

陕西省西咸新区空港新城管理委员会
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1.按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
- 2.负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；
- 3.负责区域内土地储备和开发利用；
- 4.负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
- 5.承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线工作部、党委政法工作部、改革创新发展局、自贸办、财政局、招商中心、招商一局、招商二局、航空物流发展局、临空经济服务局、自然资源局、规划与住房城乡建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市管理与交通运输局、农业农村局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局、综保办等部门。

二、2020年度部门工作任务

（一）勇担使命，奋力打造“三个经济”先行示范区

- 1.加快建设国际航空枢纽。
- 2.积极打造对外开放门户。
- 3.大力推进流动要素转化。

（二）大力强港，积极做大机场引擎和通道网络

- 4.拓展空中运输大通道。
- 5.实施国家物流枢纽申建行动。

（三）加速聚产，构筑航空为引领的现代产业体系

- 6.精心编制中长期发展规划。
- 7.突破发展临空高端制造。
- 8.培育壮大临空现代服务。
- 9.加大招商引资力度。
- 10.加快建设承载园区。
- 11.加快重点项目建设。
- 12.强化保障要素供给。

（四）积极蓄能，大力构筑多层次开发开放平台

- 13.探索建设内陆型自由贸易港。
- 14.不断提升口岸使用效能。
- 15.加快建设综合保税区。
- 16.着力推进重点领域改革。

（五）大力兴城，打造国家中心城市新门户

- 17.打造一流营商环境。
- 18.打造舒适宜居环境。
- 19.打造大美生态环境。
- 20.推进新型基础设施建设。
- 21.创新社会治理模式。
- 22.积极推进民生改善。
- 23.建设法治平安空港。

（六）固本守正，锻造新时代空港铁军

24.全面加强党的政治建设。

25.防范和化解重大风险。

26.从严从实筑牢党的根基。

27.打造高素质空港铁军。

28.推进党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

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

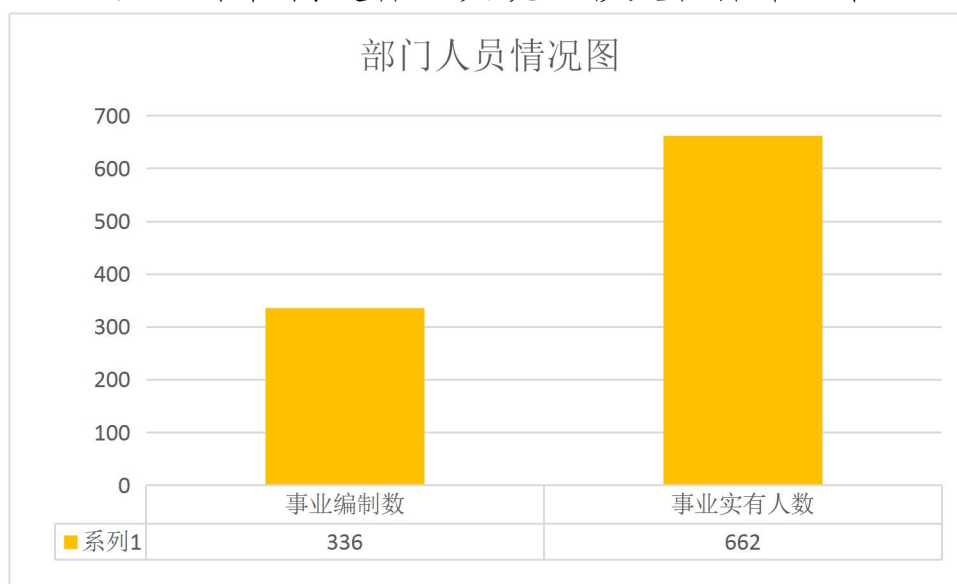
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 25 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党委管委会办公室	
2	纪委机关	
3	党委组织部	
4	党委宣传部	
5	党委统一战线工作部	
6	党委政法工作部	
7	改革创新发展局	
8	自贸办	
9	财政局	
10	招商中心	
11	招商一局	
12	招商二局	
13	航空物流发展局	
14	临空经济服务局	
15	自然资源局	
16	规划与住房城乡建设局	
17	教育卫体局	
18	人社民政局	
19	生态环境局	
20	城市管理与交通运输局	
21	农业农村局	

22	应急管理局	
23	行政审批与政务服务局	
24	审计局	
25	综保办	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 336 人，其中行政编制 0 人、事业编制 336 人；实有人员 662 人，其中行政 0 人、事业 662 人。单位离退休人员统一移交社保中心管理。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 94,575.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 63,577.52 万元、政府性基金拨款收入 30,998.04 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55,684.49 万元，主要原因是本年财力增加，可用于安排支出的资金增加；2020 年本部门预算支出 94,575.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 63,577.52 万元、政府性基金拨款支

出 30,998.04 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 55,684.49 万元，主要原因是本年财力增加，支出保障范围扩大，民生保障力度不断提升。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 94,575.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 63,577.52 万元、政府性基金拨款收入 30,998.04 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 55,684.49 万元，主要原因是本年财力增加，可用于安排支出的资金增加；2020 年本部门财政拨款支出 94,575.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 63,577.52 万元、政府性基金拨款支出 30,998.04 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 55,684.49 万元，主要原因是本年财力增加，支出保障范围扩大，民生保障力度不断提升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 63,577.52 万元，较上年增加 32,135.45 万元，主要原因是本年财力增加，支出保障范围扩大，民生保障力度不断提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 63,577.52 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）107.30 万元，较上年增加 107.30 万元，原因是优化营商环境，行政审批业务经费增加；

(2) 信访事务(2010308)161.00 万元,较上年增加 161.00 万元,原因是信访业务增加;

(3) 事业运行(2010350) 11,368.80 万元,较上年增加 576.18 万元,原因是人员增加,工资福利增加;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 4,744.27 万元,较上年增加 4,744.27 万元,原因是增加办公场所租赁及物业管理费用、老旧电脑更换等费用;

(5) 社会事业发展规划(2010406) 335.00 万元,较上年增加 335.00 万元,原因是增加十四五总体规划等相关规划编制费用;

(6) 事业运行(2010450) 60.81 万元,较上年增加 60.81 万元,原因是机构改革,新增自贸办、临空经济服务局工作经费;

(7) 其他发展与改革事务支出(2010499) 735.00 万元,较上年增加 735.00 万元,原因是改创局增加商贸服务及旅游产业发展等支出;

(8) 信息事务(2010504) 37.03 万元,较上年增加 37.03 万元,原因是增加智慧空港项目经费;

(9) 专项普查活动(2010507) 214.15 万元,较上年增加 214.15 万元,原因是 2020 年需要开展第七次人口普查,增加相关经费;

(10) 统计抽样调查(2010508) 4.00 万元,较上年增加 4.00 万元,原因是增加人口抽样调查经费;

(11) 信息化建设(2010607) 106.00 万元, 较上年增加 78.00 万元, 原因是新增新城“财政云”建设支出;

(12) 财政委托业务支出(2010608) 446.00 万元, 较上年增加 446.00 万元, 原因是财政投资评审、预算绩效评价等业务增加;

(13) 事业运行(2010650) 40.48 万元, 较上年增加 40.48 万元, 原因是财政局经费增加;

(14) 其他财政事务支出(2010699) 17.00 万元, 较上年增加 17.00 万元, 原因是日常表单印制经费及决算工作经费增加;

(15) 审计业务(2010804) 163.20 万元, 较上年增加 163.20 万元, 原因是审计业务经费增加;

(16) 审计管理(2010805) 3.70 万元, 较上年增加 3.70 万元, 原因是审计局加强业务学习及培训, 相应经费增加;

(17) 事业运行(2010850) 16.55 万元, 较上年增加 16.55 万元, 原因是审计局公务交通费增加;

(18) 事业运行(2011050) 5,023.85 万元, 较上年增加 5,023.85 万元, 原因是劳务派遣人员增加, 相应费用增加;

(19) 其他人力资源事务支出(2011099) 88.93 万元, 较上年增加 88.93 万元, 原因是增加派遣人员体检及人事软件运维费用;

(20) 事业运行(2011150) 14.80 万元, 较上年增加 14.80 万元, 原因是纪委机关工作经费增加;

(21) 其他纪检监察事务支出(2011199) 19.20 万元,

较上年增加 19.20 万元，原因是增加党风廉政建设、执纪审查、谈话室配置等支出；

(22) 招商引资 (2011308) 6,348.32 万元，较上年增加 6,348.32 万元，原因是加大招商引资力度；

(23) 其他商贸事务支出 (2011399) 106.00 万元，较上年增加 106.00 万元，原因是增加自贸区建设费用；

(24) 工会事务 (2012906) 108.00 万元，较上年增加 108.00 万元，原因是机构改革，新增统战部工会经费；

(25) 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (2013199) 67.00 万元，较上年增加 67.00 万元，原因是增加机关党委工作经费及政法工作经费；

(26) 事业运行 (2013250) 26.46 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是党委组织部工作经费增加；

