

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明

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

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
101024	行政审批与政务服务局	145.78	145.78										
101025	审计局	260.00	185.00		75.00								
101026	综保办	3474.47	906.47		2568.00								

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	96131.23	65959.02		19622.20				10550.00		
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	96131.23	65959.02		19622.20				10550.00		
101001	党委管委会办公室	5445.00	5445.00								
101002	纪委机关	72.83	72.83								
101003	党委组织部	12890.80	12890.80								
101004	党委宣传部	2000.00	2000.00								
101005	党委统一战线工作部	149.94	149.94								
101006	党委政法工作部	670.00	670.00								
101007	改革创新發展局	8747.57	8747.57								
101008	自贸办	308.90	308.90								
101009	财政局	2693.38	1077.38		366.00				1250.00		
101010	招商中心	205.94	205.94								
101011	招商一局	57.71	57.71								
101012	招商二局	71.05	71.05								
101013	航空物流发展局	150.46	150.46								
101014	临空经济服务局	25.86	25.86								
101015	自然资源局	3024.68	3024.68								
101016	规划与住房城乡建设局	1000.00	1000.00								
101017	教育卫体局	2466.20	2466.20								
101018	人社民政局	17341.74	13832.35		3509.39						
101019	生态环境局	1284.17	1284.17								

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
101020	城市管理与交通运输局	7400.00	2170.00		5230.00						
101021	农业农村局	25928.81	8755.00		7873.81				9300.00		
101022	应急管理局	315.94	315.94								
101024	行政审批与政务服务局	145.78	145.78								
101025	审计局	260.00	185.00		75.00						
101026	综保办	3474.47	906.47		2568.00						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	85581.23	一、财政拨款	85581.23	一、财政拨款	85581.23	一、财政拨款	85581.23
1、一般公共预算拨款	65959.02	1、一般公共服务支出	41624.19	1、人员经费和公用经费支出	26668.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18346.61	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	19622.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8316.75	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	206.00	(3)对个人和家庭的补助	5.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1944.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57138.03
		6、科学技术支出	55.00	2、专项业务经费支出	58912.60	6、对事业单位资本性补助	16484.80
		7、文化旅游体育与传媒支出	688.93	(1)工资福利支出	175.00	7、对企业补助	10500.15
		8、社会保障和就业支出	2584.81	(2)商品和服务支出	30299.66	8、对企业资本性支出	731.45
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	690.54	9、对个人和家庭的补助	695.80
		10、卫生健康支出	514.14	(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	1481.54	(5)资本性支出(基本建设)	309.46	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	27056.80	(6)资本性支出	16175.34	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4055.45	(7)对企业补助(基本建设)	731.45	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	731.45	(8)对企业补助	10500.15	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	510.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	31.00
		16、商业服务业等支出	821.77	(10)其他支出	31.00		
		17、金融支出		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	902.68	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	575.49				
		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	1778.94				
		24、预备费					
		25、其他支出	49.72				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	85581.23	本年支出合计	85581.23	本年支出合计	85581.23	本年支出合计	85581.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	85581.23	支出总计	85581.23	支出总计	85581.23	支出总计	85581.23

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	65959.02	18351.87	8316.75	39290.40	
201	一般公共服务支出	41624.19	16356.57	7373.12	17894.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28319.40	16356.57	7104.72	4858.11	
2010306	政务公开审批	100.68			100.68	
2010308	信访事务	170.00			170.00	
2010350	事业运行	23657.71	16356.57	7104.72	196.42	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4391.01			4391.01	
20104	发展与改革事务	1338.60			1338.60	
2010404	战略规划与实施	720.00			720.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	618.60			618.60	
20105	统计信息事务	319.98			319.98	
2010504	信息事务	287.67			287.67	
2010505	专项统计业务	2.40			2.40	
2010507	专项普查活动	29.91			29.91	
20106	财政事务	970.36			970.36	
2010608	财政委托业务支出	806.43			806.43	
2010699	其他财政事务支出	163.93			163.93	
20108	审计事务	184.00		26.00	158.00	
2010804	审计业务	158.00			158.00	
2010850	事业运行	26.00		26.00		
20111	纪检监察事务	72.83		30.83	42.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2011150	事业运行	30.83		30.83		
2011199	其他纪检监察事务支出	42.00			42.00	
20113	商贸事务	7707.17		24.07	7683.10	
2011308	招商引资	7707.17		24.07	7683.10	
20129	群众团体事务	170.26		105.26	65.00	
2012906	工会事务	65.00			65.00	
2012950	事业运行	105.26		105.26		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	210.00			210.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	210.00			210.00	
20132	组织事务	578.80		45.80	533.00	
2013250	事业运行	45.80		45.80		
2013299	其他组织事务支出	533.00			533.00	
20133	宣传事务	1664.85		28.00	1636.85	
2013350	事业运行	30.00		28.00	2.00	
2013399	其他宣传事务支出	1634.85			1634.85	
20134	统战事务	84.94		8.44	76.50	
2013404	宗教事务	3.00			3.00	
2013450	事业运行	8.44		8.44		
2013499	其他统战事务支出	73.50			73.50	
20136	其他共产党事务支出	3.00			3.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.00			3.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
204	公共安全支出	206.00			206.00	
20406	司法	206.00			206.00	
2040604	基层司法业务	206.00			206.00	
205	教育支出	1944.31		30.41	1913.90	
20502	普通教育	1752.65			1752.65	
2050201	学前教育	322.25			322.25	
2050202	小学教育	1374.20			1374.20	
2050299	其他普通教育支出	56.20			56.20	
20508	进修及培训	191.66		30.41	161.25	
2050803	培训支出	191.66		30.41	161.25	
206	科学技术支出	55.00			55.00	
20608	科技交流与合作	55.00			55.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	55.00			55.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	688.93			688.93	
20701	文化和旅游	335.15			335.15	
2070199	其他文化和旅游支出	335.15			335.15	
20702	文物	53.78			53.78	
2070204	文物保护	53.78			53.78	
20703	体育	300.00			300.00	
2070308	群众体育	300.00			300.00	
208	社会保障和就业支出	2584.81	660.29	56.70	1867.82	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.17	4.27	56.70	96.20	
2080105	劳动保障监察	28.30			28.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.87	4.27	56.70	67.90	
20802	民政管理事务	272.69			272.69	
2080208	基层政权建设和社区治理	179.68			179.68	
2080299	其他民政管理事务支出	93.01			93.01	
20805	行政事业单位养老支出	656.02	656.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.02	446.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00			
20807	就业补助	317.15			317.15	
2080799	其他就业补助支出	317.15			317.15	
20808	抚恤	119.43			119.43	
2080899	其他优抚支出	119.43			119.43	
20809	退役安置	10.40			10.40	
2080999	其他退役安置支出	10.40			10.40	
20810	社会福利	746.04			746.04	
2081001	儿童福利	119.80			119.80	
2081099	其他社会福利支出	626.24			626.24	
20811	残疾人事业	304.92			304.92	
2081104	残疾人康复	88.20			88.20	
2081105	残疾人就业和扶贫	80.62			80.62	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2081107	残疾人生活和护理补贴	79.70			79.70	
2081199	其他残疾人事业支出	56.40			56.40	
20820	临时救助	0.99			0.99	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.99			0.99	
210	卫生健康支出	514.14	230.32		283.82	
21004	公共卫生	116.62			116.62	
2100402	卫生监督机构	62.10			62.10	
2100408	基本公共卫生服务	49.52			49.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00			5.00	
21007	计划生育事务	89.20			89.20	
2100717	计划生育服务	89.20			89.20	
21011	行政事业单位医疗	230.32	230.32			
2101102	事业单位医疗	122.32	122.32			
2101103	公务员医疗补助	108.00	108.00			
21013	医疗救助	70.00			70.00	
2101301	城乡医疗救助	70.00			70.00	
21016	老龄卫生健康事务	8.00			8.00	
2101601	老龄卫生健康事务	8.00			8.00	
211	节能环保支出	1481.54		30.27	1451.27	
21101	环境保护管理事务	40.36			40.36	
2110104	生态环境保护宣传	5.80			5.80	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2110108	应对气候变化管理事务	34.56			34.56	
21102	环境监测与监察	104.20			104.20	
2110299	其他环境监测与监察支出	104.20			104.20	
21103	污染防治	1032.43			1032.43	
2110301	大气	861.91			861.91	
2110302	水体	105.00			105.00	
2110307	土壤	55.52			55.52	
2110399	其他污染防治支出	10.00			10.00	
21104	自然生态保护	101.27		30.27	71.00	
2110401	生态保护	56.27		30.27	26.00	
2110402	农村环境保护	45.00			45.00	
21111	污染减排	203.28			203.28	
2111101	生态环境监测与信息	203.28			203.28	
212	城乡社区支出	7484.32	529.20	542.71	6412.41	
21201	城乡社区管理事务	2404.77	529.20	542.71	1332.86	
2120104	城管执法	1438.55	529.20	482.31	427.04	
2120106	工程建设管理	827.70			827.70	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	118.52		60.40	58.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00			20.00	
21202	城乡社区规划与管理	617.00			617.00	
2120201	城乡社区规划与管理	617.00			617.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
21203	城乡社区公共设施	3810.55			3810.55	
2120303	小城镇基础设施建设	3449.93			3449.93	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.62			360.62	
21205	城乡社区环境卫生	652.00			652.00	
2120501	城乡社区环境卫生	652.00			652.00	
213	农林水支出	4055.45		60.50	3994.95	
21301	农业农村	1485.30		60.50	1424.80	
2130104	事业运行	63.50		60.50	3.00	
2130106	科技转化与推广服务	170.00			170.00	
2130108	病虫害控制	363.00			363.00	
2130112	行业业务管理	125.80			125.80	
2130122	农业生产发展	15.00			15.00	
2130124	农村合作经济	108.00			108.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	230.00			230.00	
2130142	农村道路建设	350.00			350.00	
2130199	其他农业农村支出	60.00			60.00	
21303	水利	2461.65			2461.65	
2130304	水利行业业务管理	69.00			69.00	
2130305	水利工程建设	1228.64			1228.64	
2130308	水利前期工作	16.88			16.88	
2130312	水质监测	10.00			10.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2130335	农村人畜饮水	1137.13			1137.13	
21305	扶贫	108.50			108.50	
2130505	生产发展	65.00			65.00	
2130599	其他扶贫支出	43.50			43.50	
214	交通运输支出	731.45			731.45	
21499	其他交通运输支出	731.45			731.45	
2149901	公共交通运营补助	731.45			731.45	
215	资源勘探工业信息等支出	510.00			510.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	510.00			510.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	510.00			510.00	
216	商业服务业等支出	821.77			821.77	
21699	其他商业服务业等支出	821.77			821.77	
2169901	服务业基础设施建设	742.77			742.77	
2169999	其他商业服务业等支出	79.00			79.00	
220	自然资源海洋气象等支出	902.68		187.00	715.68	
22001	自然资源事务	902.68		187.00	715.68	
2200108	自然资源行业业务管理	120.00			120.00	
2200150	事业运行	187.00		187.00		
2200199	其他自然资源事务支出	595.68			595.68	
221	住房保障支出	575.49	575.49			
22102	住房改革支出	575.49	575.49			

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	575.49	575.49			
224	灾害防治及应急管理支出	1778.94		36.04	1742.90	
22401	应急管理事务	278.94		36.04	242.90	
2240106	安全监管	118.80			118.80	
2240109	应急管理	122.10			122.10	
2240150	事业运行	36.04		36.04		
2240199	其他应急管理支出	2.00			2.00	
22406	自然灾害防治	1500.00			1500.00	
2240601	地质灾害防治	1500.00			1500.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			65959.02	18351.87	8316.75	39290.40	
301	工资福利支出			18521.61	18346.61		175.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12689.98	12689.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167.17	162.17		5.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1342.79	1342.79			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	170.00			170.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	734.02	734.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	801.00	801.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.32	194.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	195.36	195.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1775.49	1775.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	446.29	446.29			
302	商品和服务支出			32311.26		8316.75	23994.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395.70		220.95	174.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	157.74		53.41	104.34	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.62			6.62	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.23			34.23	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	76.87		61.67	15.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	362.91		135.11	227.80	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	293.60		19.00	274.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4313.60		301.30	4012.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.52		11.52		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	176.66		30.41	146.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44.22		17.72	26.50	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	81.96			81.96	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	69.08			69.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7115.17		6502.03	613.14	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17012.49		4.63	17007.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	292.86		292.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	633.40		608.40	25.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1212.63		57.74	1154.89	
303	对个人和家庭的补助			695.80	5.26		690.54	
30301	离休费	50905	离退休费	2.90	2.90			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	10.40			10.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.76			67.76	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	136.34			136.34	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	180.17			180.17	
30308	助学金	50902	助学金	0.90			0.90	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.70			5.70	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	5.40			5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	286.23	2.36		283.87	
309	资本性支出（基本建设）			309.46			309.46	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	29.92			29.92	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	144.54			144.54	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	135.00			135.00	
310	资本性支出			5457.29			5457.29	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	120.00			120.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	146.10			146.10	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	2900.00			2900.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	137.40			137.40	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	28.50			28.50	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	35.00			35.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2090.29			2090.29	
311	对企业补助（基本建设）			731.45			731.45	
31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	731.45			731.45	
312	对企业补助			7932.15			7932.15	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	60.00			60.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	7872.15			7872.15	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	26668.62	18351.87	8316.75	
201	一般公共服务支出	23729.69	16356.57	7373.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23461.29	16356.57	7104.72	
2010350	事业运行	23461.29	16356.57	7104.72	
20108	审计事务	26.00		26.00	
2010850	事业运行	26.00		26.00	
20111	纪检监察事务	30.83		30.83	
2011150	事业运行	30.83		30.83	
20113	商贸事务	24.07		24.07	
2011308	招商引资	24.07		24.07	
20129	群众团体事务	105.26		105.26	
2012950	事业运行	105.26		105.26	
20132	组织事务	45.80		45.80	
2013250	事业运行	45.80		45.80	
20133	宣传事务	28.00		28.00	
2013350	事业运行	28.00		28.00	
20134	统战事务	8.44		8.44	
2013450	事业运行	8.44		8.44	
205	教育支出	30.41		30.41	
20508	进修及培训	30.41		30.41	
2050803	培训支出	30.41		30.41	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	716.99	660.29	56.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.97	4.27	56.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.97	4.27	56.70	
20805	行政事业单位养老支出	656.02	656.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.02	446.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00		
210	卫生健康支出	230.32	230.32		
21011	行政事业单位医疗	230.32	230.32		
2101102	事业单位医疗	122.32	122.32		
2101103	公务员医疗补助	108.00	108.00		
211	节能环保支出	30.27		30.27	
21104	自然生态保护	30.27		30.27	
2110401	生态保护	30.27		30.27	
212	城乡社区支出	1071.91	529.20	542.71	
21201	城乡社区管理事务	1071.91	529.20	542.71	
2120104	城管执法	1011.51	529.20	482.31	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.40		60.40	
213	农林水支出	60.50		60.50	
21301	农业农村	60.50		60.50	
2130104	事业运行	60.50		60.50	
220	自然资源海洋气象等支出	187.00		187.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
22001	自然资源事务	187.00		187.00	
2200150	事业运行	187.00		187.00	
221	住房保障支出	575.49	575.49		
22102	住房改革支出	575.49	575.49		
2210201	住房公积金	575.49	575.49		
224	灾害防治及应急管理支出	36.04		36.04	
22401	应急管理事务	36.04		36.04	
2240150	事业运行	36.04		36.04	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			26668.62	18351.87	8316.75	
301	工资福利支出			18346.61	18346.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12689.98	12689.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.17	162.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1342.79	1342.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	734.02	734.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	801.00	801.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.32	194.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	195.36	195.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1775.49	1775.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	446.29	446.29		
302	商品和服务支出			8316.75		8316.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220.95		220.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53.41		53.41	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61.67		61.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135.11		135.11	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	301.30		301.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.52		11.52	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.41		30.41	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17.72		17.72	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6502.03		6502.03	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.63		4.63	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	292.86		292.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	608.40		608.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.74		57.74	
303	对个人和家庭的补助			5.26	5.26		
30301	离休费	50905	离退休费	2.90	2.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	19622.20	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	19572.48	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	6305.15
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	19622.20	六、对事业单位资本性补助	10718.05
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	2568.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	6305.15	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	49.72	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	10718.05	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助	2568.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	31.00
				其他支出	31.00		
				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	19622.20	本年支出合计	19622.20	本年支出合计	19622.20	本年支出合计	19622.20

