治污减霾指挥调度中心综合服务	C07010100生态资源调查与监测服务		无	2,760,000	302	27	505	02		2,760,000.00	
211	11	01	1	全额				1						1,300,000.00	
211	11	01	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						1,300,000.00	
211	11	01		生态环保部委托检测服务	C07010100生态资源调查与监测服务		无	1	302	27	505	02		1,300,000.00	
211	11	02	1	全额				1						1,100,000.00	
211	11	02	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						1,100,000.00	
211	11	02		生态环保部环境治理项目	C07010100生态资源调查与监测服务		无	1	302	27	505	02		1,100,000.00	
212	01	04	1	全额				5						3,959,118.74	
212	01	04	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				5						3,959,118.74	
212	01	04		综合行政执法支队标准化建设	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02		526,818.74	
212	01	04		综合行政执法支队公用经费	C99000000其他服务			1	302	01	505	02		550,000.00	
212	01	04		综合行政执法支队公用经费	C99000000其他服务			1	302	07	505	02		640,000.00	
212	01	04		综合行政执法支队公用经费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		1,505,000.00	
212	01	04		综合行政执法支队公用经费	C99000000其他服务			1	302	39	505	02		737,300.00	
212	01	09	1	全额				1						1,105,277.95	
212	01	09	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						1,105,277.95	
212	01	09		开发建设部房地产管理领域服务项目欠款及2025年房屋使用安全管理技术服务	C16990000其他信息技术服务		符合要求	1	302	27	505	02		1,105,277.95	
212	01	99	1	全额				1						166,350.00	
212	01	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						166,350.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	99		开发建设部20212023年度沣东新城苗木迁移砍伐等费用咨询项目	C13030000园林绿化管理服务		特定	1	302	27	505	02		166,350.00	
212	06	01	1	全额				4						1,255,040.00	
212	06	01	401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站				4						1,255,040.00	
212	06	01		质监站20212023年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		456,000.00	
212	06	01		质监站20212023年建设工程质量抽测第三方服务购买	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		193,357.00	
212	06	01		质监站20212023年特种设备抽测第三方服务购买	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		208,600.00	
212	06	01		质监站2024年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		397,083.00	
212	08	02	1	全额				7						19,700,000.00	
212	08	02	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				7						19,700,000.00	
212	08	02		资源规划部基础测绘项目	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		3,000,000.00	
212	08	02		资源规划部土地报批电子报盘	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		200,000.00	
212	08	02		资源规划部土地报批技术服务费	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		500,000.00	
212	08	02		资源规划部土地评估费用	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		6,000,000.00	
212	08	02		资源规划部土壤污染状况调查费	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		2,000,000.00	
212	08	02		资源规划部自然资源和测绘服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		6,500,000.00	
212	08	02		资源规划部沣东新城科技创新区市政专项规划服务	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		1,500,000.00	
212	08	03	1	全额				2						1,300,000.00	
212	08	03	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2						1,300,000.00	
212	08	03		开发建设部2025年沣东新城海绵城市整体专项咨询项目	C11040000工程项目管理服务			1	302	27	505	02		800,000.00	
212	08	03		开发建设部大西安新中心轴线区无人机航拍大数据管理服务	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		500,000.00	
212	08	99	1	全额				27						32,643,647.50	
212	08	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				27						32,643,647.50	
212	08	99		财政金融部项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		2,000,000.00	
212	08	99		开发建设部2022年环卫工人服装未付费用	A05030303普通服装			1	302	18	505	02		1,164,000.00	
212	08	99		开发建设部2024年治污减霾巡查服务费	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	505	02		998,512.50	
212	08	99		审计办审计工作经费（政府性基金）	C23030000审计服务			10	302	27	505	02		2,500,000.00	
212	08	99		水库建管部2021年沣东新城农村供水工程配套设施管理维护项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		350,000.00	
212	08	99		水库建管部20222024沣二干渠三桥段	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		72,000.00	
212	08	99		水库建管部2023沣东新农村沣河岸线保护与利用	C12990000其他水利管理服务		1	1	302	27	505	02		181,350.00	
212	08	99		水库建管部2025年斗门水库运营项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		3,230,000.00	
212	08	99		水库建管部2025年沣东新城第二、第三污水处理厂	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	
212	08	99		水库建管部2025年沣东新城水土保持专项咨询服务	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		50,000.00	
212	08	99		水库建管部涝渭水厂项目	C12990000其他水利管理服务			1	312	04	507	01		5,321,135.00	
212	08	99		水库建管部太平河清淤疏浚	C07029900其他生态环境治理服务			1	302	27	505	02		5,321,135.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	08	99		水库建管部太平河治理项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		8,321,927.00	
212	08	99		水库建管部天章大道调蓄池项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		1,415,475.00	
212	08	99		水库建管部沣二干渠应急防汛措施及渠道环境整治项目	C12010000防洪管理服务			1	302	27	505	02		100,000.00	
212	08	99		水库建管部沣河提防标准化	C12010000防洪管理服务			1	302	27	505	02		35,000.00	
212	08	99		水库建管部沣河下游段（3号橡胶坝世纪大道段）	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		400,000.00	
212	08	99		水库建管部沣皂水源地迁建	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		183,113.00	
224	01	06	1	全额				170						785,039.10	
224	01	06	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				170						785,039.10	
224	01	06		安全监管部2022年企业双重预防机制服务费	C05049900其他安全保护服务		无	6	302	27	505	02		103,320.00	
224	01	06		安全监管部道口电动防护栏门尾款及质保金	C05040100公共安全服务		守卫神-1.2*0.66*19	8	310	03	506	01		103,600.00	
224	01	06		安全监管部事故隐患排查技术服务	C05049900其他安全保护服务		12	100	302	27	505	02		105,000.00	
224	01	06		安全监管部事故隐患排查技术服务	C05049900其他安全保护服务		无	50	302	27	505	02		47,000.00	
224	01	06		安全监管部铁路道口看守与维护	C05040100公共安全服务		无	2	302	27	505	02		182,819.10	
224	01	06		安全监管部辖区安全生产创建达标技术服务费	C05049900其他安全保护服务		无	3	302	27	505	02		94,500.00	
224	01	06		开发建设部2024年燃气行业安全管理服务及辖区使用燃气的70岁及以上独居老人家庭用户免费装配燃气报警器	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		148,800.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		10,433,001.00	2,890,000.00	570,000.00	880,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00		7,543,001.00	4,480,227.00	2,842,000.00	570,000.00	833,000.00	1,439,000.00		1,439,000.00	13,400.00	1,624,827.00	-5,952,774.00	-48,000.00		-47,000.00	-1,000.00		-1,000.00	13,400.00	-5,918,174.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	10,433,001.00	2,890,000.00	570,000.00	880,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00		7,543,001.00	4,480,227.00	2,842,000.00	570,000.00	833,000.00	1,439,000.00		1,439,000.00	13,400.00	1,624,827.00	-5,952,774.00	-48,000.00		-47,000.00	-1,000.00		-1,000.00	13,400.00	-5,918,174.00
401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	5,924,000.00	2,867,000.00	570,000.00	880,000.00	1,417,000.00		1,417,000.00		3,057,000.00	3,230,000.00	2,820,000.00	570,000.00	833,000.00	1,417,000.00		1,417,000.00	13,400.00	396,600.00	-2,694,000.00	-47,000.00		-47,000.00				13,400.00	-2,660,400.00
401116	西安国际足球中心项目建设管理办公室																												
401117	陕西省西咸新区沣东新城城改事务中心																												
401202002	陕西省西咸新区沣东新城人力资源服务中心																												
401205002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站																												
401205003	西安市红光公园																												
401205004	西安市周秦都城遗址保护管理中心	26,600.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		3,600.00	25,600.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00		3,600.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
401208002	西安市长安区斗门街道中心学校	44,000.00								44,000.00										-44,000.00								-44,000.00
401208003	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	13,500.00								13,500.00	12,800.00								12,800.00	-700.00								-700.00
401208004	西安市长安区王寺街道中心学校	21,500.00								21,500.00										-21,500.00								-21,500.00
401208005	西安市长安区第七中学	174,120.00								174,120.00	194,090.00								194,090.00	19,970.00								19,970.00
401208006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	7,700.00								7,700.00	4,200.00								4,200.00	-3,500.00								-3,500.00
401208007	西安市西城中学	41,228.00								41,228.00	23,220.00								23,220.00	-18,008.00								-18,008.00
401208008	西安市第六十八中学	15,985.00								15,985.00	8,700.00								8,700.00	-7,285.00								-7,285.00
401208009	西安市车辆中学	177,000.00								177,000.00	110,000.00								110,000.00	-67,000.00								-67,000.00
401208010	西安市未央区阿房宫小学	46,305.00								46,305.00										-46,305.00								-46,305.00
401208011	西安沣东实验小学	146,655.00								146,655.00										-146,655.00								-146,655.00
401208012	西安市未央区阿房路一校	93,400.00								93,400.00	20,000.00								20,000.00	-73,400.00								-73,400.00
401208013	西安市未央区阿房路二校	38,000.00								38,000.00										-38,000.00								-38,000.00
401208014	西安市未央区阿房路三校	37,665.00								37,665.00	30,200.00								30,200.00	-7,465.00								-7,465.00
401208015	西安市未央区车辆小学	105,994.00								105,994.00										-105,994.00								-105,994.00
401208016	西安市未央区三桥街小学	87,000.00								87,000.00	5,000.00								5,000.00	-82,000.00								-82,000.00
401208017	西安市未央区五一小学	46,440.00								46,440.00										-46,440.00								-46,440.00
401208018	西安市未央区后围寨小学	33,840.00								33,840.00	3,000.00								3,000.00	-30,840.00								-30,840.00
401208019	西安沣东第二小学	180,000.00								180,000.00										-180,000.00								-180,000.00
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	95,895.00								95,895.00										-95,895.00								-95,895.00
401208021	西安市未央区车张小学																												
401208022	西安市未央区关庙小学	63,045.00								63,045.00										-63,045.00								-63,045.00
401208023	西安市第五十中学	60,000.00								60,000.00										-60,000.00								-60,000.00
401208024	西安沣东第三小学	105,750.00								105,750.00										-105,750.00								-105,750.00

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
401208025	西安市未央区焦家村小学	33,312.00								33,312.00										-33,312.00								-33,312.00
401208026	西安沣东第二幼儿园	80,000.00								80,000.00										-80,000.00								-80,000.00
401208027	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学	14,960.00								14,960.00	9,040.00								9,040.00	-5,920.00								-5,920.00
401208028	西安沣东第六小学	106,080.00								106,080.00										-106,080.00								-106,080.00
401208029	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	51,100.00								51,100.00										-51,100.00								-51,100.00
401208030	西安沣东第六幼儿园	50,000.00								50,000.00										-50,000.00								-50,000.00
401208031	西安沣东第三幼儿园	20,000.00								20,000.00										-20,000.00								-20,000.00
401208032	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园	18,000.00								18,000.00	3,550.00								3,550.00	-14,450.00								-14,450.00
401208033	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	35,378.00								35,378.00										-35,378.00								-35,378.00
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	29,800.00								29,800.00	24,720.00								24,720.00	-5,080.00								-5,080.00
401208035	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	11,610.00								11,610.00										-11,610.00								-11,610.00
401208036	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	126,000.00								126,000.00										-126,000.00								-126,000.00
401208037	陕西省西咸新区沣东新城第四小学	120,000.00								120,000.00										-120,000.00								-120,000.00
401208038	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	30,200.00								30,200.00										-30,200.00								-30,200.00
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	60,000.00								60,000.00										-60,000.00								-60,000.00
401208040	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学	106,375.00								106,375.00										-106,375.00								-106,375.00
401208041	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	13,488.00								13,488.00										-13,488.00								-13,488.00
401208042	西安沣东阿房路学校	100,200.00								100,200.00										-100,200.00								-100,200.00
401208043	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园	29,600.00								29,600.00	60,728.00								60,728.00	31,128.00								31,128.00
401208044	西安沣东第一学校	251,076.00								251,076.00										-251,076.00								-251,076.00
401208045	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	18,600.00								18,600.00	41,835.00								41,835.00	23,235.00								23,235.00
401208046	西咸新区沣东新城第一初级中学	76,200.00								76,200.00	110,000.00								110,000.00	33,800.00								33,800.00
401208047	西咸新区沣东新城第八小学	119,700.00								119,700.00	60,000.00								60,000.00	-59,700.00								-59,700.00
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	220,000.00								220,000.00	10,000.00								10,000.00	-210,000.00								-210,000.00
401208049	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	24,000.00								24,000.00										-24,000.00								-24,000.00
401208050	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园	45,000.00								45,000.00										-45,000.00								-45,000.00
401208051	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园	18,000.00								18,000.00										-18,000.00								-18,000.00
401208052	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园	49,600.00								49,600.00										-49,600.00								-49,600.00
401208053	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	18,000.00								18,000.00										-18,000.00								-18,000.00
401208054	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	36,120.00								36,120.00										-36,120.00								-36,120.00
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	27,200.00								27,200.00										-27,200.00								-27,200.00
401208056	西咸新区沣东新城第七学校	150,000.00								150,000.00	10,000.00								10,000.00	-140,000.00								-140,000.00
401208057	西咸新区沣东新城第四幼儿园	130,000.00								130,000.00										-130,000.00								-130,000.00
401208058	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	25,800.00								25,800.00	17,604.00								17,604.00	-8,196.00								-8,196.00
401208059	西咸新区沣东新城第一小学	33,705.00								33,705.00										-33,705.00								-33,705.00
401208060	西咸新区沣东新城第九小学	60,000.00								60,000.00										-60,000.00								-60,000.00
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	60,000.00								60,000.00										-60,000.00								-60,000.00
401208062	西咸新区沣东昆明池学校	105,000.00								105,000.00	65,940.00								65,940.00	-39,060.00								-39,060.00

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
401208063	西咸新区沣东上林学校	67,000.00								67,000.00										-67,000.00								-67,000.00
401208064	西安高新一中沣东中学初中校区	216,000.00								216,000.00	400,000.00								400,000.00	184,000.00								184,000.00
401208065	西咸新区沣东第十小学	17,275.00								17,275.00										-17,275.00								-17,275.00
401208066	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	23,000.00								23,000.00										-23,000.00								-23,000.00
401208067	西咸新区金湾第一幼儿园	20,000.00								20,000.00										-20,000.00								-20,000.00
401208068	西咸新区沣东第八学校																											
401208069	西咸新区沣东第十一小学																											
401208070	西咸新区沣东第二学校																											

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金600元；完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	600	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.88	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	28人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			落水小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴（新城部分）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.13	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为21250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	21250	10
			班主任津贴标准	标准班每月400元/月/班，小班额每月300元/月/班	15
	产出指标	数量指标	班主任人数	12人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进班级阵地建设，提升班主任工作积极性	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	97.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.74	
			其他资金	86.07	
总体目标	此项目预算资金978140元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费（区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费（区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	214人	10
			大班学生人数	121人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.04	
	其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数50387元，用于开展学校工会活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	47人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公办学前资助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.08	
	其他资金		
总体目标	2025年预计共有2名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算750元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	15
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	2人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	奖金（基础绩效+年度考核奖）		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	53.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	53.64	
	其他资金		
总体目标	此项目预算金额为536390元，奖金发放是对幼儿园教职工工作的肯定，促进了教职工的工作的积极性，推动了幼儿园教育教学的工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	考核奖经费	13400元/人	20
	产出指标	数量指标	教师人数	≥40人	10
		质量指标	教师出勤率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升	≥95%	15
		可持续影响指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（非税收入）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	60.60	
总体目标	财政专户资金606000元，确保2025年1-12月保教费足额返还至幼儿园，以保障幼儿园基本运转，改善办园条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保教费生均收费标准	630元/生/月	20
	产出指标	数量指标	2025年预计在园人数	180人	20
		质量指标	收支两条线制度落实程度	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年12月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.47	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.47	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金54660元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	103人	10
			大班学生人数	54人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.61	
	其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数26139元，用于开展学校工会活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	24	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算375元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分)	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	20
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1人	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	年度考核奖总额220000元。年度考核奖的发放是为了提升教职工的工作效能和业绩水平，对教职工建立激励机制的有效手段。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖总额	220000元	20
	产出指标	数量指标	年度考核奖发放人数	22人	20
		质量指标	激励机制保障率	100%	10
		时效指标	年度考核奖发放时间	2025年12月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	教职工收入提升率	90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安沣东第三幼儿园2024年班主任津贴新城部分		
主管部门	陕西省西咸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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
总体目标	此项目预算金额为10000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分总额	10000元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人	20
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金执行年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴（新城部分）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为9000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	9000	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	6名	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	34.44	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.38	
			其他资金	30.06	
总体目标	此项目预算资金43760元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	74	10
			大班幼儿人数	49	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东中心幼儿园目标考核奖		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	每人每年33850元标准的奖金，本次下拨资金300000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	奖金发放标准	每人10000元	10
	产出指标	数量指标	幼儿园教职工人数	30人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.28	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数32780元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	30人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公办学前资助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.11	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.11	
	其他资金		
总体目标	2025年预计共有3名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算2250元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照250天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	3人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金910元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	15
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	1人	5
		质量指标	政策落实到位率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	20
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.83	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为28250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	班主任费总金额	普通中学26人以上每月800元，25人及以下每月700元；小学26人以上每月600元，25人及以下每月500元，幼儿园标准班每月400元，小	20
	产出指标	数量指标	发放人数	17人	20
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	班主任工作完成率	100%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.30	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金2970元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	17人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.44	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金4400元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	110人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.38	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.38	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金13820元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	20
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	20
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	27人	10
			大班学生人数	13人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.80	
	其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数58000元，用于开展学校工会活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	5
	产出指标	数量指标	教职工人数	48人	5
		质量指标	上级资金落实度	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	30
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	20
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.31	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.31	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/年	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	10人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	51.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	51.81	
			其他资金		
总体目标	年度绩效考核年发放金额总计518080元，提高教师管理效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放金额	518080元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	48人	10
		质量指标	提高教师工作效率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	1年	5
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍管理效率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	25