(27) 其他组织事务支出 (2013299) 248.40 万元，较上年增加 248.40 万元，原因是增加放管服、考核、高端人才招聘等费用；

(28) 事业运行 (2013350) 36.00 万元，较上年增加 36.00 万元，原因是宣传部工作经费增加；

(29) 其他宣传事务支出 (2013399) 1,962.50 万元，较上年增加 1,962.50 万元，原因是进一步加大管委会对外宣传力度，宣传事务经费增加；

(30) 宗教事务 (2013404) 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是机构改革，新增宗教事务经费；

(31) 事业运行 (2013450) 6.70 万元，较上年增加 6.70

万元，原因是机构改革统战部为新增部门，增加其工作经费；

（32）其他统战事务支出（2013499）49.00万元，较上年增加49.00万元，原因是增加群团工作经费；

（33）其他共产党事务支出（2013699）7.80万元，较上年增加7.80万元，原因是增加七一表彰、远程教育信息费用等支出；

（34）其他网信事务支出（2013799）43.50万元，较上年增加43.50万元，原因是增加网络舆情及网络安全支出；

（35）其他一般公共服务支出（2019999）4.50万元，较上年增加4.50万元，原因是机构改革，新增临空经济服务局项目投资服务经费；

（36）兵役征集（2030601）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加征兵工作经费；

（37）基层司法业务（2040604）110.00万元，较上年增加110.00万元，原因是落实新区司法所体制机制改革，增加基层司法所业务经费；

（38）其他司法支出（2040699）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是增加扫黑除恶工作经费；

（39）学前教育（2050201）335.60万元，较上年增加335.60万元，原因是教育投入进一步增大，普惠园认定及奖补经费增加；

（40）小学教育（2050202）591.66万元，较上年增加591.66万元，原因是教育投入进一步增大，增加营养改善计划、名校+等支出；

(41) 初中教育(2050203) 175.00 万元, 较上年增加 175.00 万元, 原因是教育投入进一步增大, 增加营养改善计划等支出;

(42) 其他普通教育支出(2050299) 758.21 万元, 较上年增加 758.21 万元, 原因是教育投入进一步增大, 增加学校视频监控等安全经费支出;

(43) 培训支出(2050803) 396.75 万元, 较上年增加 396.75 万元, 原因是所有单位培训支出科目全部调整至此项目下;

(44) 其他文化和旅游支出(2070199) 206.00 万元, 较上年增加 206.00 万元, 原因是增加文化活动组织、综合性文化服务中心建设补助经费等文化方面支出。

(45) 文物保护(2070204) 79.32 万元, 较上年增加 12.39 万元, 原因是增加薛绍墓保护方案编制费用等;

(46) 其他文物支出(2070299) 20.90 万元, 较上年增加 20.90 万元, 原因是增加文物宣传片等支出;

(47) 群众体育(2070308) 86.00 万元, 较上年增加 86.00 万元, 原因是财政保障力度加大, 全民健身活动等经费增加;

(48) 劳动保障监察(2080105) 25.56 万元, 较上年增加 25.56 万元, 原因是增加劳动保障监察经费;

(49) 基层政权建设和社区治理(2080208) 43.16 万元, 较上年减少 756.84 万元, 原因是事权下沉至街镇, 按照“财随事走”的原则, 相应预算也调整至各街镇;

(50) 其他民政管理事务支出(2080299) 35.55 万元,

较上年增加 35.55 万元，原因是增加社会救助工作经费、婚姻登记工作经费等支出；

(51) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 708.72 万元，较上年增加 35.91 万元，原因是人员增加，相应养老保险缴费增加；

(52) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 791.29 万元，较上年增加 522.17 万元，原因是聘用制人员参加机关事业单位保险，较以前年度增加职业年金缴费项目；

(53) 公益性岗位补贴(2080705) 95.35 万元，较上年增加 95.35 万元，原因是财政保障力度加大；

(54) 其他就业补助支出(2080799) 1,043.78 万元，较上年增加 243.78 万元，原因是高端人才奖补政策兑现；

(55) 义务兵优待(2080805) 280.00 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是本年预算未包含上级转移支付；

(56) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806) 216.68 万元，较上年增加 216.68 万元，原因是上年度预算未安排；

(57) 其他优抚支出(2080899) 511.34 万元，较上年增加 241.34 万元，原因是增加自主择业退役士兵一次性自主择业和社保续接费用；

(58) 儿童福利(2081001) 16.66 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是增加留守儿童关爱活动经费；

(59) 社会福利事业单位(2081005) 230.00 万元，较上年增加 230.00 万元，原因是增加综合福利中心建设和运营补贴费用；

(60) 其他社会福利支出 (2081099) 57.70 万元, 较上年增加 7.70 万元, 原因是增加养老院开业经费;

(61) 残疾人康复 (2081104) 48.30 万元, 较上年增加 42.30 万元, 原因是增加残疾人精准康复服务经费;

(62) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 88.10 万元, 较上年增加 8.10 万元, 原因是根据上年实际支出及辖区实际情况预测;

(63) 其他残疾人事业支出 (2081199) 83.35 万元, 较上年增加 53.35 万元, 原因是增加残疾人队伍建设支出;

(64) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 100.00 万元, 较上年减少 300.00 万元, 原因是本年预算未包含上级转移支付;

(65) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 58.65 万元, 较上年增加 33.65 万元, 原因是新增人员救助及丧葬费预测;

(66) 其他农村生活救助 (2082502) 11.00 万元, 较上年增加 11.00 万元, 原因是增加贫困大学生资助金;

(67) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 4.51 万元, 较上年减少 2.18 万元, 原因是根据实际情况预测;

(68) 乡镇卫生院 (2100302) 67.00 万元, 较上年增加 67.00 万元, 原因是增加村卫生室改造经费;

(69) 疾病预防控制机构 (2100401) 17.00 万元, 较上年增加 17.00 万元, 原因是增加爱卫工作经费;

(70) 卫生监督机构 (2100402) 42.40 万元, 较上年增

加 42.40 万元，原因是增加生活用水检测、工作车辆租赁等支出；

（71）基本公共卫生服务（2100408）7.49 万元，较上年减少 1,534.51 万元，原因是基本公卫经费下沉卫生院列支；

（72）重大公共卫生专项（2100409）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是增加疾病预防控制经费；

（73）突发公共卫生事件应急处理（2100410）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是增加突发公共卫生事件应急处理经费；

（74）计划生育服务（2100717）49.50 万元，较上年减少 495.50 万元，原因是事权下沉至街镇，按照“财随事走”的原则，相应预算也调整至各街镇；

（75）事业单位医疗（2101102）242.96 万元，较上年增加 242.96 万元，原因是上年度预算未安排；

（76）公务员医疗补助（2101103）189.35 万元，较上年增加 189.35 万元，原因是上年度预算未安排；

（77）城乡医疗救助（2101301）16.76 万元，较上年减少 48.24 万元，原因是本年度预算未包含上级转移支付；

（78）老龄卫生健康事务（2101601）15.00 万元，较上年减少 335.00 万元，原因是事权下沉至街镇，按照“财随事走”的原则，相应预算也调整至各街镇；

（79）其他环境保护管理事务支出（2110199）158.00 万元，较上年增加 158.00 万元，原因是新增突发环境事件处置、演练等费用；

(80) 其他环境监测与监察支出(2110299) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是增加环境监察、巡查服装及执法制服购置经费;

(81) 大气(2110301) 1,402.00 万元, 较上年增加 1,402.00 万元, 原因是科目转列以及增加“煤改洁”运行补贴费用;

(82) 水体(2110302) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是增加农村水源地摸排、保护及监测费用;

(83) 其他污染防治支出(2110399) 575.00 万元, 较上年减少 725.00 万元, 原因是部分支出科目转列到大气;

(84) 生态保护(2110401) 43.00 万元, 较上年增加 43.00 万元, 原因是生态环境局工作经费增加;

(85) 城管执法(2120104) 1,274.82 万元, 较上年增加 1,274.82 万元, 原因是根据工作需要, 增加城管执法工作经费;

(86) 工程建设管理(2120106) 219.00 万元, 较上年增加 219.00 万元, 原因是增加建筑工程质量检测、T5 质量安全及扬尘监测等支出;

(87) 市政公用行业市场监管(2120107) 65.00 万元, 较上年增加 65.00 万元, 原因是增加地下管网探测支出;

(88) 城乡社区规划与管理(2120201) 138.00 万元, 较上年增加 138.00 万元, 原因是增加消防专家审查验收、规划建设、市政建设、文物安全专家咨询等支出;

(89) 小城镇基础设施建设(2120303) 5,126.00 万元, 较上年增加 5,126.00 万元, 原因是增加美丽乡村建设;

(90) 城乡社区环境卫生(2120501) 1,305.00 万元, 较上年增加 865.00 万元, 原因是增加农村公厕建设、户厕改造支出;

(91) 其他城乡社区支出(2129901) 36.00 万元, 较上年增加 36.00 万元, 原因是增加转移登记支出;

(92) 事业运行(2130104) 82.90 万元, 较上年增加 82.90 万元, 原因是农业农村局公务交通费增加;