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	70553.05	
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	70553.05	
101001	党委管委会办公室	4883.10	
	通用项目	4303.18	
	办公场所租赁	2778.96	
	租赁费	2778.96	按照管委会实际运行情况租赁办公场所满足日常办公需要，每年按照租赁面积以及租赁单价支付出租房资金。
	出国出境	10.00	
	因公出国费用	10.00	根据出访目的地确定境外支出
	委托咨询业务	211.07	
	管委会借调人员经费及商务中心劳务分摊	194.42	支付劳务派遣人员劳务费
	网络运行	16.65	项目监理尾款
	专项购置	1303.15	
	固定资产采购	120.00	采购员工必须品计算机打印机等
	水电费	195.16	支付管委会综合用水用电费用
	网络运行	71.10	提供机房运行维保服务
	物业管理费	916.89	支付物业管理相关费用
	专用项目	579.92	
	党风廉政建设事务	10.00	
	机关党委宣传	10.00	宣传活动、党员培训、主题党日活动
	社会福利	170.00	
	餐补充值	170.00	支付管委会航头大厦餐补
	数字档案室建设	200.00	
	数字档案建设费用	200.00	建立文书档案审批管理系统、建立声像档案查询系统、城乡档案审批管理系统、对接民生管理系统、建立街镇管理系统，实现各专项系统数字化审批查询保管。
	网信事务	199.92	
	安全评测	30.00	对管委会使用的系统进行安全评测
	网络专线	140.00	部门网络专线建设
	正版化软件	29.92	购置正版Windows7和正版WPS
101002	纪委机关	42.00	
	专用项目	42.00	
	党风廉政建设事务	9.00	
	党风廉政建设	9.00	开展党风廉政建设系列活动，包括活动举办、物料制作等
	三化建设事务	15.00	
	三化建设	15.00	纪检监察专网建设、专业设备配置
	执纪审查事务	18.00	
	办案经费	18.00	问题线索查办
101003	党委组织部	533.00	
	专用项目	533.00	
	党建	76.00	
	换届工作经费	15.00	空港新城村（社区）“两委”换届工作
	基层党员干部培训	30.00	新上任村（社区）党组织书记培训、各支部党务工作者培训等各类人员、各类讲座培训。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	基层干部档案审核	5.00	整理、差缺村（社区）党组织书记档案，并完成电子化录入
	七一活动	20.00	七一党建，组织开展空港新城各部门，辖区各企事业单位开展庆祝及表彰活动。
	远程教育通信费	6.00	空港辖区村委会安装远程教育网络设备
	媒体宣传事务	2.00	
	空港先锋号	2.00	围绕空港新城党建工作开展实时动态宣传、传播等日常工作。
	培训支出	150.00	
	空港新城专项培训	150.00	组织形式多样的培训
	其他组织人事支出	104.00	
	党员慰问	5.00	慰问困难党员、老党员
	档案审核	5.00	对新城范围内聘用制及行政事业人员人事档案进行专项审核整理
	抗疫纪念册制作	3.00	2020年空港新城抗疫“阻击战”中各部门全力以赴、众志成城、听党指挥，上下一心，齐心协力完成各自负责的职能，确保抗疫圆满成功。为表彰在抗疫中的先进单位、优秀个人，激励广大党员干部干事创业精神
	商业保险	21.00	作为员工外出办公等情况下，如出现意外受伤、死亡、驾乘事故等特殊情况的保障办法。
	体检费	65.00	保障员工身体健康，及时发现并治疗潜在疾病。
	招聘费（人才引进、外调考察）	5.00	开展人才招聘和外出调研招聘，充实干部队伍人才建设。
	人事机构考核	131.00	
	考核费用（奖牌奖杯证书制作费及资料打印费）	7.00	奖牌、奖杯证书费用；民主测评机读票的印制和数据统计。
	考核体系设计及流程优化咨询项目	40.00	聘请第三方机构对新城考核进行流程优化
	市级民调区考公众满意度提升宣传	30.00	对新城发展的成效进行入户宣传，委托第三方制作满意度宣传品。
	新城2021年内设部门及街镇满意度测评费	12.00	聘请第三方专业机构对各部门，各街镇公众满意度测评。
	新城机构编制运行情况评价费	42.00	通过新城机构编制运行情况评价工作，充分利用第三方进行机构编制运行情况评价，结合市场化的视角，进行评估-反馈-优化调整，通过合理设置机构、配置职能、完善运行机制
	数字档案室建设	3.00	
	人事档案数字化服务	3.00	对新城聘用制及行政事业人员干部人事档案进行数字化扫描。
	营商环境	20.00	
	放管服改革及营商环境建设工作	20.00	常态化开展营商环境系列活动，包括制作宣传品、印刷宣传品、召开企业家座谈、调研学习等。
	综合宣传	47.00	
	宣传印刷广告费	47.00	根据空港新城各个时期开展相应组工工作宣传制作相关展板、资料印刷等所需资料。
101004	党委宣传部	2072.00	
	专用项目	2072.00	
	精神文明建设事务	117.00	
	开展各类文明单位评选表彰	25.00	为新城树立模范典型
	开展群众性精神文明系列创建活动	10.00	群众性精神文明建设
	开展社会主义核心价值观活动	15.00	社会主义核心价值观“六进”活动、观影、观展活动
	开展迎十四运和城市文明综合提升费用	57.00	2021年新增十四运主题景观小品、城市形象广告牌
	组织志愿者活动	10.00	发展公益事业、完善社会服务。
	媒体宣传事务	1153.00	
	2022年党报党刊征订	82.00	按新区统一安排，开展2022年党报党刊征订工作，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城2022年三秦都市报征订	18.00	在2022年为基层单位征订600份三秦都市报，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城媒体宣传费用	25.00	确保新城重大活动时媒体能都及时到场并及时报道，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城品牌宣传执行	75.00	通过设计、活动等形式提升、整合新城品牌形象，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城香港经济日报宣传合作	9.00	在香港经济日报发布总体量约1个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	空港新城与国际商报宣传合作	9.00	在国际商报发布总体量约1个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与华商报宣传合作	36.00	在华商报发布总体量约2个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与经济日报宣传合作	27.00	拟在经济日报发布总体量一个版面的新城宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与其他社会媒体宣传合作	20.00	在中国报道、西部大开发杂志、陕西科技报等媒体发布不少于3条宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与人民日报宣传合作项目	65.00	为提升空港新城品牌影响力，计划在人民日报发布总体量一个版面的宣传信息，同时双方建立良好联系，通过人民APP发布新城信息，资金来源为财政拨款，项目无风险。
	空港新城与三秦都市报宣传合作	9.00	在三秦都市报发布总体量约1个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与陕西农村报宣传合作	5.00	在陕西农村报发布总体量约1个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与陕西日报宣传合作	50.00	全年在陕西日报发布信息总体量约4个版面，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与省市级商业媒体2021年度合作	81.00	在省市级商业媒体平台全年发布不少于500篇空港新闻，资金来源为财政拨款，无风险。
	空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	320.00	在2021年与中省市各级网络媒体展开常态化宣传合作，资金来源为财政拨款，无风险。
	空港新城与西安日报（晚报）宣传合作	45.00	在西安日报（晚报）发布总体量约3个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与西部法制报宣传合作	5.00	在西部法制报发布总体量约1个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与新华社2021年度宣传合作	50.00	2021年全年在新华社全媒体平台发布不少于50篇次反映空港新城开发建设成就的新闻，资金来源为财政拨款，无风险。
	空港新城与阳光报宣传合作	4.50	在阳光报发布总体量约1个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与中国民航报宣传合作	7.50	在中国民航报发布总体量约1个版面的宣传信息，资金来源为财政拨款，无风险
	空港新城与中新社2021年度宣传合作	28.00	2021年全年在中新社全媒体平台发布不少于50篇次反映空港新城开发建设成就的新闻，资金来源为财政拨款，无风险。
	新媒体及自媒体大V系列宣传合作	100.00	与城市品牌、生活休闲、金融地产、政策发展类等在大西安乃至全国有影响力的新媒体及自媒体大v合作，及时宣传报道空港新城开发建设成就和民生改善成果，资金来源为财政拨款，无风险
	音视频制作	70.00	制作管委会重大活动音视频
	阅空港2021年编辑印刷费用	12.00	全年印刷《阅空港》内刊约46期，费用来源为财政拨款，无风险
	网信事务	44.00	
	网络安全及网络舆情服务	44.00	专业第三方公司在2021年度对空港新城网络安全及网络舆情进行维护。资金来源为财政拨款，无风险。
	文化与旅游管理事务	758.00	
	策划制作空港新城文化和旅游推介宣传片	9.85	制作空港新城文化和旅游宣传片、歌曲等
	承办西咸新区文旅市场综合执法应急演练	9.50	邀请第三方制定方案并指导实施。
	承办新区对外旅游推介会	40.00	组织实施新区级对外旅游推介会。
	广播电视媒体合作	185.00	与陕西电视台、西安电视台等广播电视媒体进行广告宣传业务合作
	户外广告发布	50.00	结合建党100周年，空港新城成立10周年、十四运等重大节点，发布广告
	惠民演出及空港大家讲坛	34.00	文化惠民演出、空港大家讲坛
	基层公共文化服务	9.80	深入推进文化惠民工程。
	景区改造提升	20.00	景区标示标牌、建设智慧景区
	空港图书馆内装造价	2.00	空港图书馆建设内部装修聘请第三方通过方案设计提供专修耗材进行资金核算，提供造价清单。
	空港新城成立10周年MV制作	10.00	结合空港新城成立10周年改编MV
	旅游公厕改造提升	220.00	5座公厕标识标牌、内部设施改造等
	旅游活动培训	4.00	维护空港辖区旅游环境和谐，定期开展相关培训。
	民宿改造提升	10.00	提升辖区民俗经营理念，提高民宿等级评定通过率。定期组织专家培训或现场指导。
	摄影摄像设备更新采购	2.00	购买摄影摄像设备
	文化旅游宣传品制作	6.35	结合日常工作需要制作文化旅游宣传品及文创产品。
	文旅执法车辆租赁	15.00	避免重大安全事故发生，开展日常、联合等不同类型的执法检查。
	修订文旅市场应急预案	9.50	邀请第三方针对空港新城文旅市场布局特点，因地制宜，有针对性地制定此项预案。
	执法培训	1.00	在空港辖区内，以政策+案例的方式开展相关培训工作。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	组织各类文化活动	120.00	红歌争霸赛、摄影图片展、歌王争霸赛、新城成立10周年活动
101005	党委统一战线工作部	141.50	
	专用项目	141.50	
	妇联事务	38.00	
	妇联工作经费	38.00	完善基层妇联组织建设和阵地建设，加强妇联工作力量，全面理顺相关体制机制，常态化开展各项妇联活动。
	工会事务	65.00	
	工会工作经费	65.00	空港新城适时开展区内各类工会文体活动有利于提高工会在各项工作中的影响力，在文化建设中有着强大的组织能力和号召力，对创建和谐单位起着至关重要的作用。通过引领职工参加多彩、健康的文体活动，可有效提高工会组织的地位。
	共青团事务	20.00	
	共青团工作经费	20.00	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚持和加强党的全面领导，树立大抓基层的鲜明导向，加强新时代党和国家机关、国有企业、农村城镇团的基层建设，不断保持和增强团的政治性、先进性、群众性，充分发挥党的助手和后备军作用。
	人大、政协事务	6.50	
	人大、政协事务工作经费	6.50	代表、委员视察的目的，是为了加强同人民群众的联系，了解有关情况，并为开好代表大会会议做准备。同时，推进有关国家机关和单位的工作。
	统战工作	9.00	
	统战工作经费	9.00	贯彻落实党中央、省委、市委、新区党工委、新城党委关于统战、侨务、民族宗教、群团等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战、侨务、民族宗教群团工作的集中统一领导。
	宗教事务	3.00	
	民族宗教事务工作经费	3.00	提升总共叫活动场所环境质量，加强三级网络两级责任制建设，增强员工业务能力，引导宗教界人士适应社会主义发展。
101006	党委政法工作部	576.00	
	专用项目	576.00	
	司法业务	206.00	
	扫黑除恶	50.00	建设无黑恶城市
	司法法制	156.00	“人民调解工作以案定补经费”
	信访事务	170.00	
	信访维稳	170.00	日常工作
	政法事务	200.00	
	政法工作	200.00	日常工作
101007	改革创新发展局	8702.81	
	通用项目	795.00	
	委托咨询业务	795.00	
	规划及课题研究	720.00	空港新城国民经济和社会发展规划第十四个五年规划编制；《空港新城平台公司发展战略规划》编制费及课题研究委托费
	科技企业培育	55.00	科技企业培育
	信用体系系统建设	20.00	推进我市社会信用体系建设工作
	专用项目	7907.81	
	产业表彰及政策奖补	510.00	
	企业表彰大会	510.00	2020先进企业表彰、奖励
	扶贫	3.50	
	扶贫“助农保”	3.50	按照脱贫不脱政策原则，2021年继续为新城新城建档立卡贫困户和帮困对象购买“助农保”保险，保费每户每年172元，保费80%由新城财政承担。
	会展及推介活动	125.00	
	会展及专题活动	100.00	会展及专题活动军民融合专题（省委委托）；已同省军民融合办达成国家级会议对接会意向；西安市会展业三年行动方案，空港承担20场
	业务培训及宣传活动	25.00	组织辖区企业等参加相关博览会及展会；通过印制广告宣传、开展各类活动费用；按照新城治霾办、安委办、平安办、疫情防控等工作安排，开展宣传活动。
	金融服务与监管	7.00	
	金融服务与监管	7.00	wind金融资讯与行业监管系统终端服务年费4万元；按照营商环境建设厅要求全面实施加票卡，每季度至少举办2次融资对接活动，专题论坛，讲座沙龙，培训等活动，全年预计举办至少10次活动，印制推介材料，租赁布置活动场地。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	能源建设	20.00	
	能源管理和节能环保	20.00	拟制定新城新城新能源技术推广扶持政策，建立至少两个新能源技术应用样板，为新城引进新能源技术企业及业务。1、召集辖区用能企业和新能源技术企业做技术交流。2.参加国家节能及新能源技术应用培训。3.在每年的国家节能宣传周印刷相关宣传资料及物品，做节能宣传。按国家相关要求在高后里上进行安全应急演练
	统计事务	32.31	
	统计专项普查及统计业务	32.31	全国第四次经济普查项目合同质保金 应满新城全国第七次人口普查合同尾款
	投资项目服务	110.00	
	产业项目服务及管理	110.00	建立西咸新区产业协会，推动区域发展；实施重点项目管理考核
	招商引资	7100.00	
	企业政策奖补	7000.00	按照奖补政策条款对辖区符合条件企业进行产业奖补。
	政府投资、重点招商项目及金融类企业评审咨询评估	100.00	咨询评估意见应当作为项目审批的重要参考。一次评审邀请3名专家，每人费用0.1-0.3万元，预计全年召开评审会100次；对有投融资需求的项目，由金融办牵头，临空发展公司、创投公司配合，联合第三方机构共同开展项目投资尽调工作
101008	自贸办	302.30	
	专用项目	302.30	
	招商引资	41.70	
	招商引资	41.70	做好自贸区内企业招引工作
	自贸区建设	260.60	
	自贸区建设	260.60	印刷费、培训费、公务接待费、差旅费、委托业务费
101009	财政局	2643.36	
	专用项目	2643.36	
	PPP项目支出	1616.00	
	PPP项目支出	366.00	旅游路北侧项目咨询服务费，律师费、监理和委托费；北区污水项目咨询服务费、专家费
	旅游路项目清算	1250.00	旅游路项目清算
	财政核算事务	103.89	
	2021年绩效评价项目	50.00	选取具有重大影响、民生类等重大项目实施绩效评价，具体工作由从公开市场选取的第三方机构具体实施，力争使预算单位树立“花钱必问效，低效必问责”的理念。
	财政核算事务	21.89	财政决算综合财报工作经费等
	财政监督检查	30.00	聘请第三方机构对辖区学校等单位开展财政监督检查工作，确保财政资金安全，花出实效。
	党建费	2.00	有效开展党建活动，加强党员学习教育
	财政综合事务	15.00	
	政府采购专项	15.00	聘请律所开展2021年政府采购项目监督检查工作；聘请会计师事务所开展政府采购专项监督检查工作。
	产业表彰及政策奖补	40.00	
	税源企业政策补贴	40.00	按政策对符合条件的税源企业进行补贴
	培训支出	15.00	
	培训费	15.00	PPP培训3万、财政核算培训12万
	投资评审专项	800.43	
	投资评审专项	800.43	用于管委会工程项目投资评审
	网信事务	53.04	
	网络安全项目	53.04	根据网络安全建设和等级保护要求
101010	招商中心	199.20	
	专用项目	199.20	
	招商引资	199.20	
	双创活动	75.60	开展双创活动，聚集双创企业
	招商培训	2.00	组织招商人员培训

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	招商宣传	100.00	招商引资宣传品、礼品制作
	招商专题	21.60	承担本部门在年度招商引资（包括但不限于项目考察、其他）活动中，所产生的全部差旅费、公务接待支出
101011	招商一局	150.30	
	通用项目	100.00	
	委托咨询业务	100.00	
	电子信息产业策划与研究	100.00	完成专题规划及延续服务
	专用项目	50.30	
	招商引资	50.30	
	招商引资专项	30.30	招商引资专项，其中包含差旅费、公务接待费、培训费、委托业务费。
	专项推介会	20.00	在其他局域举办招商推介会
101012	招商二局	64.40	
	专用项目	64.40	
	招商引资	64.40	
	MRO维修峰会	10.00	参加MRO维修峰会支出（不含展位租赁、专题布展、举办主题论坛）
	国内招商工作	29.40	航空服务业及战略新兴产业类产业项目招商引资支出
	珠海航展	25.00	参加珠海航展（包括展位费、专题布展、差旅费、其他费）
101013	航空物流发展局	158.00	
	通用项目	110.00	
	委托咨询业务	110.00	
	航空物流发展规划	20.00	编制航空物流发展规划
	航线专题推介会	45.00	举办重要航线开航仪式及推介活动
	中国西部航空物流博览会	45.00	参加中国航空物流博览会
	专用项目	48.00	
	招商引资	48.00	
	航线运营管理	10.00	举办、组织新开航仪式
	招商引资	38.00	航空集货类企业招商引资
101014	临空经济服务局	14.50	
	专用项目	14.50	
	规划与课题研究	2.00	
	课题研究	2.00	开展对企服务专项课题研究
	投资项目服务	12.50	
	投资项目服务	12.50	跟踪入区产业项目建设情况，协调、会同相关部门，为企业提供全面政务服务
101015	自然资源局	3204.68	
	专用项目	3204.68	
	安全生产监管	307.00	
	安全生产监管	307.00	加强安全生产监管
	地质灾害治理	1658.00	
	地质灾害治理	1500.00	对泾河沿岸的地质灾害隐患点进行治理
	废弃矿山治理费用	158.00	做好辖区内废弃露天矿山生态修复治理
	调查测量等	41.50	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	权籍调查前置	41.50	为优化提升营商环境，节约企业办证时间。
	规划事务	1018.18	
	规划测绘及编制	479.00	对空港新城控制性详细规划及城市设计
	技术咨询服务	510.00	设计研究技术咨询服务
	农村宅基地和集体建设用地测量	29.18	开展农村宅基地和集体建设用地确权登记测量工作
	回迁专项	17.00	
	回迁专项	17.00	棚户区改造回迁安置
	林业管理专项	43.00	
	林业管理专项	43.00	做好空港新城林地资源保护及重大林业有害生物防控工作
	土地执法	120.00	
	土地执法	120.00	西咸新区空港新城土地卫片执法
101016	规划与住房城乡建设局	1032.98	
	通用项目	30.00	
	委托咨询业务	30.00	
	专家咨询	30.00	消防、城建档案、节能绿建等审查邀请专家费用；质量安全管理邀请专家；文物安全管理
	专用项目	1002.98	
	城市建设	23.00	
	市政工程造价咨询	23.00	市政工程造价咨询
	城乡社区规划与管理	812.20	
	T5站前商务区建筑方案设计	20.00	T5站前商务区建筑方案设计
	T5站前商务区开发单元规划	50.00	做好空港新城T5站前商务区开发单元规划
	城建档案管理服务	33.00	主要包括档案日常检查查询、咨询服务及管理，城建档案整理编码排序，城建档案纸质资料和电子档案资料核查、归档及移交，城建档案影像拍摄，城建档案纸质资料扫描，城建档案系统录入等相关工作
	城建计划管理系统平台建设	28.50	城建计划网上平台建设费用
	第三方海绵图审及验收服务	15.00	按照新区《关于做好海绵城市建设管控的通知》要求，开展第三方海绵城市图审及验收工作
	建设工程监管	50.00	《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》第一章，第八条 鼓励推广应用科学的管理方法和符合建设工程安全、环保、节能要求的新材料、新工艺、新设备、新技术。
	抗震演练及宣传费	2.00	组织防震减灾应急演练及宣传
	空港新城公园品质建设管控标准	104.30	为迎十四运提升新城高品质、精细化管理工作，按照“大公园有主题，小公园有功能”为原则，编制《西咸新区空港新城公园品质建设管控标准》
	空港新城绿道专项规划	9.10	为推进空港新城提升“三个经济”，打造15分钟便民生活圈建设，系统规划慢行交通体系，构建绿色、慢行的空港飞翔绿道
	空港新城人防专项规划	20.00	完成空港新城人防专项规划
	空港新城市政基础设施与环境景观精细化管控标准	79.20	为提升新城市政基础设施与环境景观精细化水平，提升城市品质，优化宜居环境，对新城市政基础设施和环境景观提出精细化、品质化的管控标准
	空港新城体育小镇建设咨询服务	100.00	空港新城体育小镇规划建设室内体育馆及体育公园等配套设施
	空港新城体育小镇建筑方案设计	10.00	体育小镇建筑方案设计
	空港新城重点片区开发单元规划	50.00	空港新城重点片区开发单元规划
	空港新城主干环路景观提升设计方案	222.60	为聚焦新城高质量发展，以十四运为工作契机，启动主干环路景观提升设计方案其中包括自贸大道、正平大街、周公大道、沣泾大道、天翼大道等道路景观设计
	人防报警器	10.00	完成人防报警器安装
	消防、城建档案、节能绿建培训费	4.00	组织消防、城建档案、节能绿建培训
	消防站（队）建设	4.50	消防设备、器材采购尾款
	工程建设管理	85.00	
	建设工程质量检测费	60.00	对新城建设工地原材料及结构实体进行抽检
	文明工地和示范观摩工地表彰奖励	15.00	《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》第一章第十条 县级以上人民政府及有关行政主管部门应当建立优质工程和安全文明施工激励机制，对提高建设工程质量和安全生产水平做出突出贡献的单位或者个人，给予表彰、奖励。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	文明施工和应急管理	10.00	按照新区建筑施工与市政行业安全生产提升年要求组织建筑施工、市政行业安全生产应急救援演练及文明施工观摩
	规划与课题研究	24.00	
	韧性城市专题研究及相关项目申报	24.00	韧性城市专题研究
	文物	53.78	
	不可移动文物保护单位树立标志碑	13.63	保护区域文物安全
	顺陵保护展示工程	29.55	顺陵保护展示
	文物保护	5.00	文物仿制、四有档案补充、宣传培训会
	薛绍墓保护方案编制	5.60	薛绍墓保护方案编制项目尾款
	住宅建设和房地产市场监督	5.00	
	农村住房安全排查	5.00	农村住房安全排查
101017	教育卫体局	2356.02	
	专用项目	2356.02	
	党建	4.50	
	党建、纪委工作经费	4.50	有效开展党建活动，加强党员学习教育。
	工会事务	88.87	
	学校、卫生院事业编制人员体检经费	88.87	项目目标：及时监控教师、医护队伍的健康状况，提高教育、卫生系统工作人员的身体素质；项目实施方式：统一采购；项目资金来源：财政拨款
	公共卫生支出	111.92	
	爱国卫生专项经费	30.00	项目目标：有效预防病媒孳生，改善人居环境。
	疾病预防控制经费	14.00	项目一：组织开展经常性和自然灾害、事故、疾病暴发流行时的应急性健康教育活动和健康教育与健康促进工作。
	卫生监督工作经费	62.40	项目一：对辖区0-6岁儿童家庭进行面访“84”消毒指导
	医政公卫经费	5.52	发扬大医精诚理念和人道主义精神中，牢固树立“一切以病人为中心”的服务理念，激励、引导广大医务工作者立足岗位、敬业奉献，努力提高医学人文素养，在医疗服务中用悲悯之心、仁爱之心为患者提供人文关怀
	共青团事务	1.50	
	共青团（少队）经费	1.50	全面贯彻落实党的十九大精神，以青少年思想政治教育为主线，深入贯彻《公民道德建设实施纲要》和《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，以加强团自身建设和少先队建设两项工作为重点，努力构建学习型和服务型团组织
	计划生育事务	89.20	
	妇幼计生经费	89.20	深化妇计事业提升工作，不断加强服务能力建设，竭力为群众提供优质的服务，切实让群众享受到提升成果，增强群众的获得感，提升群众的幸福感。
	老龄卫生健康事务	8.00	着力提高老年人口健康素养水平，着力提高老年人口健康素养水平，着力提高老年人口健康素养水平，着力提高老年人口健康素养水平
	老龄工作经费	8.00	内容丰富的孝老敬老助老活动，切实增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。
	培训支出	15.00	
	培训费	15.00	提升教育卫生系统相关专业技术人员的业务能力
	普通教育支出	1027.03	
	2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费	473.58	营养改善计划是国务院自2011年起实施的旨在改善农村义务教育学生营养状况的一项健康计划，2012年起，陕西将“蛋奶工程”与国家营养改善计划接轨，在非国家试点县（区）开展营养改善计划地方试点，而咸阳市属地方试点，已于2017年底实现全区农村义务教育学校学生全覆盖
	2021年初高中学业水平考试及高考志愿填报资料征订	21.20	1.顺利完成2021年国家教育考试相关工作，2.购买考试所需相关设施设备、基本办公用品、发放考试考务费用等。
	德育工作经费	5.00	项目目标：进行规范汉字书写大赛教育。三好学生等德育先进评选。项目实施方式：汉字书写大赛第三方承办；德育评选教育卫体局邀请专家进行。
	公办幼儿园教师招聘工作	24.00	目标：加强学前教育教师队伍建设，逐步消除临聘教师
	学前教育工作经费	10.00	进一步促进新城学前教育内涵发展，提高空港新城学前教育水平和质量，特开展2021年民办幼儿园年检、幼儿园教师或保育员技能大赛、幼儿园等级园认定及学前教育精品课例或其他评选活动
	学生视力检测资金	5.00	项目目标：每年儿童青少年近视率下降1%；项目实施方式：借助第三方检测机构对儿童青少年进行视力检测及监测；项目资金来源：财政拨款。
	营养改善计划（学校食堂）从业人员工资	200.00	为促进辖区农村义务教育学生营养改善计划有序实施，切实改善学生营养状况，提高学生健康水平，为辖区内16所义务教育公办学校学生提供食堂供餐。
	幼儿园项目尾款	288.25	幸福里、花园幼儿园室内装修设计尾款、工程款、监理费及小学幼儿园餐厅改造尾款。
	其他教育支出	620.00	
	安全生产及应急专项经费	5.00	项目目标：解决突发事件，维护教育卫生系统的安全。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	安全专项经费	448.00	项目目标：通过细化安全管理措施，补齐硬件设备，保障中小学、幼儿园及医护人员生命安全。 项目实施方式：通过购买服务、科技手段、业务培训等措施推进安全生产工作落地生根
	表彰慰问经费	60.00	1.为树立典型，激励先进，教育卫体局决定表彰辖区优秀教师。 2.六一儿童节活动
	交流轮岗教师交通生活补助	25.00	目标：组织开展跨区域与区域内教师、校园长交流轮岗工作。 方式：跟岗学习与交流轮岗
	教能津贴、课题研究及职评评审经费	12.00	目标：加强新城骨干教师队伍建设，提升教师教研能力。 实施方式：组织教能业务比赛，由辖区各级教研员跟踪完成研究任务，组织教师职称评审工作
	教育督导经费	21.00	依据教育法律、法规、方针、政策，制定教育督导与评估工作的方针、政策、规章和有关文件；
	教育资助专项经费	14.00	目标：1、为保障义务教育阶段重度残疾学生享受同等教育，落实送教上门教师交通及生活补助。2、为保障特殊资源教室正常运行，对承担特殊教育教研工作的特殊资源教师落实特殊津贴。实施方式：按文件要求落实补助。资金来源：财政拨款
	宣传/培训/业务比赛经费	25.00	目标：加强骨干教师队伍建设，提升教师队伍整体素质 方式：组织开展业务比赛和教能、校园长域内管理培训
	学生学业水平常规检测与中考备考	10.00	目标：加强教学质量监测与教学过程管理 方式：统一组织中小学学业水平检测，组织中考模拟考试
	全民体育活动	300.00	
	体育工作经费	300.00	项目目标：1.调动群众参与体育锻炼积极性，增强辖区居民体质健康水平 2.开展三级社会体育指导员培训，健全体育社会指导员体系。
	医疗救助支出	70.00	
	医疗保障经费	70.00	健全医疗救助制度，切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担。
	政法事务	20.00	
	法律咨询费	20.00	通过专业律所的服务，满足辖区内所有学校合同审查和解决日常纠纷的需要。
101018	人社民政局	5508.21	
	专用项目	5508.21	
	2021年退役安置补助经费	10.40	
	退役安置支出	10.40	发放符合政府安排工作待安置期间生活费
	残疾人就业保障资金	314.92	
	残疾人两项补贴	79.70	按月发放符合条件的残疾人两项补贴，春节慰问享受困难残疾人生活补贴的残疾人。
	残疾人事业支出	235.22	涉及残疾人康复，残疾人就业和扶贫以及其他残疾人支出项目。
	就业补助资金	396.15	
	人才就业	396.15	包含创业担保贷款贴息，贫困劳动力培训期间生活交通补贴，高校毕业生奖励，飞机维修执照24万元，一次性落地奖和项目奖补，人才就业服务活动等
	其他组织人事支出	4592.59	
	补助被征地农民支出	1282.23	为辖区内符合发放被征地农民养老补助金条件（征地后人均耕地面积小于0.3亩的、征地时享有农村集体土地承包经营权的18周岁以上在册户籍人员）的人员按时发放补助金。
	管理辅助人员体检项目	42.90	为新城的管理辅助人员提供健康检查服务，通过与第三方医院签订服务合同，由第三方提供健康检查服务。
	基层政权建设和社区治理	221.68	为加强社区建设宣传，推进智慧社区建设、平安社区建设、加强社区干部队伍建设、社区社会、志愿者队伍建设，促进社区治理工作工作，大力开展各类相关业务及社区活动、志愿服务服务等
	劳动保障监察	28.30	项目包括劳动用工政策宣传资料、邮寄法律文书、劳动保障制服、外出考察费学习、车辆租赁费、劳动用工规范化管理示范工程项目及先进个人评选奖金。
	流浪乞讨人员救助支出	0.99	做好生活无着流浪乞讨人员救助的工作
	农村基础设施建设支出	2177.44	龙华、孝陵集中安葬区二期项目建设，龙华集中安葬区项目水土保持费用
	其他民政管理事务支出	93.01	其他民政管理事务相关支出
	社会福利	746.04	包含孤儿生活补助、春节儿童慰问、儿童之家项目费用、留守儿童关爱活动经费，居家养老建设与运营，城乡福利院
	社会福利	49.72	
	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补	31.00	用于太平镇西留村，太平镇程家村农村社区服务中心建设，农村互助幸福院补助项目1个。
	社区建设提升行动	12.48	空港新城幸福里第一社区提升建设
	社区建设提升行动	6.24	幸福里第一社区建设提升项目
	优抚安置资金	144.43	
	兵役征集	25.00	根据武装部请示拨付兵役征集费
	优抚支出	119.43	发放2021年优抚生活补助，给部队购买退伍纪念品，退役军人示范站建设等
101019	生态环境局	1251.27	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专用项目	1251.27	
	环境监测与监察	15.00	
	空港新城及生态环境局突发环境事件应急预案修编	15.00	突发环境事件应急预案旨在通过c，需开展突发环境事件风险评估，开展应急资源调查，从而编制完成突发环境事件应急预案。
	节能环保	1230.47	
	大气环境质量监测工程项目	220.00	建立大气环境质量监测治理项目，强化数据深度分析，建立科学治霾体系，形成大气立体网格化精准溯源监测及决策支撑系统。整个项目从监测、监控网络布设和服务应用平台建设两个方面进行搭建
	工业污染源达标排放评估	34.20	依据陕西省西咸新区生态环境局关于做好2020年工业污染源全面达标排放相关工作的通知要求，对辖区企业开展技术评估工作。
	环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务	15.00	保障环境影响评价工作质量，确保环评制度的有效性和公信力；做好大练兵执法活动，优化基层执法方式，确保依法行政，依法执法，定期开展学法、用法，以及法律培训业务，完善和规范执法执法流程，审核和把关案件并定期开展巡查
	监察执法制服	10.00	为进一步加强执法队伍建设，提高依法执法、规范执法、精准执法能力，打造执法铁军，为执法人员配备专业被装服饰。
	空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目	330.00	通过加强科技支持，强化数据分析，利用大气模型和科学的评估办法，制定一系列治源头、管根本、精细化的具体措施，参照国家“一市一策”机制，制定符合空港新城大气污染防治的综合解决方案，为打赢蓝天保卫战提供有力支撑
	空港新城环境空气自动监测站项目	11.35	完成新建张建设及新购一套空气质量监测设备。
	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目	60.00	委托具有资质的第三方检测单位对空港新城范围内行驶的机动车污染物排放及使用的非道路移动机械排气烟度进行检测。
	空港新城监测站周边提升改造及监测设备运维保障项目	40.56	为减少新建环境空气质量监测站监测数据的外部环境影响，需对新建站点周边进行提升改造，包括楼顶修葺、绿化、动力电备用电源；为保障新建自动站设备正常运转，确保监测数据准确，在站、需委托第三方提供设备运行与维护服务，包括站参数校准、杆杆面清洗
	空港新城农村集中式饮用水水源调查和保护区划定项目	90.00	为加强饮用水水源地保护，保障人民群众饮水安全，划定空港新城农村集中式饮用水水源调查和保护区，并根据《空港新城农村集中式饮用水水源调查和保护区划定报告》实施项目工程建设
	空港新城入河排污口整治	15.00	在4处排污口附近分别修建污水收集池，定期抽排，严防排污口直排污水进入北顷沟。
	空港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目	203.28	按照《空港新城2020年生态环境监测方案》，委托第三方监测服务机构在全辖区开展环境监测（水、大气、噪声、土壤等环境监测），应急执法及专项监测（应急类监测执法监测、按按按监测专项监测工作）、监督性监测（辖区排运单位排放污染物监测）等工作
	空港新城土壤环境质量调查与评价项目	55.52	为准确掌握辖区土壤质量和承载力，服务于规划建设，保证土壤调查的工作精度和覆盖面积，委托第三方专业机构对辖区土壤环境进行调查（现场踏勘、土壤环境调查及土壤取样分析），编制土壤环境质量调查报告与评价报告
	空港新城温室气体排放清单编制技术服务项目	34.56	为全面掌握西咸新区空港新城年度温室气体排放总量和能源活动、工业生产过程、农业活动等五大领域温室气体排放量，摸清辖区温室气体排放家底和趋势结构，预测未来减缓潜力，委托第三方专业机构提供专项技术服务，制定碳减排措施并编制年度温室气体清单报告
	三个街镇生态环境污染治理	45.00	各街镇组织开展明渠清掏和纳污坑塘巡查整治工作。
	突发环境事件演练、应急处置及污染修复	30.00	为了加强新城生态环境局应急能力建设，提高队伍对现场突发环境应急事件的处置能力，定期开展演练工作，如果出现环境污染，对污染后期进行修复。
	业务车辆租赁	26.00	按照新城公务用车管理，办法以租赁的方式租赁执法业务用车
	应急物资库房租赁	10.00	为了加强空港新城突发环境污染事故应急及处置能力，提升应急处置的水平，进一步做好应急物资储备工作。
	营商环境	5.80	
	营商环境宣传服务	5.80	开展营商环境，环评制度改革，“三线一单”等专项环保宣传
101020	城市管理与交通运输局	6388.49	
	专用项目	6388.49	
	城乡社区公共设施	6388.49	
	城管执法	329.00	油烟监测、户外广告规划编制、违法广告及违法建筑拆除等
	城市环境卫生维护	3346.00	垃圾分类及处理、环卫保洁
	大型修缮	300.00	对太平观光路、北杜龙南路进行修缮维护
	公共交通补贴	731.45	员工通勤服务、通村客运运营等公共交通运营费用
	基础设施建设	1255.00	对S208底张段、高太路寨头村段、太平镇西街等路段改造与维护
	执法被装购置	59.08	给执法人员配备执法服装
	执法车租赁	307.80	执法车辆满足城管人员日常巡查等工作需求
	执法专用材料费	60.16	执法记录仪、锁车器、肩灯、反光背心等日常执法必备
101021	农业农村局	26253.38	
	专用项目	26253.38	
	PPP项目支出	563.58	
	农村污水治理PPP项目	563.58	空港新城辖区内农村生活污水得到有效治理。本项目采取PPP模式实施，项目概算总投资24293.77万元。资金来源为：项目总投资的25%为项目资本金（其中10%来源于空港新城管委会财政资金，90%来源于社会资本），其余75%来源于银行贷款。2020年项目已完成20个行政村的污水治理工作
	病虫害防治	363.00	
	病虫害防治	363.00	对辖区动物进行免疫防控以及农作物的病虫害防治工作