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金200元；完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	幼儿园经费非税收入		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	4.83	
总体目标	此项目预算资金48300元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分)	保价费收入小班每生每月455元，中班每人每月70元	20
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	27人	5
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.28	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金22750元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助金额（140元/月/人*25人*10月*65%）	22750元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	25人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.95	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为49500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分金额	49500元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	30人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性。	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年年度绩效考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	46.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	46.00	
			其他资金		
总体目标	2025年度绩效考核奖总金额为460000元，教职工人数46人，按工作绩效考核再行分配。多劳多得，优劳优酬，奖勤罚懒，重实际，重贡献，看工作质量，看效益优先。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度资金成本	460000元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	46人	10
		质量指标	教师考核率	100%	15
		时效指标	资金持续使用时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	对学校教师的成长促进	100%	15
		可持续影响指标	年度考核效果持续时间(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(百分率)	100%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.47	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.47	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金24720元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	618人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	10
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.30	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为33000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年营养改善计划补助资金	33000元	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	30人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	15
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣水园小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金600元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年沣水园小学随班就读学生交通补贴（200元/人/年*3个人）	600元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3名学生	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.05	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.05	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数50544元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	46人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.03	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准新城承担	312.5元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数	33人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	9.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.97	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金99689.25元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	台式机3980元/台、办公桌1470元/张、办公椅350元/把、课桌椅235元/套、远程互动教学系统质保金3669.25元/单	10
	产出指标	数量指标	数量	5台、16张、16把、200套、1单	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.09	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金10920元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	12人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新区部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.53	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.53	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为25250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年主任津贴新区部分	25250元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	9名	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基础绩效奖及年度考核奖		
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30.30	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30.30	
		其他资金		
总体目标	此项目预算金额为303030元，发放的基础绩效奖及年度考核奖促进教职工工作的积极性，推动学校工作高效完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	基础绩效奖及年度考核奖金额	303030元	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	27人	10
		质量指标	教职工出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	20
	效益指标	社会效益指标	促进了学校教职工工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	资金执行年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.82	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金8240元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	206人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.08	
	其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数30846元，用于开展学校工会活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工会经费核算标准	按照学校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	27人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	生态效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.63	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	20人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			咸阳市秦都区沣东办北槐小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.82	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金18200元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	15
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	20人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	5
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.95	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为（各学校拨款金额）元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年春秋季学期班主任津贴新城承担部分总额	179500元	15
	产出指标	数量指标	班主任人数	53人	15
		质量指标	班主任出勤率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	15
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	15
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	5
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.12	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金111240元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费（区级部分）	40元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生总人数	2781人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	15
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	15
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	7

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.31	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.31	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	1250元/生/年	15
	产出指标	数量指标	小学学生人数	42人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.30	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为33000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	15
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	30人	15
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	15
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.34	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.34	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数143385元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	135人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			和平小学学校2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金600元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	600元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效+年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	135.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	135.00	
			其他资金		
总体目标	2025年和平小学基础绩效+年度考核奖1350000元，根据上级安排，保障教师福利待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	基础绩效奖+年度考核奖	1350000元	15
	产出指标	数量指标	发放教师数	135人	15
		质量指标	提升教育教学质量	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1至12月	15
	效益指标	社会效益指标	促进辖区教育发展	98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	23.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	23.72	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金237235.00 元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	课桌椅220元/套，办公家具2451元/套	17
	产出指标	数量指标	数量	课桌椅577套，办公家具45套	17
		质量指标	购置设备合格率	100%	17
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	17
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	4
			教师满意度	≥90%	4

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.33	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.33	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为143250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分	143250元	10
	产出指标	数量指标	班主任数量	42人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	1.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.46	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金14560元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	16人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	20
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年沣东四小基础绩效奖+年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	133.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	133.02	
			其他资金		
总体目标	此项目总金额1330154元，用于 发放年度考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	25年基础绩效年度考核奖	1330154元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	112人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教师福利待遇	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.10	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金91000元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	2275	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金元40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	10
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.72	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	23人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为16500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善补助资金标准	1100元/生/年	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	15人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.09	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数120866元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	112	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			送教上门交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金400元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	400元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	20
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	43.53	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	43.53	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金435325元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	班班通31630元/套，课桌椅210元/套，办公卡位1645，文件柜980，1.5P空调2850,3P空调6100	10
	产出指标	数量指标	数量	4套班班通，220套课桌椅，23套办公卡位，23个文件柜	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴（新城部分）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.83	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为18250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2023年春季学期班主任津贴新城承担部分总额	18250	10
	产出指标	数量指标	班级数量	11个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	20
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	113.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.02	
			其他资金	103.28	
总体目标	此项目预算资金100240元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	208人	5
			大班学生人数	86人	5
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.59	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.59	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数45934元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	45934	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	44人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标	用于支持健全幼儿资助制度，资助接受普惠性学前教育的家庭经济困难幼儿				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	375元/生/学期	20
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿人数	8人	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	1年	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效和年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	根据考核结果发放年度考核奖，依据教职工的考核情况进行重新分配				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	根据上级审批金额	450000	10
	产出指标	数量指标	人员数量	44人	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教职工工作的积极性	≥98%	20
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.35	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为123500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年春季学期班主任津贴新区承担部分总额	123500元	10
	产出指标	数量指标	班级数量	春季20个班，秋季26个班	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	20
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	0.59	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.59	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金5850元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	100元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	9人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生及家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.96	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金39630元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1321人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	10
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	30
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.68	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	375元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数	18人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为16500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	15人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	20
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.01	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.01	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数100120元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	84人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖及年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	75.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目标	此项目总金额为750000元，发放年度考核奖是为了促进学校各项工作的有序开展，提高教师的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	750000元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	75人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师收入，促进教育发展	≥98%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.10	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金1000元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	1000元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	5人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	84.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	84.50	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金845046.8元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	巡考系统663480元/套、办公桌1820元/张、课桌椅110元/套、实验室通风设备50000/套、班班通30496元/套、质保金14296.8元	10
	产出指标	数量指标	数量	1套、10张、228套、1套、2套、质保金14296.8元	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为192000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	192000	10
	产出指标	数量指标	班级数量	36个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	20
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	3.25	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.25	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金32500元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	50人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.63	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金56340元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1878人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度考核奖基础绩效奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	145.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	145.84	
			其他资金		
总体目标	此次经费总计1458410元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费资金部分	1458410元	20
	产出指标	数量指标	教师数	135人	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	大于等于1年	20
	效益指标	社会效益指标	教师满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	10
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	20
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.50	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为55000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	50人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东二中2025年度送教上门教师交通补贴		
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：	2.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.08	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金20800元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	20800元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东二中2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.10	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金1000元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	1000	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	5人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.10	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数161044元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	135人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2.14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.14	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	初中学生人数	57人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.98	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.98	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金189831元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	189831	20
	产出指标	数量指标	数量	1	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	0.73	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.73	
	其他资金		
总体目标	"本项目补助资金7280元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	8人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.92	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金9200元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	230人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.88	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.88	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金8800元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	20
	产出指标	数量指标	大班学生人数	20人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.30	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为253000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分)	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	230人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			八一小学2024年班主任费新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.73	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为27250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	27250元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	8人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			八一小学基础绩效及考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	31.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	31.00	
			其他资金		
总体目标	本项目总金额310000元，主要为发放年度考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放总金额	310000元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	31人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教师工作率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			操场软化工程尾款		
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：	14.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金140000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	140000元	30
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3.81	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.81	
	其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数38107元，用于开展学校工会活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	31人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办学前资助			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.02		
		其他资金			
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分)	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	30
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.47	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	15人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）初中部		
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：	2.93	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.93	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金29250元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	45人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）小学部		
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：	2.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.73	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金27300元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	30人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分资金		
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：	15.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.50	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为155000.00元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	小学：标准版600元/月/班，小班额500元/月/班；初中：标准版800元/月/班，小班额700元/月/班	30
	产出指标	数量指标	班主任人数	小学部28人；初中部12人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.76	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金17640.00元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	588人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.16	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金41600.00元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1040人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	20
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.83	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
			初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	60人	10
			初中学生人数	52人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.30	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为143000.00元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	130人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			阿房路学校外立面及院落改造项目被判决资金		
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：	89.38	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	89.38	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金893805.91元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	893805.91元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.26	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数122635.00元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	98人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	97.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	97.67	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金976666.67元。促进各学校教师工作顺利有效进行，同时对教师的工作进行量化考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度考核标准	优秀等次部门1.5万元/人，良好等次部门1万元/人	30
	产出指标	数量指标	在职教师人数	98人	10
		质量指标	教师出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升教师工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			送教上门交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.12	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金1200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	1200元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	小学部5人，初中部1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.85	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为18500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年春季学期班主任津贴新城承担部分总额	9250元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	11人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年年度考核奖及基础绩效奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	46.21	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	46.21	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金462070元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人均标准	33850元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	43人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教师日常	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	121.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.62	
			其他资金	110.84	
总体目标	此项目预算资金1214560元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	216人	10
			大班学生人数	94人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	4.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.64	
	其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数46443元，用于开展学校工会活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	43人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.19	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有5名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算1875元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	5人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
			可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年西安沣东第一学校小学部家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.64	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.64	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金36400元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	40人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	15
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年西安沣东第一学校中学部家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.60	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金26000元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	40人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	15
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任费区级部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	26.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	26.81	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年，班主任是教学工作的开展的最强因素，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	班主任费用	268050元	10
	产出指标	数量指标	中小学班级总数	89个	10
		质量指标	保证教学	100%	10
		时效指标	班主任费的时间	10个月	10
	效益指标	社会效益指标	教学保障	100%	10
		可持续影响指标	班主任费发放的时效性	2024年全年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%≥	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.98	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.98	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金39780元。根据义务教育补助经费管理办法，初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数	1326人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15
			教师满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.76	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	初中学生人数	47人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度考核		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	275.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	275.55	
			其他资金		
总体目标	2025年年度考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	根据年度考核	145000	10
	产出指标	数量指标	246人	每人11201元	15
		质量指标	教师覆盖率	100%	15
		时效指标	时间	1年	15
	效益指标	社会效益指标	工资保障度	95%≥	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%≥	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.84	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金118440元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	每人每年	40元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生总人数	2961人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	48人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	每人每月4600元，2024年9-12月社保4000元。	4600元每月，2024年9-12月社保4000元	10
	产出指标	数量指标	人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.80	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为88000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	省级标准化高中公用经费(区级部分)	5.5元/生/天	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	73人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.83	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数278303元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	264人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安沣东第一学校2025年度送教上门教师交通补贴		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.04	
	其他资金		
总体目标	本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	15
			残疾学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安沣东第一学校2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.12	
	其他资金		
总体目标	本项目补助资金1200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	1200元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	6人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	15
			残疾学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	134.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	134.78	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金1347783元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目数量	10项	10
	产出指标	数量指标	10个项目	班班通560970元，2021年空调15405元，2022年空调101650元，2023年空调34200元，2020年标准化考点484760元，2021年课桌	20
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.33	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.33	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为13250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	13250元	12.5
	产出指标	数量指标	班主任人数	8名	12.5
		质量指标	班主任出勤率	100%	12.5
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	12.5
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	73.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.21	
			其他资金	66.60	
总体目标	此项目预算资金738120元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
		社会成本指标	大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	148人	10
			大班学生人数	63人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.63	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数36271元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	36271	12.5
	产出指标	数量指标	教职工人数	34人	12.5
		质量指标	上级资金落实度	100%	12.5
		时效指标	时效指标	2025年12月31日前	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有8名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算3187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	12.5
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	8人	12.5
		质量指标	上级资金落实度	100%	12.5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	12.5
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
			可持续影响年度	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	34.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为340000元，年度考核奖的发放是对教师工作的肯定，发放的奖金促进了教师工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	奖金金额	340000	12.5
	产出指标	数量指标	教师人数	34人	12.5
		质量指标	教师出勤率	100%	12.5
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	12.5
	效益指标	社会效益指标	促进了学校阵地建设，提升教师工作的积极性	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.91	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金9100元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	14人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.18	
			其他资金		
总体目标	此项目金额为11800元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动力学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年春季学期班主任津贴	11800元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	28	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	64.49	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	64.49	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金644880元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1496	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为16500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	15人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.71	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.71	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	20
	产出指标	数量指标	初中学生人数	19人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西咸新区沣东新城第一初级中学2025年度送教上门教师交通补贴		
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：	4.16	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.16	
	其他资金		
总体目标	"本项目补助资金41600元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。"		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	41600元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	4人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西咸新区沣东新城第一初级中学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.06	
	其他资金		
总体目标	"本项目补助资金600元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	600元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园文化提升项目		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金100000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	100000元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	10.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.24	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金102355元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	台式机4500元/台、办公桌200元/张、空调2755元/台、课桌椅255元/套、	20
	产出指标	数量指标	数量	20台、10张、2台、19套	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.65</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">本项目补助资金86450元；
完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准</td><td>小学140元/月/人</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及小学生人数</td><td>95人</td><td>11</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策落实到位率</td><td>100%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障家庭经济困难非寄宿学生受助率</td><td>≥100%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>11</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家庭经济困难非寄宿学生满意度</td><td>≥90%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>家庭经济困难非寄宿学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>11</td></tr>
</table>

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费区级资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.67	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金116680元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	13
	产出指标	数量指标	学生总人数	2917人	11
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	11
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	11
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	11
			教师满意度	≥90%	11

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.28	
			其他资金		
总体目标	由学校认定后给予发放资助金 用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	13
	产出指标	数量指标	小学学生人数	137人	13
		质量指标	政策落实到位率	100%	13
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	13
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	13
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	12

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年营养改善计划补助资金		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	11.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.00	
	其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为110000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	13
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	100人	11
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	11
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	11
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	11
			教师满意度	≥90%	11

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.59	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.59	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数105860元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	14
	产出指标	数量指标	教职工人数	135人	13
		质量指标	上级资金落实度	100%	13
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	13
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	13
		可持续影响指标	保障教职工工会福利政策发挥效应年限	≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	12

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			送教上门交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400	13
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	11
		质量指标	政策落实到位率	100%	11
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	11
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	11
			残疾学生家长满意度	≥90%	11

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.10	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助1000元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	1000元	13
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	5人	11
		质量指标	政策落实到位率	100%	11
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	11
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	11
			残疾学生家长满意度	≥90%	11

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园文化及绿化提升项目		
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：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金600000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	60万元	13
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	11
		质量指标	资金及时下达率	100%	11
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	11
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	11
			教师满意度	≥90%	11

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	51.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	51.02	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金510225元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	空调2905元/台、空调2850元/台、办公卡位1645元/套、文件柜980元/个、双人课桌椅480元/套、办公桌1160元/套、办公椅355元/把	13
	产出指标	数量指标	数量	空调26台、空调14台、办公卡位30套、文件柜33个、双人课桌椅445套、办公桌11套、办公椅11把、文件柜37个、办公桌26张、办公椅26	11
		质量指标	购置设备合格率	100%	11
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥95%	11
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	11
			教师满意度	≥90%	11