(93) 科技转化与推广服务(2130106) 210.00 万元, 较上年减少 290.00 万元, 原因是上年度上级下达了果业方面专款;

(94) 病虫害控制(2130108) 280.00 万元, 较上年增加 270.00 万元, 原因是增加应急物资储备、病虫害防治经费;

(95) 农产品质量安全(2130109) 155.00 万元, 较上年增加 107.00 万元, 原因是增加农产品可追溯体系建设及农产品质量安全例行抽样定量检测经费等;

(96) 农业行业业务管理(2130112) 57.50 万元, 较上年增加 57.50 万元, 原因是增加农村财务审计及乡村振兴规划经费;

(97) 农业生产支持补贴(2130122) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是增加农机监理设备购置等支出;

(98) 农村合作经济(2130124) 441.40 万元, 较上年增加 441.40 万元, 原因是增加土地确权、宅基地管理等支出;

(99) 农产品加工与促销(2130125) 110.00 万元, 较上年增加 110.00 万元, 原因是增加现代智慧农业项目支出;

(100) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 242.00 万元, 较上年增加 242.00 万元, 原因是增加清洁田园项目支出;

(101) 农村道路建设 (2130142) 420.00 万元, 较上年增加 420.00 万元, 原因是自贸大道-泾河湾观景台道路建设;

(102) 其他农业农村支出 (2130199) 4.00 万元, 较上年增加 4.00 万元, 原因是农业农村局增加扫黑除恶支出;

(103) 其他林业和草原支出 (2130299) 545.00 万元, 较上年增加 545.00 万元, 原因是增加美国白蛾防控、野生动物调查摸底等支出;

(104) 水利行业业务管理 (2130304) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是构建智慧水务平台费用;

(105) 水利工程建设 (2130305) 6,841.53 万元, 较上年增加 5,341.53 万元, 原因是增加百顷沟水库除险加固工程及水库管护、空港新城水系连通及农村水系综合整治项目、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等水利工程建设支出;

(106) 水利前期工作 (2130308) 135.00 万元, 较上年增加 135.00 万元, 原因是增加空港新城水系规划编制费用;

(107) 水质监测 (2130312) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是增加人饮水、灌溉水水质监测费用;

(108) 生产发展 (2130505) 30.00 万元, 较上年减少 65.00 万元, 原因是本年预算未包含上级转移支付;

(109) 其他扶贫支出 (2130599) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是增加脱贫攻坚宣传等方面支出;

(110) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 150.00 万元, 较上年增加 150.00 万元, 原因是支持壮大村集体经济;

(111) 公共交通运营补助 (2149901) 597.11 万元, 较上年增加 597.11 万元, 原因是上年预算未安排, 2019 年底公交移交西咸公交公司管理;

(112) 其他金融支出 (2179901) 19.70 万元, 较上年增加 19.70 万元, 原因是机构改革, 新增金融办职能, 增加金融工作经费;

(113) 自然资源规划及管理 (2200104) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是根据项目实际情况, 增加地形图补测费用;

(114) 自然资源利用与保护 (2200106) 152.50 万元, 较上年增加 152.50 万元, 原因是新增废弃矿山治理费用;

(115) 自然资源行业业务管理 (2200108) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是增加土地执法经费;

(116) 土地资源储备支出 (2200112) 135.00 万元, 较上年增加 135.00 万元, 原因是增加征迁入村经费;

(117) 事业运行 (2200150) 89.00 万元, 较上年增加 89.00 万元, 原因是上年度预算未安排;

(118) 其他自然资源事务支出 (2200199) 22.00 万元, 较上年增加 22.00 万元, 原因是新增回迁专项经费;

(119) 农村危房改造 (2210105) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是新增农村危房加固改造支出;

(120) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 15.02 万

元，较上年增加 15.02 万元，原因是增加保障性住房相关物资采购；

（121）住房公积金（2210201）741.99 万元，较上年增加 110.80 万元，原因是人员及缴存基数增加；

（122）安全监管（2240106）134.00 万元，较上年增加 134.00 万元，原因是安全生产检查、隐患排查、安全生产宣传教育等工作进一步开展；

（123）应急救援（2240108）255.20 万元，较上年增加 255.20 万元，原因是应急演练、执法应急装备购置；

（124）应急管理（2240109）188.00 万元，较上年增加 188.00 万元，原因是应急演练、应急队伍能力提升、应急指挥平台建设等；

（125）事业运行（2240150）35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是应急管理局工作经费增加；

（126）地方自然灾害生活补助（2240702）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是新增救灾物资储备仓库租金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 63,577.52 万元，其中：

工资福利支出（301）13,191.19 万元，较上年增加 981.83 万元，原因是辖区内行政事业单位养老补差、职业年金补提、公积金缴存基数增加等工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）27,487.83 万元，较上年增加

23,123.32 万元，原因是财政保障能力进一步提升；

对个人和家庭的补助支出（303）2,621.92 万元，较上年减少 1,604.08 万元，原因是部分事权下沉至街镇，相应支出减少；

资本性支出（310）14,395.19 万元，较上年增加 10,855.99 万元，原因是开发建设、民生工程增加；

对企业补助（312）5,714.63 万元，较上年减少 1,388.37 万元，原因是本年预算未包含航线补贴等上级转移支付项目预算；

对社会保障基金补助（313）6.76 万元，较上年增加 6.76 万元；

其他支出（399）160.00 万元，较上年增加 160.00 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 63,577.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）40,679.02 万元，较上年增加 24,105.15 万元，原因是财政保障能力进一步提升；

对事业单位资本性补助（506）14,395.19 万元，较上年增加 10,855.99 万元，原因是开发建设、民生工程增加；

对企业补助（507）5,714.63 万元，较上年减少 1,388.37 万元，原因是本年预算未包含航线补贴等上级转移支付项目预算；

对个人和家庭的补助（509）2,621.92万元，较上年减少1,604.08万元，原因是部分事权下沉至街镇，相应支出减少；

对社会保障基金的补助（510）6.76万元，较上年增加6.76万元；

其他支出（599）160.00万元，较上年增加160.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出30,998.04万元，较上年增加23,549.04万元，主要原因是土地开发、城市建设相关支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出143.90万元，较上年减少480.45万元（76.95%），减少的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减“三公”经费支出，以及公车改革管委会公务用车全部移交平台公司管理。其中：因公出国（境）经费100万元，较上年减少30万元（23.08%），减少的主要原因是严把因公出境审批；公务接待费43.90万元，较上年减少3.32万元（7.03%），减

少的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，减少公务接待次数；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 236.13 万元（100%），减少的主要原因是公车改革管委会公务用车全部移交平台公司管理；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 211 万元（100%），减少的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，本年未安排公车购置。

2020 年会议费预算 22.00 万元，与上年持平。

2020 年培训费预算 396.75 万元，较上年增加 337.75 万元。主要原因是各部门提升人员素质，加大业务培训，相应支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 59 辆，单价 20 万元以上的设备 37 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 28,017.25 万元，其中政府采购货物类预算 1,861.12 万元、政府采购服务类预算 19,708.93 万元、政府采购工程类预算 6,447.20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 63,577.52 万元，当年政府性基金预算拨款 30,998.04 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7,240.58 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见 2020 年部门综合预算公开报表）

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	94,575.56	1、一般公共服务支出	32,727.25	1、人员经费和公用经费支出	20,487.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	63,577.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,191.19	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	119.00	3、国防支出	10.00	(2)商品和服务支出	7,288.09	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	30,998.04	4、公共安全支出	210.00	(3)对个人和家庭的补助	5.32	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,257.22	(4)资本性支出	2.65	5、对事业单位经常性补助	61,374.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,088.31	6、对事业单位资本性补助	24,523.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	392.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	5,888.63
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,449.70	(2)商品和服务支出	40,895.57	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,616.60	9、对个人和家庭的补助	2,621.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	660.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6.76
6、其他收入		11、节能环保支出	2,298.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	39,154.86	(6)资本性支出	24,520.75	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,869.33	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	597.11	(8)对企业补助	5,888.63	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	6.76	15、其他支出	160.00

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	160.00		
		17、金融支出	19.70	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	443.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	857.01				
		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	622.20				
		24、预备费					
		25、其他支出	7.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	94,575.56	支出总计	94,575.56	支出总计	94,575.56	支出总计	94,575.56

表3

2020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的项目							
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	94,575.56	63,577.52	119.00	30,998.04						
101001	党委管委会办公室	5,389.00	5,389.00								
101002	纪委机关	40.00	40.00								
101003	党委组织部	7,938.00	7,938.00								
101004	党委宣传部	2,220.00	2,220.00								
101005	党委统一战线工作部	178.70	178.70								
101006	党委政法工作部	480.00	480.00								
101007	改革创新发展局	5,633.31	5,633.31								
101008	自贸办	151.92	151.92								
101009	财政局	1,383.18	643.23		739.95						
101010	招商中心	211.23	211.23								
101011	招商一局	567.08	567.08								
101012	招商二局	210.52	210.52								
101013	航空物流发展局	184.38	184.38								
101014	临空经济服务局	13.93	13.93								
101015	自然资源局	1,056.50	1,056.50								
101016	规划与住房城乡建设局	13,558.24	698.24		12,860.00						
101017	教育卫体局	2,255.18	2,255.18								
101018	人社民政局	16,374.31	13,882.68	11.00	2,491.63						
101019	生态环境局	1,300.00	1,300.00	108.00							
101020	城市管理与交通运输局	10,000.00	2,135.13		7,864.87						
101021	农业农村局	22,823.92	16,872.33		5,951.59						
101022	应急管理局	270.00	270.00								
101024	行政审批与政务服务局	166.10	166.10								
101025	审计局	273.45	183.45		90.00						
101026	综保办	1,896.61	896.61		1,000.00						