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	大气	200.00	
	煤改洁二次运行补贴	200.00	空港新城居民“煤改气、煤改电”运行补贴资金发放实施细则
	党建	3.00	
	党建经费	3.00	主题党日、学习培训、阵地建设；
	扶贫	40.00	
	扶贫资金	40.00	为正常开展业务培训、档案整理等工作
	农产品质量安全	105.00	
	农产品质量安全	105.00	对辖区农作物进行检测及打造追溯体系
	农村财务审计	20.80	
	村集体财务审计	20.80	完成52个村集体经济审计，出具审计报告
	农机补贴监理	15.00	
	农机监理和农机补贴	15.00	进行农机操作员考试和应急演练
	农业产业技能推广	187.50	
	农业产业技能推广	17.50	空港辖区村集体股份经济合作社董事长及村集体经济财务人员培训
	农业技术推广专项	170.00	完成辖区内农业宣传，培训，推广
	农业综合开发专项	3367.80	
	农业综合开发项目	3367.80	提高农业环境，带动生态和人居环境提升。
	清洁田园	230.00	
	清洁田园	230.00	提高辖区内环畜禽粪污利用及生态环境提升
	水利	7102.25	
	百顷沟水库除险加固工程及水库管护	700.00	设计费6.4万；监理费8.91万元；工程款662.27万元；水保监测10万；水保监理6万；第三方检测费6.42万元。
	节水灌溉项目	291.07	1.空港新城沙窝村节水灌溉项目工程款271.59万元，监理费6.58万元方；2.太平镇节水灌溉项目512.98万元（设计费5.9万元，监理费6万元（2020年支付3万元），工程款100万元）；（调减4万元）
	空港新城生态廊道	1672.00	工程款未支付3562.57万元，2021年支付（2672万）（75%）
	空港新城水系联通及农村综合整治项目	2000.00	项目总投资3.33亿元。水系连通范围上起宝鸡联本十二支渠分水口处，下至北倾沟出口空港新城与秦汉新城交界处，总长度7.14km，其中包括：东干二支渠、百顷沟水库、水库大坝以下工业领沟口至空港新城界（长度5.85km）
	空港新城泾河沿線一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程	100.00	以水土保持为前提，通过生态修复技术和水土保持工程措施，用园林造景的表现手法，在保证工程安全、提升生态安全的同时，强化区域的风貌特点，丰富季相景观，并对泾河沿岸掘股生态整治及面貌提升起到示范作用
	纳污坑塘治理	948.60	纳污坑塘治理工程、陈贤湾污水处理站；大石头黑臭水体治理；东西一号路污水管网改造；大石头、柳村、北杜南村污水处理站运维，孙家堡四组、航投大厦污水处理站运维费和坊方村里黑臭水体治理
	农村安全饮水	1137.13	1.农村安全饮水巩固提升工程工2.工程（应急）运维；3.空港新城农村饮水维修改造工程（调减50万元）；4.建设标准化供水站6座
	陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程	157.57	工程质保金157.57万元
	水利规划	16.88	1.空港新城十四五水务规划编制10万（核减20万）；2.泾河空港新城段岸线保护及利用规划编制16.88万元,2020年支付10万元，2021年支付6.88万元。
	水利行业业务管理	69.00	1.水务工作宣传；2.构建智慧河湖长制平台；3.节水型公共机构水平衡测试；5.水务工作日常办公；6.水务业务培训费用7.基层工作人员劳务费、考核奖励2.2万元（地下水观察员劳务费1.2万元、村级河长考核奖励1万元）
	水质检测	10.00	水质检测10万元（人饮水水质检测8.8万元、灌溉水质检测1.2万元）
	水体治理	8441.83	
	北区污水处理厂	1141.83	项目采用PPP模式中的TOT方式实施。本项目资产经营权价值为9320.00万元，项目公司注册资本为2330.00万元，占比为25%。其中，由政府方出资代表出资466.00万元，占项目公司股权比例的20%，社会资本方出资1864.00万元，占项目公司股权比例的80%
	泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程	7300.00	本项目建设内容为：在现有河道治理工程的基础上，新建河道工程、河岸生态修复工程、新建道路工程等。
	特色种养殖项目	65.00	
	特色种养殖项目	65.00	引进发放蜂王、蜂箱、巢础、建设蜜蜂养殖示范点
	土地确权	8.00	
	土地确权纠错及系统维护	8.00	空港新城土地确权数据库管理、应用及纠错服务费
	乡村振兴	5427.62	
	4个乡村振兴示范村建设项目	1000.00	2020年建设项目合同尾款

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	边方村主街巷景观提升、停车场建设项目	120.00	2020年建设项目合同尾款
	公务用车租赁	30.00	农业农村局工作人员下乡、参加活动、培训等公车租赁费用
	空港新城人居环境整治示范村建设项目	2615.00	空港新城人居环境整治示范村建设项目
	空港新城自贸大道北延伸段孙家堡村观景台道路建设项目	350.00	2020年建设项目合同尾款
	空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目	80.00	2020年建设项目合同尾款
	农村厕所革命	652.00	2020年建设项目合同尾款
	农村厕所旱厕拆除	60.62	农村厕所旱厕拆除
	农村生活污水管道接户工程（前期立项、设计费用）	300.00	农村生活污水管道接户工程
	孙家堡四组屋面改造项目	100.00	2020年建设项目合同尾款
	乡村振兴治理有效管理费用	20.00	乡村振兴治理有效管理费用
	壮大村集体经济	100.00	按照空港新城发展壮大农村集体经济实施方案，打造新城集体经济示范村。
	营商环境	80.00	
	营商环境	80.00	营商环境“用水报装”补助款80万元
	宅基地管理	30.00	
	农村宅基地改革与管理	30.00	启动农村宅基地的改革与管理3个试点村1000户试点工作
	政法事务	3.00	
	平安创建	3.00	平安创建示范点、平安创建宣传费用
101022	应急管理局	278.10	
	专用项目	278.10	
	安全生产监管	181.50	
	安全生产培训	19.20	法定职责
	安全生产事故应急救援演练	17.00	法定职责
	安全生产宣传	16.60	安全生产月、安法宣传周、“五进”、媒体宣传
	案卷评估	10.00	历年档案资料整理、规范化
	报纸杂志征订	16.50	征订《中国应急管理报》、《中国应急管理》杂志
	第三方咨询服务	68.00	第三方提供咨询服务
	民营加油站标准化管理	10.00	帮助辖区民营加油站建立标准化建设，确保企业安全运行。
	三年行动	17.00	通过专项整治行动，提升新城各行业领域安全生产意识，确保新城安全生产形势平稳。
	重大危险源评估	7.20	重大危险源评估、法定职责
	应急管理	96.60	
	防灾减灾示范社区创建	10.00	完成1家国家级防灾减灾示范社区创建
	防灾减灾宣传	15.60	防灾减灾日宣传
	公车费用	2.00	公车费用
	应急物资储备	35.00	物资储备库更新
	应急综合能力提升培训	16.00	基层应急队伍能力提升
	自然灾害应急救援演练	18.00	提升应急救援能力
101024	行政审批与政务服务局	100.68	
	专用项目	100.68	
	政务公开审批	100.68	
	建设便民服务站	65.00	2021年拟建设5个便民服务站，共计5*100000=500000元，为持续优化营商环境，拟在企业密集区、人群聚集区增设15分钟便民驿站3处，需采购自助终端机，费用合计3*50000=150000元

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	政务服务中心物资采购	24.68	办公用品、耗材10万，便民物资5万，为统一对外形象，对新增人员的服装进行统一来头，易耗物资的更换。服装0.43*12=5.16万，头花、胸牌等0.0017*50=0.84万,便民设备采购质保金支付3.68万元
	专家评审费	11.00	节能10次专家评审会，每次邀请5个专家；水保10次专家评审会，每次邀请3个专家；取水4次专家评审会，每次邀请5个专家；民办教育2次专家评审会，每次邀请5个专家；以上每个专家费用1000元
101025	审计局	233.00	
	专用项目	233.00	
	保障性安居工程	75.00	
	审计业务	75.00	保障房项目审计
	审计业务	38.00	
	审计业务	38.00	工程审计、财务等项目审计费用
	信息事务	120.00	
	审计业务	120.00	工程项目审计、预算执行审计、街办财务收支审计、经费审计
101026	综保办	3463.77	
	通用项目	190.00	
	委托咨询业务	190.00	
	跨境电子商务博览会	80.00	组团参加1次全国跨境电商电子商务博览会
	综保区封关运行活动	30.00	综保区封关运行
	综保区总体设计	80.00	综保区总体建设设计
	专用项目	3273.77	
	招商引资	2531.00	
	业务培训	3.00	
	综保区运营项目ABO经营服务费	2488.00	综保区ABO项目运营
	综保区招商专项	40.00	招商引资工作需要
	综保区基础建设	742.77	
	综保区海关监管保障	742.77	海关监管保障

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				6467						14984.68	
201	04	04	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						50.00	
201	04	04	101007	改革创新发展局				1						50.00	
201	04	04		规划及课题研究	C0908其他专业技术服务		篇	1	302	27	505	02		50.00	
201	04	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				59						240.00	
201	04	99	101007	改革创新发展局				59						240.00	
201	04	99		产业项目服务及管理	C99其他服务		活动全流程服 务	2	302	27	505	02		20.00	
201	04	99		会展及专题活动	C060102一般会议服务		中型	1	302	27	505	02		50.00	
201	04	99		会展及专题活动	C0899其他商务服务		小型	5	302	27	505	02		50.00	
201	04	99		信用体系系统建设	C0908其他专业技术服务		信用体系构建	1	302	27	505	02		20.00	
201	04	99		政府投资、重点招商项目及金融类企业评审咨询评估	C0908其他专业技术服务		项目	50	302	27	505	02		100.00	
201	06	08	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				17						325.00	
201	06	08	101009	财政局				17						325.00	
201	06	08		投资评审专项	C1001工程咨询服务		无	17	302	27	505	02		325.00	
201	06	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				8						67.94	
201	06	99	101009	财政局				8						67.94	
201	06	99		2021年绩效评价项目	C0805资产及其他评估服务		无	6	302	27	505	02		30.00	
201	06	99		财政监督检查	C0803审计服务		符合条件的会 计师事务所	1	302	27	505	02		20.00	
201	06	99		网络安全项目	C0202信息系统集成实施服务		无	1	302	27	505	02		17.94	
201	08	04	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						38.00	
201	08	04	101025	审计局				1						38.00	
201	08	04		审计业务	C0908其他专业技术服务		个	1	302	27				38.00	
201	13	08	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				37						370.00	
201	13	08	101010	招商中心				30						30.00	
201	13	08		双创活动	C0908其他专业技术服务		2021年入区项 目评审	30	302	27	505	02		30.00	
201	13	08	101011	招商一局				1						100.00	
201	13	08		电子信息产业策划与研究	C0908其他专业技术服务		完成专题规划 编制及咨询服	1	302	27	505	02		100.00	
201	13	08	101012	招商二局				1						20.00	
201	13	08		珠海航展	C0602展览服务		活动服务	1	302	27	505	02		20.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	13	08	101013	航空物流发展局				3						110.00	
201	13	08		航空物流发展规划	C0908其他专业技术服务		航空货运发展 规划	1	302	27	505	02		20.00	
201	13	08		航线专题推介会	C0602展览服务		全流程服务	1	302	27	505	02		45.00	
201	13	08		中国西部航空物流博览会	C0602展览服务		活动全流程服 务	1	302	27	505	02		45.00	
201	13	08	101026	综保办				2						110.00	
201	13	08		跨境电子商务博览会	C0602展览服务		全流程会议服 务	1	302	27	505	02		80.00	
201	13	08		综保区封关运行活动	C060101大型会议服务		全流程会议服 务	1	302	27	505	02		30.00	
201	33	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				34						989.00	
201	33	99	101004	党委宣传部				34						989.00	
201	33	99		承办新区对外旅游推介会	C0602展览服务		新区及对外文 化旅游推介会	1	302	27	505	02		40.00	
201	33	99		广播电视媒体合作	C2002广播、电视、电影和音像服 务		1	5	302	27	505	02		185.00	
201	33	99		户外广告发布	C13公共设施管理服务		建党100周年、 新城成立10周	1	302	27	505	02		50.00	
201	33	99		开展各类文明单位评选表彰	C99其他服务		文明单位表彰	1	302	27	505	02		25.00	
201	33	99		开展迎十四运和城市文明综合提升费用	C13公共设施管理服务		广告牌、景观 小品	1	302	27	505	02		57.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		凤凰网	1	302	27	505	02		15.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		国际在线	1	302	27	505	02		15.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		华商网	1	302	27	505	02		15.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		今西安	1	302	27	505	02		35.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		人民网	1	302	27	505	02		25.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		荣耀西安	1	302	27	505	02		90.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		陕西观察	1	302	27	505	02		10.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		腾讯网	1	302	27	505	02		25.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		新浪网	1	302	27	505	02		15.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		一点资讯	1	302	27	505	02		55.00	
201	33	99		空港新城与网络媒体2021年度宣传合作项目	C0806广告服务		中国经济网	1	302	27	505	02		20.00	
201	33	99		空港新城与新华社2021年度宣传合作	C0806广告服务		年度合作	1	302	27	505	02		50.00	
201	33	99		空港新城与中新社2021年度宣传合作	C0806广告服务		宣传合作	1	302	27	505	02		28.00	
201	33	99		网络安全及网络舆情服务	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		44.00	
201	33	99		音视频制作	C2002广播、电视、电影和音像服 务		1	10	302	27	505	02		70.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	33	99		组织各类文化活动	C2003文化艺术服务		各类文化活动	1	302	27	505	02		120.00	
205	02	01	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						24.00	
205	02	01	101017	教育卫体局				1						24.00	
205	02	01		公办幼儿园教师招聘工作	C1899其他教育服务		教师招聘	1	302	27	505	02		24.00	
205	02	02	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				6						820.24	
205	02	02	101017	教育卫体局				6						820.24	
205	02	02		2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费	A15食品、饮料和烟草原料		食材	1	302	27	505	02		473.58	
205	02	02		安全专项经费	C0810安全服务		安全风险评估	1	302	27	505	02		25.00	
205	02	02		表彰慰问经费	C1899其他教育服务		表彰活动策划	1	302	27	505	02		50.00	
205	02	02		法律咨询费	C0801法律服务		法律咨询与指导	1	302	27	505	02		20.00	
205	02	02		学校、卫生院事业编制人员体检经费	C190107健康检查服务		体检	1	302	26	505	02		51.66	
205	02	02		营养改善计划（学校食堂）从业人员工资	C07住宿和餐饮服务		食堂供餐从业人员	1	302	26	505	02		200.00	
206	08	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						55.00	
206	08	99	101007	改革创新发展局				1						55.00	
206	08	99		科技企业培育	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		55.00	
207	03	08	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				3						221.00	
207	03	08	101017	教育卫体局				3						221.00	
207	03	08		体育工作经费	B99其他建筑工程		幸福里篮球示范基地建设	1	310	06	506	01		131.00	
207	03	08		体育工作经费	C2004体育服务		马拉松大赛	1	302	27	505	02		40.00	
207	03	08		体育工作经费	C2004体育服务		中小学田径运动会	1	302	27	505	02		50.00	
208	02	08	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1003						145.80	
208	02	08	101018	人社民政局				1003						145.80	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	C99其他服务		无	1000	302	02	505	02		20.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	C99其他服务		无	1	302	99	505	02		20.80	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	C99其他服务		无	2	309	99	506	02		105.00	
208	02	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				98						55.22	
208	02	99	101018	人社民政局				98						55.22	
208	02	99		其他民政管理事务支出	C99其他服务		无	98	302	99	505	02		55.22	
208	10	01	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2						76.05	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	10	01	101018	人社民政局				2						76.05	
208	10	01		社会福利	C99其他服务		无	2	302	99	505	02		76.05	
208	10	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				7						603.00	
208	10	99	101018	人社民政局				7						603.00	
208	10	99		社会福利	A99其他货物		无	1	302	27	505	02		55.00	
208	10	99		社会福利	B99其他建筑工程		无	1	310	99	506	01		188.00	
208	10	99		社会福利	B工程类		无	1	310	99	505	02		20.00	
208	10	99		社会福利	C99其他服务		无	3	302	27	505	02		240.00	
208	10	99		社会福利	C99其他服务		无	1	310	99	505	02		100.00	
208	11	04	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				4						87.60	
208	11	04	101018	人社民政局				4						87.60	
208	11	04		残疾人事业支出	A032028助残器具		无	1	302	99	505	02		19.00	
208	11	04		残疾人事业支出	A032099其他医疗设备		无	1	302	99	505	02		20.00	
208	11	04		残疾人事业支出	C190299其他社会服务		残疾人托养服	1	302	99	505	02		27.60	
208	11	04		残疾人事业支出	C190299其他社会服务		精神残疾人提	1	302	99	505	02		21.00	
208	11	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				9						49.60	
208	11	99	101018	人社民政局				9						49.60	
208	11	99		残疾人事业支出	A032028助残器具		残疾人家庭进	1	302	99	505	02		24.00	
208	11	99		残疾人事业支出	C190199其他医疗卫生服务		为残疾儿童提	8	302	99	505	02		25.60	
210	04	08	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						26.00	
210	04	08	101017	教育卫体局				1						26.00	
210	04	08		爱国卫生专项经费	C0908其他专业技术服务		消杀服务	1	302	27	505	02		26.00	
212	01	06	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				9						330.50	
212	01	06	101016	规划与住房城乡建设局				9						330.50	
212	01	06		T5站前商务区建筑方案设计	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		20.00	
212	01	06		T5站前商务区开发单元规划	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		50.00	
212	01	06		城建档案管理服务	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		33.00	
212	01	06		城建计划管理系统平台建设	C09专业技术服务		1	1	310	07	506	01		28.50	
212	01	06		第三方海绵图审及验收服务	C09专业技术服务		1	1	302	27	505	02		15.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	01	06		建设工程监管	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		50.00	
212	01	06		建设工程质量检测费	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		60.00	
212	01	06		空港新城重点片区开发单元规划	C09专业技术服务		1	1	302	27	505	02		50.00	
212	01	06		韧性城市专题研究及相关项目申报	C09专业技术服务		1	1	302	27	505	02		24.00	
212	01	09	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				5						140.00	
212	01	09	101016	规划与住房城乡建设局				5						140.00	
212	01	09		空港新城人防专项规划	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		20.00	
212	01	09		空港新城体育小镇建设咨询服务	C0908其他专业技术服务		1	2	302	03	505	02		100.00	
212	01	09		空港新城体育小镇建筑方案设计	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		10.00	
212	01	09		人防报警器	A0399其他专用设备		1	1	310	03	506	01		10.00	
212	02	01	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				5						430.00	
212	02	01	101015	自然资源局				5						430.00	
212	02	01		规划测绘及编制	C0908其他专业技术服务		无	5	302	27	505	02		430.00	
212	03	03	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				10						2615.00	
212	03	03	101021	农业农村局限				10						2615.00	
212	03	03		空港新城人居环境整治示范村建设项目	B99其他建筑工程		村庄	10	302	27	505	02		2615.00	
212	03	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						291.00	
212	03	99	101021	农业农村局限				1						291.00	
212	03	99		农村生活污水管道接户工程（前期立项、设计费用）	C99其他服务		立项、设计	1	302	27	505	02		291.00	
212	08	04	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				6						5144.85	
212	08	04	101018	人社民政局				5						2169.85	
212	08	04		农村基础设施建设支出	B99其他建筑工程		无	2	310	05	506	01		2051.60	
212	08	04		农村基础设施建设支出	C99其他服务		无	3	310	05	506	01		118.25	
212	08	04	101021	农业农村局限				1						2975.00	
212	08	04		农业综合开发项目	B05专业施工		2000亩	1	310	05	506	01		2975.00	
212	13	01	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				3						380.00	
212	13	01	101020	城市管理与交通运输局				2						300.00	
212	13	01		大型修缮	B08修缮工程		2条	2	310	06	506	01		300.00	
212	13	01	101026	综保办				1						80.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	13	01		综保区总体设计	C1003工程设计服务		全流程活动服	1	302	27	505	02		80.00	
212	13	02	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				4118						1001.00	
212	13	02	101009	财政局				1						366.00	
212	13	02		PPP项目支出	C1001工程咨询服务		无	1	302	27	505	02		366.00	
212	13	02	101020	城市管理与交通运输局				4117						635.00	
212	13	02		城管执法	A0399其他专用设备		110个	110	302	27	505	02		27.00	
212	13	02		城管执法	C99其他服务		1个	4	302	27	505	02		302.00	
212	13	02		城市环境卫生维护	A032499其他污染防治设备		1台	1	302	27	505	02		74.00	
212	13	02		城市环境卫生维护	A0399其他专用设备		2个	2	302	27	505	02		160.00	
212	13	02		城市环境卫生维护	A99其他货物		4000个	4000	302	27	505	02		72.00	
213	01	04	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1008						3.00	
213	01	04	101021	农业农村局				1008						3.00	
213	01	04		办公用品经费	A0901纸制文具及办公用品		件	1008	302	01	505	02		3.00	
213	01	08	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						60.00	
213	01	08	101021	农业农村局				1						60.00	
213	01	08		病虫害防治	C0908其他专业技术服务		动物疫病净化项目做好动物	1	302	27	505	02		60.00	
213	01	35	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2						200.00	
213	01	35	101021	农业农村局				2						200.00	
213	01	35		清洁田园	A0399其他专用设备		粪污资源化利用处理设备	1	310	05	506	01		60.00	
213	01	35		清洁田园	C0908其他专业技术服务		测土配方施肥	1	310	05	506	01		140.00	
213	03	04	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2						60.00	
213	03	04	101021	农业农村局				2						60.00	
213	03	04		水利行业业务管理	C0202信息系统集成实施服务		智慧河湖长平台建设	1	302	27	505	02		50.00	
213	03	04		水利行业业务管理	C11水利管理服务		水务工作宣传	1	302	27	505	02		10.00	
213	03	08	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2						16.88	
213	03	08	101021	农业农村局				2						16.88	
213	03	08		水利规划	C0908其他专业技术服务		十四五水务规划编制1	1	302	27	505	02		10.00	
213	03	08		水利规划	C0908其他专业技术服务		泾河空港新城段岸线保护及	1	302	27	505	02		6.88	
213	03	12	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						10.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	03	12	101021	农业农村局				1						10.00	
213	03	12		水质检测	C0299其他信息技术服务		水质检测及灌 溉水质检测	1	302	27	505	02		10.00	
216	99	99	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2						59.00	
216	99	99	101018	人社民政局				2						59.00	
216	99	99		人才就业	C99其他服务		无	2	302	99	505	02		59.00	