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.76</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.76</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">本项目补助资金13650元；
完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准</td><td>小学140元/月/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准</td><td>初中100元/月/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>惠及小学生人数</td><td>15人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>惠及初中生人数</td><td>6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策落实到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障家庭经济困难非寄宿学生受助率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家庭经济困难非寄宿学生满意度及家庭经济困难非寄宿学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.94	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.94	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金9420元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	314人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.03	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金70320元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1758人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.20	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为22000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助补助标准	1100元/生/年	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	20人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.21	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.21	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
			初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	23人	10
			初中学生人数	13人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	13.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.69	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金136905元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	空调2088元/台、课桌椅255元/套、	10
	产出指标	数量指标	数量	10台、455套	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为16500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分总额	16500元	20
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	75.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.88	
			其他资金	68.09	
总体目标	此项目预算资金759670元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	163人	10
			大班学生人数	68人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.33	
	其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数53315元，用于开展学校工会活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	51人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≧1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	58.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	58.67	
			其他资金		
总体目标	发放年度考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	586710元	10
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	上级文件执行率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	≥98%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年奖金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	28.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.50	
			其他资金		
总体目标	为保证教师权益，幼儿园正常运转，编制了2025年奖金资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金金额	285000	20
	产出指标	数量指标	2024年度考核人数	57人	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	105.89	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.97	
			其他资金	90.91	
总体目标	此项目预算资金1058865元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	285人	10
			大班学生人数	146人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.97	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数59696元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	57人	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.58	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有31名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算5812.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	15
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	31人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≧1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			芊域阳光幼儿园2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.58	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为25750元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分总额	25750元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	15名	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为9000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分总额	9000元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	6名	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.16	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金31600元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	本科 3400元	20
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.18	
			其他资金	35.00	
总体目标	此项目预算资金401800元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	92人	10
			大班学生人数	55人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.41	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.41	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数24085元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	22人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.81	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有43名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算16125元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	20
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	43人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年	≧1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基础绩效奖+年度考核奖		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.79	
	其他资金		
总体目标	根据年度考核结果发放年度考核奖，促进各学校工作顺利进行，对教职工进行量化考核		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总金额	247850.00元	20
	产出指标	数量指标	2024年度考核人数	22人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.90	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为19000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	19000元	10
	产出指标	数量指标	班级数量	12个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥年1	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥年1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	82.77	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.28	
			其他资金	72.50	
总体目标	此项目预算资金102780元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	171	10
			大班学生人数	117	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.71	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.71	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数47128元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	45人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.08	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有2名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算750元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	2人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≥1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖和年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	43.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	43.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额430000元，基本绩效奖和年度考核奖的发放是对教师工作的肯定，促进了教师工作积极性，推动学校各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总金额	430000元	10
			发放标准	年度考核奖10000元/人，基础绩效奖本科1890元/人/月，专科1680元/人/月	10
	产出指标	数量指标	教师人数	45人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校阵地建设，提升教师工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为8965元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	一个班主任10个月班主任津贴（24新城部分）	8965元	20
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基础性绩效与年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.57	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.57	
			其他资金		
总体目标	此项目上级共下发资金255710元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖剩余部分	255710	20
	产出指标	数量指标	校园参与考核人数	23人	20
		质量指标	考核人数	100%	10
		时效指标	考核时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	促进教师工作积极性	大于等于95%	10
		可持续影响指标	持续刺激	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于1年	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	29.77	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.20	
			其他资金	25.57	
总体目标	此项目预算资金XXX元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分)(300元/生/年)	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分)	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	80	10
			大班学生人数	41	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.32	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数23191元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	23人	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有4名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算1500元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	20
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	4人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	年≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≧1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.73	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为17250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分	17250	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	11人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	59.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.58	
			其他资金	49.77	
总体目标	此项目预算资金593540元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	164人	10
			大班学生人数	106人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.09	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数50948元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	48人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.11	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.11	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有3名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算1125元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	20
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	3人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
			可持续影响年度	≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖+年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	48.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为480000元，基础绩效奖和年度考核奖的发放是对教职工工作的肯定，发放的奖金促进了教职工工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总金额	480000元	20
			奖金发放标准	年度考核奖10000元/人	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	48人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.73	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为（各学校拨款金额）元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴	17250元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	12人	20
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	2024年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级经费）		
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：	71.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.58	
			其他资金	61.16	
总体目标	此项目预算资金717465元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元，大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费（区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费（区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	212人	10
			大班学生人数	96人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.70	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.70	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数46952元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	45人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.26	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有7名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算2625元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	7人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≧1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	绩效的发放是对教师队伍工作的肯定，促进了整个区域的教育教学工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	教职工人数	45人	10
		社会成本指标	投入资金	500000元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	45人	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	1.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.30	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金3900元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	10
			非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	6人	10
			惠及小学生人数	10人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度及家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.19	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金21870元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	729人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.87	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.87	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金48720元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1218人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.20	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为22000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助补助标准	1100元/生/年	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	20人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.11	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.11	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
			初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	20人	10
			初中学生人数	13人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金600元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	600元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度及残疾学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年班主任津贴新城部分		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.78	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.78	
	其他资金		
总体目标	2024年班主任津贴新城部分资金37750元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，从而促进班主任工作的积极性，推动学校教育教学工作顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分资金	37750元	15
	产出指标	数量指标	班主任人数	21人	15
		质量指标	班主任出勤率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	15
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	202.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.01	
			其他资金	180.66	
总体目标	此项目预算资金2026610元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	383人	10
			大班学生人数	239人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东四幼基础绩效奖及年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	117.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	117.00	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括基础绩效奖及年终考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≧95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.63	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数86296元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	84人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公办学前资助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.11	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.11	
	其他资金		
总体目标	2025年预计共有3名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每学期按125天计算，共预算1125元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照250天计算	11.25
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	3人	11.25
		质量指标	上级资金落实度	100%	11.25
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	11.25
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	11.25
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	11.25
			可持续影响年度	≧1年	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	11.25

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.78	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为17750元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分	17750	10
	产出指标	数量指标	2024年班主任津贴新城承担部分	13人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	77.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.08	
			其他资金	66.64	
总体目标	此项目预算资金110760元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	202	5
			大班学生人数	114	5
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			沣科花园第二幼儿园2025年基础绩效奖与年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	66.33	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	66.33	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金663300元。保障教师合法权益，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	663300	30
	产出指标	数量指标	教师人数	58人	10
		质量指标	工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学任务完成率	100%	10
		可持续影响指标	资金使用效益影响时效	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.82	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数58179元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	学校工资总额的2%的60%计提	58179	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	58人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	30
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
			可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	1.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.18	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金11830元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	13人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.10	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金41000元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1025人	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/生/年	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	22人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园整体形象提升项目		
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：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金200000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	200000元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	20
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.82	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金28210元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	31人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金60000元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1500人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.75	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为27500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善补助计划标准	5.5元/天	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	25人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东九小2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.19	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.19	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	38人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	118.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	118.73	
			其他资金		
总体目标	支持教育设施设备采购，促进义务教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	1187260元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1所	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	179.33	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.38	
			其他资金	157.96	
总体目标	此项目预算资金总额1793310元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助213760元，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费（区级部分）	300年/生/年	10
			大班公用经费（区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	406人	10
			大班学生人数	209人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.85	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为38500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	38500元	10
	产出指标	数量指标	班级数量	12人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27.99	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.99	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金279870元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	38	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15
			教师满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	90.14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90.14	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金901425元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	119	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15
			教师满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	XX学校2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.02	
	其他资金		
总体目标	"本项目补助资金200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	15
			残疾学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（小学部）		
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：	0.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.36	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金3640元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	15
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	4人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（中学部）		
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：	0.91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.91	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金9100元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	15
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	14人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.29	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.29	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金32940元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费（区级部分）	30元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1098人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金95040元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费（区级资金）	40元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	2376人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助（小学部）		
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：	0.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/生/年	15
	产出指标	数量指标	小学学生人数	25人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助（中学部）		
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：	0.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.68	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	375元/生/年	15
	产出指标	数量指标	初中学生人数	18人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.75	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难寄宿生生活费补助标准	1500元/生/年	15
	产出指标	数量指标	初中学生人数	10人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为16500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	15
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	15人	15
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.08	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金800元；完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	800元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	4人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.68	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为（各学校拨款金额）元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	班级数量	43个	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	20
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	295.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	295.66	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金2956590元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	1365元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数	2166人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	随班就读交通补贴	200元	10
	产出指标	数量指标	学生数量	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20
		可持续影响指标	资金持续使用年度	2025年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金1820元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	2人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴（新城部分）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.60	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为56000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴（新城部分）	56000	10
			班主任津贴标准	标准班600元/月/班，小班额500元/月/班	20
	产出指标	数量指标	班主任津贴	56000	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.22	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.22	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金32200元，根据公用经费补助文件，按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进义务段小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费（区级资金）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生数量	805人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10
			教师满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.49	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.49	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数34929元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	44人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.47	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	15人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	33.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	33.35	
			其他资金		
总体目标	根据上级部门要求设立发放年度考核奖，保障按照规定发放的奖金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新建学校开办费（西咸新区沣东第十小学）		
主管部门	陕西省西咸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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		
总体目标	深化体制机制改革，推动名校+工程，推进基础教育优质均衡发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建学校开办费（西咸新区沣东第十小学）	20万	20
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	10
		质量指标	学生正常入学率	≥95%	20
		时效指标	执行时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转度	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.43	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为14250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	14250元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	10个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	58.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.45	
			其他资金	50.79	
总体目标	此项目预算资金74,520.00元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	156人	5
			大班学生人数	63人	5
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.62	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.62	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数46184元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	30
	产出指标	数量指标	教职工人数	45人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.24	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有7名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算2437.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	7人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≧1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基础绩效奖及年度考核奖		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.00	
	其他资金		
总体目标	根基上级主管部门安排，发放2025年基础绩效奖和年度考核奖。保障人员经费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度绩效考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	57.62	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	57.62	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	576240	10
	产出指标	数量指标	教师人数	42人	5
		质量指标	工作任务完成率	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	学校教学任务完成率	100%	15
		可持续影响指标	资金使用效益影响时效	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	71.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.66	
			其他资金	59.69	
总体目标	此项目预算资金116560元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元 大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费（区级部分）	300元/生/年	15
			大班公用经费（区级部分）	440元/生/年	15
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	170人	10
			大班学生人数	149人	15
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	≥100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.87	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.87	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数38707元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	42人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	15
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≥1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	金湾一幼2024年班主任津贴补助资金		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.95	
	其他资金		
总体目标	此项目预算金额为（各学校拨款金额）元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新区承担部分总额	9500元	15
	产出指标	数量指标	班级数量	10个	15
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	15
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.91	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金9100元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	10	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）初中部		
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：	2.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.28	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金22750元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	35	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.13	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为171250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	40

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.70	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.70	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金17040元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	568人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.92	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金39160元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	979人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.50	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为55000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	50人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东第八学校2025年度送教上门教师交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东第八学校2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	资金执行时间	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.32	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数183244元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	149人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中部）		
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：	1.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.58	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	初中学生人数	42	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.63	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	20	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	162.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	162.03	
			其他资金		
总体目标	2025年度考核奖1620290元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	人数	149人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	生态效益指标	保障教职工	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	40