表4

2020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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	63,577.52	1、一般公共服务支出	32,727.25	1、人员经费和公用经费支出	20,487.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	119.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,191.19	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	30,998.04	3、国防支出	10.00	(2)商品和服务支出	7,288.09	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	210.00	(3)对个人和家庭的补助	5.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,257.22	(4)资本性支出	2.65	5、对事业单位经常性补助	61,374.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,088.31	6、对事业单位资本性补助	24,523.40
		7、文化旅游体育与传媒支出	392.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	5,888.63
		8、社会保障和就业支出	4,449.70	(2)商品和服务支出	40,895.57	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,616.60	9、对个人和家庭的补助	2,621.92
		10、卫生健康支出	660.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6.76
		11、节能环保支出	2,298.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	39,154.86	(6)资本性支出	24,520.75	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,869.33	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	597.11	(8)对企业补助	5,888.63	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	6.76	15、其他支出	160.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	160.00		
		17、金融支出	19.70	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	443.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	857.01				
		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	622.20				
		24、预备费					
		25、其他支出	7.00				
		26、转移性支出					

表4

2020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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94,575.56	支出总计	94,575.56	支出总计	94,575.56	支出总计	94,575.56

表5

2020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	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
201	一般公共服务支出	32,727.25	10,567.85	6,120.56	16,038.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,381.37	10,564.85	803.95	5,012.57	
2010306	政务公开审批	107.30			107.30	
2010308	信访事务	161.00			161.00	
2010350	事业运行	11,368.80	10,564.85	803.95		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,744.27			4,744.27	
20104	发展与改革事务	1,130.81		60.81	1,070.00	
2010406	社会事业发展规划	335.00			335.00	
2010450	事业运行	60.81		60.81		
2010499	其他发展与改革事务支出	735.00			735.00	
20105	统计信息事务	255.18			255.18	
2010504	信息事务	37.03			37.03	
2010507	专项普查活动	214.15			214.15	
2010508	统计抽样调查	4.00			4.00	
20106	财政事务	609.48		40.48	569.00	
2010607	信息化建设	106.00			106.00	
2010608	财政委托业务支出	446.00			446.00	
2010650	事业运行	40.48		40.48		
2010699	其他财政事务支出	17.00			17.00	
20108	审计事务	183.45		16.55	166.90	
2010804	审计业务	163.20			163.20	
2010805	审计管理	3.70			3.70	
2010850	事业运行	16.55		16.55		
20110	人力资源事务	5,112.78	3.00	5,061.19	48.59	
2011050	事业运行	5,023.85		5,023.85		
2011099	其他人力资源事务支出	88.93	3.00	37.34	48.59	
20111	纪检监察事务	34.00		14.80	19.20	
2011150	事业运行	14.80		14.80		
2011199	其他纪检监察事务支出	19.20			19.20	
20113	商贸事务	6,454.32		53.62	6,400.70	
2011308	招商引资	6,348.32		53.62	6,294.70	
2011399	其他商贸事务支出	106.00			106.00	
20129	群众团体事务	108.00			108.00	

表5

2020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	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2012906	工会事务	108.00			108.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.00			67.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00			67.00	
20132	组织事务	274.86		26.46	248.40	
2013250	事业运行	26.46		26.46		
2013299	其他组织事务支出	248.40			248.40	
20133	宣传事务	1,998.50		36.00	1,962.50	
2013350	事业运行	36.00		36.00		
2013399	其他宣传事务支出	1,962.50			1,962.50	
20134	统战事务	61.70		6.70	55.00	
2013404	宗教事务	6.00			6.00	
2013450	事业运行	6.70		6.70		
2013499	其他统战事务支出	49.00			49.00	
20136	其他共产党事务支出	7.80			7.80	
2013699	其他共产党事务支出	7.80			7.80	
20137	网信事务	43.50			43.50	
2013799	其他网信事务支出	43.50			43.50	
20199	其他一般公共服务支出	4.50			4.50	
2019999	其他一般公共服务支出	4.50			4.50	
203	国防支出	10.00			10.00	
20306	国防动员	10.00			10.00	
2030601	兵役征集	10.00			10.00	
204	公共安全支出	210.00			210.00	
20406	司法	210.00			210.00	
2040604	基层司法业务	110.00			110.00	
2040699	其他司法支出	100.00			100.00	
205	教育支出	2,257.22		3.00	2,254.22	
20502	普通教育	1,860.47			1,860.47	
2050201	学前教育	335.60			335.60	
2050202	小学教育	591.66			591.66	
2050203	初中教育	175.00			175.00	
2050299	其他普通教育支出	758.21			758.21	
20508	进修及培训	396.75		3.00	393.75	

表5

2020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	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2050803	培训支出	396.75		3.00	393.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	392.22			392.22	
20701	文化和旅游	206.00			206.00	
2070199	其他文化和旅游支出	206.00			206.00	
20702	文物	100.22			100.22	
2070204	文物保护	79.32			79.32	
2070299	其他文物支出	20.90			20.90	
20703	体育	86.00			86.00	
2070308	群众体育	86.00			86.00	
208	社会保障和就业支出	4,449.70	1,504.52		2,945.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.56			25.56	
2080105	劳动保障监察	25.56			25.56	
20802	民政管理事务	78.71			78.71	
2080208	基层政权建设和社区治理	43.16			43.16	
2080299	其他民政管理事务支出	35.55			35.55	
20805	行政事业单位离退休	1,500.01	1,500.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.72	708.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.29	791.29			
20807	就业补助	1,139.13			1,139.13	
2080705	公益性岗位补贴	95.35			95.35	
2080799	其他就业补助支出	1,043.78			1,043.78	
20808	抚恤	1,008.02			1,008.02	
2080805	义务兵优待	280.00			280.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	216.68			216.68	
2080899	其他优抚支出	511.34			511.34	
20810	社会福利	304.36			304.36	
2081001	儿童福利	16.66			16.66	
2081005	社会福利事业单位	230.00			230.00	
2081099	其他社会福利支出	57.70			57.70	
20811	残疾人事业	219.75			219.75	
2081104	残疾人康复	48.30			48.30	
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.10			88.10	
2081199	其他残疾人事业支出	83.35			83.35	

表5

2020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	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
20819	最低生活保障	100.00			100.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00			100.00	
20821	特困人员救助供养	58.65			58.65	
2082102	农村特困人员救助供养支出	58.65			58.65	
20825	其他生活救助	11.00			11.00	
2082502	其他农村生活救助	11.00			11.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.51	4.51			
210	卫生健康支出	660.46	432.31		228.15	
21003	基层医疗卫生机构	67.00			67.00	
2100302	乡镇卫生院	67.00			67.00	
21004	公共卫生	79.89			79.89	
2100401	疾病预防控制机构	17.00			17.00	
2100402	卫生监督机构	42.40			42.40	
2100408	基本公共卫生服务	7.49			7.49	
2100409	重大公共卫生专项	8.00			8.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00			5.00	
21007	计划生育事务	49.50			49.50	
2100717	计划生育服务	49.50			49.50	
21011	行政事业单位医疗	432.31	432.31			
2101102	事业单位医疗	242.96	242.96			
2101103	公务员医疗补助	189.35	189.35			
21013	医疗救助	16.76			16.76	
2101301	城乡医疗救助	16.76			16.76	
21016	老龄卫生健康事务	15.00			15.00	
2101601	老龄卫生健康事务	15.00			15.00	
211	节能环保支出	2,298.00		43.00	2,255.00	
21101	环境保护管理事务	158.00			158.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	158.00			158.00	
21102	环境监测与监察	20.00			20.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00			20.00	
21103	污染防治	2,077.00			2,077.00	
2110301	大气	1,402.00			1,402.00	