单位：万元

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	562.65	143.90	100.00	43.90				22.00	396.75		242.4	54.22	10	44.222				11.518	176.66	-320.25	-89.678	-90	0.322				-10.482	-220.09
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	562.65	143.90	100.00	43.90				22.00	396.75		242.4	54.22	10	44.222				11.518	176.66	-320.25	-89.678	-90	0.322				-10.482	-220.09

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-办公室			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,688.68	
		其中: 财政拨款		4,688.68	
		其他资金			
总体目标	1.租赁费2778.96万元; 2.物业管理费916.89万元; 3.水电费195.16万元; 4.固定资产采购120万元; 5.因公出国费用10万元; 6.机关党委宣传10万元; 7.数字档案建设费用200万元; 8.餐补充值170万元; 9.网络运行16.65万元; 10.网络运行71.10万元; 11.网络专线140万元; 12.正版化软件29.92万元; 13.安全评测30万元				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	租赁面积		20714.7㎡/13170.32㎡	租赁费
		物业管理面积		≥ 30500㎡	物业管理费
		水电用量		按需	水电费
		采购数量		≥ 185台	固定资产采购
		系统建设对接数量		6套	数字档案建设费用
		培训班次		≥ 1次	机关党委宣传
		宣传次数		2次	机关党委宣传
		员工数量		按需	餐补充值
		设计运行内容		5项	网络运行
		网络专线数		4种	网络专线
		采集正版数量		≥ 217套	正版化软件
	质量指标	物业管理服务达标率		≥ 95%	物业管理费
		按要求完成		100%	租赁费、餐补充值
		水电供应覆盖率		100%	水电费
		建设质量达标率		100%	数字档案建设费用
		采购物品合格率		100%	固定资产采购
		辖区网络软硬件设施达标率		≥ 90%	网络运行
		达到合同要求		100%	网络专线
		采购软件合格率		100%	正版化软件
		培训参与度		≥ 95%	机关党委宣传
		测评覆盖面		≥ 98%	安全评测
	时效指标	物业管理服务时间		全年	物业管理费
		培训参与度		≥ 90%	机关党委宣传
按计划完成			100%	数字档案建设费用	
项按项目合同完成率			100%	网络专线	
完成期限			一年内	固定资产采购、因公出国费用	

年度绩效指标	产出指标		完成时间	全年	租赁费、水电费、餐补
			费用控制	2778.96万元	租赁费
			费用控制	916.89万元	物业管理费
			费用控制	195.16万元	水电费
			成本控制	120万元	固定资产采购
			成本控制	200万元	数字档案建设费用
			费用控制	10万元	因公出国费用
			费用控制	170万元	餐补充值
			尾款	16.65万元	网络运行
			费用控制	71.1万元	网络运行
			成本控制	140万元	网络专线
			费用控制	29.92万元	正版化软件
			成本控制	30万元	安全评测
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案管理水平	有所提升	数字档案建设费用
			物业运行情况	平稳	物业管理费、水电费
			对实现档案馆现代化建设的促进作用	效果显著	数字档案建设费用
			提升公共服务能力	逐渐改善	网络运行、网络专线、安全评测
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障管委会工作运行，管委会日常办公得到保障	长期	租赁费、水电费、固定资产采购、网络运行、网络专线、安全评测
			物业管理发挥作用的可持续性	中长期	物业管理费
			使用人员满意度	≥90%	租赁费、物业管理费、水电费、固定资产采购、餐补充值、网络专线、正版化软件、安全评测
			服务对象满意度	≥90%	因公出国费用
			参加培训人员满意度	≥90%	机关党委宣传
			群众满意度	≥90%	网络运行
			档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%	数字档案建设费用

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-纪委监委			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00	
		其中: 财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标	1.三化建设15万元; 2.办案经费18万元; 3.党风廉政建设9万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内网专线、外网专线, 专用设备达标率	90%	三化建设
			活动举办数量	不少于2个	党风廉政建设
			问题线索处理完成率	100%	办案经费
		质量指标	安全性	100%	三化建设
			干部员工思想认识	提升	党风廉政建设
			按照法律法规执行	100%	办案经费
		时效指标	故障维修响应时间	小于24小时	三化建设
			按照时间节点完成率	100%	党风廉政建设
			时间节点内完成率	100%	办案经费
		成本指标	设备购置费	13万元	三化建设
			集成费	2万元	三化建设
			物料制作费	7万元	党风廉政建设
			警示教育费	2万元	党风廉政建设
			食宿及交通费	18万元	办案经费
	效益指标	经济效益指标	长期使用率	100%	三化建设
		社会效益指标	营商环境	提升	党风廉政建设
			辖区政治生态	提升	办案经费
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造廉政氛围	长效	党风廉政建设
			廉洁氛围	提升	办案经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	三化建设
			单位廉洁氛围	巩固提升	党风廉政建设
			案件查办被投诉率	小于10次	办案经费

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-党委组织部			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		533.00	
		其中: 财政拨款		533.00	
		其他资金			
总体目标	1.档案审核5万元; 2.党员慰问5万元; 3.放管服改革及营商环境建设工作20万元; 4.换届工作经费15万元; 5.基层党员干部培训30万元; 6.基层干部档案审核5万元; 7.抗疫纪念册制作3万元; 8.考核费用(奖牌奖补证书制作费及资料打印费)7万元; 9.考核体系设计及流程优化咨询项目40万元; 10.空港先锋号2万元; 11.空港新城专项培训150万元; 12.七一活动20万元; 13.人事档案数字化服务3万元; 14.商业保险21万元; 15.市级民调区考公众满意度提升宣传30万元; 16.体检费65万元; 17.新城2021年内设部门及街镇满意度测评费12万元; 18.新城机构编制运行情况评价费42万元; 19.宣传印刷广告费47万元; 20.远程教育通信费6万元; 21.招聘费(人才引进、外调考察)5万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		约1300余份	1300份	档案审核、人事档案数字化服务
			慰问困难党员、老党员次数	2次	党员慰问
			基层党员干部培训人数	≥51人	基层党员干部培训
			基层干部档案审核数量	52个	基层干部档案审核
			抗疫纪念册制作	1批	抗疫纪念册制作
			项目数量	1项	考核体系设计及流程优化咨询项目、新城机构编制运行情况评价费
			培训班次	2次	空港新城专项培训
			开展建党100周年活动	1项	七一活动
			人员数量	270人	商业保险
			测评次数	2次	市级民调区考公众满意度提升宣传
			人员数量	800人	体检费
			测评次数	1次	新城2021年内设部门及街镇满意度测评费
			站点数量	48个	远程教育通信费
	质量指标		完成合格率	100%	档案审核、人事档案数字化服务、远程教育通信费
			慰问党员覆盖面	100%	党员慰问
			培训人员考核合格率	≥90%	基层党员干部培训
			完成合格率	100%	基层干部档案审核
			完成合格率	≥90%	抗疫纪念册制作
			完成合格率	≥95%	考核费用、新城机构编制运行情况评价费
			完成合格率	100%	考核体系设计及流程优化咨询项目
			培训参与度	≥85%	空港新城专项培训
			保险参保度	≥95%	商业保险
			测评覆盖面	≥90%	市级民调区考公众满意度提升宣传、新城2021年内设部门及街镇满意度测评费
			体检完成率	100%	体检费

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	完成时间	一年内	档案审核、人事档案数字化服务、基层干部档案审核、抗疫纪念册制作、新城2021年内设部门及街镇满意度测评费、新城机构编制运行情况评价费
			慰问时间	一年内	党员慰问
			完成时间	每季度末	放管服改革及营商环境建设工作
			完成期限	3月底	换届工作经费、远程教育通信费
			完成时间	6月底	基层党员干部培训
			完成时间	2月底	考核费用
			完成期限	一年内	考核体系设计及流程优化咨询项目
			培训计划按期完成率	≥95%	空港新城专项培训
			完成时间	6月底	七一活动
			完成时间	全年	商业保险、宣传印刷广告费、招聘费（人才引进、外调考察）
			完成期限	每半年一次	市级民调区考公众满意度提升宣传
	成本指标	成本指标	成本控制	5万元	档案审核
			费用控制	5万元	党员慰问
			成本控制	20万元	放管服改革及营商环境建设工作
			费用控制	15万元	换届工作经费
			费用控制	30万元	基层党员干部培训
			费用控制	5万元	基层干部档案审核
			成本控制	3万元	抗疫纪念册制作
			费用控制	7万元	考核费用
			成本控制	40万元	考核体系设计及流程优化咨询项目
			成本控制	2万元	空港先锋号
			费用控制	150万元	空港新城专项培训
			费用控制	20万元	七一活动
			成本控制	3万元	人事档案数字化服务
			人均标准	270人/次	商业保险
			成本控制	30万元	市级民调区考公众满意度提升宣传
			人均标准	812人/次	体检费
			成本控制	12万元	新城2021年内设部门及街镇满意度测评费
			成本控制	42万元	新城机构编制运行情况评价费
			费用控制	47万元	宣传印刷广告费
			成本控制	6万元	远程教育通信费
			费用控制	5万元	招聘费（人才引进、外调考察）
	经济效益指标				
	社会效益指标		提高档案管理水平	有所提升	档案审核、人事档案数字化服务
			关爱老党员	逐步提升	党员慰问
			营商环境服务水平	效果显著	放管服改革及营商环境建设工作
			提高档案管理水平	有所提升	档案审核
			提升基层社会治理能力	逐渐改善	换届工作经费、远程教育通信费、招聘费（人才引进、外调考察）
			激励新城重大重大自然灾害处理的能力	不断提升	抗疫纪念册制作
			提升考核科技化水平	效果显著	考核体系设计及流程优化咨询项目
			社会影响力	有所提升	空港先锋号、空港新城专项培训

			宣传建党100周年	辖区覆盖面≥95%	七一活动
			提升新城群众满意度	不断提升	市级民调区考公众满意度提升宣传、新城2021年内设部门及街镇满意度测评费
			提供良好的决策参考，促进经济、社会发展	效果显著	新城机构编制运行情况评价费
		生态效益指标			
		可持续影响指标	放管服改革及营商环境建设	持续变好	放管服改革及营商环境建设工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	党员慰问
			服务对象满意度	≥90%	放管服改革及营商环境建设、商业保险、体检费
			参加培训人员满意度	≥90%	基层党员干部培训、空港新城专项培训
			广大人民群众对宣传工作满意度	≥85%	七一活动
			服务对象满意度	≥90%	市级民调区考公众满意度提升宣传、新城2021年内设部门及街镇满意度测评费

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费-宣传部		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2000	
			其中: 财政拨款	2000	
			其他资金		
总体目标	1.精神文明建设119万元; 2.文化执法、公共文化服务和旅游产业发展411万元; 3.网络舆情及网络安全44万元; 4.宣传费1398万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动数量	全年不少于3场	精神文明建设
			摄影摄像器材更新	1批	精神文明建设
			修订文旅市场应急预案	一套	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			举办旅游活动培训	4次	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			空港新城与陕西农村报宣传合作版面数量	总体量1个版面	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			文化旅游宣传品制作	一批	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			网络安全演练数量	不少于2次	网络舆情及网络安全
			全年媒体邀请数量	不少于15次	宣传费
			征订报刊数量(合计)	1900份	宣传费
			广告设置点位	不少于5个	宣传费
			音视频制作次数	不少于10次	宣传费
		质量指标	质量符合《数码产品标准规范》	≥95%	精神文明建设
			空港新城与陕西农村报宣传合作自采自编率	自采自编率大于60%	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			网络安全率	不发生重大网络安全事故	网络舆情及网络安全
			自采自编率	自采自编率大于60%	宣传费
			报纸平均传阅率	平均传阅率大于50%	宣传费
			符合《公益广告景观小品质量标准》	≥95%	宣传费
		时效指标	报纸当日投放率	当日投放率大于95%	精神文明建设
			产品使用寿命	≥1年	精神文明建设
			按时完成	100%	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			定期开展网络安全检查	不少于6次	网络舆情及网络安全
		成本指标	精神文明建设预算金额	119万元	精神文明建设
			文化执法、公共文化服务和旅游产业发展预算金额	411万元	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			网络舆情及网络安全预算金额	44万元	网络舆情及网络安全
			宣传费预算金额	1398万元	宣传费
	社会效益指标		报刊续订率	报刊续订率大于90%	精神文明建设
			全民精神文明建设	提升新城全民精神文明建设	精神文明建设
			维护文旅市场安全稳定有序发展	效果显著	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			提升旅游服务及安全指数	效果明显	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			网络安全率	不发生重大网络安全事故	网络舆情及网络安全
			空港新城形象和十四运氛围	提升空港新城形象和十四运氛围	宣传费
			读者满意度	读者满意度有一定提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	提升受众满意度	
			设备使用者满意度	≥90%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-统一战线工作部			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.50	
		其中: 财政拨款		141.50	
		其他资金			
总体目标	1.统战工作经费9万元（贯彻落实党中央、省委、市委、新区党工委、新城党委关于统战、侨务、民族宗教、群团等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战、侨务、民族宗教、群团工作的集中统一领导）；2.妇联工作经费38万元（按照统战部职能负责加强党对妇女工作的领导，完善基层妇联组织建设和阵地建设，联系妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益）；3.工会工作经费65万元（全力打造一支政治坚定、品德高尚、作风过硬、业务精湛的新城职工队伍。进一步加强政治理论和经济、法律等方面知识的专学习，属为做好工会各项工作夯实基础，为做好新城工会工作打下良好基础，继续加强机关效能建设，不断提高办事效率和工作效能。努力为职工群众提供一流服务，维权到位，发挥工会在推进和谐社会建设中更大的作用）；4.共青团工作经费20万元（完善健全辖区共青团、少工委组织架构，规范组织管理，进一步激发青少年生力军作用，主推新城经济社会发展）；5.民族宗教工作经费3万元（提升宗教活动场所环境质量，加强三级网络两级责任制建设，增强员工业务能力，引导宗教界人士适应社会主义发展）；6.人大、政协事务工作经费6.5万元（接待联系选民，组织开展活动，进一步密切代表与群众的联系，畅通社情民意反映渠道，使人大代表联系民众、了解民情、反映民意、集中民智的作用得到充分发挥）				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展美丽庭院建设村数	3个	妇联工作经费
			开展培训活动次数	4次	妇联工作经费
			慰问职工数量	2000人	工会工作经费
			参与文体活动职工	1500人	工会工作经费
			互助保险覆盖职工人数	2000人	工会工作经费
			专项培训人员	100人	工会工作经费
			评优争先活动、精神文明创建活动	各1次	共青团工作经费
			青年服务阵地建设	5个	共青团工作经费
			建立少数民族人口服务站	1个	民族宗教事务工作经费
			举办民宗干部、宗教界人士培训。	提升业务水平	民族宗教事务工作经费
			组织开展人大代表、政协委员视察	2次	人大、政协事务工作经费
			组织工商联培训、活动	2次	统战工作经费
		质量指标	两癌妇女、美丽庭院创建示范户资料存储情况	95%	妇联工作经费
			困难补助 100%; 专项培训 100% 参与活动职工 90%	提升覆盖面	工会工作经费
			进一步发挥新城共青团、少工委服务职能	覆盖辖区全部团员	共青团工作经费
			举办民宗干部、宗教界人士培训。	提升业务水平	民族宗教事务工作经费
			提升人大代表服务站建设	提升	人大、政协事务工作经费
			联系团结各界人士	扩大覆盖面	统战工作经费
		时限指标	完成各项任务时限	2021年12月31日前	妇联工作经费
			完成时限	2021年12月31日	工会工作经费
			完成工作时限	2021年12月31日前	共青团工作经费
			完成时间	2021年12月31日	民族宗教事务工作经费

年度 绩效 指标			工作完成时限	2021年12月31日	人大、政协事务工作经费
			工商联组建时限	2021年12月31日	统战工作经费
		成本指标	两癌妇女帮扶救助标准	5000元每人	妇联工作经费
			聘用专职体育教练、租赁活动场地	20万元	工会工作经费
			在五个直属团工委建立团青服务阵地	5万	共青团工作经费
			五四等重要节日评优争先活动	5万	共青团工作经费
			十四运青年志愿者服务团队组建	5万	共青团工作经费
			共青团精神文明创建等活动	5万	共青团工作经费
			提升宗教活动环境质量	1万	民族宗教事务工作经费
			人大代表服务站补助	各2万 每年	人大、政协事务工作经费
			完成工商联组建和活动经费	5万	统战工作经费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女群众对基层妇联信任度	提升	妇联工作经费
			对推进为职工群众提供一流服务作用	显著提高	工会工作经费
			完善健全辖区共青团、少工委组织架构，规范组织管理，进一步激发青少年生力军	助推新城经济社会发展	共青团工作经费
			建立健全三级网络两级责任制	加强基层宗教工作	民族宗教事务工作经费
			进一步密切代表与群众的联系	畅通社情民意反映渠道	人大、政协事务工作经费
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			贯彻落实党中央、省委、市委、新区党工委、新城党委关于统战、侨务、民族宗教	进一步提升	统战工作经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌妇女帮扶救助满意度	90%	妇联工作经费
			工会会员满意度	显著提高	工会工作经费
			共青团员团组织关系转接工作满意度	95%	共青团工作经费
			提升少数民族平等政策服务和宣传满意度	提升	民族宗教事务工作经费
			人大代表、政协委员履职保障程度	满意	人大、政协事务工作经费
			联系各界人士满意度	满意	统战工作经费

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-政法工作部				
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		670		
		其中: 财政拨款		670		
		其他资金				
总体目	1.信访维稳170万元; 2.扫黑除恶50万元; 3.政法工作200万元; 4.司法法制156万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	各级两会		根据上级文件决定	信访维稳
			扫黑除恶督导检查		≥ 2次	扫黑除恶
			全辖区群众		10万人	政法工作
			全辖区群众		10万人	司法法制
		质量指标	两会召开非访情况		0件	信访维稳
			扫黑除恶群众知晓率		1	扫黑除恶
			群众覆盖率		≥ 85%	政法工作
			法律援助案件结案		≥ 95%	司法法制
		时效指标	完成时间		2021年12月底	
		成本指标	预算金额		170万元	信访维稳
			预算金额		50万元	扫黑除恶
			预算金额		200万元	政法工作
			预算金额		156万元	司法法制
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		保障两会召开	信访维稳
			人民群众对社会公众安全感评价		0.93	扫黑除恶
			维护社会稳定		1	政法工作
			提高办事效率, 推进依法治区		1	司法法制
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥ 92%	信访维稳
			人民群众对社会治安满意率		≥ 95%	扫黑除恶
			群众满意度		≥ 95%	政法工作
			群众满意度		≥ 95%	司法法制