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	62.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	62.66	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金626550元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	14570.9	10
	产出指标	数量指标	数量	43	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	原沣东办中心小学操场软化项目		
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：	25.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
总体目标	此项目预算资金250000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	250000元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金910元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金6920元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	173人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.31	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.31	
	其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	10人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新建学校开办费（西咸新区沣东第十一小学）		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金200000元。保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	新建学校开办费	20万	10
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（初中）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.30</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">本项目补助资金13000元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准</td><td>初中100元/月/人</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及初中生人数</td><td>20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策落实到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障家庭经济困难非寄宿学生受助率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家庭经济困难非寄宿学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>家庭经济困难非寄宿学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务（小学）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.82	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金18200元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	20	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.61	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.61	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金6060元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	202人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.16	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金11640元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费（区级部分）(40元/生/年)	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	291人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.67	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
			初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	27	10
			初中学生人数	22	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.55	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为45500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年春季学期班主任津贴新城承担部分总额	45500元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	13人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	20
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	1.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.73	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金17290元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	19人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金20840元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数	521	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.35	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金3520元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	大班学生人数	8人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			操场软化		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	14.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金140000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	140000元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.79	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.79	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数37910元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	工会经费	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	33人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效及年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	36.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.02	
			其他资金		
总体目标	本项目资金总额360210元，主要用于发放年度考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	奖金总额	360210元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	33人	10
		质量指标	政策落实率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新建学校开办费		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金200000元。根据义务教育补助经费管理办法保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	开办费	200000元	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	493人	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度及教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	7.13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.13	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为71250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴（区级资金）总额	71250元	15
	产出指标	数量指标	班级数量	小学20个，学前1个	15
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年	≥1年	15
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	0.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.46	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金4550元，年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	学140元/月/人	15
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	5人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生、家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.69	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金36920元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	923人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金880元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	15
	产出指标	数量指标	大班学生人数	2人	15
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.44	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	15
	产出指标	数量指标	小学学生人数	14人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.94	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.94	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数69417元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	57人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有2名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	15
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	2人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖+年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	58.42	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	58.42	
			其他资金		
总体目标	基础绩效奖+年度考核奖总金额584200元，保障教师队伍稳定，教育教学秩序正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	教师人数，总金额	58人，580000元	15
	产出指标	数量指标	教师人数	58人	15
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	15
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作的积极性	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金200元，完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	24.29	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.29	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金242890.25元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单项欠款金额，总欠款金额	计算机教室欠款95240.25元；空调欠款8955元；部室设备55170元；课桌椅71825元；办公用柜11700元合计242890.25元	15
	产出指标	数量指标	设备数量	计算机教室1个，空调3台；衣柜9个，课桌椅325套；创客教室设备1套	15
		质量指标	购置设备合格率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.93	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.93	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金29250元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	45人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.90	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为（69000）元， 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	一个班主任10个月班主任津贴	69000元	20
	产出指标	数量指标	学校数	1所	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	98%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.58	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金15810元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	527人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基础绩效奖+年度考核奖33850		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	63.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	63.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为（630000）元，年度考核奖的发放是对教师工作的肯定，发放年度考核奖促进了学校教师工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	每人每年10000元	630000元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校阵地建设，提升教师工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	57.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	57.20	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为572000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年营养改善计划补助资金	572000	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	520	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			斗门初级中学2025年度送教上门教师交通补贴		
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：	3.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.12	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金31200元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	31200元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.63	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数86263元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	65人	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.53	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.53	
			其他资金		
总体目标	财政拨款（区级下拨数）：5250元。 用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	20
	产出指标	数量指标	初中学生人数	14人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.38	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.38	
			其他资金		
总体目标	财政拨款（区级下拨数）33750元。 用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难寄宿生生活费补助标准	1500元/生/年	20
	产出指标	数量指标	初中学生人数	45人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	0.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.82	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金8190元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	9人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	15
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.44	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	14人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.56	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.56	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数55601元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	35人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			目标考核奖		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金350000 元。根据目标考核奖管理办法，按照目标考核奖人数下拨此项资金，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	目标考核奖	350000 /年	30
	产出指标	数量指标	教师总人数	35人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			实验楼防水及校园广播室维修项目		
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：	9.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金90000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	90000元/万元	15
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	送教上门交通补		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)	实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.04	
	其他资金		
总体目标	"本项目补助资金10400元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	10400元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	15
			残疾学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			王寺中心学校2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.43	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为34250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴总额	34250元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	8人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			王寺中心学校2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.35	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金13520元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数	338人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15
			教师满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	15.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.75	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为157500元， 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴新城部分	157500元	50
	产出指标	数量指标	学校数	1所	5
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	5
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	5
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年普通高中国家助学金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	11.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标	此下项目预算金额1100000元， 2024秋季学期普通高中阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助资金由财政部门直接拨付至学校，原则上由学校通过学生本人或监护人银行卡进行集中发放，后勤资助管理中心会同财务室做好学校发放资金的监管和指导工作，教育会计核算中心配合学校做好资金发放工作，确保按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	助学金区级资金	110000	50
	产出指标	数量指标	学校数	1所	5
		质量指标	保障学生正常入学	100%	10
		时效指标	资金持续使用年度	≥1年	5
	效益指标	社会效益指标	资金使用率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年高中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	391.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	301.76	
			其他资金	90.00	
总体目标	此项目预算资金3917594元。根据公用经费补助文件，按每生每年1300元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进高中教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	省级标准化高中公用经费(区级部分)	1300元/生/年	50
	产出指标	数量指标	学生总人数	1493人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	181.86	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	181.86	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金1818596.35元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	合同总价	1818596.35元	50
	产出指标	数量指标	合同数	1项	5
		质量指标	合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长安七中2025年工会经费		
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：	15.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.67	
			其他资金		
总体目标	此项目金额为156718元，工会经费补助主要为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。保障学校工会基本运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	156718元	50
	产出指标	数量指标	教工数	121人	5
		质量指标	保运转	≥98%	10
		时效指标	资金持续使用年度	≥1年	5
	效益指标	社会效益指标	促进了学校工会建设，提升教师工作的积极性	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长安七中2025年基础绩效奖+年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	118.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	118.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金1180000元。根据年度考核奖文件，按每人每年10000元下拨人员经费补助，保障学校基本运转，推进高中教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖	10000元/人/年	50
	产出指标	数量指标	教师人数	118人	10
		质量指标	考核奖保障率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	≥1年	5
	效益指标	社会效益指标	保运转	≥98%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.09	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金910元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴（新城资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.28	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为12750元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年春，秋季学期班主任津贴新城承担部分总额	12750元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	3人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年小学公用经费（区级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.42</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.42</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">此项目预算资金4200元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>小学公用经费(区级部分）</td><td>40元/生/年</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生总人数</td><td>105人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校基本运转保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学生正常入学</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年张旺渠小学基础性绩效+年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为280000元，奖励性绩效的发放是对教师工作的肯定，发放的奖励性绩效促进了学校教师工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放标准	合格10000元/人，优秀15000元每人	20
	产出指标	数量指标	单位人数	28人	20
		质量指标	教师上岗率	100%	10
		时效指标	资金持续使用时间	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作教学效果	100%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.35	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数33522元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	28人	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	100% ≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算375元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分)	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	20
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
			可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.41	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.41	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年区级承担312.5元。	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	13人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			张旺渠小学租地款		
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：	0.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.40	
			其他资金		
总体目标	此项资金预算4000元，操场租地款，提高圣君活动面积。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	租地标准	2000元/亩/年	20
	产出指标	数量指标	租地数量	2亩	20
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	学生惠及率	100%	10
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.25	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.25	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数102518元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	工会经费核算标准	按照学校工资总额的2%的60%计提	30
	产出指标	数量指标	教职工人数	76人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.70	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额27000元，用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	30
	产出指标	数量指标	学生数	72人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	78.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	78.03	
			其他资金		
总体目标	此项目预算总金额780280元，目的是为了保障学校良好运转，提高教师工作积极向，推动中小学教育发展，对学校各项工作进行年度考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费资金金额	780280元	30
	产出指标	数量指标	教师数	76人	10
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量，提升教师工作积极性	95%	10
		可持续影响指标	资金持续使用时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西安市西城中学2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.23	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金42250元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	65人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	5
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西安市西城中学2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.60	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为96000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	96000元	30
	产出指标	数量指标	班级数量	18个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金执行年度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市西城中学2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.32	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金23220元。根据义务教育补助经费管理办法，初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分	30元/生/年	30
	产出指标	数量指标	学生人数	774人	10
		质量指标	学校基本运转率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西安市西城中学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金600元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	随班就读学生交通补贴标准	200元/年/人	30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	3人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西安市西城中学校舍安全改造零星工程		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金140000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目尾款金额	140000元	30
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	0.37	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.37	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金3669.25元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	台式机4500元/台、办公桌200元/张、空调2800元/台、课桌椅255元/套、	30
	产出指标	数量指标	教学设施设备数量	1台台式机，课桌椅50套，空调2台，录音设备1台	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.48	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.48	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为34750元，此项结合各校实际在前面红色区域描述选择如实填写。 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新区承担部分总额	34750元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	7个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	1.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.95	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金19500元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	30人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	5
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.87	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.87	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金8700元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	290人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.39	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.39	
			其他资金		
总体目标	本项目金额：13875元，用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	20
	产出指标	数量指标	初中学生人数	37人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.75	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为27500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金	27500元	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	25人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	20
		时效指标	资金使用时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.59	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.59	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数45930元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	35人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	36.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	本次项目金额360000元，用于年度考核奖发放，促进了辖区的教师工作，学校工作，从而促进了整个区域的教育教学工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖总金额	360000元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	36人	10
		质量指标	学校工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校工作，提升教师工作的积极性	100%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	0.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金6900元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	计算机3450元/台	10
	产出指标	数量指标	数量	2台	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			24年班主任津贴（新城部分）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	25.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.60	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为256000元， 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	24年班主任津贴新区部分	256000元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	48人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			25年基础绩效年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	189.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	189.30	
			其他资金		
总体目标	25年基础绩效年度考核奖，1893000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	25年基础绩效年度考核奖	1893000元	20
	产出指标	数量指标	全校教师人数	180人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教师工资福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.95	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金19500元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	30人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金45000元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1500人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年高中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	200.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	180.96	
			其他资金	20.00	
总体目标	此项目预算资金2009571元。根据公用经费补助文件，按每生每年1300元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进高中教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	省级标准化高中公用经费(区级部分)	1300元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数	821人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.20	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为22000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	20人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	资金使用年度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	22.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.20	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数222023元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	180人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.39	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.39	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	初中学生人数	37人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			普通高中国家助学金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.63	
			其他资金		
总体目标	用于2025年普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	普通高中家庭经济困难学生国家助学金贫困生补助标准	1500元/生/年	10
			普通高中家庭经济困难学生国家助学金特困生补助标准	2500元/生/年	10
	产出指标	数量指标	贫困生人数	220人	10
			特困生人数	95人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金200元；完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	200元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消防整改		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	27.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.18	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金271760元。根据消防整改相关要时间及节点，及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	消防整改项目资金需求	271760元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	112.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	112.85	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金1128531.24元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	办公家具：614884元/批；智慧课堂：113695元/批；电脑设备：119400元/批；班班通设备：257950元/批，办公家具，	10
	产出指标	数量指标	数量	办公家具：1批；智慧课堂：1批；电脑设备：1批；班班通设备：1批；办公家具：1批	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.73	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金57330元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	63人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.16	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金41600元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1040人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.19	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	70人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	10
	产出指标	数量指标	校医数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			20245年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	7.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.55	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为75500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	一个班主任10个月班主任津贴	75500元	10
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	20
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	20
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.06	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数x60576元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	55人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	本次项目共计600000元，提高老师积极性，促进教育发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放总金额	600000	10
	产出指标	数量指标	受益人数	60人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	资金到位时间	2025年12约	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	100%	10
		可持续影响指标	持续影响时间	2024年1约-2025年12约	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			送教上门交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.28	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金32760.00元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	36人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	21.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.85	
			其他资金		
总体目标	小学64个班，每班600元，10个月，共218500.00元，本次2024年班主任津贴补助（新城部分资金）。班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	一个班主任10个月班主任津贴	64人*10个月*341.41元	20
	产出指标	数量指标	学校数、班主任人数	1所64人	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥一年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.78	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金127760元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	3194人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800.00元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	30
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.40	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为44000.00元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	40	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	19.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.72	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数197209.00元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	174人	20
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.38	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.38	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	44人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	181.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	181.00	
			其他资金		
总体目标	促进各学校教职工工作顺利有效进行，同时对教职工的工作进行量化考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放金额	1810000元	20
	产出指标	数量指标	人数	174人	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升教职工工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安沣东实验小学2025年度送教上门教师交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金10400.00元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安沣东实验小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金400元；完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	400	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	2.42	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.42	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金24200.00元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	空调6050元/台	20
	产出指标	数量指标	数量	4台	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.01	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.01	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金70070元，完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	77人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基础绩效奖+年度考核		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	116.89	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	116.89	
			其他资金		
总体目标	此次供应经费总计1168850元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费资金部分	1168850元	20
	产出指标	数量指标	教师数	101人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	≥1年	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10
		可持续影响指标	资金持续使用时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	7.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.35	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金73480元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1837人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	40800元	20
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	20
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金		
总体目标	此项目为2025年营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金，金额为16500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金	16500	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生数	15人	20
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	营养改善计划实施时间	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	农村学生营养健康水平提高率	100%	10
		可持续影响指标	资金持续使用时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阿房路一校2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.30	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为123000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新区承担部分总额	123000元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	36个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阿房路一校2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.08	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金800元，完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	800元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	4人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			阿房路一校消防整改		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.84	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金88380元。根据消防整改相关要时间及节点，及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	消防整改项目资金需求	88380元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	11.49	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.49	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数114880元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	101人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.63	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	84人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	61.93	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	61.93	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金619328.35 元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	619328.35元	20
	产出指标	数量指标	数量	1套	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.73	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金27300元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	27300元	15
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	30人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	5
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.83	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为58250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新区承担部分总额	58250	15
	产出指标	数量指标	班主任人数	17人	15
		质量指标	班主任出勤率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	15
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.36	
			其他资金		
总体目标	项目预算资金33640元。根据公用经费补助文件，按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进高中教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生总人数	841人	15
		质量指标	小学基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科3400元，合计40800元	15
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	15
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阿房路二校2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金11875元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.22	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.22	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数52177元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	45人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	50.27	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.27	
			其他资金		
总体目标	发放年度考核奖502700元，可以促进各学校工作顺利进行，同时对教师工作进行量化考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	基础绩效奖总额	502700	15
	产出指标	数量指标	教师人数	45人	15
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	资金持续时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	促进工作率	100%	10
		可持续影响指标	资金发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.19	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	11875元	15
	产出指标	数量指标	小学学生人数	38人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	保障贫困学生受助率	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	58.52	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	58.52	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金585178.5元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	台式机4500元/台、办公桌200元/张、空调2800元/台、课桌椅255元/套/班班通/套22180元	15
	产出指标	数量指标	数量	55台、26张、7台、150套。4台	15
		质量指标	购置设备合格率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.28	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金22750元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	30
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	25人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥90%	5
			家庭经济困难非寄宿生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.98	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.98	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为59750元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分	59750元	30
	产出指标	数量指标	班级数量	18个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基础绩效+年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	53.17	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	53.17	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为531713元，年度目标考核奖的发放是对教师工作的肯定，发放的年度目标考核奖促进了学校教学工作的积极性，推动了学校的工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年基础性绩效+年度目标考核	531713元	30
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进学校工作开展，提高教师工作积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥1年	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金））		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.02	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金30200元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费（区级部分）	40元/生/年	30
	产出指标	数量指标	学生总人数	755人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金50000元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	30
	产出指标	数量指标	校医数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阿房路三校消防整改		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.53	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.53	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金55260元。根据消防整改相关要时间及节点，及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	消防整改项目资金需求	55260元	30
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			操场维护项目		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金100000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	100000元	30
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	1005	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)	实施期资金总额：	5.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.01	
	其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数50113元，用于开展学校工会活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	30
	产出指标	数量指标	教职工人数	45人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	30
	产出指标	数量指标	小学生人数	32人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意率	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	8.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.43	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金84325元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	84325元	30
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.91	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金29120元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	32人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	16.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.40	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为164000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	164000	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	48人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	9.11	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.11	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金91080元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	2277人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为16500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划标准	5.5元/天	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	32人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆小学年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	137.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	137.82	
			其他资金		
总体目标	车辆小学年度考核奖1378160元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人均绩效	11025.28元/人	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	1225人	10
		质量指标	教师出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升教师工作的积极性	100%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	15.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.23	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数152333元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	124人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.25	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	40人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消防整改		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.46	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金84600元。根据消防整改相关要时间及节点，及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	消防整改项目资金需求	84600元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	60.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.03	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金600345元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	600345元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	10
			学生满意度	90%以上	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.64	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.64	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金36400元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	40人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度，家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%，≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.43	
			其他资金		
总体目标	此项目金额为124250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了辖区的班主任工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	班主任人数	36	10
		质量指标	2024年班主任津贴新城部分	124250	20
		时效指标	资金使用持续年度	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	≥98%	20
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	97.48	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	97.48	
			其他资金		
总体目标	促进学校各项工作有效进行，促进教师工作积极性！				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	教师人数	96	20
		质量指标	教育教学完成率	100%	20
		时效指标	完成此项目时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学达标率	98%	10
		可持续影响指标	持续时间	≧1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	7.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.43	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金74320元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1858人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度，教师满意度	≥90%，≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	10
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.85	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为38500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划	1100元/生/年	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	35人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	20
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	11.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.66	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算116613元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	96人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
	效益指标	经济效益指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.41	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.41	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/年/生	10
	产出指标	数量指标	学生人数	45人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			三桥街小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.10	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金1000元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	1000元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	5人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度，残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三桥街小学设备采购清欠资金		
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：	37.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	37.97	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金379715元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	379715元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度，教师满意度	≥90%，≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.83	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为68250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放班主任津贴促进了各位班主任工作的积极性，推动了学校工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分	68250	30
	产出指标	数量指标	2024年班主任津贴新城部分	20人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.82	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金28210元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	30
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	31人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.19	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	30
	产出指标	数量指标	小学学生人数	38人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	57.41	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	57.41	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金574120元，保障教师合法权益，保障学校基本运转，推进学校教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	574120元	30
	产出指标	数量指标	教师人数	52人	10
		质量指标	工作任务完车率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	学校教学任务完成率	100%	10
		可持续影响指标	资金使用效益影响时效	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.14	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金41360元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	30
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	1034人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	本科 3400元	30
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.23	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数62277元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	30
	产出指标	数量指标	教职工人数	52人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学楼地胶垫改造		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金100000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目款	100000元	30
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市未央区五一小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金400元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	400元	30
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.28	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为52750元，小学16个班，每班600元，10个月，共 52750元， 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	52750元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	16人	10
		质量指标	班主任的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	3.64	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.64	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金36400元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	40人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金24960元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数	624人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	20
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	20
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	68.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	68.75	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为687500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养计划补助标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	625人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.86	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.86	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数58634元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	50人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.47	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.47	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	47人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度基础绩效奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	53.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	53.73	
			其他资金		
总体目标	发放年度考核奖537260元，可以促进各学校工作顺利进行，同时对教师的工作进行量化考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放标准	每人10745.2	20
	产出指标	数量指标	人数	50人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金持续时间	2025年12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	促进工作率	100%	10
		可持续影响指标	资金发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新店小学2019年操场改造尾款		
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：	21.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金210000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	21万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.73	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金47320元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	40
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	52人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	7.5
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	7.5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	14.98	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.98	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为149750元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	班主任每月津贴额	600元/人	45
	产出指标	数量指标	班主任人数	43名	5
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	5
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	5
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年奖金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	136.26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	136.26	
			其他资金		
总体目标	发放2025年奖金，保障教育教学工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	50
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	9.15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.15	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金91520元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	40
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	2288人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.85	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为38500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	35
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	35人	5
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	15
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	13.63	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.63	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数136348元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	40
	产出指标	数量指标	教职工人数	124人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.88	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.88	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	50
	产出指标	数量指标	小学学生人数	60人	5
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安沣东第二小学2025年度送教上门教师交通补贴		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.04	
	其他资金		
总体目标	本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400元	40
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	5
		质量指标	政策落实到位率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西安沣东第二小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金400元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	400元	40
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	22.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.02	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金220195元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	空调6050元/台；办公卡位1645元/套，文件柜980元/个；线缆配备200元/套；系统集成要求750元/套，智慧黑板24000/台，壁挂式高拍	40
	产出指标	数量指标	数量	5台；12套；12个；3套；3套；3台；3套；3套；3套；330套	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
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：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金30030元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	30
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	33人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.73	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金XXX元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	2182人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	30
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.25	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	30
	产出指标	数量指标	小学学生人数	40人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.20	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为22000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划资金标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	20人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东五小2024年班主任津贴（新城部分）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	16.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.40	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为（各学校拨款金额）元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年春季和秋季学期班主任津贴新城承担部分总额	164000元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	48	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东五小2024年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	107.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	107.00	
			其他资金		
总体目标	发放2024教师年度考核奖，促进教师待遇提高，保障区域教育发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放2024年度考核奖10000元	10000元/人	30
	产出指标	数量指标	覆盖教师人数107人	107人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障教师覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	根据考核结果发放年度考核奖	100%发放	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.41	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.41	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数124109元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	124109元	30
	产出指标	数量指标	教职工人数	115人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金200元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	18.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.50	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金184990元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	挂式空调2850元/台、柜式空调2905元/台、挂式空调4350元/台、课桌椅228元/套、	20
	产出指标	数量指标	数量	2台、4台、5台、640套	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.55	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金25480元；完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	28人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			操场软化		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金150000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	150000元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车张小学2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.05	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.05	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为20500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴	20500	10
	产出指标	数量指标	班级数量	6	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	20
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性。	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车张小学2025年年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	20.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.20	
			其他资金		
总体目标	车张小学2025年年度考核奖，在职20人，10000元/人/年*20人=200000元，退休1人2000元，合计202000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖	车张小学2025年年度考核奖，在职20人，10000元/人/年*20人200000元，退休1人2000元，合计202000元	10
	产出指标	数量指标	年度考核总人数	21人	10
		质量指标	年度考核奖发放率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工权益	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			车张小学2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.98	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.98	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金9840元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	246人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.24	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数22422元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	20人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.09	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	35人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			立面安全隐患消除及粉刷改造工程款项		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	27.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金270000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	270000元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.23	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为102250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	102250元	15
	产出指标	数量指标	班级数量	30个	15
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	15
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	15
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%•	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.91	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金29120元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	15
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	32人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	5
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（凹里）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金15470元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	15
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	17	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	5
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）凹里普小		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金20840元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生总人数	521人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）关庙主校		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.04	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金30400元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生总人数	760人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.25	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	15
	产出指标	数量指标	小学学生人数	40人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	9.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.82	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数98204元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	82人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	84.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	84.00	
			其他资金		
总体目标	发放2024年年度考核奖840000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	每人10000元	840000元	15
	产出指标	数量指标	每人10000元	84人	15
		质量指标	发放率	100%	15
		时效指标	资金使用年限	≥1年	15
	效益指标	生态效益指标	促进教育健康发展	≥98%	15
		可持续影响指标	提高教师积极性	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.19	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	15
	产出指标	数量指标	小学学生人数	70人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	送教上门交通补		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)	实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.04	
	其他资金		
总体目标	"本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。"		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金400元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	400元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.58	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金45770元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	45770元	15
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	15
		质量指标	资金及时下达率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.60	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金26000元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及初中生人数	40人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	99%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.51	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.51	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金35130元。根据公用经费补助文件，按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进初中教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	省级标准化初中公用经费(区级部分)	30元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生人数	1171人	10
		质量指标	初中基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			师生满意度	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	20
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	99%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	123.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	123.20	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为1232000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金合计	1232000元	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	1120人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	11.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.09	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数110850元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	85人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	97%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.88	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.88	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	20
	产出指标	数量指标	初中学生人数	50人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			立面粉刷改造工程款		
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：	108.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	108.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金1080000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	1080000元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市第五十中学2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	13.35	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.35	
			其他资金		
总体目标	项目预算金额为133500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	133500元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	24人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	98%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	99%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	99%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市第五十中学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金200元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	200元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市第五十中学年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	85.17	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	85.17	
			其他资金		
总体目标	年度考核奖851700元。按照相关文件执行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金总额	851700元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	88人	10
		质量指标	年度工作完成率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	100%	10
		可持续影响指标	资金使用时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
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：	47.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	47.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金470775元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	470775元	20
	产出指标	数量指标	数量	1批	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥6年	10
			教师满意度	≥6年	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.37	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.37	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金73710元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	50
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	81人	5
		质量指标	政策落实到位率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	5
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任费津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	16.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.40	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为16400元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年秋季学期班主任津贴新区承担部分总额	164000	50
	产出指标	数量指标	班主任人数	48人	5
		质量指标	班主任出勤率	100%	5
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	5
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	5
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	5
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年小学公用经费（区级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>9.13</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.13</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">此项目预算资金91280元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>小学公用经费(区级部分）</td><td>40元/生/年</td><td>50</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>保障学生正常入学</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生总人数</td><td>2282人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校基本运转保障率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学生正常入学</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	50
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	5
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	5
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.05	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.05	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为60500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	区级资金	60500	50
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	55人	5
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	5
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.62	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.62	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数126210元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	50
	产出指标	数量指标	教职工人数	116人	5
		质量指标	上级资金落实度	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绩效奖金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	136.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	136.73	
			其他资金		
总体目标	年度考核奖金额1367300.00元，促进学校工作顺利进行，同时对教师进行量化考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖	1367300	50
	产出指标	数量指标	涉及教师数	116人	5
		质量指标	促进教育发张	100￥	5
		时效指标	资金执行时间	1年	5
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发张	100%	5
		可持续影响指标	资金持续时间	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.75	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	50
	产出指标	数量指标	小学学生人数	88人	5
		质量指标	政策落实到位率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			送教上门交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.08	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金20800元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	20800元	50
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2人	5
		质量指标	政策落实到位率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			随班就读交通补		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.08	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金800元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	800元	50
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	4人	5
		质量指标	政策落实到位率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.56	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.56	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金合同金额45600元元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	课桌椅228元/套	50
	产出指标	数量指标	课桌椅数量	200套	5
		质量指标	购置设备合格率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	教师满意度	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.82	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金18200元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
	产出指标	数量指标	惠及学生数	20人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生及家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.43	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为（各学校拨款金额）44250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	44250元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	13人	20
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	20
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.66	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金26640元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费（区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读除外）	666人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	效益工资标准	大专 3200元，本科 3400元	10
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	20
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.78	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数47780元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	40人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础绩效奖年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	41.22	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	41.22	
			其他资金		
总体目标	发放年度考核奖412230元，可以促进各学校工作顺利进行，同时对教师的工作进行量化考核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放标准	每人10570元	10
	产出指标	数量指标	人数	39人	20
		质量指标	资金到位率	100%	30
		时效指标	资金持续时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进工作率	100%	10
		可持续影响指标	资金发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.84	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生人数	27人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	焦家村小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.04	
	其他资金		
总体目标	"本项目补助资金400元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	400元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生数	2人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			焦家村小学外立面改造工程		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	13.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金130000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	130000元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及学生率	≥95%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.20	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为22000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城部分	22000元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	15人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	109.99	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.74	
			其他资金	97.25	
总体目标	此项目预算资金127420元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	237	5
			大班学生人数	128	5
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东二幼奖金预算		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	56.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	保障教师基础绩效奖及年度考核奖发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	发放标准	基础绩效奖+年度考核奖33850元	10
	产出指标	数量指标	发放标准	根据上级考核结果及文件要求发放	10
		质量指标	上级文件执行率	100%	10
		时效指标	资金的使用持续年度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	≥90%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.06	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数60569元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	53人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分)	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≧1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年先锋小学班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	2.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.20	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为22000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新区承担部分总额	22000元	10
	产出指标	数量指标	小学班主任人数	6人	10
			学前班主任人数	1人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	≥98%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年先锋小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金9040元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	226人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年先锋学前公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金14960元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	15
	产出指标	数量指标	大班学生人数	34人	15
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			先锋操场软化项目		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金100000元。根据合同约定付款时间及节点，按要求及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款	100000元	15
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	15
		质量指标	资金及时下达率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			先锋工会经费		
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：	2.24	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.24	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数22359元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	15
	产出指标	数量指标	教职工人数	19人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			先锋小学基础绩效年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	20.86	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.86	
			其他资金		
总体目标	先锋小学基础绩效年度考核奖金额208630元提高老师积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费	208630元	15
	产出指标	数量指标	教师人数	19人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			先锋幼儿园公办学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2025年预计共有1名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	15
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.91	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金9100元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学1400元*10人*65%	20
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	10人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	14.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.65	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为146500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年班主任津贴新城承担部分总额	146500元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	43个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.82	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金88160元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	2204人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	30
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.10	
			其他资金		
总体目标	此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为11000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	10人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣东六小教师基础绩效奖及年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	112.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	112.72	
			其他资金		
总体目标	依据上级文件要求设立年度考核奖，根据年度考核结果发放年度考核奖，量化教师工作，提升教师工作积极性，促进学校教学工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖发放标准	33850元*111人*30%	20
	产出指标	数量指标	数量	111人	10
		质量指标	教师工作完成保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作成效	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.59	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.59	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数125917元，用于开展学校工会活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	30
	产出指标	数量指标	教职工人数	111人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/生/年	20
	产出指标	数量指标	小学学生人数	25人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安沣东第六小学2025年度送教上门教师交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金10400元； 完成2025年度送教上门教师交通补助资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	260元/人/次	10400元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			西安沣东第六小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.14	
			其他资金		
总体目标	本项目补助资金1400元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	200元/人/年	1400元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	7人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校设施设备采购清欠项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.56	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.56	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金61005元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	空调2850元/台	20
	产出指标	数量指标	数量	16台	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组织和人力资源部-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：	8.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.50	
	其他资金		
总体目标	根据管委会招聘工作需要，按程序开展员工招聘、选聘工作，2025年计划开展招（选）聘工作1次，费用预算8.5万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘成本(万元)	≤8.5	10
	产出指标	数量指标	招聘场次(场)	≥1	15
		质量指标	第三方合同执行率	100%	15
		时效指标	招聘时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	完成区内各类人员招聘工作	100%	10
			为各用人单位补充人员，提升工作效率	85%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组织和人力资源部-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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
总体目标	人才工作经费用于激发人才创新创造活动，为区域高质量发展提供智力支撑，经费10万元，其中西安英才计划青年人才本级配套补贴8.125万元，人才活动等其他费用1.875万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政策本级配套资金成本(万元)	8.125	5
			人才活动等工作成本(万元)	≤1.875	5
	产出指标	数量指标	资助人才数量(人)	4	8
			人才活动举办次数(场)	≥1	8
		质量指标	文件执行率	100%	8
			活动举办率	≥95%	8
		时效指标	执行年度(年)	1	8
	效益指标	社会效益指标	促进区域人才发展	≥95%	10
		可持续影响指标	可持续影响(年)	1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组织和人力资源部-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：	0.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.70	
	其他资金		
总体目标	使团组织工作正常运行，活动正常开展，凝聚青年力量，助力青年成长成才和作用发挥		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展活动成本(元)	≤7000	10
	产出指标	数量指标	举办活动场次(场)	≥1	20
		质量指标	活动举办率	≥95%	10
		时效指标	执行年度(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	凝聚青年力量、推进青年成长成才和作用发挥	≥95%	20
		可持续影响指标	影响年度(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年、团员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			组织和人力资源部-员工培训费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金		
总体目标	开展2025年聘用制员工培训工作，提升干部员工整体能力素质，预计花费6.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	培训成本(万元)	≤6.5	10
	产出指标	数量指标	员工培训期数(期)	≥2	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	干部员工能力素质	有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全监管部-2022年企业双重预防机制服务费		
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：	10.33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.33	
	其他资金		
总体目标	有效控制安全生产风险、实现安全管理关口前移，有效防范各类事故发生		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业双重预防机制技术服务费	103320	10
	产出指标	数量指标	企业几家	6家	20
		质量指标	通过验收	合格	10
		时效指标	完成时间	2022.1.1-2022.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	落实企业安全生产主体责任	≥95%	20
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全监管部-安全生产管理（事故隐患排查、专家讲课、帮扶）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.57	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.57	
			其他资金		
总体目标	安全事故双下降				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	事故隐患排查费用	49000	5
			专讲讲课帮扶费用	46710	5
	产出指标	数量指标	事故隐含排查、专讲讲课帮的次数	≥4次	20
		质量指标	专家讲课的帮扶的合规率	≥95%	10
		时效指标	完成时间	2025.1.1-12.31	10
	效益指标	社会效益指标	帮助企业减少事故发生率	≥95%	20
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全监管部-道口电动防护栏门尾款及质保金			
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.36	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	10.36		
	其他资金			
总体目标	道口看守与维护			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	电动门栏的数量	103600	10
	产出指标	数量指标	门栏的数量	8	20
		质量指标	质量是否合格	通过验收	10
		时效指标	完成时间	2023.10.1-2023.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	提升道口看守与维护的效率	≥95%	20
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全监管部-事故隐患排查技术服务		
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：	15.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.20	
	其他资金		
总体目标	全面夯实企业主体责任，强化风险管控和隐患排查工作		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	对辖区150家企业开展事故隐患排查费用	152000	10
	产出指标	数量指标	对辖区几家企业开展事故隐患排查	150家	20
		质量指标	是否通过验收	合格	10
		时效指标	完成时间	2023.1.1-12.31	10
	效益指标	社会效益指标	督促企业落实主体责任和管控措施，消除安全隐患	≥95%	20
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位的满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全监管部-铁路道口看守与维护		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.28	
			其他资金		
总体目标	保障铁路道口看安全顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	铁路道口看守与维护(安全监管部)	182819.1	10
	产出指标	数量指标	道口数量(安全监管部)	2个	20
		质量指标	是否合格	合格	10
		时效指标	执行年度	2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	道口安全通行率	≥95%	20
		可持续影响指标	执行时间	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往群众的满意率	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全监管部-应急防汛物资储备		
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：	19.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	保障人民生命财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	防汛物资储备费用	190000	10
	产出指标	数量指标	防汛物资的数量	一批	20
		质量指标	物资的合格率	≥95%	10
		时效指标	完成的时间	2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	提高防灾就灾的能力	≥95%	10
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全监管部-应急管理应急值守预案编制评审演练预警信息发送等		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13.57	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.57	
			其他资金		
总体目标	完成应急值守与应急预案评审与演练、预警信息发送等，减少自然灾害				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预警信息发送费用	8200	2
			应急值守处置费用	8792	3
			预案修订、编制、评审与演练	19700	5
	产出指标	数量指标	预警信息发送的数量	≥1200条	20
		质量指标	预案受否通过验收	合格	10
		时效指标	完成时间	20251.1-12.31	10
	效益指标	社会效益指标	提高防灾剪减灾能力	≥95%	15
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安全监管部-执法装备与人员服务保障		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.56	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.56	
	其他资金		
总体目标	购买执法装备，做好执法人员服务保障		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买专用设备购置	30060	2
			执法人员服务保障	8400	5
			专用材料费	157103	3
	产出指标	数量指标	执法制服的数量	27套	10
			设备数量	2	10
		质量指标	是否通过验收	≥95%	10
		时效指标	完成时间	2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	提高执法的效率	≥95%	20
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政金融部-“智冠系”打击非法集资案件专项费用		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	16万	4
			专班餐费	7万	3
			法律专项服务合同	9万	3
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所	1	20
		质量指标	维护集资参与人合法权益	100%	10
		时效指标	执行年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10
			保障专班正常运转率	100%	10
		可持续影响指标	持续年度	持续年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政金融部-财务管理工作经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	21.08	
	其他资金		
总体目标	2025年绩效评价、资料印刷及财政综合管理工作费用共21.08万元。提高财政资金使用效益，提高会计人员的专业水平，提高辖区财务管理水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	21.08万元	4
			绩效评价费用	10.5万元	2
			手续费	5万元	2
			财务档案装订、资料费用	5.58万元	2
	产出指标	数量指标	绩效目标编报指导审核数量	≥400个	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区财务管理水平	有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政金融部-财政财务培训费用		
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：	4.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		
总体目标	开展辖区会计人员继续教育、政府采购、行政事业单位资产及国有企业业务培训，提升辖区会计人员、行政事业单位、国有企业相关业务人员能力。共4万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	4万元	6
			财政业务培训	2万元	2
			行政事业单位资产及国有企业业务培训	2万元	2
	产出指标	数量指标	培训次数	4次	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	业务水平提升	有所提升	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政金融部-财政工作经费		
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：	9.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.67	
			其他资金		
总体目标	根据财政金融部年度实际工作情况，财政工作经费支出96673.6元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	96673.6	4
			金融办政策宣传服务外包合同尾款	50000	3
			第三方监管服务采购项目协议尾款	46673.6	3
	产出指标	数量指标	支出项目	2个	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转率	≥90%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政金融部-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：	47.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	47.90	
	其他资金		
总体目标	财政云相关费用479000元，提升财政运行质量。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本(元)	47.9万元	2
			财政云系统(元)	19万元	2
			债务系统(元)	16.7万元	2
			评审系统(元)	10万元	2
			会计系统(元)	2.2万元	2
	产出指标	数量指标	维护平台数量(个)	4个	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	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	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	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%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政金融部-监督检查工作经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	35.80	
			其他资金		
总体目标	做好行政事业单位资产清查、会计信息检查及国有资产检查等，提升国资监管效果，提升政府采购能力及财政监管水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	35.8万	4
			会计信息质量检查审计	16.8万元	2
			西安奥林匹克花园学校资产评估项目审计费及西安高新一中沣东中学资产清查项目审计费	5万元	2
			行政事业单位资产清查等	14万	2
	产出指标	数量指标	检查次数	3次	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	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	10
			发现问题督促整改率	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政金融部-金融服务及发展经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	2万元	4
			融资对接及业务培训	1万	3
			金融政策宣传、金融风险防范宣传	1万	3
	产出指标	数量指标	金融政策宣传培训	2次	10
			融资对接会	2场	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高企业融资能力、防范化解金融风险、提高从业人员专业素质	有所提升	10
			落实多元产业金融示范区建设、推动区域金融产业发展	有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政金融部-综合治税		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	265.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	265.00	
			其他资金		
总体目标	用于发放综合治税派遣员工工资，派遣人员30人，保障工资福利按时按量正常发放。落实减税降费政策宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	265万	4
			劳务派遣员工工资	235万	3
			减税降费政策宣传	30万	3
	产出指标	数量指标	派遣人员	30人	10
		质量指标	劳务派遣人员工资福利发放准确率	100%	10
			出勤率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	工作正常运作	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工资发放满意率	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党政办公室-办公用房租赁费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	144.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	144.90	
	其他资金		
总体目标	办公用房租赁费，共144.9万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	总成本	144.9万元	10
	产出指标	数量指标	保障场地	1处	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	保障运转	100%	10
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党政办公室-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：	4.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.50	
	其他资金		
总体目标	保密管理费用，4.5万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	总成本	4.5万元	10
	产出指标	数量指标	开展业务工作	1项	10
		质量指标	工作合格率	100%	30
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障相关工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥99%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-党政办公室工作相关支出		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	80.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.06	
			其他资金		
总体目标	党政办公室工作相关支出，共约80万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	800644.32元	10
	产出指标	数量指标	支付项目	≥3项	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障党政办正常运转	100%	20
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政办公室满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-档案工作费用		
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：	150.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	档案工作费用，合计150万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	150万元	10
	产出指标	数量指标	采购服务单位	1家次	10
		质量指标	合同执行率	100%	30
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障档案工作正常进行	100%	10
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥92%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-法律顾问聘用费用		
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：	143.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	143.83	
			其他资金		
总体目标	防范管委会法律风险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	1438334元	10
	产出指标	数量指标	项目数	2个	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025-2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障相关工作正常运行	100%	10
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-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：	45.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	固定资产采购与管理费用，合计45万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	45万元	10
	产出指标	数量指标	购买服务	1项	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障管委会相关工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-管委会车辆租赁费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	700.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	700.00	
			其他资金		
总体目标	管委会车辆租赁费，700万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	700万元	10
	产出指标	数量指标	保障运行天数	365天	10
		质量指标	合同执行率	100%	30
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关运转	100%	10
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-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：	2,301.98	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2,301.98	
			其他资金		
总体目标	机关办公场地保障费用，约2802万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	28019793.86元	10
	产出指标	数量指标	采购服务第三方数量	1家	10
		质量指标	合同执行率	100%	30
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关运转	100%	10
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-机关办公费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	机关办公费，100万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	100万元	10
	产出指标	数量指标	保障月数	12个月	20
		质量指标	物品质量合格率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关运转	100%	10
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-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：	650.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	650.00	
			其他资金		
总体目标	机关餐厅费用，650万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	650万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	≥800人	20
		质量指标	餐品质量合格率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关运转	100%	10
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-机关文印项目费用		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	240.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	240.00	
			其他资金		
总体目标	机关文印项目费用，合计240万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	240万元	10
	产出指标	数量指标	采购项目数	1项	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	保障管委会相关工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥92%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党政办公室-机关信息化费用		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	470.07	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	470.07	
	其他资金		
总体目标	保障管委会机关信息化建设运维证才能开展，总金额约470万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	总成本	4700672.15元	10
	产出指标	数量指标	运维天数	365天	10
		质量指标	合同执行率	100%	30
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	管委会正常运转	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会机关满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-深化改革专项工作经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	深化改革专项工作经费，20万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	项目数	2个	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障相关工作正常进行	100%	20
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城党委满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-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：	246.21	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	246.21	
			其他资金		
总体目标	体检费，约246万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	2462124.86元	10
	产出指标	数量指标	体检人数	≥400人	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障体检工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部员工满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-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：	28.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.80	
			其他资金		
总体目标	网络舆情及网络安全维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	舆情监测	≥1年	15
			网络安全	≥1年	10
			官方网站运维	≥1年	10
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	持续增强舆情监测应对能力	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-宣传及其他委托业务		
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：	740.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	740.00	
			其他资金		
总体目标	宣传及其他委托业务，合计约740万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	740万元	10
	产出指标	数量指标	媒体报道	10家	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	确保区内各项工作在各平台获得较广泛关注，形成良好舆论环境	95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-意识形态及精神文明建设		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	意识形态及精神文明建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	文明引导员补助	1	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	意识形态及精神文明建设	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党政办公室-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：	4.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	编制多样化政策季度，符合考核要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	40000元	20
	产出指标	数量指标	项目数	4个	15
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障相关工作正常进行	100%	15
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纪委机关-费用化办案工作经费		
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：	0.77	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.77	
			其他资金		
总体目标	2023年度纪委机关办公设备购置欠款费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	7725.3元	30
	产出指标	数量指标	办公设备	≥5件	10
		质量指标	验收完成度	100%	10
		时效指标	工作实效	2023年已完成	10
	效益指标	社会效益指标	打造风清气正政治生态	较去年有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部工作满意度	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纪委机关-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：	6.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金		
总体目标	宣传纪委2025年度书刊杂志征订费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	65000元	30
	产出指标	数量指标	纪检监察类杂志	≥200份	10
		质量指标	杂志质量合格率	≥95%	10
		时效指标	工作实效	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	打造风清气正政治生态	较去年有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪委机关-宣传费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.40	
	其他资金		
总体目标	纪委机关2025年度宣传用支出，主要用于支出2024年度欠款费用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	24000元	30
	产出指标	数量指标	文件印刷	≥100份	10
			工作视频制作	1份	10
		质量指标	资料验收合格率	100%	10
		时效指标	任务实效	2024年费用	10
	效益指标	社会效益指标	打造风清气正政治生态	较去年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纪委机关-资本化办案工作经费		
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：	4.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.43	
			其他资金		
总体目标	纪委机关2023年度购置办案工作设备欠款费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	44280元	30
	产出指标	数量指标	设备数量	11件	10
		质量指标	设备验收合格	100%	10
		时效指标	工作实效	2023年度已完成	10
	效益指标	社会效益指标	打造风清气正政治生态	较去年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部工作满意度	≥95%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育办--班主任津贴		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.53	
	其他资金		
总体目标	拨付资金 15250元，支付班主任津贴，以保障学校正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额	15250	20
	产出指标	数量指标	学校数	1所	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育办--保安及校车业务费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1,465.39	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,465.39	
			其他资金		
总体目标	下拨资金 14653920元，用于拨付保安及校车业务费，以保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校车服务费预计金额	1200万元	10
			校园安保服务费预计总金额	265.392万元	10
	产出指标	数量指标	保安人数	315人	10
			校车数量	8辆	10
		质量指标	上级政策落实度	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转度	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			教育办--沣东新城2025年新建及存续学校、幼儿园设施设备采购项目		
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：	500.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	拨付资金5000000元，用于支付2025年新建及存续学校、幼儿园设施设备采购项目，以保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	5000000	20
	产出指标	数量指标	设备采购种类	≥2类	10
		质量指标	采购设备合格率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教职工满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育办--教育系统运行经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	保障教育系统正常运行，提升教育教学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保障项目运行费用	1000000	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	各学校	20
		质量指标	资金及时下达率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育办--零星工程及项目尾款（含危房改造）		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	285.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	285.00	
	其他资金		
总体目标	下拨资金2850000元，用于清欠前期维修工程及项目尾款，以保障学校正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目结余尾款及零星工程需求	285万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	115所	20
		质量指标	资金及时下达率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	＞95%	10
		可持续影响指标	可持续影响周期	>1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育办--民办学校公用经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金		
总体目标	拨付资金 3000000元，用于支付民办学校公用经费，以保障民办学校正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
			初中公用经费(区级部分）	30元/生/年	10
			省级标准化高中公用经费(区级部分）	1300元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	5527	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育办--民办幼儿园公用经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	874.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	874.90	
			其他资金		
总体目标	拨付资金8749030元，用于支付民办幼儿园公用经费，以保障民办学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小中班公用经费(区级部分）	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分）	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	6505	10
			大班学生人数	4707	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育办--民转公学校资产回购欠款		
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：	502.42	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	502.42	
			其他资金		
总体目标	按照协议规定，分十年支付，每年支付10%，2025年拨付32024160元，保障合同落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	部分以前年度欠款	21349440元	10
			部分新增欠款	10674720元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	3所	10
		质量指标	资金及时下达率	90%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥90%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育办--民转公幼儿园及委托管理幼儿园运行经费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14,030.09	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14,030.09	
	其他资金		
总体目标	按照民转公和委托管理协议拨付 140,300,861元，保障学校正常运转		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营经费标准	1.2-1.5万元/生/年	20
	产出指标	数量指标	民转公及委托管理幼儿园数量	28所	20
		质量指标	上级占比要求完成度	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育办--名校+		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	850.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	850.00	
			其他资金		
总体目标	下拨资金8500000元，用于委托管理学校（沣东新城第一初级中学；沣东第一小学；沣东第七幼儿园)按照相关协议进行以及2025年新开办沣东五中等学校按照《沣东新城持续推进“名校＋”工作实施方案》进行实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年新开办沣东五中等学校的开办费及沣东辖区委托管理学校（沣东一初、沣东一小、沣东七幼）的委托管理指导费	8500000	20
	产出指标	数量指标	义务段学校数	新开办学校及委托管理学校4所	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育办--三级三类骨干津贴		
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：	142.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	142.89	
	其他资金		
总体目标	拨付资金 1428862.5元，用于支付三级三类骨干津贴，以保障学校正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额	1428862.5	20
	产出指标	数量指标	人数	439	20
		质量指标	骨干教师教育教学示范引领工作完成率	98%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进辖区教育教学工作发展需求	99%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育办--随班就读交通费及家庭经济困难非寄宿学生课后服务补助		
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：	0.79	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.79	
			其他资金		
总体目标	拨付资金 7880元，用以支付-随班就读交通费及家庭经济困难非寄宿学生课后服务补助，以保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费标准	200元/人/年	10
			非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3人	10
			惠及小学生人数	8人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	5
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
			保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育办--西咸新区第一小学北校区（原北营学校）设施设备采购清欠项目			
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：	338.14	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	338.14		
		其他资金			
总体目标	拨付资金3381380元，用于支付西咸新区第一小学北校区（原北营学校）设施设备采购清欠项目，以保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单价	班班通及校园电子阅读系统1139900元/批、课桌椅及办公家具951670元/批、部室设备1289810元/批	20
	产出指标	数量指标	数量	班班通及校园电子阅读系统1批、课桌椅及办公家具1批、部室设备1批	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育办--学前资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.18	
			其他资金		
总体目标	下拨资金201750元，用于2025年民办幼儿园家庭经济困难资助资金，以落实各级资助政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分）	按照3元/生/天的标准，全年按照250天计算	20
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1076人次	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响年度	≧1年	10
			幼儿家长满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育办--学校及幼儿园装修项目		
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：	596.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	596.70	
	其他资金		
总体目标	下拨资金5967000元，用于昆明路公租房小学厨房深化、绿地二期幼儿园总装修费用、车刘村安置项目配套幼儿园装修项目，以保障学校正常开学及运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	装修及改造成本	596.7万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	3所	20
		质量指标	资金及时下达率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	>95%	10
		可持续影响指标	可持续影响周期	>1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育办--营养改善计划		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	204.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	204.50	
	其他资金		
总体目标	下拨资金2045000元，用于2025年民办学校营养改善计划膳食补助及运行补助。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	约950人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育办--资助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.38	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.38	
			其他资金		
总体目标	拨付资金 43750元，支付资助资金，以保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	资助人数	95人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			金融发展中心-支付招商项目咨询费		
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：	66.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	66.50	
			其他资金		
总体目标	支付2022年招商项目咨询费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	665000	10
	产出指标	数量指标	发生次数	1次	40
		质量指标	合格率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高招商效率	有所提高	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开发建设部-【城市管理】2025年度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		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	292.29	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	292.29	
			其他资金		
总体目标	2025年度资金总需求365万元，其中一般公共预算资金292.291631万元用于沣东辖区内生活垃圾压缩站垃圾清运日产日清不积压。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运分类单价	128元/吨	10
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量	＞300吨	20
		质量指标	垃圾清运处置完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障辖区垃圾正常清运	正常	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开发建设部-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：	16.64	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.64	
			其他资金		
总体目标	年度资金需求166350元，用于支付2023年度解决批苗木迁移、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一半的费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	年度服务费	166350元	5
			季度服务费	41587.5元	5
	产出指标	数量指标	苗木迁移费用编制	150个	6
			苗木砍伐违法认定费用编制	50个	6
			其他园林行业咨询服务	20个	6
		质量指标	费用编制准确率	100%	6
			服务要求及时性	100%	6
		时效指标	执行时间	2021年11月1日至2023年11月1日	10
	效益指标	社会效益指标	服务完整率	≧90％	15
		可持续影响指标	执行年限	2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≧90％	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	开发建设部-2021年-2023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：	8.53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.53	
	其他资金		
总体目标	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、严格执法，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	总费用	85300元	4
			2022-2023年法律服务费	75300元	3
			2023年法律代理费	10000元	3
	产出指标	数量指标	常年法律服务律师数量	3人	10
		质量指标	行政复议、行政诉讼参与度	100%	10
		时效指标	服务年限	2021年-2023年	10
	效益指标	社会效益指标	重大事项参与度	≥95%	30
		可持续影响指标	执行年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开发建设部-2023年至2024年人防警报器安装及2021年至2025年维护管理费		
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：	147.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	147.04	
			其他资金		
总体目标	年度资金需求1470400元，用于2023年至2024年人防警报器安装及2021年至2025年维护管理费，为更大范围覆盖沣东新城人防警报区域，最大化警报器预警音响覆盖人数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总费用	1470400元	2.5
			警报器费用	1344200元	2.5
			维护管理费	96200元	2.5
			警报器维修费用	30000元	2.5
	产出指标	数量指标	警报器安装台数	26台	8
			维护管理费用发放人数	74人	8
			警报器维修台数	39台	8
		质量指标	合格率	大于等于98%	8
		时效指标	执行年限	2021年-2025年	8
	效益指标	社会效益指标	范围覆盖沣东新城人防警报区域	≥98%	20
		可持续影响指标	持续年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	开发建设部-2024年燃气行业安全管理服务及辖区使用燃气的70岁及以上独居老人家庭用户免费装配燃气报警器		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.06	
	其他资金		
总体目标	年度资金需求180572.00元，用于支付2024年6月-2025年5月燃气行业安全检查服务费用和2024年为辖区使用燃气的70岁及以上独居老人家庭用户免费装配燃气报警器费用，达到燃气行业规范化管理，及时排查整治安全隐患。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	180572.00元	4
			2024年燃气行业安全管理服务费用	148800.00元	3
			辖区使用燃气的70岁及以上独居老人家庭用户免费装配燃气报警器费用	31772.00元	3
	产出指标	数量指标	燃气安全月度检查次数	12次	5
			燃气安全专项检查次数	4次	5
			燃气突发事件应急演练	1次	5
			燃气安全教育培训次数	4次	5
			为70岁及以上独居老人家庭用户免费装配燃气报警器户数	94户	5
		质量指标	燃气企业安全检查覆盖率	100%	3
			应急演练完成率	100%	3
			燃气企业安全培训覆盖率	100%	3
			报警器安装合格率	100%	2
		时效指标	燃气行业安全管理服务支付时间	2025年12月31日前	2