表5

2020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	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2110302	水体	100.00			100.00	
2110399	其他污染防治支出	575.00			575.00	
21104	自然生态保护	43.00		43.00		
2110401	生态保护	43.00		43.00		
212	城乡社区支出	8,163.82		867.12	7,296.70	
21201	城乡社区管理事务	1,558.82		796.12	762.70	
2120104	城管执法	1,274.82		796.12	478.70	
2120106	工程建设管理	219.00			219.00	
2120107	市政公用行业市场监管	65.00			65.00	
21202	城乡社区规划与管理	138.00		71.00	67.00	
2120201	城乡社区规划与管理	138.00		71.00	67.00	
21203	城乡社区公共设施	5,126.00			5,126.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5,126.00			5,126.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,305.00			1,305.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,305.00			1,305.00	
21299	其他城乡社区支出	36.00			36.00	
2129901	其他城乡社区支出	36.00			36.00	
213	农林水支出	9,869.33		82.90	9,786.43	
21301	农业	2,022.80		82.90	1,939.90	
2130104	事业运行	82.90		82.90		
2130106	科技转化与推广服务	210.00			210.00	
2130108	病虫害控制	280.00			280.00	
2130109	农产品质量安全	155.00			155.00	
2130112	农业行业业务管理	57.50			57.50	
2130122	农业生产支持补贴	20.00			20.00	
2130124	农村合作经济	441.40			441.40	
2130125	农产品加工与促销	110.00			110.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	242.00			242.00	
2130142	农村道路建设	420.00			420.00	
2130199	其他农业农村支出	4.00			4.00	
21302	林业和草原	545.00			545.00	
2130299	其他林业和草原支出	545.00			545.00	
21303	水利	7,091.53			7,091.53	

表5

2020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	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2130304	水利行业业务管理	100.00			100.00	
2130305	水利工程建设	6,841.53			6,841.53	
2130308	水利前期工作	135.00			135.00	
2130312	水质监测	15.00			15.00	
21305	扶贫	60.00			60.00	
2130505	生产发展	30.00			30.00	
2130599	其他扶贫支出	30.00			30.00	
21307	农村综合改革	150.00			150.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00			150.00	
214	交通运输支出	597.11			597.11	
21499	其他交通运输支出	597.11			597.11	
2149901	公共交通运营补助	597.11			597.11	
217	金融支出	19.70			19.70	
21799	其他金融支出	19.70			19.70	
2179901	其他金融支出	19.70			19.70	
220	自然资源海洋气象等支出	443.50		89.00	354.50	
22001	自然资源事务	443.50		89.00	354.50	
2200104	自然资源规划及管理	30.00			30.00	
2200106	自然资源利用与保护	152.50			152.50	
2200108	自然资源行业业务管理	15.00			15.00	
2200112	土地资源储备支出	135.00			135.00	
2200150	事业运行	89.00		89.00		
2200199	其他自然资源事务支出	22.00			22.00	
221	住房保障支出	857.01	741.99		115.02	
22101	保障性安居工程支出	115.02			115.02	
2210105	农村危房改造	100.00			100.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	15.02			15.02	
22102	住房改革支出	741.99	741.99			
2210201	住房公积金	741.99	741.99			
224	灾害防治及应急管理支出	622.20		35.00	587.20	
22401	应急管理事务	612.20		35.00	577.20	
2240106	安全监管	134.00			134.00	
2240108	应急救援	255.20			255.20	

表5

2020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	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2240109	应急管理	188.00			188.00	
2240150	事业运行	35.00		35.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00			10.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00			10.00	

表6

2020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			63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
301	工资福利支出			13,191.19	13,191.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,287.39	7,287.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	631.22	631.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,487.44	1,487.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,106.32	1,106.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708.72	708.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	791.29	791.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242.96	242.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189.35	189.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	741.99	741.99			
302	商品和服务支出			27,487.83	50.16	7,237.93	20,199.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	315.38		196.18	119.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	408.78		31.48	377.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	399.00			399.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	66.00		50.00	16.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	394.80		110.00	284.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.99		13.60	1.39	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44.30			44.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	915.60			915.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	352.00		63.80	288.20	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350.41		7.00	343.41	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,062.73		506.90	3,555.83	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22.00		2.50	19.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	396.75		3.00	393.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	43.90		23.80	20.10	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	441.22			441.22	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,022.48		5,454.37	568.11	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,928.80			10,928.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	372.00		264.00	108.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.50			8.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	561.48	50.16	498.90	12.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,266.71		12.40	1,254.31	
303	对个人和家庭的补助			2,621.92	5.32		2,616.60	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	170.01			170.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	726.80			726.80	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	189.24			189.24	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49.25			49.25	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.32	2.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,484.30	3.00		1,481.30	
310	资本性支出			14,395.19		2.65	14,392.54	

表6

2020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			63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	190.95		2.65	188.30	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	587.01			587.01	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	13,457.23			13,457.23	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	108.00			108.00	
31010	安置补助	50601	资本性支出（一）	22.00			22.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30.00			30.00	
312	对企业补助			5,714.63			5,714.63	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	95.35			95.35	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,619.28			5,619.28	
313	对社会保障基金补助			6.76			6.76	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6.76			6.76	
399	其他支出			160.00			160.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	160.00			160.00	

表7

2020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	20,487.25	13,246.67	7,240.58	
201	一般公共服务支出	16,688.41	10,567.85	6,120.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,368.80	10,564.85	803.95	
2010350	事业运行	11,368.80	10,564.85	803.95	
20104	发展与改革事务	60.81		60.81	
2010450	事业运行	60.81		60.81	
20106	财政事务	40.48		40.48	
2010650	事业运行	40.48		40.48	
20108	审计事务	16.55		16.55	
2010850	事业运行	16.55		16.55	
20110	人力资源事务	5,064.19	3.00	5,061.19	
2011050	事业运行	5,023.85		5,023.85	
2011099	其他人力资源事务支出	40.34	3.00	37.34	
20111	纪检监察事务	14.80		14.80	
2011150	事业运行	14.80		14.80	
20113	商贸事务	53.62		53.62	
2011308	招商引资	53.62		53.62	
20132	组织事务	26.46		26.46	
2013250	事业运行	26.46		26.46	
20133	宣传事务	36.00		36.00	
2013350	事业运行	36.00		36.00	
20134	统战事务	6.70		6.70	
2013450	事业运行	6.70		6.70	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	1,504.52	1,504.52		
20805	行政事业单位离退休	1,500.01	1,500.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.72	708.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.29	791.29		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.51	4.51		
210	卫生健康支出	432.31	432.31		

表7

2020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	20,487.25	13,246.67	7,240.58	
21011	行政事业单位医疗	432.31	432.31		
2101102	事业单位医疗	242.96	242.96		
2101103	公务员医疗补助	189.35	189.35		
211	节能环保支出	43.00		43.00	
21104	自然生态保护	43.00		43.00	
2110401	生态保护	43.00		43.00	
212	城乡社区支出	867.12		867.12	
21201	城乡社区管理事务	796.12		796.12	
2120104	城管执法	796.12		796.12	
21202	城乡社区规划与管理	71.00		71.00	
2120201	城乡社区规划与管理	71.00		71.00	
213	农林水支出	82.90		82.90	
21301	农业	82.90		82.90	
2130104	事业运行	82.90		82.90	
220	自然资源海洋气象等支出	89.00		89.00	
22001	自然资源事务	89.00		89.00	
2200150	事业运行	89.00		89.00	
221	住房保障支出	741.99	741.99		
22102	住房改革支出	741.99	741.99		
2210201	住房公积金	741.99	741.99		
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00	
22401	应急管理事务	35.00		35.00	
2240150	事业运行	35.00		35.00	

表8

2020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-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			20,487.25	13,246.67	7,240.58	
301	工资福利支出			13,191.19	13,191.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,287.39	7,287.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	631.22	631.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,487.44	1,487.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,106.32	1,106.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708.72	708.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	791.29	791.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242.96	242.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189.35	189.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	741.99	741.99		
302	商品和服务支出			7,288.09	50.16	7,237.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196.18		196.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31.48		31.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110.00		110.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.80		63.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	506.90		506.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.80		23.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,454.37		5,454.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264.00		264.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	549.06	50.16	498.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.40		12.40	
303	对个人和家庭的补助			5.32	5.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.32	2.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00		
310	资本性支出			2.65		2.65	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.65		2.65	

表9

2020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	30,998.04	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	30,991.04	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	20,695.82
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	30,998.04	六、对事业单位资本性补助	10,128.22
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	174.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	20,695.82	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	7.00	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	10,128.22	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助	174.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	30,998.04	本年支出合计	30,998.04	本年支出合计	30,998.04	本年支出合计	30,998.04

表10

2020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	74,088.31	**
101001	党委管委会办公室	固定资产采购	128.00
101001	党委管委会办公室	水电费	241.00
101001	党委管委会办公室	网络运行维护费	270.00
101001	党委管委会办公室	物业管理费	915.60
101001	党委管委会办公室	因公出国（境）	100.00
101001	党委管委会办公室	租赁费	2,732.67
101001	党委管委会办公室	餐卡充值	228.00
101001	党委管委会办公室	机关党委宣传	7.00
101001	党委管委会办公室	培训费	19.00
101001	党委管委会办公室	数字化档案室建设	15.00
101001	党委管委会办公室	智慧空港建设项目	37.03
101002	纪委机关	扫黑除恶专项斗争	1.00
101002	纪委机关	党风廉政建设	11.90
101002	纪委机关	纪委机关培训	6.00
101002	纪委机关	执纪审查	6.30
101003	党委组织部	远程教育电信费	4.80
101003	党委组织部	档案审核	15.00
101003	党委组织部	放管服	20.00
101003	党委组织部	考核费用	23.00
101003	党委组织部	空港先锋号	2.20
101003	党委组织部	空港新城专项培训	100.00
101003	党委组织部	七一表彰	3.00
101003	党委组织部	扫黑除恶专项斗争经费	5.00
101003	党委组织部	商业保险	25.20
101003	党委组织部	体检费	60.00
101003	党委组织部	通勤车运营费	90.00
101003	党委组织部	宣传印刷广告费	40.00
101003	党委组织部	招聘费（人才引进、外调考察）	58.00
101004	党委宣传部	大型专项活动	100.00
101004	党委宣传部	精神文明建设	248.00
101004	党委宣传部	媒体宣传费	1,566.50
101004	党委宣传部	扫黑除恶专项斗争经费	20.00
101004	党委宣传部	网络舆情及网络安全	43.50
101004	党委宣传部	文化活动及服务中心建设项目	206.00
101005	党委统一战线工作部	工会事务	108.00
101005	党委统一战线工作部	群团事务	20.00
101005	党委统一战线工作部	人大政协工作	15.00