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-改革创新发展局				
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8,562.81		
		其中: 财政拨款		8,562.81		
		其他资金				
总体目标	1.产业项目服务及管理70万元（建立西咸新区产业协会，推动区域发展；实施重点项目管理考核，促进项目发展）；2.扶贫“助农保”3.5万元（为新城所有建档立卡贫困户和帮困对象购买“助农保”保险，确保每户都能享受扶贫保险保障，保费每户每年172元，保费80%由新城财政承担。2020年为251户651人购买保险）；3.规划及课题研究720万元（ <空港新城“十四五”规划>编制费（1个总规+8个专规， <空港新城平台公司发展战略规划>1个）；4.会展及专题活动100万元（会展及专题活动军民融合专题（省委委托）；已同省军民融合办达成国家级会议对接会意向；西安市会展业三年行动方案，空港承担20场）；5.金融服务与监管7万元（wind金融资讯与行业监管系统终端服务；按照营商环境获得信贷考核实施细则要求，每季度至少举办2次融资对接活动、专题论坛、讲座沙龙、培训活动，全年预计举办至少10次活动）；6.科技企业培育55万元（2020年起科技创新工作纳入市委十项重点工作之一，按照任务只增不减的要求，预计2021年任务目标至少增加30%以上）；7.能源管理和节能环保20万元（拟制定新城新城新能源技术推广扶持政策，建立至少两个新能源技术应用样板，为新城引进新能源技术企业 & 业务。召集辖区用能企业和新能源技术企业做技术交流。参加国家节能及新能源技术应用培训。在每年的国家节能宣传周印刷相关宣传资料及物品，做节能宣传）；8.企业表彰大会510万元（根据企业在税收、贡献、产值等方面来给与奖励，2020年经济发展先进企业表彰，促进企业发展）；9.企业政策奖补7000万元（按照西咸新区及空港新城相关产业奖补政策执行，对辖区符合条件企业进行产业奖补）；10.统计专项普查及统计业务32.31万元（空港新城全国第七次人口普查合同、全国第四次经济普查项目合同、统计业务 & 要情编印）；11.信用体系系统建设20万元（推进社会信用体系建设）；12.业务培训及宣传活动25万元（组织辖区企业等参加相关博览会及展会；通过印制广告宣传、开展各类活动费用）					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标		活动次数（次）及运行协会数量（个）		>3、>3	产业项目服务及管理
			建档立卡贫困户和帮困对象数		>251户	扶贫“助农保”
			规划编制数		10	规划及课题研究
			参展次数（个）		>20	会展及专题活动
			活动组织（次）		>10	金融服务与监管
			科技企业培育数（个）		>50	科技企业培育
			示范项目（个）		>1	能源管理和节能环保
			培育民营经济转型升级示范企业数（个）		10	企业表彰大会
			奖励企业数		>50	企业政策奖补
			普查次数（次）		2	统计专项普查及统计业务
			完善体系数量（个）		1	信用体系系统建设
			组织开展活动数量（次）		20	业务培训及宣传活动
	质量指标		接受省级项目观摩次数（次）		>2	产业项目服务及管理
			服务保障率		>95%	扶贫“助农保”
			规划编制创新性和指导性达标率		>100%	规划及课题研究
			意向企业沟通数量（个）		>10	会展及专题活动
			金融企业覆盖率		>95%	金融服务与监管
			科技型中小企业数（个）		>50	科技企业培育
			项目达标率		>95%	能源管理和节能环保
			规上企业占比		>90%	企业表彰大会
			政策执行率		100%	企业政策奖补
			覆盖率		100%	统计专项普查及统计业务
			项目评审合格率		合格	信用体系系统建设
			意向签约增长率		>20%	业务培训及宣传活动
			活动安排计划完成率		>90%	产业项目服务及管理
			计划执行率		100%	扶贫“助农保”
			规划编制进度2021年6月编印完成率		完成	规划及课题研究
			年度计划执行率		>80%	会展及专题活动
		活动年度计划执行率		>90%	金融服务与监管	

年度 绩效 指标	年度 绩效 指标	时效指标	项目任务达成率	≥95%	科技企业培育
			项目计划执行程度	≥90%	能源管理和节能环保
			奖励发放率	100%	企业表彰大会
			申报办结率	≥95%	企业政策奖补
			四经普项目进度、七人普项目进度	100%、100%	统计专项普查及统计业务
			项目成果计划完成程度	100%	信用体系系统建设
			项目计划执行率	≥90%	业务培训及宣传活动
		成本指标	活动综合成本增长率	≤30%	产业项目服务及管理
			保险费率成本（元）	≤172	扶贫“助农保”
			超投资规模项目比例	≥100%	规划及课题研究
			场地成本增长幅度	≤30%	会展及专题活动
			人均活动成本增长幅度	≤20%	金融服务与监管
			成本项目同比增长率	≤30%	科技企业培育
			成本控制目标率	≤70%	能源管理和节能环保
			成本占税收比例	≤50%	企业表彰大会
			奖补总额增长水平	≥20%	企业政策奖补
			人均成本	≤50元	统计专项普查及统计业务
			变动成本增长幅度	≤10%	信用体系系统建设
			成本同比增加	≤10%	业务培训及宣传活动
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≥6%	规划及课题研究
			工业集中区营业收入增长率	≥50%	企业表彰大会
		社会效益指标	活动安全率	100%	产业项目服务及管理
			脱贫群众返贫致贫风险	降低	扶贫“助农保”
			活动安全保障率	100%	会展及专题活动
			区域科技企业服务率	≥90%	科技企业培育
			企业稳定发展水平	良好	企业政策奖补
			辖区人口覆盖率	≥95%	统计专项普查及统计业务
			体系辖区覆盖率	98%	信用体系系统建设
			区域宣传知晓率	≥99%	
		生态效益指标	项目节能达标率	100%	能源管理和节能环保
		可持续影响指标	提交的意见和建议书	≥5	金融服务与监管
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	产业项目服务及管理
			受益人员满意度	100%	扶贫“助农保”
			公众满意度	≥95%	规划及课题研究
			受益人员满意度	≥95%	会展及专题活动
			项目方满意度	≥95%	金融服务与监管
			受益人员满意度	≥95%	科技企业培育
			项目企业（户）满意度	≥95%	能源管理和节能环保
			中小企业抽样调查满意度	≥95%	企业表彰大会
			企业满意度	≥95%	企业政策奖补
			群众满意度	≥98%	统计专项普查及统计业务
			受益人员满意度	≥95%	信用体系系统建设
			辖区群众满意度	≥99%	业务培训及宣传活动

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

≥
≤

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费-自贸办			
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		302.30	
			其中: 财政拨款		302.30	
			其他资金			
总体目标	1.自贸区建设260.6万元（依托三年行动计划，制定实施空港新城功能区2021年重点工作实施方案，统筹做好新一批国家、省级自贸区创新成果复制推广工作和应用，推进自贸区创新发展工作，组织开展专题培训及专项课题研究。整合制度创新、市场活力、通关便利、枢纽建设、营商环境、特色产业聚集等指标，通过大数据分析实时展示空港自贸区的创新活力。与第三方智库、高校建立长效合作，开展自贸课题申报评审及自贸专项课题研究。开展自贸业务推介活动，加大省内外自贸宣传力度）；2.招商引资41.7万元（发挥企业服务平台集聚效应，增强自贸区对市场主体的吸引力。发挥自贸区政策红利，全力推进招商工作有效落地，加强与新加坡企业发展局、韩国商会、法国联合会等建立合作，争取在航空物流、项目投资、创新创业等方面形成业务落地）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年对接企业家数		≥ 20	招商引资
			争取落地企业家数		≥ 2	招商引资
			创新案例挖掘（个）		10	自贸区建设
			省级以上媒体推广次数		≥ 10	自贸区建设
			举办自贸区相关活动次数		2	自贸区建设
		质量指标	临空经济发展趋势符合度		符合	招商引资
			中国（陕西）自由贸易试验区总体方案符合度		符合	自贸区建设
		时效指标	完成期限		2021年内	招商引资
			完成期限		2021年内	自贸区建设
		成本指标	预算执行程度		不超支	招商引资
			预算执行程度		不超支	自贸区建设
	效益指标	经济效益指标	自贸区2021年新增市场主体增长率		≥ 20%	招商引资
			自贸区通关时效、航线增加，服贸等特色		通关时效显著提升、航线增加不少于3条，服贸	自贸区建设
		社会效益指标	自贸区产业结构、产业主体		结构升级、主体增加	招商引资
			自贸区营商环境		好评度增加，办事效率提升	自贸区建设
		生态效益指标	不影响区域生态环境		是	自贸区建设
			不影响区域生态环境		是	招商引资
		可持续影响指标	储备招商项目		≥ 3	招商引资
			创新案例储备数（个）		≥ 3	自贸区建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥ 98%	招商引资
			受益对象满意度		≥ 98%	自贸区建设
备注：1、绩效指标可选择填与。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-财政局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2693.38	
		其中: 财政拨款		1443.38	
		其他资金		1250	
总体目标	1.投资评审专项806.43万元; 2.政府采购专项15万元; 3.PPP项目支出366万元; 4.旅游路项目清算1250万元; 5.财政核算事务21.89万元; 6: 税源企业政策补贴40万元; 7.2021年绩效评价项目50万元; 8.财政监督检查30万元; 9.党建费2万元; 10.培训费15万元; 11.网络安全项目47.04万元				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	评审项目个数	不少于50个	投资评审专项
			开展检查	大于等于1次	政府采购专项
			ppp项目数量	2个项目	PPP项目支出
			旅游路项目	1	旅游路项目清算
			使用人数	36人	财政核算事务
			申报数量	大于等于1家	税源企业政策补贴
			选取实施绩效评价的重点项目	约大于6个	2021年绩效评价项目
			财政监督检查对象数量	不少于5家	财政监督检查
			党建活动	大于等于5次	党建费
			培训场次	大于等于3场	培训费
			维护次数	每月至少一次	网络安全项目
			质量指标	审减率	约大于等于2%
		评审质量		良好	政府采购专项
		PPP项目进度		大约等于1%	PPP项目支出
		旅游路项目清算完成		100%	旅游路项目清算
		政策补贴情况		补贴政策	税源企业政策补贴
		提交合规的评估报告		验收合格	2021年绩效评价项目
		监督检查质量		按照相关规定执行, 确保资金使用安全有效	财政监督检查
		党建活动满意度		大于等于90%	党建费
		培训质量		良好	培训费
		安全程度		优良	网络安全项目
				PPP项目时间	2021年
			项目清算时间		旅游路项目清算

年度绩效指标	时效指标	工作开展时间	2021年全年	税源企业政策补贴
		检查工作开展时间	预计2021年6月	2021年绩效评价项目
		使用年限	1年	网络安全项目
	成本指标	投资评审工作费用	806.43万元	投资评审专项
		聘请费用	15万元	政府采购专项
		PPP项目建设金额	366万元	PPP项目支出
		项目成本	1250万元	旅游路项目清算
		成本费用	21.89万元	财政核算事务
		政策补贴金额	40万元	税源企业政策补贴
		绩效评价工作经费	50万元	2021年绩效评价项目
		所需经费	30万元	财政监督检查
		党建费用	2万元	党建费
		预算费用	15万元	培训费
		预算费用	53.04万元	网络安全项目
	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提高	2021年绩效评价项目
		安全等级	3级	网络安全项目
	社会效益指标	党建活动社会效益	大于等于90%	党建费
	生态效益指标	生态效益	污水处理达到1.5万吨/年	PPP项目支出
	可持续影响指标	监督检查	良好	政府采购专项
		财政资金使用规范性	逐步提高	2021年绩效评价项目
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	投资评审专项
		服务对象满意度	大于等于90%	政府采购专项
		服务对象满意度	大于等于90%	PPP项目支出
		服务对象满意度	大于等于90%	旅游路项目清算
		服务对象满意度	大于等于90%	财政核算事务
		企业满意度	大于等于90%	税源企业政策补贴
		服务对象满意度	1	2021年绩效评价项目
		服务对象满意度	大于等于90%	财政监督检查
		党员满意度	大于等于90%	党建费
		使用满意度	大于等于90%	网络安全项目

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费-招商中心		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	203.60	
			其中: 财政拨款	203.60	
			其他资金		
总体目标	1.招商宣传100万元（满足本部门及其他责任招商主体对通用招商引资宣传品、礼品的需求）； 2.招商培训2万元（通过培训实施，提高内部员工综合业务素质）； 3.招商专题26万元（与部门其他项目衔接配合，完成年度考核目标任务）； 4.双创活动75.6万元（开展双创活动，聚集双创企业）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	2%	招商培训
			需求满足率	95%	招商宣传
			考察、对接项目方（次）数	33	招商专题
			举行双创活动次数	2	双创活动
		质量指标	培训人员合格率	≥ 95%	招商培训
			成品率	≥ 98%	招商宣传
			引进项目综合效益	良好及以上	招商专题
			招引企业质量	良好及以上	双创活动
		时效指标	培训计划按期完成率	≥ 95%	招商培训
			采购按期完成率	≥ 98%	招商宣传
			执行期限	2021年	招商专题
			执行期间	2021年	双创活动
		成本指标	人均培训成本控制率	100%	招商培训
			单册（件）成本控制率	≥ 95%	招商宣传
			预算执行率	95%—100%	招商专题
			预算执行率	98%	双创活动
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传力度增加	良好及以上	招商宣传
			促进产业项目聚集	良好	招商专题
			扩大影响力，招引双创企业	良好及以上	双创活动
		生态效益指标			
	可持续影响指标	新增课程（内容）率	≥ 30%	招商培训	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 98%	招商培训
			满意度	≥ 98%	招商宣传
			客商满意度	≥ 98%	招商专题
			满意度	≥ 98%	双创活动

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费-招商一局		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.30	
			其中: 财政拨款	53.30	
			其他资金		
总体目标	1.专项推介会20万元（进一步推进招商引资工作）； 2.招商引资专项33.3万元（ 进一步推进招商引资项目引入， 加快临空经济区发展）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	>95%	招商引资专项
			举办推介活动（次）	≥ 3	专项推介会
		质量指标	引进项目数量（亿元及以上）	≥ 2	招商引资专项
			项目方互动数量（次）	≥ 20	专项推介会
		时效指标	项目落地计划执行率	≥ 90%	招商引资专项
			活动如期举办率	≥ 80%	专项推介会
		成本指标	费用增长率	≤ 30%	招商引资专项
			费用增长率	≤ 30%	专项推介会
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进新城招商引资工作，推动新城经济高质量发展。	争取完成管委会下达任务指标	招商引资专项
			促进新城经济高质量发展	持续推进	专项推介会
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	98%%	招商引资专项
			受益人员满意度	95%	专项推介会

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费-招商二局			
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		64.40	
			其中: 财政拨款		64.40	
			其他资金			
总体目标	1.MRO维修峰会10万元（参加MRO维修峰会支出，不含展位租赁、专题布展，举办主题论坛）；2. 国内招商工作29.4万元（围绕航空服务业及战略新兴产业类产业项目招商引资，与部门其他项目衔接配合，完成年度考核目标任务）；3.珠海航展25万元（如期组团（队）参展）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加会展数量（次）		1%	MRO维修峰会
			目标任务完成率		≥ 98%	国内招商工作
			参加会展数量（次）		1	珠海航展
		质量指标	完成专题报告（个）		≥ 1	MRO维修峰会
			引进项目数量（亿元及以上）		≥ 5	国内招商工作
			项目方互动数量（次）		≥ 20	珠海航展
		时效指标	按期参会率		100%%	MRO维修峰会
			项目落地计划执行率		≥ 90%	国内招商工作
			如期参会率		≥ 80%	珠海航展
		成本指标	人均成本控制率		≥ 30%	MRO维修峰会
			费用增长率		≤ 30%	国内招商工作
			费用增长率		≤ 30%	珠海航展
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传品发放率		≥ 90%	珠海航展
		生态效益指标	项目环保不达标率		0	
		可持续影响指标	建议或意见数量（个）		3	MRO维修峰会
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度		≥ 95%	国内招商工作
			受益人员满意度		90%	MRO维修峰会
			参观群众好评度		95%	珠海航展
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。						
4、市县部门也应公开。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-航空物流发展局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		158.00	
		其中: 财政拨款		158.00	
		其他资金			
总体目标	1.中国西部航空物流博览会45万元（如期参加中国航空物流博览会，提升西安机场市场声望，吸引意向客户）； 2.招商引资38万元（展引资活动，存进产业项目落地发展）； 3.航线专题推进会45万元（举办重要航线开航仪式及推介）； 4.航空物流发展规划20万元（完成航空物流发展规划编制）； 5.航线运营管理10万元（组织、举办一般性开航仪式（含材料费））				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审会议场次	≥ 1	航空物流发展规划
			活动次数	≥ 6	航线运营管理
			举办活动场次	≥ 1	航线专题推介会
			项目签约率	≥ 90%	招商引资
			参会次数（次）	1	中国西部航空物流博览会
			规划编制创新性和指导性达标率	≥ 80%	航空物流发展规划
			安全活动率	=100%	航线运营管理
			活动安全保障率	=100%	航线专题推介会
			亿元以上项目落地数量（个）	3	招商引资
			展品安全保障率	≥ 95%	中国西部航空物流博览会
		质量指标	规划编制进度	≥ 95%	航空物流发展规划
			活动按期完成率	≥ 90%	航线运营管理
			活动划按期完成率	≥ 95%	航线专题推介会
			签约金额完成年度任务	≥ 95%	招商引资
			布展计划按期完成率	≥ 95%	中国西部航空物流博览会

绩效指标			调研费	≥5万元	航空物流发展规划
			人均费用增长率	≤30%	航线运营管理
			费用增长控制率	≥30%	航线专题推介会
			人均招商费用增长率	≤30%	招商引资
			场地租赁成本	≥100元/平方米	中国西部航空物流博览会
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进物流降本增效	有效促进	航空物流发展规划
			参加企业数量	≥6	航线运营管理
			参加观众人数	≥300	航线专题推介会
			观众人次	≥1000	中国西部航空物流博览会
		生态效益指标	项目环保指标符合率	=100%	招商引资
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90%	航空物流发展规划
			受益人员满意度	≥95%	航线运营管理
			受益人员满意度	≥95%	航线专题推介会
			服务对象满意率	≥95%	招商引资
			受益人满意度	≥95%	中国西部航空物流博览会

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-自然资源与规划局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,832.68		
		其中: 财政拨款	2,832.68		
		其他资金	0.00		
总体目标	1.安全生产监管307万元; 2.地质灾害治理1500万元; 3.废弃矿山治理费用158万元; 4.规划测绘及编制107万元; 5.回迁专项17万元; 6.技术咨询服务510万元; 7.林业管理专项43万元; 8.农村宅基地和集体建设用地测量29.18万元; 9.权籍调查前置41.50万元; 10.土地执法120万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	1次	安全生产监管
			开展演练次数	2次	安全生产监管
			系统升级数量	1次	安全生产监管
			开展咨询次数	>5次	技术咨询服务
			培训人数	≥3人	林业管理专项
			培训天数	2天	林业管理专项
			白蛾诱芯数量	225个	林业管理专项
			白蛾诱捕器数量	30个	林业管理专项
			天牛诱芯	18个	林业管理专项
			诱捕器标识牌	30个	林业管理专项
			查杀设备数	1台	林业管理专项
			地图制作数	1张	林业管理专项
			评估数量	2个	安全生产监管、废弃矿山治理
			专家评审数	≥50次	技术咨询服务
			回迁安置数	1个	回迁专项
			地质灾害治理	1项	地质灾害治理
			废弃矿山治理	1项	废弃矿山治理
			模型制作	≥2个	技术咨询服务
			测量次数	2项	农村宅基地和集体建设用地测量、权籍调查前置
			专项整治数	>2次	土地执法
			方案设计	6个	划测绘及编制
			规划方案	6个	划测绘及编制
		质量指标	达到要求	100%	安全生产监管、回迁专项
			达到国家及省级考核治理要求, 稳定达到或优于功能区标准的比例	≥90%	地质灾害治理
			按要求完成	100%	废弃矿山治理费用、林业管理专项、农村宅基地和集体建设用地测量、土地执法
			培训参与度	≥90%	技术咨询服务
			验收合格率	100%	规划测绘及编制
			标准通过率	100%	权籍调查前置
		时效指标	完成咨询服务	100%	技术咨询服务
			按时限完成	100%	安全生产监管、回迁专项、技术咨询服务、规划测绘及编制、权籍调查前置
			按合同计划完成	100%	地质灾害治理
			按时完成率	100%	废弃矿山治理费用、林业管理专项、农村宅基地和集体建设用地测量、土地执法、技术咨询服务
			成本控制	307万元	安全生产监管
			成本控制	1500万元	地质灾害治理
				成本控制	158万元

		成本指标	成本控制	107万元	规划测绘及编制
			成本控制	17万元	回迁专项
			成本控制	510万元	技术咨询服务
			成本控制	29.18万元	农村宅基地和集体建设用地测量
			成本控制	41.50万元	权籍调查前置
			成本控制	120万元	土地执法
			成本控制	43万元	林业管理专项
	效益指标	经济效益指标	地质灾害损失率	缩减30%	地质灾害治理
			带动矿山整治、土壤修复技术和装备等环保产业发展	有效带动	废弃矿山治理费用
			生命财产损失	减少	地质灾害治理
		社会效益指标	推进节约集约用地，提高土地整治管理水平	提高	土地执法
			相关职业人员的综合业务素质	有所提升	林业管理专项
			提高森林和草原植被覆盖，推动生态保护和修复	效果明显	地质灾害治理
			以矿山修复、土地整治为重点，推行环境污染第三方治理	有效推行	废弃矿山治理费用
			承包地物权保护和农垦土地使用权保护	清晰稳定	权籍调查前置
			公众自然保护意识	提升	林业管理专项
		生态效益指标	提高森林和草原植被覆盖率，增强水源涵养能力，推动生态保护和修复	效果明显	废弃矿山治理费用
			有利于促进林业可持续发展	提升	林业管理专项
		服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥90%	回迁专项、废弃矿山治理费用、权籍调查前置、农村宅基地和集体建设用地测量、地质灾害治理
			林业主管部门满意	>90%	林业管理专项、土地执法
			受训学员满意度	≥95%	林业管理专项
			专业技术人员满意度	≥90%	技术咨询服务
			使用人员满意度	≥95%	规划测绘及编制