		时效指标	为70岁及以上独居老人家庭用户免费装配燃气报警器支付时间	2025年12月31日前	2
	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	15
		可持续影响指标	燃气行业安全管理服务执行年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气安全群众满意率	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			科统管办-统筹科技示范区通勤车		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	450.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金		
总体目标	科统区开通的17条通勤线路，2条复兴大道地铁接驳线路（循环），车辆共计81辆。为科统区企业员工提供早晚通勤保障服务。提升科统区营商环境。运营范围为以协同创新港、润景怡园、中兴、西部生命科学园为中心，与后卫寨（地铁一号线）、复兴大道（地铁5号线）、鱼化寨（地铁三号线）、启航佳境等人才公寓无缝对接；并覆盖、城北、城西、城南（高新）重点交通枢纽及各大重点院校。1-4月份通勤费用约为450余万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	通勤短线；通勤长线	565,554.00元；3,934,446.00元	40
	产出指标	数量指标	通勤短线（区内）；通勤长线（跨区）；通勤长线（跨区走高速）；夜间通勤	4条；12条；4条；2条	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	合同执行期	2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	将沣东新城重要枢纽站点，重点院校紧密串联起来，加紧各大重点院校实现合作搭建稳	≥97%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	业满意度	≥97%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			历史文化遗产管办-沣东文化广场物业服务项目		
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：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	该项目为沣东文化广场物业服务项目，以提升秩序维护、设施设备维护、环境维护、绿化养护、游客服务等服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本；房屋日常管理与维护费；保安秩序管理及巡查费；环境卫生管理费；绿化管理维护费；消防、监控设施管理维护费	1000000元；54760元；316000元；309800元；214400元；105040元	50
	产出指标	数量指标	物业服务面积	34413㎡	15
		质量指标	绿化完好率	≥95%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月1日-2025年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	形成良好对外形象展示	≥98%	5
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审计办-审计工作经费（一般公共预算）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	45.50	
			其他资金		
总体目标	根据年度审计计划，委托第三方服务机构开展财政财务收支审计、专项审计、国有企业审计（含经责审计）、财政财务电子数据标准化等工作。开展内部审计及财政财务电子数据标准化工作次数≥4次，审计报告编制及电子数据标准化规范性≥95%，报告完成及时率≥95%，电子数据标准化报送及时率≥95%，审计工作成本≤455000元，促进被审计单位完善制度≥2项，审计报告影响年度≥1年，政府满意度≥95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政财务收支审计成本	≤200000	3
			专项审计成本	≤100000	3
			国有企业审计（含经责审计）成本	≤142000	3
			财政财务电子数据标准化成本	≤13000	1
	产出指标	数量指标	开展财政财务收支审计次数	≥1次	3
			开展专项审计次数	≥1次	3
			开展国有企业审计（含经责审计）次数	≥1次	3
			开展财政财务电子数据标准化次数	≥1次	3
		质量指标	审计报告编制规范性	≥95%	7
			电子数据标准化规范性	≥95%	7
		时效指标	报告完成及时率	≥95%	7
			电子数据标准化报送及时率	≥95%	7
	效益指	社会效益指标	促进被审计单位完善制度	≥2项	10