表10

2020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	74,088.31	**
101005党委统一战线工作部	统战培训	9.00	
101005党委统一战线工作部	统战事务	14.00	
101005党委统一战线工作部	宗教事务	6.00	
101006党委政法工作部	培训费	3.00	
101006党委政法工作部	扫黑除恶	100.00	
101006党委政法工作部	司法法制	110.00	
101006党委政法工作部	信访维稳	161.00	
101006党委政法工作部	政法工作	60.00	
101007改革创新发展局	第七次人口普查	190.00	
101007改革创新发展局	第四次经济普查	24.15	
101007改革创新发展局	规划及课题研究	335.00	
101007改革创新发展局	节能宣传周活动	28.00	
101007改革创新发展局	科技企业培育管理	35.00	
101007改革创新发展局	培训费	10.00	
101007改革创新发展局	企业表彰奖励大会	420.00	
101007改革创新发展局	企业政策性补贴	4,261.00	
101007改革创新发展局	人口抽样调查	4.00	
101007改革创新发展局	商贸服务及旅游产业发展	208.00	
101007改革创新发展局	项目管理及服务	2.00	
101007改革创新发展局	信用体系及用电报装系统建设	70.00	
101008自贸办	金融服务与监管	19.70	
101008自贸办	招商引资	11.50	
101008自贸办	自贸培训	5.50	
101008自贸办	自贸区建设	106.00	
101009财政局	车辆资产评估费	10.00	
101009财政局	预算绩效评价	15.00	
101009财政局	专项资金审计	30.00	
101009财政局	ABO项目咨询费	160.00	
101009财政局	“财政云”建设	100.00	
101009财政局	财政财务表单印制	8.00	
101009财政局	财政投资评审专项	391.00	
101009财政局	决算工作经费	9.00	
101009财政局	培训费	8.75	
101009财政局	税源型企业补贴	25.00	
101009财政局	委托业务咨询费	579.95	
101009财政局	预算软件运维	6.00	
101010招商中心	活动专项	20.00	

表10

2020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	74,088.31	**
101010招商中心	双创活动	20.00	
101010招商中心	委托招商	60.00	
101010招商中心	招商培训	10.00	
101010招商中心	招商宣传	60.00	
101010招商中心	招商专题	30.00	
101011招商一局	第五届中国航空航天创新创业决赛大赛	500.00	
101011招商一局	国内招商活动专项	58.00	
101011招商一局	招商培训费	1.00	
101011招商一局	招商专项展会和活动	4.00	
101012招商二局	2020范堡罗航展·	22.00	
101012招商二局	MRO航空维修峰会	100.00	
101012招商二局	国内招商工作	34.00	
101012招商二局	珠海航展	29.00	
101012招商二局	专项会议费	12.00	
101013航空物流发展局	航线运营管理	56.00	
101013航空物流发展局	航线运营培训	4.50	
101013航空物流发展局	招商引资	108.60	
101014临空经济服务局	培训费	4.00	
101014临空经济服务局	项目投资服务	4.50	
101015自然资源局	废弃矿山治理	150.00	
101015自然资源局	安全生产监管	55.00	
101015自然资源局	回迁专项	22.00	
101015自然资源局	林业管理专项	545.00	
101015自然资源局	扫黑除恶专项	5.00	
101015自然资源局	土地整理专项	2.50	
101015自然资源局	土地执法	15.00	
101015自然资源局	营商环境	2.00	
101015自然资源局	征迁入村补贴	135.00	
101015自然资源局	转移登记	36.00	
101016规划与住房城乡建设局	2020市政设施养护、绿化养护维护、ABO建设费	7,600.00	
101016规划与住房城乡建设局	T5勘察设计费	1,100.00	
101016规划与住房城乡建设局	T5站前基础设施、城市中心公园工程咨询	500.00	
101016规划与住房城乡建设局	T5质量安全及扬尘监管	30.00	
101016规划与住房城乡建设局	安全培训	3.00	
101016规划与住房城乡建设局	保障房固定资产采购	15.02	
101016规划与住房城乡建设局	不可移动文物保护区树立标志牌	20.00	
101016规划与住房城乡建设局	测绘服务费	65.00	

表10

2020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	74,088.31	**
101016规划与住房城乡建设局	城市基础配套费中代收燃气公网建设资金	960.00	
101016规划与住房城乡建设局	城市中心公园资本金	1,400.00	
101016规划与住房城乡建设局	工地双重预防机制	10.00	
101016规划与住房城乡建设局	规划建设、市政建设、文物安全专家咨询	23.00	
101016规划与住房城乡建设局	建设工程质量检测费	154.00	
101016规划与住房城乡建设局	空港新城地形图补测	30.00	
101016规划与住房城乡建设局	空港新城绿道体系规划	100.00	
101016规划与住房城乡建设局	空港新城南部片区污水处理费	600.00	
101016规划与住房城乡建设局	扫黑除恶专项	5.00	
101016规划与住房城乡建设局	市政道路、绿化工程方案设计费	300.00	
101016规划与住房城乡建设局	市政设施应急抢险费用	300.00	
101016规划与住房城乡建设局	顺陵保护展示工程设计	29.55	
101016规划与住房城乡建设局	顺陵文管所改造提升项目质保金	0.90	
101016规划与住房城乡建设局	司家庄秦陵封土修复方案设计费质保金	1.77	
101016规划与住房城乡建设局	危房改造	100.00	
101016规划与住房城乡建设局	文创产品策划与制作	20.00	
101016规划与住房城乡建设局	文明施工观摩及应急救援演练	15.00	
101016规划与住房城乡建设局	消防站（队）建设	7.00	
101016规划与住房城乡建设局	消防专家审查验收	30.00	
101016规划与住房城乡建设局	薛绍墓保护方案编制	28.00	
101016规划与住房城乡建设局	应急避难场所设备采购、演练等	20.00	
101016规划与住房城乡建设局	质量安全检查及特种设备检测费	20.00	
101017教育卫体局	15所村卫生室改造	67.00	
101017教育卫体局	爱卫专项经费	17.00	
101017教育卫体局	安全生产及应急专项经费	5.00	
101017教育卫体局	安全专项经费	600.00	
101017教育卫体局	表彰慰问经费	40.00	
101017教育卫体局	初中营养改善计划补助经费	175.00	
101017教育卫体局	党委宣传工作经费	8.00	
101017教育卫体局	德育工作经费	8.00	
101017教育卫体局	妇幼计生经费	49.50	
101017教育卫体局	高龄保健经费	15.00	
101017教育卫体局	公车运行费	20.00	
101017教育卫体局	疾病预防控制经费	8.00	
101017教育卫体局	纪委工作经费	1.00	
101017教育卫体局	交流轮岗教师交通生活补助	12.42	
101017教育卫体局	教师队伍建设经费	15.66	

表10

2020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	74,088.31	**
101017教育卫体局	教学能手补助及职评评审经费	9.00	
101017教育卫体局	教学质量检验	9.58	
101017教育卫体局	教育资助经费	27.66	
101017教育卫体局	名校+	85.00	
101017教育卫体局	培训费	38.60	
101017教育卫体局	普惠园经费	146.00	
101017教育卫体局	扫黑除恶专项斗争经费	5.00	
101017教育卫体局	陕西省第三轮“316”工程经费	9.00	
101017教育卫体局	体育工作经费	86.00	
101017教育卫体局	卫计监督经费	22.40	
101017教育卫体局	小学营养改善计划补助经费	470.00	
101017教育卫体局	幸福里小学、幸福里幼儿园餐厅装修项目	39.55	
101017教育卫体局	医疗保障经费	16.76	
101017教育卫体局	医政公卫经费	7.50	
101017教育卫体局	幼儿园项目装修尾款	189.60	
101017教育卫体局	专家评审费	10.00	
101018人社民政局	(兜底扶贫)农村低保补助	50.00	
101018人社民政局	安全生产及救灾	10.00	
101018人社民政局	补助被征地农民支出	366.73	
101018人社民政局	残疾人康复	48.30	
101018人社民政局	残疾人康复（彩票公益金）	7.00	
101018人社民政局	残疾人两项补贴	88.10	
101018人社民政局	城乡福利院	230.00	
101018人社民政局	春节儿童慰问	5.00	
101018人社民政局	春节慰问	9.05	
101018人社民政局	道路命名费	6.60	
101018人社民政局	公益性岗位补贴	95.35	
101018人社民政局	孤儿生活补助	1.66	
101018人社民政局	管理辅助人员体检费	48.59	
101018人社民政局	婚姻登记服务	8.96	
101018人社民政局	基层政权及社区治理	43.15	
101018人社民政局	集中安葬区	2,117.90	
101018人社民政局	教育资助	11.00	
101018人社民政局	居家养老建设与运营	57.70	
101018人社民政局	劳动保障监察事务	15.00	
101018人社民政局	留守儿童关爱活动经费	10.00	
101018人社民政局	农村低保补助	50.00	