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-住房和城乡建设局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		939.60	
		其中: 财政拨款		939.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.消防站（队）建设4.50万元；2.城建档案管理服务33.00万元；3.抗震演练及宣传费2.00万元；4.专家咨询30.00万元；5.消防、城建档案、节能绿建培训费4.00万元；6.城建计划管理系统平台建设28.50万元；7.第三方海绵图审及验收服务15.00万元；8.韧性城市专题研究及相关项目申报24.00万元；9.空港新城重点片区开发单元规划50.00万元；10.T5站前商务区开发单元规划50.00万元；11.T5站前商务区建筑方案设计20.00万元；12.空港新城体育小镇建设咨询服务100.00万元；13.空港新城体育小镇建筑方案设计10.00万元；14.空港新城人防专项规划20.00万元；15.人防报警器10.00万元；16.空港新城市政基础设施与环境景观精细化管理管控标准79.20万元；17.空港新城主干环路景观提升设计方案222.60万元；18.市政工程造价咨询23.00万元；19.空港新城公园品质建设管控标准104.30万元；20.空港新城绿道专项规划9.10万元；21.建设工程监管49.00万元；22.文明施工和应急管理10.00万元；23.建设工程质量检测费60.00万元；24.文明工地和示范观摩工地表彰奖励16.00万元；25.农村住房安全排查5.00万元；26.顺陵保护展示工程29.55万元；27.不可移动文物保护区树立标志碑13.63万元；28.薛绍墓保护方案编制5.60万元；29.文物保护5.00万元				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	申报采购项目数量		> 2个	消防站（队）建设
		整理城建档案数量		> 500册	城建档案管理服务
		开展演练次数		大于2次	抗震演练及宣传费
		开展咨询次数		> 10次	专家咨询
		培训人数		≥ 100人	消防、城建档案、节能绿建培训费
		开发平台		1个	城建计划管理系统平台建设
		验收数量		按需	第三方海绵图审及验收服务
		完成专题报告		大于1篇	韧性城市专题研究及相关项目申报
		开发单元规划		> 3个	空港新城重点片区开发单元规划
		规划文本		1个	T5站前商务区开发单元规划
		设计方案		1个	T5站前商务区建筑方案设计
		咨询次数		≥ 3次	空港新城体育小镇建设咨询服务
		方案设计		2个	空港新城体育小镇建筑方案设计、空港新城主干环路景观提升设计方案
		规划方案		1个	空港新城人防专项规划
		人防报警器		> 2个	人防报警器
		管控标准		1套	空港新城市政基础设施与环境景观精细化管理管控标准
		开展咨询服务		> 5次	市政工程造价咨询
		管控标准文本		1套	空港新城公园品质建设管控标准
		规划方案		1个	空港新城绿道专项规划
		辖区项目		> 100个	建设工程监管
		监管项目		> 5个	文明施工和应急管理
		辖区项目		> 5个	建设工程质量检测费
		辖区项目		> 5个	文明工地和示范观摩工地表彰奖励
		排查危房乡镇数量		3个	农村住房安全排查
		保护文物石刻		10个	顺陵保护展示工程
		完成数量		大于50个	不可移动文物保护区树立标志碑
		编制文本		1个	薛绍墓保护方案编制
		仿制个数		大于2个	文物保护
		达到要求		100%	消防站（队）建设
		达到合同要求		100%	城建档案管理服务
		培训参与度		大于90%	抗震演练及宣传费

产出指标	质量指标	按要求完成	100%	专家咨询、空港新城公园品质建设管控标准、空港新城绿道专项规划、建设工程监管、文明施工和应急管理、建设工程质量检测费、文明工地和示范观摩工地表彰奖励、农村住房安全排查、顺陵保护展示工程、不可移动文物保护区树立标志碑、薛绍墓保护方案编制、文物保护
		培训参与度	≥90%	消防、城建档案、节能绿建培训费
		验收合格率	100%	城建计划管理系统平台建设、第三方海绵图审及验收服务、空港新城重点片区开发单元规划、5站前商务区开发单元规划、T5站前商务区建筑方案设计、空港新城体育小镇建筑方案设计、空港新城人防专项规划、空港新城主干环路景观提升设计方案
		课题评审合格率	100%	韧性城市专题研究及相关项目申报
		完成咨询	完成	空港新城体育小镇建设咨询服务
		按要求安装	100%	人防报警器
		标准通过率	100%	空港新城市政基础设施与环境景观精细化管控标准
		完成咨询服务	100%	市政工程造价咨询
	时效指标	按时限完成	100%	消防站（队）建设、空港新城公园品质建设管控标准、空港新城绿道专项规划、建设工程监管、文明施工和应急管理、建设工程质量检测费、文明工地和示范观摩工地表彰奖励、农村住房安全排查、顺陵保护展示工程、不可移动文物保护区树立标志碑、薛绍墓保护方案编制、文物保护
		项目完成的时间	2021年12月底	城建档案管理服务
		按计划完成	100%	抗震演练及宣传费、城建计划管理系统平台建设、T5站前商务区开发单元规划、T5站前商务区建筑方案设计、空港新城人防专项规划、人防报警器、空港新城市政基础设施与环境景观精细化管控标准、空港新城主干环路景观提升设计方案、市政工程造价咨询
		按时完成率	100%	专家咨询、空港新城重点片区开发单元规划、空港新城体育小镇建筑方案设计
		培训计划按期完成率	≥95%	消防、城建档案、节能绿建培训费
		按时申报	100%	韧性城市专题研究及相关项目申报
	成本指标	培训成本	4万元	消防、城建档案、节能绿建培训费
		尾款	4.5万元	消防站（队）建设
		项目成本	33万元	城建档案管理服务
		成本控制	2万元	抗震演练及宣传费
		成本控制	30万元	专家咨询
		成本控制	30万元	城建计划管理系统平台建设
		成本控制	50万元	第三方海绵图审及验收服务
		成本控制	200万元	T5站前商务区开发单元规划

年度 绩效 指标	效益 指 标	成本 指 标	成本控制	合理	韧性城市专题研究及相关项目申报
			成本控制	300万元	空港新城重点片区开发单元规划
			成本控制	300万元	T5站前商务区建筑方案设计
			成本控制	300万元	空港新城体育小镇建设咨询服务
			成本控制	500万元	空港新城体育小镇建筑方案设计
			成本控制	30万元	空港新城人防专项规划
			成本控制	10万元	人防报警器
			成本控制	79.2万元	空港新城市政基础设施与环境景观精细化管控标准
			成本控制	223万元	空港新城主干环路景观提升设计方案
			项目成本	23万元	市政工程造价咨询
			尾款	104.3万元	空港新城公园品质建设管控标准
			成本控制	9.1万元	空港新城绿道专项规划
			成本控制	49万元	建设工程监管
			成本控制	10万元	文明施工和应急管理
			成本控制	60万元	建设工程质量检测费
			成本控制	16万元	文明工地和示范观摩工地表彰奖励
			成本控制	5万元	农村住房安全排查
			尾款	29.55万元	顺陵保护展示工程
			尾款控制	13.63万元	不可移动文物保护区树立标志碑
			项目尾款成本	5.6万元	薛绍墓保护方案编制
			成本控制	5万元	文物保护
	经济 效 益 指 标	自然 灾 害 损 失 率 经 济 增 长 产 生 拉 动 作 用	自然灾害损失率	缩减20%	抗震演练及宣传费
			经济增长产生拉动作用	显著	专家咨询
			缩减人力成本	≥5%	城建计划管理系统平台建设
		拉 动 经 济 增 长		显著	空港新城重点片区开发单元规划、T5站前商务区开发单元规划、T5站前商务区建筑方案设计、空港新城体育小镇建设咨询服务、空港新城体育小镇建筑方案设计
			降低成本	5%	市政工程造价咨询
			生命财产损失	减少	建设工程质量检测费
	社会 效 益 指 标	满 足 新 城 消 防 需 求 提 高 城 建 档 案 管 理 的 水 平	满足新城消防需求	100%	消防站（队）建设
			提高城建档案管理的水平	有所提升	城建档案管理服务
			相关职业人员的综合业务素质	有所提升	消防、城建档案、节能绿建培训费
		相 关 建 议 被 采 纳 数	相关建议被采纳数	大于2次	韧性城市专题研究及相关项目申报
			提升新城形象	显著	空港新城重点片区开发单元规划、T5站前商务区开发单元规划、T5站前商务区建筑方案设计、空港新城体育小镇建设咨询服务、空港新城体育小镇建筑方案设计
			区域人防水平	提升	空港新城人防专项规划
		辖 区 安 全 系 数 提 高 市 政 工 程 管 理 水 平	辖区安全系数	提高	人防报警器
			提高市政工程管理水平	有所提高	市政工程造价咨询
			区域形象	提升	空港新城主干环路景观提升设计方案、空港新城公园品质建设管控标准、空港新城绿道专项规划、顺陵保护展示工程、文物保护
		质 量 安 全 系 数 安 全 质 量	质量安全系数	提高	建设工程监管
			安全质量	提高	文明施工和应急管理
			安全规范意识	提高	文明工地和示范观摩工地表彰奖励
		住 宅 安 全 保 护 文 物 安 全	住宅安全	提升	农村住房安全排查
			保护文物安全	100%	不可移动文物保护区树立标志碑、薛绍墓保护方案编制

		生态效益指标	生态环境	提高	第三方海绵图审及验收服务、空港新城主干环路景观提升设计方案
			生态环境管理水平	提升	空港新城市政基础设施与环境景观精细化管控标准
			生态水平	提升	空港新城绿道专项规划
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	提高	消防站（队）建设
			城建档案数字化水平	有所提升	城建档案管理服务
			抗震防灾意识	增强	抗震演练及宣传费
			工作人员专业水平	提升	专家咨询
			系统正常使用	≥5年	城建计划管理系统平台建设
			持续提升区域形象	显著	T5站前商务区建筑方案设计
			安全管理能力	提升	空港新城人防专项规划
			保护生命、财产安全	提高	人防报警器
			管理水平	显著提升	空港新城市政基础设施与环境景观精细化管控标准
			公园品质管控标准	提升	空港新城公园品质建设管控标准
			生命财产安全	提升	建设工程监管、文明施工和应急管理、建设工程质量检测费
			创先争优意识	提升	文明工地和示范观摩工地表彰奖励
			生命财产安全	提升	农村住房安全排查
			提高新城文物保护能力	有所提升	顺陵保护展示工程、薛绍墓保护方案编制
			保护历史	长期	不可移动文物保护区树立标志碑
			提高新城文物保护能力	中长期	文物保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	≥95%	消防站（队）建设
			城建档案使用者满意度	>90%	城建档案管理服务
			辖区群众满意	大于90%	抗震演练及宣传费
			技术人员满意	大于90%	专家咨询、第三方海绵图审及验收服务、文物保护
			受训学员满意度	≥98%	消防、城建档案、节能绿建培训费
			使用人员满意度	≥95%	城建计划管理系统平台建设
			项目审查专家满意度	大于90%	韧性城市专题研究及相关项目申报
			人民群众对辖区环境满意度	≥80%	空港新城重点片区开发单元规划
			公众满意度	≥90%	T5站前商务区开发单元规划、T5站前商务区建筑方案设计、空港新城体育小镇建设咨询服务、空港新城体育小镇建筑方案设计、空港新城人防专项规划、人防报警器、空港新城主干环路景观提升设计方案、市政工程造价咨询、空港新城公园品质建设管控标准、建设工程监管、文明施工和应急管理、建设工程质量检测费、文明工地和示范观摩工地表彰奖励、农村住房安全排查、不可移动文物保护区树立标志碑
			技术人员满意度	≥95%	空港新城市政基础设施与环境景观精细化管控标准
			辖区居民对园林绿化满意度	≥90%	空港新城绿道专项规划
			专业技术人员满意度	≥90%	顺陵保护展示工程

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

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-教育卫体局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2466.2	
		其中: 财政拨款		2466.2	
		其他资金			
总体目标	1.党建、纪委工作经费4.5万元; 2.体育工作经费300万元; 3.培训费15万元; 4.学前教育工作经费10万元; 5.教育督导专项经费21万元; 6.教育资助专项经费14万元; 7.学生视力检测资金5万元; 8.德育工作经费5万元; 9: 表彰慰问经费60万元; 10.2021年初高中学业水平考试及高考志愿填报资料征订21.2万元; 11.幼儿园项目室内装修尾款288.25万元; 12.教能津贴、课题研究及职评评审经费12万元; 13.交流轮岗教师交通生活补助25万元; 14.学生学业水平常规检测与中考备考10万元; 15: 宣传/培训/业务比赛经费25万元; 16.公办幼儿园教师招聘工作24万元; 17.营养改善计划专项费用473.58万元 目标18: 营养改善计划(学校食堂)从业人员工资; 19.爱卫专项经费30万元; 20.老龄保健经费8万元; 21.安全专项经费448万元; 22: 安全生产及应急专项经费5万元; 23: 共青团(少先队)工作经费1.5万元; 24.法律咨询费20万元; 25.妇幼计生经费89.2万元; 26.疾病预防控制经费14万元; 27.卫计监督经费62.4万元; 28.医疗保障经费70万元; 29.医政公卫经费5.52万元; 30: 体检经费88.87万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	主题党日活动	4次	党建、纪委工作经费	
		病媒消杀次数	2次	爱国卫生专项经费	
		老年人慰问活动人次	60人	老龄工作经费	
		老年健康政策和知识宣传	1次	老龄工作经费	
		安全风险评估次数	4次	安全专项经费	
		校园监控覆盖校园数量	31所	安全专项经费	
		覆盖学校数量	31所	安全生产及应急专项经费	
		覆盖卫生院数量	3所	安全生产及应急专项经费	
		主题团日	10次	共青团(少先队)经费	
		五四活动	1次	共青团(少先队)经费	
		鼓号队展演	1次	共青团(少先队)经费	
		合作律所	1所	法律咨询费	
		免费婚前医学检查人数	150对	妇幼计生经费	
		托幼机构卫生保健评审数量	3所	妇幼计生经费	
		两癌筛查人数	2500人	妇幼计生经费	
		两筛人数	1000人	妇幼计生经费	
		卫生主题宣传次数	≤ 15次	疾病预防控制经费	
		传染病管理随访	4次	疾病预防控制经费	
		生活饮用水水质监测样本数量	48份	卫生监督工作经费	
		学校卫生综合评价监测数量	19份	卫生监督工作经费	
		宣传类别	3类	卫生监督工作经费	
		游泳场所和集中空调抽检样本数量	3份	卫生监督工作经费	
		年度绩效评价标准和评价标准	1套	医疗保障经费	
		表彰模范集体	4个	医政公卫经费	
		表彰模范个人	34人	医政公卫经费	
		组织开展表彰活动	2场	医政公卫经费	
		体检人数	738人	学校、卫生院事业编制人员体检经费	
		服务验收合格率	100%	党建、纪委工作经费; 共青团(少先队)经费; 老龄工作经费; 爱国卫生专项经费; 卫生监督工作经费; 法律咨询费; 安全专项经费	
		学生运动会参与度	≥ 50%	体育工作经费	
		场地验收合格率	100%	体育工作经费	
		培训参与度	≥ 70%	培训费	
		培训覆盖率	≥ 70%	培训费	
		提高新城学前保教教育质量	有效提升	学前教育工作经费	
		督导评估任务完成率	100%	教育督导经费	

质量指标	送教上门教师基层工作5年以上比例	≥90%	教育资助专项经费
	检测指标有效率	100%	学生视力检测资金
	学生德育素质提高	逐步提高	德育工作经费
	表彰、慰问活动及时开展率	100%	表彰慰问经费
	设备采购合格率	100%	2021年初高中学业水平考试及高考志愿填报资料征订
	款项支付及时率	≥80%	幼儿园项目尾款
	课题研究结题率	>80%	教能津贴、课题研究及职评评审经费
	交流轮岗人员考核合格率	>85%	交流轮岗教师交通生活补助
	学科覆盖率	>85%	学生学业水平常规检测与中考备考
	教师各项业务比赛参与率	>80%	宣传/培训/业务比赛经费
	校园长、教师域内常规培训参与率	>80%	宣传/培训/业务比赛经费
	幼儿园新聘教师过关课检测合格率	>80%	公办幼儿园教师招聘工作
	食品合格率	100%	2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费
	服务合格率	100%	营养改善计划（学校食堂）从业人员工资
	安全事件得到处置	有效处置	安全生产及应急专项经费
	检查人数及评审率	≥80%	妇幼计生经费
	各类任务完成及时率	100%	疾病预防控制经费
	绩效评价结果在中央财政补助资金分配中的应用率	100%	医疗保障经费
	表彰活动开展及时率	100%	医政公卫经费
	体检完成率	100%	学校、卫生院事业编制人员体检经费
时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
	培训计划按期完成率	≥80%	培训费
	送教上门补助申请到发放时间	10-11月	教育资助专项经费
	特殊资源教师津贴补助时间	12月	教育资助专项经费
	完成近视检测率	≥85%	学生视力检测资金
	活动完成率	100%	德育工作经费
	表彰完成时间	2021年9月11日前	表彰慰问经费
	六一活动完成时间	2021年6月1日前	表彰慰问经费
	抽样调查完成时间	2021年12月底前	医疗保障经费
	财政投入	3.5万元	党建、纪委工作经费
成本指标	各项费用成本节约率	≤1%	体育工作经费
	财政投入	15万元	培训费
	财政拨款	10万元	学前教育工作经费
	财政拨款	21万元	教育督导经费
	财政拨款	14万	教育资助专项经费
	通过视力监测，降低学生近视率。	有效降低	学生视力检测资金
	财政投入	≤5万元	德育工作经费
	财政投入	60万元	表彰慰问经费
	财政投入	21.2万元	2021年初高中学业水平考试及高考志愿填报资料征订
	幼儿园室内装修尾款	274.6万元	幼儿园项目尾款
	幼儿园项目室内装修监理款	7.24182万元	幼儿园项目尾款
	幸福里幼儿园、小学餐厅改造项目尾款	1.2万元	幼儿园项目尾款
	资金投入成本	≤12万元	教能津贴、课题研究及职评评审经费
	2019-2021年度交流轮岗教师补助金额	<25万	交流轮岗教师交通生活补助
	统一组织监测与模考所需金额	≤10万	学生学业水平常规检测与中考备考
	教师业务比赛与常规培训金额	≤25万	宣传/培训/业务比赛经费
	公开招聘各项流程所需费用	≤24万	公办幼儿园教师招聘工作
	膳食补助标准	每生每天4元	2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费

年度绩效指标		运行补助标准	每生每天0.5元	2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费
		补助资金规模	4735800元	2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费
		人员薪酬规模	2000000元	营养改善计划（学校食堂）从业人员工资
		成本节约率	>0.1%	爱国卫生专项经费
		财政投入	8万元	老龄工作经费
		财政投入	≤448万元	安全专项经费
		财政投入	5万元	安全生产及应急专项经费
		财政投入	1.5万元	共青团（少队）经费
		财政拨款	20万元	法律咨询费
		成本节约率	≤0.05%	妇幼计生经费
		财政投入	14万元	疾病预防控制经费
		财政投入	62.40万元	卫生监督工作经费
		通过“一站式、一单式”结算，减少经费支出	有效减少	医疗保障经费
		财政投入	5.52万元	医政公卫经费
		成本节约率	≥0.2%	学校、卫生院事业编制人员体检经费
社会效益指标		党员素养提高	显著增强	党建、纪委工作经费
		党建工作做实、做强、做细	增强战斗力、凝聚力	党建、纪委工作经费
		增强辖区群众的幸福感和归属感	显著增强	体育工作经费
		教育、卫健、体育社会影响力	有所提升	培训费
		引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	学前教育工作经费
		提高办学水平	有效提高	教育督导经费
		通过送教上门教师补助及特殊教育资源教师津贴的落实，保障辖区义务段重度残疾学生享受同等受教育权利及控辍保学率，促进辖区特殊教育事业发展	效果显著	教育资助专项经费
		通过视力监测，降低学生近视率。	有效降低	学生视力检测资金
		学生中国传统教育和德育素质	逐步提高	德育工作经费
		提升教师幸福感、成就感。	明显提升	表彰慰问经费
		为各类教育考试，为考生做好服务保障。	圆满完成	2021年初高中学业水平考试及高考志愿填报资料征订
		确保辖区学生就近入学	学位充足	幼儿园项目尾款
		教师教科研能力得到提升。	稳步提升	教能津贴、课题研究及职评评审经费
		推动教育均衡、促进教育公平、提高教育质量	稳步改善	交流轮岗教师交通生活补助
		教学质量监测与教育教学过程的全程管理	逐步加强	学生学业水平常规检测与中考备考
		适应教育现代化发展需求的教师队伍的打造	逐步打造	宣传/培训/业务比赛经费
		幼儿园教师队伍建设	逐步消除临聘教师	公办幼儿园教师招聘工作
		食堂供餐率	100%	2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费
		食堂供餐率	100%	营养改善计划（学校食堂）从业人员工资
		提升人居环境	显著提升	爱国卫生专项经费
		降低病媒滋生	有效降低	爱国卫生专项经费
		提升老年人幸福感	明显提升	老龄工作经费
		维护空港新城教育卫生系统和谐稳定	持续进行	安全专项经费
		解决突发事件，提升全体师生和医护人员的安全感	稳步提升	安全生产及应急专项经费
		培养青少年健康活泼、积极向上的青春与活力	成效显著	共青团（少队）经费
		营造和谐的校园环境	效果明显	法律咨询费
		加强服务能力建设，竭力为群众提供优质的服务	明显加强	妇幼计生经费
		提高辖区群众各类疾病防治知晓率	明显提高	疾病预防控制经费
		社会环境和个人生活	影响显著	卫生监督工作经费

		公众健康水平	明显提升	卫生监督工作经费	
		群众法律法规知晓率	显著增强	卫生监督工作经费	
		确保社会救助制度公平、公正、规范实施	100%	医疗保障经费	
		政策对困难群众生活的保障作用	效果显著	医疗保障经费	
		医务工作者业务水平	持续提升	医政公卫经费	
		医务工作者个人修养	显著提升	医政公卫经费	
		群众医疗保健知识知晓率	显著增强	医政公卫经费	
		医疗质量和医疗安全	显著提升	医政公卫经费	
		提升教育卫生系统工作人员幸福感和归属感	明显提升	学校、卫生院事业编制人员体检经费	
	可持续影响指标	骨干教师示范引领作用	持续发挥	教能津贴、课题研究及职评评审经费	
		政策发挥效应年限	1年	2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费	
		社会救助制度运行保持年限	3年	医疗保障经费	
		医务工作者的服务态度	持续提升	医政公卫经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	党建、纪委工作经费；共青团（少队）经费；老龄工作经费；爱国卫生专项经费；卫生监督工作经费；医政公卫经费
			被培训人员满意度	≥ 90%	党建、纪委工作经费；卫生监督工作经费
			受益群众满意度	≥ 80%	体育工作经费；爱国卫生专项经费；妇幼计生经费；疾病预防控制经费
			受训学员满意度	≥ 80%	培训费
			家长满意度	≥ 80%	学前教育工作经费；表彰慰问经费；2021年初高中学业水平考试及高考志愿填报资料征订
			学校满意度	≥ 80%	教育督导经费；安全专项经费；法律咨询费
学生满意度			≥ 80%	教育督导经费；学生视力检测资金；德育工作经费；2021年初高中学业水平考试及高考志愿填报资料征订；学生学业水平常规检测与中考备考；2021城乡年义务教育学生营养膳食补助经费；营养改善计划（学校食堂）从业人员工资；安全生产及应急专项经费	
从事特殊教育工作教师满意度			≥ 80%	教育资助专项经费	
教师满意度			≥ 80%	表彰慰问经费；教能津贴、课题研究及职评评审经费；学生学业水平常规检测与中考备考；安全生产及应急专项经费	
施工单位满意度			≥ 80%	幼儿园项目尾款	
交流轮岗教师满意度			>85%	交流轮岗教师交通生活补助	
参与校园长与教师满意度			>85%	宣传/培训/业务比赛经费	
幼儿家长满意度			≥ 85%	公办幼儿园教师招聘工作	
老年人满意度			≥ 80%	老龄工作经费	
卫生院满意度			≥ 80%	安全专项经费	
医护人员满意度			≥ 85%	安全生产及应急专项经费	
医疗救助政策知晓率			≥ 90%	医疗保障经费	
被表彰人员满意度			≥ 80%	医政公卫经费	
受检人员满意度			≥ 85%	学校、卫生院事业编制人员体检经费	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-人社民政局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,508.21	
		其中: 财政拨款		5,508.21	
		其他资金			
总体目标	1.管理辅助人员体检项目42.90万元; 2.劳动保障监察28.30万元; 3.基层政权建设和社区治理221.68万元; 4.人才就业396.15万元; 5.优抚支出119.43万元; 6.退役安置支出10.40万元; 7.兵役征集25.00万元; 8.残疾人事业支出235.22万元; 9.残疾人两项补贴79.70万元; 10.社会福利981.26万元; 11.流浪乞讨人员救助支出0.99万元; 12.其他民政管理事务支出93.01万元; 13.农村基础设施建设支出2177.44万元; 14.补助被征地农民支出1282.23万元; 15.社区建设提升行动18.72万元; 16.农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补31.00万元				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	人数: 人	660	管理辅助人员体检项目
			制服套数	3套	劳动保障监察
			智能安防建设社区数量	2个	基层政权建设和社区治理
			开展社区工作人员集中培训次数	2次	基层政权建设和社区治理
			高端人才个税补贴人数	20人	人才就业
			飞行机长安家费人数	5人	人才就业
			高级技师人数	1人	人才就业
			技师人数	2人	人才就业
			取得飞机维修执照人数	120人	人才就业
			带病回乡生活补助人数	9个	优抚支出
			三属生活补助人数	12人	优抚支出
			国民党抗战老兵生活补助人数	1人	优抚支出
			复员干部生活补助	1人	优抚支出
			优抚对象资助参合	749	优抚支出
			2021年预计辖区内发放安置期间生活费人数	6人	退役安置支出
			征兵次数	1次	兵役征集
			代步车的残疾人发放补贴人数	25人	残疾人事业支出
			领取相应类别驾照的残疾人发放一次性补贴	3人	残疾人事业支出
			无障碍改造家庭户数	120户	残疾人事业支出
			动态调查人数	480人	残疾人事业支出
			义务教育阶段贫困残疾学生	10人	残疾人事业支出
			发放人次	15124人次	残疾人两项补贴
			孤儿人数	1人	社会福利
			事实无人抚养儿童	2人	社会福利
			日间照料中心暨居家养老服务中心	2个	社会福利
			养老床位建设标准	100张	社会福利
			按照五星养老机构收住自理老人补助	80元/月	社会福利
			按照五星养老机构收住半失能老人补助	100元/月	社会福利
			按照五星养老机构收住失能老人补助	150元/月	社会福利
			流浪乞讨人员	20人	流浪乞讨人员救助支出
			命名道路及桥梁	92条及5座	其他民政管理事务支出
			师范、卫校1962年毕业未分配学生	11人	其他民政管理事务支出
			外省回陕六十年代精简职工	6人	其他民政管理事务支出
			建设、改造、修缮数量	2个项目	农村基础设施建设支出