	标	可持续影响指标	审计报告影响年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环保部--环境监察物资与应急服务		
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：	13.38	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.38	
			其他资金		
总体目标	采购环境监察物资和应急服务，预计支出13.38万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	13.38万元	10
	产出指标	数量指标	开展应急服务数量	≤2次	13.4
		质量指标	物资质量合格率	100%	13.3
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	13.3
	效益指标	社会效益指标	突发应急事件处置率	100%	10
		生态效益指标	提升环境监管能力	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环保部--环境治理项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	135.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	135.16	
			其他资金		
总体目标	开展环境保护项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	135.15573万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量	≥8个	13.4
		质量指标	项目完成率	100%	13.3
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	13.3
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托对象满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环保部--环评排污许可审核服务		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	对排污许可证和环评核发开展技术审核，共计20万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	审查报告数量	≥35家	13.4
		质量指标	审核合格率	100%	13.3
		时效指标	审核时间	2025.1-2025.12	13.3
	效益指标	社会效益指标	规范企业环保手续	有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环保部--空气站运维服务		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	对红光路和昆明池两处空气自动站运维，预计费用30万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运维成本	30万元	10
	产出指标	数量指标	运维站点数量	2个	13.4
		质量指标	数据有效率	≥95%	13.3
		时效指标	执行年度	2025.1-2025.12	13.3
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	有所提升	15
		可持续影响指标	可持续年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环保部--涉气企业视频监控服务		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	对涉气企业视频监控设备进行运维，预计支出20万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	系统数量	1套	13.4
		质量指标	设备运行率	≥98%	13.3
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	13.3
	效益指标	社会效益指标	企业守法意识	有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环保部--委托检测服务		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	130.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金		
总体目标	委托第三方对辖区企业和环境质量开展监测，预计支出130万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	130万	10
	产出指标	数量指标	开展监测数量	≥450次	13.4
		质量指标	报告合格率	100%	13.3
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	13.3
	效益指标	生态效益指标	规范企业排放达标	有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环保部运转保障项目		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	37.38	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	37.38	
			其他资金		
总体目标	保障部门运转，包括物业、房租，专编人员体检、环保专网.，共计373847元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	37.3847万元	10
	产出指标	数量指标	保障项目数量	3个	13.4
		质量指标	合同执行率	100%	13.3
		时效指标	执行年度	2025.1-2025.12	13.3
	效益指标	生态效益指标	保障执法业务开展	有所提升	15
		可持续影响指标	可持续时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生态环保部-治污减霾指挥调度中心综合服务		
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：	276.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	276.00	
	其他资金		
总体目标	对治污减霾指挥调度中心提供运维、数据分析和专家团队服务，预计支出276万元		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	276万元	10
	产出指标	数量指标	运维系统数量	1套	13.4
		质量指标	数据传输合格率	≥95%	13.3
		时效指标	执行年度	2025.1-2025.12	13.3
	效益指标	生态效益指标	环境监管能力	有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环保部-专家咨询服务		
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：	5.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.30	
			其他资金		
总体目标	聘请专家开展业务指导，预计支出5.3万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	5.3万元	10
	产出指标	数量指标	专家人数	≤18人次	13.4
		质量指标	培训咨询合格率	100%	13.3
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	13.3
	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	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文旅产业促进部-往年欠款		
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：	21.13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.13	
			其他资金		
总体目标	支付往年欠款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	是否支付欠款企业	是或否	30
	产出指标	数量指标	支付多少家企业欠款	6	15
		质量指标	是否安抚企业	是或否	15
	效益指标	社会效益指标	是否有助于稳定企业	是或否	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文旅产业促进部-文旅企业服务费用		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	招引、培育、服务文旅企业在沣东新城发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	服务企业数量	10	30
		质量指标	企业是否满意	满意	30
	效益指标	社会效益指标	企业是否带来正面社会效益	有正面社会效益	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">文旅产业促进部-文旅项目活动费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>100.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">策划并执行25年度文旅活动，助力辖区文旅行业高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办文旅活动场次</td><td>5</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动影响力是否扩大</td><td>有所扩大</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>沣东新城品牌知名度是否提升</td><td>有所提升</td><td>30</td></tr>
</table>