表10

2020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	74,088.31	**
101018人社民政局	农村籍年满60周岁生活补助	216.68	
101018人社民政局	农村特困人员救助供养	58.65	
101018人社民政局	培训费	26.40	
101018人社民政局	其他残疾人事业支出	83.35	
101018人社民政局	其他退役安置支出	331.49	
101018人社民政局	其他优抚支出	179.85	
101018人社民政局	人才就业	1,043.78	
101018人社民政局	扫黑除恶专项斗争	1.00	
101018人社民政局	武装费	10.00	
101018人社民政局	信息采集（留守儿童及老人）	4.40	
101018人社民政局	义务兵家优待金	280.00	
101018人社民政局	原咸阳师范、卫校1962年毕业未分配学生补助	5.54	
101018人社民政局	租赁费	10.56	
101019生态环境局	大气污染防治	40.00	
101019生态环境局	环保服务提升	425.00	
101019生态环境局	环境监测	352.00	
101019生态环境局	环境监察	20.00	
101019生态环境局	扫黑除恶专项斗争	8.00	
101019生态环境局	生态环保宣讲	12.00	
101019生态环境局	水质监测类	100.00	
101019生态环境局	突发应急	150.00	
101019生态环境局	土壤评估	150.00	
101020城市管理与交通运输局	安全应急	255.20	
101020城市管理与交通运输局	城管执法	478.70	
101020城市管理与交通运输局	公路建设与养护	2,159.20	
101020城市管理与交通运输局	公路交通补贴	597.11	
101020城市管理与交通运输局	环卫保洁	3,728.67	
101020城市管理与交通运输局	垃圾分类及处理	1,977.00	
101020城市管理与交通运输局	培训费	8.00	
101021农业农村局	农村财务审计	27.50	
101021农业农村局	清洁田园	242.00	
101021农业农村局	百顷沟水库除险加固工程及水库管护	864.00	
101021农业农村局	病虫害防治	280.00	
101021农业农村局	扶贫	30.00	
101021农业农村局	空港新城水系连通及农村水系综合整治项目	2,680.00	
101021农业农村局	煤改气、煤改电	1,010.00	
101021农业农村局	美丽乡村建设	5,126.00	

表10

2020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	74,088.31	**
101021	农业农村局	农产品质量安全	155.00
101021	农业农村局	农村公厕建设、户厕化粪池采购	1,205.00
101021	农业农村局	农机监理和农机补贴	20.00
101021	农业农村局	农业产业技能推广	51.40
101021	农业农村局	农业技术推广专项	280.00
101021	农业农村局	农业专项发展基金	150.00
101021	农业农村局	农业综合开发专项	110.00
101021	农业农村局	扫黑除恶	4.00
101021	农业农村局	水利基础设施建设1	5,277.59
101021	农业农村局	水利基础设施建设2	2,262.53
101021	农业农村局	水利行业业务管理二	194.00
101021	农业农村局	水利行业业务管理一	100.00
101021	农业农村局	水系规划	135.00
101021	农业农村局	水质监测	15.00
101021	农业农村局	特色种养殖项目	67.00
101021	农业农村局	乡村振兴规划	30.00
101021	农业农村局	乡村振兴配套建设	480.00
101021	农业农村局	宅基地管理	390.00
101021	农业农村局	自贸大道孙家堡村观景台道路建设	420.00
101021	农业农村局	泾河湾湿地观赏莲基地	100.00
101021	农业农村局	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	1,035.00
101022	应急管理局	安全生产监管	134.00
101022	应急管理局	应急管理	98.00
101024	行政审批与政务服务局	差旅费	10.00
101024	行政审批与政务服务局	培训费	14.50
101024	行政审批与政务服务局	印刷费	10.00
101024	行政审批与政务服务局	政务服务建设	76.70
101024	行政审批与政务服务局	政务服务设备更新维护	5.00
101024	行政审批与政务服务局	政务服务宣传	7.00
101024	行政审批与政务服务局	政务服务专项活动	6.10
101024	行政审批与政务服务局	政务中心人员体检	4.00
101024	行政审批与政务服务局	专家评审费	12.50
101025	审计局	保障性安居工程审计业务费用	90.00
101025	审计局	审计业务费用	163.20
101025	审计局	审计业务培训差费	3.70
101026	综保办局	保税培训	1.50
101026	综保办局	保税物流中心运营专项	757.10

表10

2020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	74,088.31	**
101026综保办局	招商推介费	31.50	
101026综保办局	综保区发展专项	12.00	
101026综保办局	综保区基础设施建设（一期）	1,000.00	
101026综保办局	综保区申报预验收和验收专项	85.00	

表11

2020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										28,017.25	
201	03	50	101001	党委管委会办公室				16000						16.00	
				日常公用经费	生活饮用水		18.9L	16000	302	01	505	02	9	16.00	
201	03	99	101001	党委管委会办公室				68						394.00	
				固定资产采购	便携式计算机		联想昭阳	3	310	02	506	01	9	2.10	
				固定资产采购	多功能一体机		富士施乐2265	6	310	02	506	01	9	12.00	
				固定资产采购	其他办公设备		惠普1108	4	310	02	506	01	9	0.40	
				固定资产采购	碎纸机		科密	10	310	02	506	01	9	1.00	
				固定资产采购	台式计算机		超翔、升腾等国产化设备	30	310	02	506	01	9	112.50	
				网络运行维护费	安全运维服务	购买安全云服务		1	310	07	506	01	9	13.00	
				网络运行维护费	计算机设备维修和保养服务	电脑、大屏、电视电子设备维护费用		1	302	13	505	02	9	80.00	
				网络运行维护费	其他安全设备			1	310	07	506	01	9	20.00	
				网络运行维护费	其他电信和信息传输服务	电子政务外网和专网费用		10	302	14	505	02	9	112.00	
				网络运行维护费	其他专业技术服务	官方网站和OA系统等级保护测评		1	302	27	505	02	9	26.00	
				网络运行维护费	软件集成实施服务			1	302	27	505	02	9	15.00	
201	04	06	101007	改革创新新发展局				5						0.03	
				规划及课题研究	其他专业技术服务			5	302	27	505	02	9	0.03	
201	04	99	101007	改革创新新发展局				4						270.00	
				商贸服务及旅游产业发展	其他信息技术服务			2	302	27	505	02	9	200.00	
				信用体系及用电报装系统建设	其他信息技术服务	信用体系建设委托服务		1	302	27	505	02	9	20.00	
				信用体系及用电报装系统建设	其他专业技术服务	用电报装系统委托建设		1	302	27	505	02	9	50.00	
201	05	07	101007	改革创新新发展局				2						214.15	
				第七次人口普查	其他信息技术服务			1	302	27	505	02	9	190.00	
				第四次经济普查	其他专业技术服务			1	302	27	505	02	9	24.15	
201	06	07	101009	财政局				57						100.00	
				“财政云”建设	其他计算机设备及软件		华为	1	310	07	506	01	6	75.00	
				“财政云”建设	台式计算机		联想启天	56	310	02	506	01	6	25.00	
201	06	08	101009	财政局				22						436.00	
				财政投资评审专项	工程造价咨询服务	新建项目概算、预算、结算造价咨询	无	20	302	03	505	02	9	391.00	
				预算绩效评价	审计服务	委托会计师事务所对完工项目进行绩效	无	1	302	27	505	02	8	15.00	
				专项资金审计	审计服务	委托会计师事务所对专项资金使用情	无	1	302	27	505	02	9	30.00	
201	10	99	101018	人社民政局				600						48.59	
				管理辅助人员体检费	健康检查服务		无	600	302	27	505	02	9	48.59	
201	13	08	101008	自贸办				1						5.00	
				招商引资	其他专业技术服务	招商推介活动	一场	1	302	27	505	02	9	5.00	
201	13	08	101010	招商中心				1202						65.00	
				活动专项	其他服务			1	302	14	505	02	9	5.00	
				双创活动	其他服务			100	302	26	505	02	9	5.00	
				委托招商	其他服务			1	302	27	505	02	9	30.00	
				招商培训	其他服务			1	302	16	505	02	9	10.00	
				招商宣传	其他服务			100	302	02	505	02	9	10.00	
				招商专题	其他服务			1000	302	02	505	02	9	5.00	
201	13	08	101011	招商一局				1						500.00	
				第五届中国航空航天创新创业大赛	博览会服务		1	1	302	27	505	02	9	500.00	
201	13	08	101012	招商二局				7						167.00	
				2020范堡罗航展·	博览会服务	展会宣传		1	302	27	505	02	9	22.00	
				MRO航空维修峰会	博览会服务			1	302	27	505	02	9	100.00	
				国内招商工作	其他印刷服务			1	302	02	505	02	9	4.00	
				珠海航展	其他服务			1	302	27	505	02	9	25.00	
				珠海航展	其他印刷服务			1	302	02	505	02	9	4.00	
				专项会议费	其他印刷服务			1	302	02	505	02	9	6.00	
				专项会议费	其他租赁服务			1	302	14	505	02	9	6.00	