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	发放月份	12个月	补助被征地农民支出
			发放人数	3079人	补助被征地农民支出
			社区个数	1个	社区建设提升行动
			资助农村社区服务中心	2个	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
			资助互助幸福院	1个	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
			制服质量合格率	100%	劳动保障监察
			体检参加率	≥85%	管理辅助人员体检项目
			新任村、社区干部培训后上岗合格率	≥90%	基层政权建设和社区治理
			各类补贴是否按标准足额发放	是	人才就业
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥100%	优抚支出
			按照标准规定执行率	≥100%	退役安置支出
			根据请示据实拨付率	≥90%	兵役征集
			各类补贴标准按照文件规定执行率	≥100%	残疾人事业支出
			依据文件规定标准执行率	≥90%	残疾人两项补贴
			补助按照文件标准执行率	≥100%	社会福利
			新城智慧养老服务中心建设项目完成率	≥90%	社会福利
			补助按照文件执行率	≥100%	流浪乞讨人员救助支出
			师范、卫校1962年毕业未分配学生及外省回陕六十年代精简职工补助发放人数	≥100%	其他民政管理事务支出
			项目进度	≥90%	农村基础设施建设支出
			被征地养老补助标准执行率	≥100%	补助被征地农民支出
			资金使用规范性	100%	社区建设提升行动
			资金使用规范性	100%	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
		时效指标	完成时间	一年内	劳动保障监察
			取得体检报告率	100%	管理辅助人员体检项目
			智能安防建设社区建设完成时间	2021年底之前	基层政权建设和社区治理
			完成期限	一年内	人才就业
			优抚补助资金下拨时间	每月月底前	优抚支出
			发放期间	一年内	退役安置支出
			拨付期间	1年内	兵役征集
			发放期间	1年内	残疾人事业支出
			补贴发放时间	每月月底前	残疾人两项补贴
			儿童福利发放时间	每月月底前	社会福利
			福利院运营维护	全年	社会福利
			救助流浪乞讨人员	全年	流浪乞讨人员救助支出
			完成命名道路及桥梁名称时间	全年	其他民政管理事务支出
			项目按期完成进度	≥90%	农村基础设施建设支出
			补助资金发放时间	次月15号前	补助被征地农民支出
			资金使用周期	不晚于2021年底	社区建设提升行动
			农村社区服务中心建设周期	不晚于2021年底	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
		成本指标	体检单价	650元/人	管理辅助人员体检项目
			制服成本	18000元	劳动保障监察
			宣传资料印制	60000元	劳动保障监察
			外出学习成本	30000元	劳动保障监察
			劳动用工规范化管理示范工程项目及先进个人评选奖金：	50000元	劳动保障监察
			公车租赁费	120000元	劳动保障监察
			法律文书邮寄费	5000元	劳动保障监察
			智能安防建设社区成本（单价）	60万元	基层政权建设和社区治理
			高端人才个税补贴标准	20000元	人才就业
			飞行机长安家费标准	30000元	人才就业
			高级技师标准	5000元	人才就业
			技师人标准	3000元	人才就业
			取得飞机维修执照标准	2000元	人才就业
		效益指标	带病回乡生活补助标准	700元/月	优抚支出
			国民党抗战老兵生活补助标准	13200元	优抚支出

成本指标	复员干部生活补助标准	23800元	优抚支出
	优抚对象资助参合标准	280元/月	优抚支出
	发放标准	1800元/人/月	退役安置支出
	费用总额	25万元	兵役征集
	代步车的残疾人发放补贴	260元/人	残疾人事业支出
	领取相应类别驾照的残疾人发放一次性补贴	1500元/人	残疾人事业支出
	无障碍改造标准	200元/户	残疾人事业支出
	动态调查标准	10元/人	残疾人事业支出
	义务教育阶段贫困残疾学生标准	400元/人	残疾人事业支出
	困难生活补贴发放标准:	60元/人/月	残疾人两项补贴
	一级重度护理补贴发放标准:	120元/人/月	残疾人两项补贴
	二级重度护理补贴发放标准:	80元/人/月	残疾人两项补贴
	未成年人困难生活补贴发放标准:	110元/人/月	残疾人两项补贴
	孤儿补助标准	1000元/人/月	社会福利
	事实无人抚养儿童补助标准	1000元/人/月	社会福利
	适老化改造评估、施工、验收	40万元	社会福利
	2个日间照料中心暨居家养老服务中心（幸福里社区和空港花园社区）运营补贴	14万	社会福利
	临时食宿救助标准	300元/人/天	流浪乞讨人员救助支出
	护送至西安市救助站往返费用	300元/趟	流浪乞讨人员救助支出
	师范、卫校1962年毕业未分配学生补助	6480元/人/年	其他民政管理事务支出
	外省回陕六十年代精简职工	4680元/人/年	其他民政管理事务支出
	命名道路	2600元/条	其他民政管理事务支出
	命名桥梁	2600元/座	其他民政管理事务支出
	项目成本资金	≤2177.44万元	农村基础设施建设支出
	发放标准：期间2019-10-1-2020-9-30	260元/月/人	补助被征地农民支出
	发放标准：期间2020-10-1-2021-9-30	350元/月/人	补助被征地农民支出
	金额	6.24万元	社区建设提升行动
	福彩公益金金额	12.48万元	社区建设提升行动
	农村社区服务中心金额	30万元	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
	互助幸福院补助金额	1万元	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
经济效益指标			
社会效益指标	辖区内企业获悉劳动用工政策比率	≥90%	劳动保障监察
	辖区内农民工获悉劳动用工政策比率	≥90%	劳动保障监察
	社区生活居民生活便捷体验	显著增加	基层政权建设和社区治理
	社会影响力	有所提升	人才就业
	优抚对象生活情况	逐渐改善	优抚支出
	被安置对象生活情况	逐渐改善	退役安置支出
	征兵工作经费保障情况	效果显著	兵役征集
	残疾人康复服务水平	明显提高	残疾人事业支出
	残疾人生活质量	逐步改善	残疾人两项补贴
	孤儿生活质量	逐步提升	社会福利
	维护新城和谐	逐步提升	流浪乞讨人员救助支出
	提高群众生活幸福感	逐步提升	其他民政管理事务支出
	提供良好的公共基础服务	稳步提升	农村基础设施建设支出
	补助对象生活情况	逐渐改善	补助被征地农民支出
	社区居民幸福感	不断增强	社区建设提升行动
	基层治理水平	不断提升	社区建设提升行动
	农村老年人口幸福感	不断增强	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
	农村基层治理水平	不断提升	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
生态效益指标			

		可持续影响指标	提升新城管理辅助人员对新城的满意度	中长期	管理辅助人员体检项目
			老人生活质量	稳步增加	社会福利
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检人员的满意程度	≥80%	管理辅助人员体检项目
			受理案件的农民工满意度	≥90%	劳动保障监察
			参加培训人员满意度	≥90%	基层政权建设和社区治理
			补贴对象满意度	≥90%	人才就业
			服务对象满意度	≥90%	优抚支出、退役安置支出、兵役征集、残疾人事业支出、残疾人两项补贴
			补助对象满意程度	≥90%	社会福利、补助被征地农民支出
			救助对象满意程度	≥90%	流浪乞讨人员救助支出
			群众满意度	≥90%	其他民政管理事务支出
			居民满意度	≥90%	农村基础设施建设支出
			社区居民对社区建设提升满意度	≥80%	社区建设提升行动
			所在建制社区群众满意度	≥80%	社区建设提升行动
			所在建制农村社区服务中心群众满意度	≥80%	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补
			在幸福院接受服务的老年人满意度	≥80%	农村社区服务中心建设及农村互助幸福院奖补

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-生态环境局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,251.27	
		其中: 财政拨款		1,251.27	
		其他资金		0.00	
总体目标		1.大气环境质量监测工程项目220万元; 2.工业污染源达标排放评估34.20万元; 3.环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务15万元; 4.监察执法制服10万元; 5.空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目330万元; 6.空港新城环境空气自动监测站项目11.35万元; 7.空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目60万元; 8.空港新城及生态环境局突发环境事件应急预案修编15万元; 9.空港新城监测站周边提升改造及监测设备运维保障项目40.56万元; 10.空港新城农村集中式饮用水源调查和保护区划定项目90万元; 11.空港新城入河排污口整治15万元; 12.空港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目203.28万元; 13.空港新城土壤环境质量调查与评价项目55.52万元; 14.空港新城温室气体排放清单编制技术服务项目34.56万元; 15.三个街镇生态环境污染治理45万元; 16.突发环境事件演练、应急处置及污染修复30万元; 17.业务车辆租赁26万元; 18.营商环境宣传服务5.80万元; 19.应急物资库房租赁10万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			建立微型空气质量监测点	1套	大气环境质量监测工程项目
			评估报告数量	29份	工业污染源达标排放评估、空港新城土壤环境质量调查与评价项目
			空气质量研判日报、周报数量	≥ 300份	空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目
			开展咨询次数	≥ 30次	环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务
			采购数量	36套	监察执法制服
			建立新站站房及购买空气质量监测设备	1套	空港新城环境空气自动监测站项目
			检查次数	每周3次	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			应急预案修编报告	1份	空港新城及生态环境局突发环境事件应急预案修编
			监测站周边提升改造及保障监测站正常运行	1次	监测站周边提升改造及保障监测站正常运行
			报告编制数量	1份	空港新城农村集中式饮用水源调查和保护区划定项目
			保护区建设数	1次	空港新城农村集中式饮用水源调查和保护区划定项目
			污水收集池数量	4座	空港新城入河排污口整治
			监测报告	按需	空港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目
			报告编制数量	4份	空港新城温室气体排放清单编制技术服务项目
			开展演练次数	1次	突发环境事件演练、应急处置及污染修复
			宣传长图、视频制作	5个	营商环境宣传服务
			业务用车数量	2辆	业务车辆租赁
	库房租赁数量	1间	应急物资库房租赁		
			按要求完成	100%	大气环境质量监测工程项目、空港新城环境空气自动监测站项目
			验收合格率	100%	监察执法制服、空港新城入河排污口整治
			评审报告合格率	100%	工业污染源达标排放评估、空港新城土壤环境质量调查与评价项目、空港新城温室气体排放清单编制技术服务项目
			完成咨询服务	完成	环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务、空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目
			按时完成检测数量和频次要求	100%	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目

年度 绩效 指标	凤重指怀		专家评审及验收，并完成备案	100%	空港新城及生态环境局突发环境事件应急预案修编
			按实施计划完成	100%	空港新城监测站周边提升改造及监测设备运维保障项目、突发环境事件演练应急处置及污染修复
			技术报告取得上级部门批复，按照约定实施工程建设	100%	空港新城农村集中式饮用水水源调查和保护区划定项目
			监测报告合格率	100%	港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目
			现场考核通过率	100%	三个街镇生态环境污染治理
			按要求制作完成	100%	营商环境宣传服务
			车况良好率	100%	业务车辆租赁
			按计划按时完成	100%	应急物资库房租赁
		时效指标	按时限完成	100%	工业污染源达标排放评估、空港新城土壤环境质量调查与评价项目、环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务、空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目、监察执法制服、空港新城及生态环境局突发环境事件应急预案修编、空港新城入河排污口整治、业务车辆租赁
			水、大气、土壤污染防治行动计划明确的2021年任务目标按时完成率	100%	大气环境质量监测工程项目、三个街镇生态环境污染治理
			按计划完成	100%	环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务、空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目、空港新城环境空气自动监测站项目、空港新城监测站周边提升改造及监测设备运维保障项目、空港新城农村集中式饮用水水源调查和保护区划定项目、突发环境事件演练应急处置及污染修复
			按时完成率	100%	监察执法制服、空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目、港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目
			按合同约定完成	100%	营商环境宣传服务、应急物资库房租赁
			项目成本	220万元	大气环境质量监测工程项目
			成本控制	34.2万元	工业污染源达标排放评估
			成本控制	55.52万元	空港新城土壤环境质量调查与评价项目
			成本控制	15万元	环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务
			成本控制	330万元	空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目
			成本控制	10万元	监察执法制服
			成本控制	11.35万元	空港新城环境空气自动监测站项目
			成本控制	60万元	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			成本控制	15万元	空港新城及生态环境局突发环境事件应急预案修编
			成本控制	40.56万元	空港新城监测站周边提升改造及监测设备运维保障项目
			成本控制	90万元	空港新城农村集中式饮用水水源调查和保护区划定项目
			成本控制	15万元	空港新城入河排污口整治

效益指标		成本控制	203.28万元	港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目	
		成本控制	34.56万元	空港新城温室气体排放清单编制技术服务项目	
		成本控制	45万元	三个街镇生态环境污染治理	
		费用控制	30万元	突发环境事件演练、应急处置及污染修复	
		费用控制	5.8万元	营商环境宣传服务	
		费用控制	26万元	业务车辆租赁	
		成本控制	10万元	应急物资库房租赁	
	经济效益指标	促进重大环保技术装备、产品的创新开发与产业化应用	效果较为明显	大气环境质量监测工程项目、空港新城环境空气自动监测站项目	
		社会效益指标	大气污染天气预警预测能力	有所提升	大气环境质量监测工程项目、空港新城环境空气自动监测站项目、空港新城监测站周边提升改造及监测设备运维保障项目
			环境法律从业人员的环境法律专业知识和环评在推进减排方面发挥的作用	有效提高	环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务、空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目
			相关建议被采纳数	大于2次	工业污染源达标排放评估、空港新城土壤环境质量调查与评价项目
			提升新城形象	显著	监察执法制服
			促进大气污染防治	提升	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			指导各部门妥善应对突发环境事件，保障人民群众健康财产安全	有效保障	空港新城及生态环境局突发环境事件应急预案修编、突发环境事件演练应急处置及污染修复、业务车辆租赁、应急物资库房租赁
			群众环境保护意识	稳定提升	三个街镇生态环境污染治理、营商环境宣传服务
			区域水源地保护	提升	空港新城农村集中式饮用水水源调查和保护区划定项目
			提升群众环境保护意识	稳定提升	空港新城入河排污口整治、港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目
			加强监管区内温室气体排放家底和趋势结构、排放总量和能源活动	提高	空港新城温室气体排放清单编制技术服务项目
		生态效益指标	空气质量优良天数比例提高	逐年提高	大气环境质量监测工程项目
			生态环境管理水平	提升	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			推动环境质量改善	有所改善	监测数据提供技术和数据支撑、港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目
			掌握空港辖区温室气体年排放总量，识别温室气体的主要排放源及排放现状，预测未来减排潜力	逐年改善	空港新城温室气体排放清单编制技术服务项目
			生态环境质量改善程度	稳步提升	三个街镇生态环境污染治理
			有效降低突发环境事件对大气、水、土壤污染	逐年改善	突发环境事件演练、应急处置及污染修复
			改善饮用水源地水质达标状况，减少饮用水源风险突发事故发生率，提升水质安全保障水平	逐年改善	空港新城农村集中式饮用水水源调查和保护区划定项目
	保障人民生命财产安全	提高	应急物资库房租赁		
	为环境改善提供技术和数据支持，技术支撑作用和人员能力提高	长期	大气环境质量监测工程项目、工业污染源达标排放评估、空港新城土壤环境质量调查与评价项目、空港新城监测站周边提升改造及监测设备运维保障项目		

		可持续影响指标	促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降	长期	空港新城环境空气自动监测站项目、空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目、空港新城入河排污口整治
			作为支撑环境基础数据，科学指导各项污染防治工作	稳步提升	空港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目
			应对突发环境事件提供物资支持	有所改善	应急物资库房租赁
			街镇人居环境改善程度	稳步提升	三个街镇生态环境污染治理
			环境建设和绿色发展营造良好舆论氛围	中长期	营商环境宣传服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对试点环境改善的满意程度	≥90%	群众对试点环境改善的满意程度
			技术人员满意	>90%	空港新城监测站周边提升改造及监测设备运维保障项目、空港新城生态环境局第三方环境监测机构服务项目
			使用人员满意度	≥95%	工业污染源达标排放评估、空港新城土壤环境质量调查与评价项目、环评专家咨询服务费用及监察执法法律咨询服务、空港新城“一区一策”大气环境综合保障服务项目、监察执法制服、空港新城温室气体排放清单编制技术服务项目、业务车辆租赁
			人民群众对辖区环境满意度	≥80%	空港新城环境空气自动监测站项目、空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目、空港新城农村集中式饮用水源调查和保护区划定项目、空港新城入河排污口整治、三个街镇生态环境污染治理、突发环境事件演练应急处置及污染修复、应急物资库房租赁
			公众满意度	≥90%	空港新城及生态环境局突发环境事件应急预案修编、营商环境宣传服务

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费-城管交通局		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6,388.49	
			其中: 财政拨款	6,388.49	
			其他资金		
总体目标	1.基础设施建设1255.00万元; 2.公共交通补贴731.45万元; 3.城管执法329.00万元; 4.大型修缮300.00万元; 5.执法被装购置59.06万元; 6.执法车租赁307.80万元; 7.执法专用材料费60.16万元; 8.城市环境卫生维护3346.00万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造道路	3条	基础设施建设
			通勤车数量	6辆	公共交通补贴
			油烟检测	110家	城管执法
			户外广告规划编制	200万	城管执法
			修缮道路	2条	大型修缮
			被装采购套数	245套	执法被装购置
			车辆租赁数量	27辆	执法车租赁
			执法记录仪	100台	执法专用材料费
			锁车器	25个	执法专用材料费
			肩灯	50个	执法专用材料费
			指挥棒	50个	执法专用材料费
			反光背心	50个	执法专用材料费
			雨衣	279件	执法专用材料费
			挡停牌	50个	执法专用材料费
			建设装修垃圾收集点	3个	城市环境卫生维护
			社区装修垃圾清理点	3个	城市环境卫生维护
			证书办理个数	405个	城市环境卫生维护
			建筑垃圾清理范围	1.5万方	城市环境卫生维护
			生活垃圾示范村打造	3个	城市环境卫生维护
			生活垃圾示范单位打造	2个	城市环境卫生维护
			生活垃圾宣教基地打造	1个	城市环境卫生维护
			建设城市驿站	2个	城市环境卫生维护
			大件垃圾拆解设备	1件	城市环境卫生维护
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	基础设施建设
			新增的公交线路在以前公交车中的比重	50%	公共交通补贴
			正常完成率	80%	城管执法
			项目竣工验收合格率	100%	大型修缮
			被装合格率	100%	执法被装购置
			完成任务情况	90%	执法车租赁
			日常工作符合相关规范	符合规范	执法专用材料费
		时效指标	年度内完成率	80%	城市环境卫生维护
			项目按期完成率	100%	基础设施建设
			职工上班通勤时间	缩短	公共交通补贴
			在年度计划内完成	1年	城管执法
			项目按期完成率	100%	大型修缮
			被装采购时间	全年	执法被装购置
			巡查	每天	执法车租赁
		成本指标	年度购买时间	全年	执法专用材料费
			项目完成时间	12月底	城市环境卫生维护
			建设成本	1255万	基础设施建设
			降低员工通勤费用	5%	公共交通补贴
			营商环境、城市精细化管理和综合行政执法体制改革	22万	城管执法
			修缮成本	300万	大型修缮
			成本控制	59.08万元	执法被装购置
			车辆租赁费	307.80万元	执法车租赁
			采购成本	60.16万元	执法专用材料费
			道路清扫保洁	2180.27万元	城市环境卫生维护

			公厕保洁	121.5万元	城市环境卫生维护
		经济效益指标	降低车辆使用费	5%	公共交通补贴
			当地人民群众幸福感	有所提升	基础设施建设
			维护城市街道整洁	有所提升	城管执法
		社会效益指标	提供良好履职基础，提供服务社会发展能力	有所提升	大型修缮
			树立执法人员形象	有所提升	执法被装购置
			满足公众日常生活水平	90%以上	城市环境卫生维护
		生态效益指标	节能减排	有所提升	公共交通补贴
			满足当地人民群众出行	基本满足	基础设施建设
		可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力	增强	公共交通补贴
			提供执法工作效率	有所提升	执法专用材料费
			群众满意度	95%以上	基础设施建设、大型修缮
			社会公众满意度	有所提升	公共交通补贴
			提升公众满意度	95%以上	城管执法
			提升员工满意度	95%以上	执法被装购置、执法专用材料费
			服务对象满意度	≥95%	执法车租赁
			提升居民满意度	≥95%	城市环境卫生维护