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文旅产业促进部-文旅项目谋划费用		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	谋划包装文旅项目，助理文旅产业高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	策划包装文旅项目个数	2	30
		质量指标	项目策划及包装完成情况	是或否	30
	效益指标	社会效益指标	是否带来正面社会效益	是或否	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文旅产业促进部-文旅行业安全生产及公共文化费用		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	文旅行业安全生产管理及公共文化服务相关支出，确保文旅行业整体安全平稳，辖区公共文化服务水平有所提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	管理辖区文旅行业企业数量	20	30
		质量指标	辖区文旅行业安全稳定	安全稳定	30
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务是否有所提升	有所提升	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文旅产业促进部-文旅宣传阵地搭建费用		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	搭建文旅宣传阵地，宣传沣东新城文旅产业、文旅行业高质量发展成果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	发布宣传内容数量	20	30
		质量指标	辖区知名度和影响力是否扩大	有所扩大	30
	效益指标	社会效益指标	是否促进文旅行业发展	有所促进	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			先进制造部-秦创原工作经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.89	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.89	
			其他资金		
总体目标	支持秦创原业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	支付秦创原工作经费	无	10
		社会成本指标	支付秦创原工作经费	无	10
		生态环境成本指标	支付秦创原工作经费	无	0
	产出指标	数量指标	支付秦创原工作经费	无	10
		质量指标	支付秦创原工作经费	无	10
		时效指标	支付秦创原工作经费	无	10
	效益指标	经济效益指标	支付秦创原工作经费	无	10
		社会效益指标	支付秦创原工作经费	无	10
		生态效益指标	支付秦创原工作经费	无	0
		可持续影响指标	支付秦创原工作经费	无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付秦创原工作经费	无	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	先进制造部-秦创原科技大市场建设运营		
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：	27.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	27.47	
	其他资金		
总体目标	打造高水平的科技资源共享与服务综合平台，全面提升秦创原科创资源的共享流动、统筹利用水平，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营费用(元)	274700	10
	产出指标	数量指标	运营期限(年)	≥3	10
		质量指标	正常运转天数(天)	≥365	20
		时效指标	支付时间(月)	>1	10
	效益指标	社会效益指标	中小企业发展环境(无)	≥99%	20
		可持续影响指标	影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	先进制造部-西咸新区沣东新城中小企业公共服务平台综合运营项目		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.86	
	其他资金		
总体目标	在2025年进行沣东新城中小企业公共服务平台综合运维，包括日常监测、风险监控、漏洞修复等，确保平台系统无故障正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营费用(元)	408620	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	运营期限(年)	1	10
		质量指标	系统正常运转天数(天)	≥360	20
		时效指标	支付时间(月)	>1	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	中小企业发展环境	进一步提升	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台企业用户满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			先进制造部-长安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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	解决长安纺织厂历史遗留问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	10
		社会成本指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	0
		生态环境成本指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	0
	产出指标	数量指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	20
		质量指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	10
		时效指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	10
	效益指标	经济效益指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	0
		社会效益指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	20
		生态效益指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	0
		可持续影响指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于解决长安纺织厂历史遗留问题	用户满意度	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	疫控中心-疫情防控资金		
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：	5,400.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5,400.00	
	其他资金		
总体目标	疫情防控专项资金，合计54000000元，包含核酸检测费、隔离酒店费用、消杀、安保、物资采购等，专项用于疫情防控清欠工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	5400万元	15
	产出指标	数量指标	欠款企业及单位数	107家	15
		质量指标	购买物资合格率	100%	15
		时效指标	项目发生年限	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作影响力	持续增强	10
		可持续影响指标	疫情防控清欠工作	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款企业及单位对清欠工作满意度	大于等于95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商二部-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：	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	为了推进各项目加快落地，保障招商工作正常运转，招商人员因招商任务赴外地出差，出差频率为90人次，单次预算8888元/人/次，预算80万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	80万元	5
			单项成本	8888元/人/次	5
	产出指标	数量指标	出差频率	≥75	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	20
	效益指标	社会效益指标	出差拜访在谈项目及拓展企业，扩大沣东新城知名度	影响力较去年有所提升	40

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商二部-入区项目评审费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.96	
			其他资金		
总体目标	用于支付2022年-2023年入区项目评审费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	189600元	10
	产出指标	数量指标	评审项目次数	≥30次	10
		质量指标	评审结果出具率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	项目落地合规率	100%	15
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商二部-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：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	为了提升项目落地效率，加快对接企业客商，招商人员开展日常招商引资所支出的招商活动经费，以便加快推进项目落地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	600000元	5
			单位成本	6000元	5
		社会成本指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大沣东新城在企业中的知名度	沣东新城的知名度有所上升	10
	产出指标	数量指标	接待企业次数	≥100次	10
		质量指标	接待合规率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	招引优质企业	较去年有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商二部-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：	19.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.97	
			其他资金		
总体目标	用于支付2022年固定资产采购费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	199651	10
	产出指标	数量指标	已完成采购次数	1次	10
		质量指标	完成质量	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	企业满意度	100%	40

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商二部-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：	17.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	用于支付2024年招商宣传设计费费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	170030元	10
	产出指标	数量指标	招商册子设计面数	≥150面	10
		质量指标	检验合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	让更多企业了解沣东新城，提高宣传度	较上年有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商二部-支付宣传印刷费		
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：	0.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.30	
			其他资金		
总体目标	支付2022年招商项目印刷费（陕西万世传祺文化发展有限公司）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	2975元	10
	产出指标	数量指标	完成印刷次数	1次	10
		质量指标	项目合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	提升沣东新城知名度及宣传力度	较上年有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商二部-支付招商项目咨询策划费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.51	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.51	
			其他资金		
总体目标	支付招商项目咨询策划费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	15143.3元	10
	产出指标	数量指标	咨询成果效率	100%	10
		质量指标	项目咨询效果合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	提升沣东新城的影响力认知力度	较往年有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商一部-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：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	为了推进各项目加快落地，保障招商工作正常运转，招商人员因招商任务赴外地出差，出差频率75人次，单次预算8000元/人/次，预算60万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	60万元	5
			单项成本	8000元/人/次	5
	产出指标	数量指标	出差频率	≥75	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	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	15
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商一部-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：	67.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	67.00	
			其他资金		
总体目标	为了推进项目落地进程，按照招商工作流程，将进行项目评审不少于67次，预算67万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单项成本	1万元	10
	产出指标	数量指标	评审项目次数	≥67	15
		质量指标	评审结果出具率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	落地项目合规率	≥95%	15
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商一部-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：	60.99	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.99	
			其他资金		
总体目标	为推更快的推进招商项目落地，在招商活动之中，全年联系、拜访、接待客商100次，预算609942万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	609942元	3
			单位接待成本	6000元	2
		社会成本指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大沣东新城在企业中的知名度	沣东新城知名度有所提高	5
	产出指标	数量指标	接待企业次数	≥100	15
		质量指标	接待合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	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	15
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商一部-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：	12.89	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.89	
			其他资金		
总体目标	招商项目保障费128852				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	128852	10
	产出指标	数量指标	采购次数	1	20
		质量指标	采购质量合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	采购项目合规率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	招商一部-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：	7.74	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.74	
	其他资金		
总体目标	为了完成本年度招商工作，加快项目落地，加强招商项目的宣传资料设计，扩大招商宣传力度，设计招商宣传册158面，每面490元，总预算77420元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	77420	10
	产出指标	数量指标	招商手册专项设计面数	≥158面	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	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	15
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≧90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-2023年西咸新区政务服务（沣东）中心宣传片拍摄制作合同		
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：	11.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.69	
			其他资金		
总体目标	完成西咸新区政务服务（沣东）中心宣传片拍摄制作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	116900	10
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄制作	1批	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	开展政务工作宣传	≥1年	15
		可持续影响指标	提升宣传	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-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：	21.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	完成局部区域评估报告编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	210000	10
	产出指标	数量指标	局部区域评估报告编制服务	1批	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高审批效率	≥20%	15
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-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：	8.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.68	
			其他资金		
总体目标	完成评审相关工作合同				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	86820	10
	产出指标	数量指标	评审相关工作合同	1批	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	项目审批合格率	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-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：	31.75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	31.75	
			其他资金		
总体目标	完成建设项目审批及日照复核合同欠款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	建设项目审批及日照复核合同	317500	10
	产出指标	数量指标	建设项目审批及日照复核合同	1次	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	合规率	100%	15
		可持续影响指标	建设项目审批及日照复核	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-市政管线测量服务		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.89	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.89	
			其他资金		
总体目标	完成市政管线测量服务合同				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	68873	10
	产出指标	数量指标	市政管线测量	1批	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高审批效率	≥20%	15
		可持续影响指标	可持续印象	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-营商环境建设非政采		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	按照要求完成营商环境建设相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	宣传制作印刷	50000	2.5
			调研培训	50000	2.5
			外包服务	100000	2.5
			主题活动	100000	2.5
	产出指标	数量指标	宣传制作印刷	≥1	10
			调研培训	≥1	10
			主题活动	≥1	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	营商环境提升	≥1年	15
		可持续影响指标	营商环境优秀案例	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-营商环境建设政采		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.92	
			其他资金		
总体目标	按照要求完成营商环境建设相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	营商环境主题相关活动	≥8万	10
	产出指标	数量指标	营商环境主题相关活动	1-3次	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	≥1年	15
		可持续影响指标	营商环境优秀案例	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-政务服务“一门一网一次”标准化建设非政采		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	49.44	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	49.44	
			其他资金		
总体目标	按照要求完成政务服务“一门一网一次”标准化建设相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	政务大厅设施设备	314410	5
			政务大厅人员考核	62000	5
			政务大厅宣传印刷	117950	5
	产出指标	数量指标	政务大厅设施设备	≥18	10
			政务大厅人员考核	≥12次	10
			政务大厅宣传印刷	≥50	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升	≥95%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务中心-政务服务“一门一网一次”标准化建设政采		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	95.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	按照政务服务“一门一网一次”标准化建设工作完成相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	政务大厅办公用品	430000	5
			政务大厅免费邮寄	290871	2.5
			政务大厅工装	229100	2.5
	产出指标	数量指标	政务大厅办公用品	12个月	10
			政务大厅工装	1批次	10
			政务大厅免费邮寄	12个月	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升	≥95%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政务中心-政务中心相关工作经费2政采		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	42.41	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	42.41	
	其他资金		
总体目标	完成政务中心相关工作		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设计方案审查及日照符合技术服务	424085	10
	产出指标	数量指标	设计方案审查及日照符合技术服务	1批	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	项目合规率	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资源规划部-监察大队日常工作保障经费		
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：	4.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	标准内执行	≥95	5
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95	20
		质量指标	合规性	≥95	20
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	5
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合行政执法支队-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：	52.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	52.68	
			其他资金		
总体目标	支付执法支队标准化建设产生费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本	526818.74元	20
	产出指标	数量指标	标准化建设	1项	20
		质量指标	标准化建设水平	≥90%	20
		时效指标	项目期限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	执法队员执法形象	提升	10
	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%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合行政执法支队-工会		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	216.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	216.70	
	其他资金		
总体目标	用于支付执法支队工会产生费用		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	2167000	20
	产出指标	数量指标	支出次数	4次	20
		质量指标	支出率	100%	20
		时效指标	执行期限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障支队正常运转	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			总工会-机关工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	152.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	152.58	
			其他资金		
总体目标	机关工会福利和机关工会慰问				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	生态环境成本指标	工会福利	40%	30
	产出指标	数量指标	工会福利经费和慰问经费	20%	20
		质量指标	工会福利经费和慰问经费	20%	20
	效益指标	社会效益指标	工会福利经费和慰问经费	20%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			总工会-年度绩效奖1		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.66	
			其他资金		
总体目标	总工会年度绩效奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	总工会年度绩效奖	40%	30
		质量指标	总工会年度绩效奖	40%	30
	效益指标	经济效益指标	总工会年度绩效奖	30%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组织和人力资源部-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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
总体目标	设立组织和人力资源部-党建工作经费，用于党建活动、示范点建设、书记项目、星标工程、党刊订阅、党内表彰等，提升基层党建工作水平，有效发挥“两个作用”。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党建活动(万元)	≤2	2
			书记项目(万元)	≤1	2
			示范点建设(万元)	≤1	3
			星标工程、党刊订阅、党内表彰等(万元)	≤1	3
	产出指标	数量指标	党建活动(场)	≥1	15
			书记项目(个)	≥1	5
			示范点建设(个)	≥1	5
		质量指标	党员群众满意度(百分比)	≥95	5
			项目顺利推进(百分比)	100	5
		时效指标	执行年度(年)	1	5
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平(百分比)	100	20
		可持续影响指标	可持续影响(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度(百分比)	≥95	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			组织和人力资源部-党建工作相关支出		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.96	
			其他资金		
总体目标	开展党员干部培训约99625元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	党员干部培训费用(元)	≤99625	10
	产出指标	数量指标	党员干部培训(人)	≥100	20
		质量指标	党员满意度(百分比)	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	党员干部满意度(百分比)	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(百分比)	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			组织和人力资源部-党团工作相关支出		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.67	
			其他资金		
总体目标	党建及团建工作相关需要76727.5元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	党团建设费用(元)	≤76727.5	10
	产出指标	数量指标	开展活动(次)	≥2	20
		质量指标	党员群众满意度(百分比)	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	党员团员满意度(百分比)	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度(百分比)	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			组织和人力资源部-沣东新城社保中心以前年度房屋水电物业管理费用		
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：	58.78	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	58.78	
			其他资金		
总体目标	沣东新城社保中心当年相关业务顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	物业费(元)	≤587773	10
	产出指标	数量指标	办公用房(间)	≥2	20
		质量指标	用户满意度(百分比)	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	群众满意度(百分比)	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度(百分比)	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			组织和人力资源部-管委会本级及下属绩效		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15,035.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15,035.00	
			其他资金		
总体目标	保障管委会本级及下属人员绩效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	≥480	20
		质量指标	发放准确率	≥95%	30
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	40