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-农业农村局				
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25,868.31		
		其中: 财政拨款		8,694.50		
		其他资金		17,173.81		
总体目标	1.4个乡村振兴示范村建设项目1000万元; 2.百顷沟水库除险加固工程及水库管护700万元; 3.北区污水处理厂1141.83万元; 4.边方村主街巷景观提升、停车场建设项目120万元; 5.病虫害防治363万元; 6.村集体财务审计20.80万元; 7.党建经费3万元; 8.扶贫资金40万元; 9.公务用车租赁30万元; 10.节水灌溉项目291.07万元; 11.泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程7300万元; 12.空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目80万元; 13.空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持(生态整治)工程100万元; 14.空港新城人居环境整治示范村建设项目2229.93万元; 15.空港新城生态廊道1672万元; 16.空港新城水系联通及农村综合整治项目2000万元; 17.空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目350万元; 18.煤改洁二次运行补贴200万元; 19.纳污坑塘治理948.60万元; 20.农产品质量安全105万元; 21.农村安全饮水1137.13万元; 22.农村厕所革命652万元; 23.农村厕所旱厕拆除60.62万元; 24.农村生活污水管道接户工程(前期立项、设计费用)300万元; 25.农村污水治理PPP项目563.58万元; 26.农村宅基地改革与管理30万元; 27.农机监理和农机补贴15万元; 28.农业产业技能推广17.50万元; 29.农业技术推广专项170万元; 30.农业综合开发项目3367.80万元; 31.平安创建3万元; 32.清洁田园230万元; 33.陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程157.57万元; 34.水利规划16.88万元; 35.水利行业业务管理69万元; 36.水质检测10万元; 37.孙家堡四组屋面改造项目100万元; 38.特色种养殖项目65万元; 39.土地确权纠错及系统维护8万元; 40.乡村振兴治理有效管理费用20万元; 41.营商环境80万元; 42.壮大村集体经济100万元。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标		乡村振兴示范村建设		4个	4个乡村振兴示范村建设项目
			病险水库除险加固		1座	百顷沟水库除险加固工程及水库管护
			建污水处理厂		1个	北区污水处理厂
			景观提升、停车场建设项目		1个	边方村主街巷景观提升、停车场建设项目
			应急储备物资		1批	病虫害防治
			检测数量		≥ 5000份	病虫害防治
			农药采购数量		≥ 400份	病虫害防治
			村集体数量		52个	村集体财务审计
			开展次数		12次	党建经费
			涉及行政村个数		9个	节水灌溉项目
			江河治理		2公里	泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程
			建设项目		1个	空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目
			整治范围		2.4公里	空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持(生态整治)工程
建设项目			4个	空港新城人居环境整治示范村建设项目		
改造生态路长度			26公里	空港新城生态廊道		
建设项目			1个	空港新城水系联通及农村综合整治项目		
建设项目			1个	空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目		
户数			4000户	煤改洁二次运行补贴		
处理u水量			0.95	纳污坑塘治理		
定量检测数			≥ 140份	农产品质量安全		
快速检测数			≥ 2500份	农产品质量安全		
建设标准化供水站个数			6个	农村安全饮水		
户数			10000户	农村厕所革命		
户数			2531户	农村厕所旱厕拆除		
户数		5000户	农村生活污水管道接户工程(前期立项、设计费用)			
涉及行政村数量		26个	农村污水治理PPP项目			

产出指标	质量指标	户数	1000户	农村宅基地改革与管理
		补贴人数	按需	农机监理和农机补贴
		农产品推介会	3场	农业技术推广专项
		杨凌农高会	1场	农业技术推广专项
		辖区项目	2个	农业综合开发项目
		开展次数	4次	平安创建
		辖区项目	4个	清洁田园
		规划方案	2个	水利规划
		宣传次数	2次	水利行业业务管理
		开发平台	1个	水利行业业务管理
		测试服务	1次	水利行业业务管理
		检测数量	2个	水质检测
		改造户数	97户	孙家堡四组屋面改造项目
		扶持蜜蜂产业项目	1项	特色种养殖项目
		综合治理	1项	乡村振兴治理有效管理费用
		补贴户数	8户	营商环境
		完成数量	6户	壮大村集体经济
		开展演练次数	>3次	病虫害防治、农机监理和农机补贴
		培训人数	≥116人	农业产业技能推广、农业技术推广专项、特色种养殖项目
		开发平台	1个	土地确权纠错及系统维护
		达到要求	100%	扶贫、农机监理和农机补贴、水利行业业务管理、乡村振兴治理有效管理费用
		达到合同要求	100%	4个乡村振兴示范村建设项目、村集体财务审计、空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目、土地确权纠错及系统维护
		达到辖区内无乱象	100%	平安创建
		抗体及农作物防治达标	≥98%	病虫害防治
		按要求完成	100%	党建经费
		培训参与度	≥90%	农业产业技能推广
		工程验收合格率	≥98%	百顷沟水库除险加固工程及水库管护、节水灌溉项目、泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程、空港新城人居环境整治示范村建设项目、空港新城水系联通及农村综合整治项目、煤改洁二次运行补贴、农村生活污水管道接户工程（前期立项、设计费用）、农业综合开发项目
		工程验收合格率	≥96%	陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程
		项目验收合格率	100%	北区污水处理厂、边方村主街巷景观提升、停车场建设项目、农村厕所旱厕拆除、农村宅基地改革与管理、孙家堡四组屋面改造项目、营商环境
		项目验收合格率	≥98%	清洁田园
		建设质量达标率	100%	空港新城泾河沿源一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程、空港新城生态廊道、空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目、纳污坑塘治理、农村安全饮水、农村厕所革命、农村污水治理PPP项目
		检测合格率	99%	农产品质量安全
		检测达标率	100%	水质检测
		养殖成活率	≥98%	特色种养殖项目
		编制可行性	可行	水利规划
		标准通过率	100%	壮大村集体经济

时效指标	按时限完成	100%	村集体财务审计、党建经费、农村宅基地改革与管理、水利规划、孙家堡四组屋面改造项目、特色种养殖项目、土地确权纠错及系统维护、壮大村集体经济
	项按项目合同完成率	100%	4个乡村振兴示范村建设项目、北区污水处理厂、空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目
	按计划完成	100%	扶贫、公务用车租赁、纳污坑塘治理、清洁田园、乡村振兴治理有效管理费用
	按本年年底完成占比	100%	百顷沟水库除险加固工程及水库管护、节水灌溉项目、泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程、空港新城生态廊道、农村安全饮水、陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程、水利行业业务管理、水质检测
	按本年年底完成占比	95%	农业综合开发项目
	年底完成建设任务占比	40%	空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程、空港新城水系联通及农村综合整治项目
	按时完成率	100%	边方村主街巷景观提升、停车场建设项目、空港新城人居环境整治示范村建设项目、空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目、煤改洁二次运行补贴、农村厕所革命、农村生活污水管道接户工程（前期立项、设计费用）、农村污水治理PPP项目、营商环境
	培训计划按期完成率	≥95%	消防、城建档案、节能绿建培训费
	全年	贯穿全年	病虫害防治、农产品质量安全、农机监理和农机补贴、农业产业技能推广、农业技术推广专项
	按时申报	100%	韧性城市专题研究及相关项目申报
	培训成本	4万元	消防、城建档案、节能绿建培训费
	尾款	1000万元	4个乡村振兴示范村建设项目
	项目成本	700万元	百顷沟水库除险加固工程及水库管护
	成本控制	1141.83万元	北区污水处理厂
	尾款	120万元	边方村主街巷景观提升、停车场建设项目
	成本控制	363万元	病虫害防治
	尾款	20.8万元	村集体财务审计
	费用控制	3万元	党建经费
	成本控制	40万元	扶贫
	费用控制	30万元	公务用车租赁
	成本控制	291.07万元	节水灌溉项目
	项目成本	7300万元	泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程
	项目成本	80万元	空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目
	项目成本	100万元	空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程

年度
绩效
指标

成本指标

项目成本	2229.93万元	空港新城人居环境整治示范村建设项目
成本控制	1672万元	空港新城生态廊道
项目成本	2000万元	空港新城水系联通及农村综合整治项目
尾款	350万元	空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目
补贴	200万元	煤改洁二次运行补贴
成本控制	948.6万元	纳污坑塘治理
成本控制	105万元	农产品质量安全
成本控制	1137.13万元	农村安全饮水
尾款	652万元	农村厕所革命
成本控制	60.62万元	农村厕所旱厕拆除
项目成本	300万元	农村生活污水管道接户工程（前期立项、设计费用）
项目成本	563.58万元	农村污水治理PPP项目
成本控制	30万元	农村宅基地改革与管理
费用控制	15万元	农机监理和农机补贴
费用控制	17.5万元	农业产业技能推广
费用控制	170万元	农业技术推广专项
项目成本	3367.8万元	农业综合开发项目
费用控制	3万元	平安创建
成本控制	230万元	清洁田园
尾款	157.57	陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程
成本控制	16.88万元	水利规划
成本控制	10万元	水质检测
成本控制	100万元	孙家堡四组屋面改造项目
成本控制	65万元	特色种植项目
成本控制	8万元	土地确权纠错及系统维护
费用控制	20万元	乡村振兴治理有效管理费用
费用控制	80万元	营商环境
补贴	100万元	壮大村集体经济
有效指导本地区相关疫病防控，减少总体经济损失	经济损失减少	病虫害防治
带动贫困户农业产业发展和农民增收	有效带动	扶贫资金
从事农业产业化的农户年户均增收额	有效带动	农机监理和农机补贴
促进主要农产品产业发展	有效促进	农业产业技能推广、农业综合开发项目、壮大村集体经济
拉动经济增长	显著	4个乡村振兴示范村建设项目、泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程、空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目、空港新城生态廊道、空港新城水系联通及农村综合整治项目
生命财产损失	减少	纳污坑塘治理
满足居民对美好生活需求	有所提升	边方村主街巷景观提升、停车场建设项目、空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目
提升新城形象	显著	4个乡村振兴示范村建设项目、空港新城水系联通及农村综合整治项目
降低水事重大案件发生率	显著	百顷沟水库除险加固工程及水库管护、纳污坑塘治理
及时有效指导相关疫病防控，监测病种确保不发生区域性重大疫情	效果显著	病虫害防治、公务用车租赁
巩固脱贫攻坚成果	逐步提升	扶贫资金

			社会效益指标	消除安全隐患，改善辖区环境	效果显著	泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程、农村生活污水管道接户工程（前期立项、设计费用）、农村污水处理PPP项目、陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程
				提高森林和草原植被覆盖，推动生态保护和修复	效果明显	空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程
				辖区居民人居环境	有效改善	空港新城人居环境整治示范村建设项目、空港新城生态廊道、煤改洁二次运行补贴、农村安全饮水、农村厕所革命、农村厕所旱厕拆除
				提高农村和城镇风貌	得到提升	空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目、乡村振兴治理有效管理费用
				重大农产品质量安全事件	确保不发生	农产品质量安全
				农兽药残留标准体系对禁限用农兽药残留监管需要的满足程度	基本满足	农产品质量安全
				提高农村规划的科学性和权威性	有效提高	农村宅基地改革与管理
				主要农作物耕种收综合机械化水平	得到提升	农机监理和农机补贴
				提高农村农业管理水平	有所提高	公务用车租赁
				科技对主要农产品产业发展的技术支撑能力	有效提升	农业产业技能推广、农业综合开发项目
				带动各地加大农业科技投入	有效提升	农业技术推广专项
				为辖区农业农村发展提供良好的治安环境	有所提高	平安创建
				产业化项目带动农户数量	效果明显	特色种养殖项目、壮大村集体经济
				承包地物权保护和农垦土地使用权保护	清晰稳定	土地确权纠错及系统维护
				区域形象	效果明显	孙家堡四组屋面改造项目、营商环境
				饮水安全	提升	水质检测
			生态效益指标	确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全	有效	百顷沟水库除险加固工程及水库管护、泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程、陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程、水质检测
				农村居住环境水平	提升	空港新城水系联通及农村综合整治项目、农村安全饮水、农村厕所革命、农村生活污水管道接户工程（前期立项、设计费用）、清洁田园
				通过项目实施，解决一批生活污水、垃圾污染严重的农村突出环境问题，减轻农村环境污染，改善村容村貌	效果明显	北区污水处理厂、纳污坑塘治理、农村厕所旱厕拆除、农村污水处理PPP项目
				项目区农药使用量下降率	有所改善	病虫害防治、清洁田园
				改善地下水超采状况	得到改善	节水灌溉项目
				改善水土流失状况	得到改善	节水灌溉项目、水利行业业务管理
				空气质量优良天数比例提高	逐年提高	煤改洁二次运行补贴
				改善河湖生态状况	得到改善	水利规划、水利行业业务管理
				生态发展水平	提升	空港新城生态廊道
				保障人民生命财产安全	提高	泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程、农村安全饮水、水质检测、孙家堡四组屋面改造项目
				稳定农村土地承包关系	提高	土地确权纠错及系统维护

		可持续影响指标	持续提升乡村形象	显著	4个乡村振兴示范村建设项目、空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目、空港新城生态廊道、空港新城水系联通及农村综合整治项目、空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目、纳污坑塘治理、农村厕所革命、农村厕所旱厕拆除、清洁田园、陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程
			促进党员学习积极性及党性培养	提升	党建经费
			工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	100%	节水灌溉项目、水利行业业务管理
			为农业可持续发展提供技术储备	有效保障	扶贫资金、农业产业技能推广、农业技术推广专项、农业综合开发项目
			放管服改革及营商环境建设	持续变好	营商环境
		满意度指标	提高新城污水治理能力	有所提升	农村污水治理PPP项目
			人民满意	≥95%	扶贫资金、孙家堡四组屋面改造项目
			辖区群众满意	>90%	农村宅基地
			技术人员满意	>90%	农业技术推广专项、水利规划、水利行业业务管理
			受训学员满意度	≥95%	农机监理和农机补贴、农业产业技能推广
			使用人员满意度	≥95%	党建经费、公务用车租赁、农村污水治理PPP项目
			人民群众对辖区居住满意度	≥90%	4个乡村振兴示范村建设项目、边方村主街巷景观提升、停车场建设项目、泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程、空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目、空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程、空港新城人居环境整治示范村建设项目、空港新城生态廊道、空港新城水系联通及农村综合整治项目、农村安全饮水、农村厕所革命、农村厕所旱厕拆除、清洁田园、陕西省中小河流治理项目空港新城临泾、太平堡及庙店河道治理工程
			群众满意度	≥90%	北区污水处理厂、节水灌溉项目、空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目、纳污坑塘治理、农村生活污水管道接户工程（前期立项、设计费用）、农业综合开发项目、平安创建、水质检测、土地确权纠错及系统维护、壮大村集体经济
			农户和品种权人满意度	≥95%	农产品质量安全
			贫困户人员满意度	≥95%	特色种养殖项目
			主管部门满意度	≥90%	百顷沟水库除险加固工程及水库管护、病虫害防治、村集体财务审计、煤改洁二次运行补贴、乡村振兴治理有效管理费用
			企业人员满意度	≥90%	营商环境

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-应急管理局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		278.10	
		其中：财政拨款		278.10	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.安全生产培训19.20万元；2.安全生产事故应急救援演练17万元；3.安全生产宣传16.60万元；4.案卷评估10万元；5.报纸杂志征订16.50万元；6.第三方咨询服务68万元；7.防灾减灾示范社区创建10万元；8.防灾减灾宣传10万元；9.公车费用2万元；10.民营加油站标准化管理10万元；11.三年行动17万元；12.应急物资储备35万元；13.应急综合能力提升培训16万元；14.重大危险源评估7.20万元；15.自然灾害应急救援演练18万元。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	培训班次	1次	安全生产培训、应急综合能力提升培训
			开展演练次数	>2次	安全生产事故应急救援演练、自然灾害应急救援演练
			宣传活动次数	4次	安全生产宣传、防灾减灾宣传、三年行动
			开展咨询次数	>2次	第三方咨询服务
			培训人数	≥80人	安全生产培训、应急综合能力提升培训
			培训天数	5天	安全生产培训、应急综合能力提升培训
			评估数量	2个	案卷评估、重大危险源评估、三年行动
			征订份数	≥280份	报纸杂志征订
			验收数量	>3个	防灾减灾示范社区创建、应急物资储备、民营加油站标准化管理
			车辆数量	1辆	公车租赁费用
		质量指标	达到要求	100%	安全生产事故应急救援演练、自然灾害应急救援演练、安全生产宣传、防灾减灾宣传、三年行动
			达到合同要求	100%	第三方咨询服务
			按要求完成	100%	安全生产培训、应急综合能力提升培训、报纸杂志征订
			培训参与度	≥90%	安全生产培训、应急综合能力提升培训
			验收合格率	100%	案卷评估、重大危险源评估
			标准通过率	100%	防灾减灾示范社区创建、应急物资储备、民营加油站标准化管理
		时效指标	完成咨询服务	100%	第三方咨询服务
			按时限完成	100%	安全生产培训、应急综合能力提升培训、报纸杂志征订
			按计划完成	100%	安全生产事故应急救援演练、自然灾害应急救援演练、安全生产宣传
		成本指标	按时完成率	100%	案卷评估、重大危险源评估、第三方咨询服务、防灾减灾示范社区创建、应急物资储备、民营加油站标准化管理
			培训成本	35.20万元	安全生产培训、应急综合能力提升培训

年度 绩效 指标		成本指标	成本控制	17万元	安全生产事故应急救援演练
			成本控制	18万元	自然灾害应急救援演练
			成本控制	16.6万元	安全生产宣传
			成本控制	10万元	防灾减灾宣传
			成本控制	10万元	案卷评估
			成本控制	7.2万元	重大危险源评估
			成本控制	16.5万元	报纸杂志征订
			成本控制	68万元	第三方咨询服务
			成本控制	10万元	防灾减灾示范社区创建
			成本控制	17万元	三年行动
			成本控制	10万元	民营加油站标准化管理
			成本控制	35万元	应急物资储备
			成本控制	2万元	公车租赁费用
	效益指标	经济效益指标	自然灾害损失率	缩减20%	自然灾害应急救援演练
			生命财产损失	减少	安全生产事故应急救援演练、安全生产宣传、防灾减灾宣传、三年行动
		社会效益指标	提高新城安全生产，保护人民生命财产安全	提高	案卷评估、重大危险源评估
			相关职业人员的综合业务素质	有所提升	安全生产培训、应急综合能力提升培训
			妥善应对突发灾害事件，保障人民群众的健康财产安全	有效保障	安全生产事故应急救援演练、自然灾害应急救援演练、安全生产宣传、防灾减灾宣传
			提升新城形象	显著	三年行动
			辖区安全系数	提高	应急物资储备
			区域形象	提升	防灾减灾示范社区创建、民营加油站标准化管理
			提升辖区安全系数	提高	第三方咨询服务
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	提高	安全生产事故应急救援演练、自然灾害应急救援演练、安全生产宣传、防灾减灾宣传、案卷评估、重大危险源评估、应急物资储备、防灾减灾示范社区创建、民营加油站标准化管理
			工作人员专业水平	提升	第三方咨询服务
			安全管理能力	提升	三年行动
			管理水平	显著提升	安全生产培训、应急综合能力提升培训
		服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥90%	安全生产事故应急救援演练、自然灾害应急救援演练、安全生产宣传、三年行动、防灾减灾示范社区创建、民营加油站标准化管理
			技术人员满意	>90%	案卷评估、重大危险源评估
			受训学员满意度	≥95%	安全生产培训、应急综合能力提升培训

			使用人员满意度	≥95%	第三方咨询服务
--	--	--	---------	------	---------

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-行政审批局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.78	
		其中: 财政拨款		145.78	
		其他资金			
总体目	1.专家评审费11万元; 2: 政务服务中心物资采买24.68万元; 3: 建设便民服务驿站65万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开专家评审会	26次	专家评审费
			日常办公用品	一批	政务服务中心物资采买
			在居民居住密集区、企业密集区建设便民服务驿站	8个	建设便民服务驿站
		质量指标	评审会通过率	90%	专家评审费
			物品验收合格率	100%	政务服务中心物资采买
			竣工验收合格率	大于90%	建设便民服务驿站
		时效指标	按需求召开	2021年	专家评审费
			年度正常办公时间	200天以上	政务服务中心物资采买
			按期完成	2021年	建设便民服务驿站
		成本指标	邀请专家成本	11万元	专家评审费
			物品采购成本	24万	政务服务中心物资采买
			便民服务驿站建设	65万元	建设便民服务驿站
		社会效益指标	保障项目建设正常进行	有序进行	专家评审费
			提升政务服务影响力	有所提升	政务服务中心物资采买
			扩大认知度, 提高影响力	有所提升	建设便民服务驿站
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务企业满意度	大于90%	专家评审费
			提高群众满意度	高于90%	政务服务中心物资采买
			群众、企业满意度	大于90%	建设便民服务驿站

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费-审计局		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	260	
			其中: 财政拨款	260	
			其他资金		
总体目	1.保障性安居工程审计业务费用75万元; 2.审计业务158万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计项目计划	完成项目计划	
			出具审计报告	出具审计报告60份	
		质量指标	审计报告质量	保质保量	
		时效指标	审计项目效率	按时间完成	
		成本指标	审计项目预算	达到预算执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成项目	预期完成	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-综保办			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,463.77	
		其中: 财政拨款		3,463.77	
		其他资金			
总体目标	1.综保区总体设计80万元（完成综保区总体建设设计）；2.综保区招商专项40万元（如期开展招商引资活动）；3.综保区运营项目ABO经营服务费2488万元（西咸空港新城海关特殊监管区产业配套设施建设保质保量完成）；4.综保区海关监管保障742.77万元（综保区海关监管保障）；5.综保区封关运行活动30万元（成功举办综保区封关运行活动）；6.业务培训3万元（提升部门业务能力）；7.跨境电子商务博览会80万元（如期组团参会）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总体设计方案（个）	1	综保区总体设计
			开展招商引资活动次数	20	综保区招商专项
			建设(改造、修缮)工程量	2.8万平方米	综保区运营项目ABO经营服务费
			整体完成情况（个）	1	综保区海关监管保障
			举办综保区封关运行活动	1	综保区封关运行活动
			参加业务培训次数	3	业务培训
			参加会展数量（次）	1	跨境电子商务博览会
		质量指标	竣工验收合格率	≥ 98%	综保区总体设计
			开展招商引资活动水平	高质量	综保区招商专项
			项目质量	符合验收标准	综保区运营项目ABO经营服务费
			物业合格率	≥ 100%	综保区海关监管保障
			下发封关运行审批	1	综保区封关运行活动
			培训人员合格率	≥ 95%	业务培训
			项目方互动数量（次）	≥ 20	跨境电子商务博览会
		时效指标	按进度完成率	≥ 80%	综保区总体设计
			按时开展招商引资活动	≥ 90%	综保区招商专项
			项目按计划完工率	100%%	综保区运营项目ABO经营服务费
			项目计划执行率	≥ 95%	综保区海关监管保障
			如期举办综保区封关运行活动	1	综保区封关运行活动
			如期参培率	≥ 80%	业务培训
			如期参会率	≥ 80%	跨境电子商务博览会
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	综保区总体设计
			项目超概算比例	≤ 10%	综保区招商专项
			项目超概算比例	≤ 10%	综保区运营项目ABO经营服务费

		成本指标	预算执行率	≥ 90%	综保区海关监管保障
			费用控制率	≤ 100%	综保区封关运行活动
			人均培训成本控制率	≤ 100%	业务培训
			费用增长率	≤ 30%	跨境电子商务博览会
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	良好	综保区招商专项
			贸易额增长	≥ 10%	跨境电子商务博览会
		社会效益指标	正常运转率	≥ 90%	综保区总体设计
			参加活动企业数量（个）	≥ 50	综保区招商专项
			设施正常运转率	≥ 90%	综保区运营项目 ABO 经营服务费
			监管业务运转	正常化	综保区海关监管保障
			媒体宣传次数	3	综保区封关运行活动
					综保区运营项目 ABO 经营服务费
		生态效益指标	环境问题率	≤ 5%	
		可持续影响指标	组织未参加人员内训次数	3	业务培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 95%	综保区总体设计
			受益人员满意度	≥ 95%	综保区招商专项
			受益人员满意度	≥ 95%	综保区运营项目 ABO 经营服务费
			受益人员满意度	≥ 95%	综保区海关监管保障
			受益群体满意度	≥ 95%	综保区封关运行活动
			受益人员满意度	≥ 95%	业务培训
			参观群众好评度	≥ 95%	跨境电子商务博览会

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