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组织和人力资源部-考核工作相关支出		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.83	
	其他资金		
总体目标	目标责任考核工作顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合考评项目(元)	18547.5	2.5
			二维码制作(元)	6600	2.5
			园办经营业绩书印制(元)	1800	2.5
			光荣册印制(元)	1400	2.5
	产出指标	数量指标	考核经费项目(项)	4	20
		质量指标	满意度(百分比)	≥95	20
	效益指标	社会效益指标	政府满意度(百分比)	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(百分比)	≥95	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	质监站-执法用车租赁费2023年1月1日至2024年6月30日		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.04	
	其他资金		
总体目标	质监站往年已完成待支付项目执法用车租赁费 2023年1月1日至2024年6月30日，根据合同及实际结算单据实结算，保障社会平稳态势。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2025年政府财政一次性支付总额	≥100404.23	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	专项支付完成率	≥90%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2023年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.1	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.1	
			其他资金		
总体目标	根据每年度考核，经人社部门审批，调动员工积极性，2023年度绩效6.1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	考核成本	6.1万元	10
	产出指标	数量指标	人数	7人	10
			标准	1万/人	10
		质量指标	考核合格率	100%	10
		时效指标	考核期间	2023年	10
	效益指标	经济效益指标	收益额	6.1万元	15
		可持续影响指标	执行年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			公园维护管护项目		
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：	565.26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	565.26	
			其他资金		
总体目标	保障公园正常维护管护565.26万元，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营，为市民提供休闲娱乐场所。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	维护管护成本	565.26万元	10
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	19.5万㎡	5
			湖面面积	1.4万㎡	5
			园区保洁面积	8.66万㎡	5
		质量指标	卫生保洁合格率	≥90%	5
			工程维保合格率	≥90%	5
			绿化养护合格率	≥90%	5
			安全生产合格率	100%	5
		时效指标	开工时间	2025年1月1日	2.5
			完工时间	2025年12月31日	2.5
	效益指标	社会效益指标	公园运维保障程度	≥95%	10
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥65%	10
		可持续影响指标	执行年度	长期	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年度考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.67	
			其他资金		
总体目标	按照2023年度考核结果，对2023年度考核结果称职以上工作人员发放考核奖。2023年度在册人员17人，共计166667元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	人均10000元，17人，共计166667元	10
	产出指标	数量指标	2023年度考核奖(元)	166667	20
		质量指标	发放率	100%	10
		时效指标	执行时间(年)	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效能	90%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			丰镐遗址安保服务项目		
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：	38.51	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	38.51	
			其他资金		
总体目标	购买第三方安保服务，对丰镐遗址重点区域开展夜间巡查，防范和打击田野文物被盗，有效震慑文物违法犯罪，项目预算38.5128万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	安保服务人员费用	3566元/人·月×9人×12个月 385128	10
	产出指标	数量指标	巡查人数	9人	10
			巡查天数	全年≥300天	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			建章宫遗址安保服务		
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：	29.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	29.40	
			其他资金		
总体目标	购买第三方安保服务，对建章宫遗址区域实施安保巡查工作，及时发现和处理文物违法行为，确保大遗址安全，项目预算29.4万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	安保服务人员费用	3500元/人×7人×12个月294000	10
	产出指标	数量指标	巡查人数	7人	10
			巡查天数	全年≥300天	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	周秦管理中心第三方工作费		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.20	
	其他资金		
总体目标	2024年周秦管理中心购买第三方服务用于管理中心物业服务、丰镐遗址安保服务和建章宫遗址安保服务，用于保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆正常运转以及开展田野文物巡查。因2024年财政资金不足，尚有部分服务费未支付共计约359775.17元，在2025年进行支付51950.17元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第三方工作费	51950.17元	10
	产出指标	数量指标	服务项目	3项	15
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平	较上年有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			以前年度房屋水电物业管理费用		
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：	83.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	83.02	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位日常工作正常运转。 目标2：预算总金额83.015236万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	租赁费	57.314347万元	2.5
			水费	0.548082元	2.5
			电费	5.25029万元	2.5
			物业管理费	19.902517万元	2.5
	产出指标	数量指标	以前年度房屋水电物业管理费用	83.015236万元	20
		质量指标	合同验收率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业工作人员满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		就业补助			
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：	5.40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.40		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照文件要求，为见习人员购买人身意外伤害保险。 目标2：预算资金总数5.4万元。 目标3：为促进高校毕业生及失业青年多渠道就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	总成本	54000元	10
	产出指标	数量指标	参加就业见习人数	300人	20
		质量指标	人身意外伤害保险覆盖率	100%	30
	效益指标	社会效益指标	促进就业	就业率有所提高	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		就业及人力资源服务工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。 目标2：预算总金额5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	招聘会总成本	3万元	5
			重点就业群体帮扶服务费用	2万元	5
	产出指标	数量指标	招聘会场数	1场	20
			重点就业群体帮扶服务次数	1次	10
		质量指标	合同验收率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	促进就业	就业率有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众及企业满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人力资源服务中心相关支出-1		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.51	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.51	
	其他资金		
总体目标	目标1：保障单位正常运转，促进就业，做好人才服务。 目标2：预算总金额10.510985万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办招聘会成本	8.510985万元	5
			以工代训费用核查项目委托	2万元	5
	产出指标	数量指标	举办招聘活动	3场	20
			以工代训费用核查项目委托	2万元	10
		质量指标	合同验收率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进就业	就业率有所提高	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众企业满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			周秦管理中心物业服务		
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：	42.13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	42.13	
			其他资金		
总体目标	购买第三方物业服务，保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放，项目预算42.1333万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业服务人员费用	3191.92元/人·月×11人×12个月421333元	10
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	11人	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传水平	较去年有所提升	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	5
			员工满意率	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	质监站-2021-2023年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	45.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45.60	
	其他资金		
总体目标	质监站往年政采已完成待支付项目，根据合同及实际结算单据实结算，2025年政府财政一次性支付，保障社会平稳态势。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性支付总额	456000	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	专项支付完成率	≥90%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			质监站-2021-2023年建设工程质量抽测第三方服务购买		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.34	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.34	
			其他资金		
总体目标	质监站往年政采已完成待支付项目，2025年政府财政一次性支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	一次性支付金额	≥193357	20
		质量指标	全年执行率	≥90%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	清算执行率	≥90%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			质监站-2021-2023年特种设备抽测第三方服务购买		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.86	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.86	
			其他资金		
总体目标	质监站往年政采已完成待支付项目，根据合同及实际结算单据实结算，2025年政府财政一次性支付，保障社会平稳态势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	专项支付总额	≥208600	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	专项支付完成率	≥90%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			质监站-2024年建设工程质量安全专业技术咨询服务第三方服务购买		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	39.71	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	39.71	
			其他资金		
总体目标	该项目属于2024年已执行完政府采购，资金延期支付的项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	政采清欠	80%	10
	产出指标	数量指标	支付总额度	≥397083	20
		质量指标	年度执行率	≥90%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	未结算单位全覆盖	未结算单位全覆盖	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			质监站-2025年沣东新城建设工程特种设备抽测第三方服务购买		
主管部门			陕西省西咸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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	通过特种设备抽检主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	特种设备抽测台数	37	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证建设工程项目巡查全覆盖	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			质监站-2025年沣东新城建设工程质量安全专业技术咨询第三方服务购买		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.60	
			其他资金		
总体目标	根据行业工作要求购买第三方服务对沣东新城建设工程 项目质量安全专项巡查，预算金2.6万元，通过定期巡查，进一步掌握建设项目质量障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	巡查项目数	≥52标段	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保证建设工程项目巡查全覆盖	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			质监站-2025年沣东新城建设工程质量抽测第三方服务购买		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	根据行业工作要求购买第三方服务对沣东新城建设工程 项目实体结构质量 进行定期抽测，预算金7万元，通过定期巡查及抽 测进一步掌握建设项目质量障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	综合性监督抽测总成本	7万元	20
	产出指标	数量指标	综合性监督抽测项目数量	25	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证建设工程项目抽测全覆盖	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			质监站办公室物业费用2020年10月1日至2022年12月31日		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	90.53	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90.53	
			其他资金		
总体目标	质监站往年政采已完成待支付办公室物业费，根据合同及实际结算单据实结算，2025年政府财政一次性支付，保障社会平稳态势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	专项支付额度	≥905310.4	20
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	专项支付完成率	≥90%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	一般公共预算支出	179,180.83	179,180.83		
	任务2	政府性基金预算支出	45,145.00	45,145.00		
	任务3	事业收入	1,588.25		1,588.25	
	金额合计		225,914.08	224,325.83	1,588.25	
年度总体目标	目标1：保障沣东新城辖区各单位正常运转； 目标2：完成预算收入225914.08万元，预算支出225914.08万元； 目标3：完成区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设等； 目标4：加强党的政治建设，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； 目标5：完成教育事业发展； 目标6：完成上级部门交办的其他任务。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1： 一般公共服务支出	42710.84万元	3
			指标2： 教育支出	96822.40万元	3
			指标3： 城乡社区支出	50753.47万元	3
			指标4： 卫生健康支出	10242.78万元	3
			指标5： 节能环保支出	2192.82万元	3
			指标6： 文化旅游体育与传媒支出	1477.70万元	2
			指标7： 其他支出	21714.07万元	3
	产出指标	数量指标	指标1： 开展宣传、印刷、培训等系列活动	完成目标任务	4
			指标2： 学生国家义务教育、学校设备购置等	完成相关要求	4
			指标3： 土地供应、开发利用等	完成目标任务	4
			指标4： 卫生健康事项等	完成目标任务	4
			指标5： 区域空气质量、环保治理	完成相关要求	3
			指标6： 文化旅游宣传相关活动	完成目标任务	3
			指标7： 资源勘探、自然资源等支出	完成目标任务	3
		质量指标	指标1： 政府采购执行率、验收合规率	100%	3
			指标2： 文件执行率	100%	3
			指标3： 基础设施、设备等使用率	100%	3
		时效指标	指标1： 年度重点工作办结时间	2025年1月1日-12月31日	3
			指标2： 项目实施时间	2025年1月1日-12月31日	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障沣东新城管委会2025年度各项业务顺利开展	稳中有序，有所提升	7
		生态效益指标	保障辖区生态环境	有所提升	7
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众者满意度	≥95%	5
			沣东新城辖区群众满意度	≥95%	5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2025	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4,712.90	年度资金总额：	4,712.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4,712.90	其中：财政拨款	4,712.90	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	项目金额4712.9万元。主要用于城乡义务教育学生公用经费及非寄宿生贫困资助		项目金额4712.9万元。主要用于城乡义务教育学生公用经费及非寄宿生贫困资助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费标准（中央资金）	公用经费（中央部分）：小学628元/生/年，初中804元/生/年；困难补助：小学按625	10
	产出指标	数量指标	人数	70825人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		社会效益指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	支持学前教育发展资金				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2025	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.90	年度资金总额：	25.90	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	25.90	其中：财政拨款	25.90	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	项目经费25.9万元。用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。		项目经费25.9万元。用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	按照3元/生/天的标准，全年按照250天计算	10
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	1076人次	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学生资助补助经费				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2025	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	181.50	年度资金总额：	181.50	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	181.50	其中：财政拨款	181.50	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	项目金额181.5万元，用于2025年普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助		项目金额181.5万元，用于2025年普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	普通高中家庭经济困难学生国家助学金贫困生补助标准	1500元/生/年	5
			普通高中家庭经济困难学生国家助学金特困生补助标准	2500元/生/年	5
	产出指标	数量指标	贫困生人数	875人	10
			贫困生人数	220人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10

表16-4

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校运转保障专项资金				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2025	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,511.90	年度资金总额：	1,511.90	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	1,511.90	其中：财政拨款	1,511.90	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	项目经费1511.9万元，主要用于学校公用经费。	项目经费1511.9万元，主要用于学校公用经费。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费标准（省级）	公用经费省级部分小中班按300元/生/年、大班按860元/生/年；小学197元/生/年、	10
	产出指标	数量指标	学生总人数	100243	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	贫困学生资助专项资金				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2025	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.70	年度资金总额：	22.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.70	其中：财政拨款	22.70	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	项目总金额22.7万元 ，用于2025年普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助		项目总金额22.7万元 ，用于2025年普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	普通高中家庭经济困难学生国家助学金贫困生补助标准	1500元/生/年	5
			普通高中家庭经济困难学生国家助学金特困生补助标准	2500元/生/年	5
	产出指标	数量指标	贫困生人数	贫困生人数	10
			特困生人数	220人	10
		质量指标	政策落实到位率	政策落实到位率	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	保障贫困学生受助率	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	10