表11

2020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										28,017.25	
201	13	08	101013	航空物流发展局				1						0.01	
201	13	08		航线运营管理	其他会展服务	展会、培训	无	1	302	27	505	02	6	0.01	
201	13	08	101026	综保办				4						65.00	
201	13	08		招商推介费	其他专业技术服务		次	2	302	27	505	02	9	15.00	
201	13	08		综保区申报预验收和验收专项	其他资料		套	1	302	27	505	02	9	5.00	
201	13	08		综保区申报预验收和验收专项	视听资料		套	1	302	27	505	02	9	45.00	
201	13	99	101008	自贸办				1						95.00	
201	13	99		自贸区建设	其他专业技术服务	自贸区三年行动方案	1个方案	1	302	27	505	02	9	95.00	
201	29	06	101005	党委统一战线工作部				1						84.00	
201	29	06		工会事务	体育组织服务	组织定向越野赛	无	1	302	28	505	02	9	84.00	
201	31	99	101006	党委政法工作部				10000						30.00	
201	31	99		政法工作	其他印刷品		个	10000	302	27	505	02	3	30.00	
201	32	99	101003	党委组织部				1800						50.20	
201	32	99		档案审核	数据加工处理服务		档案信息化	1500	302	27	505	02	9	15.00	
201	32	99		考核费用	其他系统集成实施服务		满意度测评	20	302	27	505	02	9	10.00	
201	32	99		商业保险	其他保险服务		商业保险	280	302	27	505	02	9	25.20	
201	33	99	101004	党委宣传部				105						1,756.50	
201	33	99		大型专项活动	其他文化艺术服务		无	20	302	27	505	02	9	100.00	
201	33	99		精神文明建设	其他专业技术服务		无	7	302	27	505	02	9	110.00	
201	33	99		媒体宣传费	广告服务		无	50	302	27	505	02	9	567.50	
201	33	99		媒体宣传费	日刊		无	3	302	27	505	02	9	88.00	
201	33	99		媒体宣传费	新闻服务		无	20	302	27	505	02	9	821.00	
201	33	99		媒体宣传费	音像制作服务		无	5	302	27	505	02	9	70.00	
201	33	99	101007	改革创新发展局				2						25.00	
201	33	99		节能宣传周活动	其他信息技术服务		次	1	302	27	505	02	9	20.00	
201	33	99		节能宣传周活动	其他印刷品		次	1	302	02	505	02	9	5.00	
201	37	99	101004	党委宣传部				1						37.50	
201	37	99		网络舆情及网络安全	其他信息技术咨询服务	网络舆情监测	无	1	302	27	505	02	9	37.50	
204	06	04	101006	党委政法工作部				1						70.00	
204	06	04		司法法制	其他服务	常驻律师费	年	1	302	99	505	02	9	70.00	
205	02	02	101017	教育体育局				3						470.00	
205	02	02		小学营养改善计划补助经费	其他服务		无	1	302	26	505	02	9	168.92	
205	02	02		小学营养改善计划补助经费	其他食品		无	2	302	99	505	02	9	301.08	
205	02	03	101017	教育体育局				2						175.00	
205	02	03		初中营养改善计划补助经费	其他服务		无	1	302	26	505	02	9	37.98	
205	02	03		初中营养改善计划补助经费	其他食品		无	1	302	27	505	02	9	137.02	
205	02	99	101017	教育体育局				7						600.00	
205	02	99		安全专项经费	其他安全生产设备		无	5	302	27	505	02	9	50.00	
205	02	99		安全专项经费	其他安全生产设备		无	1	310	03	506	01	9	475.00	
205	02	99		安全专项经费	其他教育服务		无	1	302	27	505	02	9	75.00	
205	08	03	101008	自贸办				1						5.50	
205	08	03		自贸培训	其他专业技术服务	举办一次自贸培训	1次	1	302	16	505	02	9	5.50	
207	01	99	101004	党委宣传部										206.00	
207	01	99		文化活动和服务中心建设项目	触控一体机	电子阅览设备	批	1	310	03	506	01	9	20.00	
207	01	99		文化活动和服务中心建设项目	其他安全生产设备	文化执法装备	批	1	310	03	506	01	9	11.00	
207	01	99		文化活动和服务中心建设项目	其他社会服务	综合性文化服务中心补助经费	批	1	302	27	505	02	9	40.00	
207	01	99		文化活动和服务中心建设项目	其他文化艺术服务	公共文化服务	批	1	302	27	505	02	9	25.00	
207	01	99		文化活动和服务中心建设项目	其他文艺设备	文化器材	批	1	310	03	506	01	9	20.00	
207	01	99		文化活动和服务中心建设项目	群众文化活动服务	文化活动组织	批	1	302	27	505	02	9	80.00	
207	01	99		文化活动和服务中心建设项目	书籍、课本	图书购买	批	1	310	03	506	01	9	10.00	
207	02	04	101016	规划与住房城乡建设局				2						48.00	

表11

2020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										28,017.25	
207	02	04		不可移动文物保护区树立标志牌	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	20.00	
207	02	04		薛绍墓保护方案编制	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	28.00	
207	02	99	101016	规划与住房城乡建设局				1						20.00	
207	02	99		文创产品策划与制作	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	20.00	
207	03	08	101017	教育体育局				3						44.00	
207	03	08		体育工作经费	径赛设备	无		1	302	27	505	02	9	23.00	
207	03	08		体育工作经费	球类设备	无		1	302	27	505	02	9	9.00	
207	03	08		体育工作经费	田赛设备	无		1	302	27	505	02	9	12.00	
208	02	99	101018	人社民政局				1						7.36	
208	02	99		婚姻登记服务	数据加工处理服务	数据加工处理	无	1	302	27	505	02	9	7.36	
208	07	99	101018	人社民政局				1						80.00	
208	07	99		人才就业	其他商务服务	人才就业活动	无	1	302	27	505	02	9	80.00	
208	10	01	101018	人社民政局				1						10.00	
208	10	01		留守儿童关爱活动经费	其他商务服务		无	1	302	27	505	02	9	10.00	
208	10	05	101018	人社民政局				4						20.00	
208	10	05		城乡福利院	其他事业单位用房施工		无	4	302	99	505	02	9	20.00	
208	10	99	101018	人社民政局				5						55.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他办公消耗用品及类似物品		无	1	310	02	506	01	9	3.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他不另分类的物品		无	1	302	99	505	02	9	5.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他不另分类的物品		无	1	310	02	506	01	9	18.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他服务		无	1	302	27	505	02	9	20.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他家具用具		无	1	310	02	506	01	9	9.00	
208	11	04	101018	人社民政局				1						44.00	
208	11	04		残疾人康复	专科疾病防治服务		无	1	302	27	505	02	9	44.00	
208	11	99	101018	人社民政局				1						38.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	医院服务		无	1	302	27	505	02	9	38.00	
210	04	01	101017	教育体育局				1						10.00	
210	04	01		爱卫专项经费	其他生物化学药品		无	1	302	27	505	02	9	10.00	
211	01	99	101019	生态环境局				1						130.00	
211	01	99		突发应急	其他环境治理服务		无	1	302	27	505	02	9	130.00	
211	02	99	101019	生态环境局				1						20.00	
211	02	99		环境监察	其他环境治理服务		无	1	302	27	505	02	9	20.00	
211	03	01	101019	生态环境局				3						323.90	
211	03	01		大气污染防治	大气污染治理服务		无	1	302	27	505	02	9	40.00	
211	03	01		环境监测	大气污染治理服务		无	1	302	27	505	02	9	188.90	
211	03	01		环境监测	汽车尾气污染治理服务		无	1	302	27	505	02	9	95.00	
211	03	02	101019	生态环境局				1						100.00	
211	03	02		水质监测类	地下水污染治理服务		无	1	302	27	505	02	9	100.00	
211	03	99	101019	生态环境局				2						575.00	
211	03	99		环保服务提升	其他环境治理服务		无	1	302	27	505	02	9	425.00	
211	03	99		土壤评估	其他环境治理服务		无	1	302	27	505	02	9	150.00	
212	01	04	101020	城市管理与交通运输局				8278						319.80	
212	01	04		城管执法	拆除工程	拆除违法违法广告	无	10	302	27	505	02	9	40.00	
212	01	04		城管执法	广告服务	厕所公式牌、编号、路长指示牌等设	无	3	302	27	505	02	9	38.80	
212	01	04		城管执法	其他被服器具	被装购置	无	150	302	18	505	02	9	90.00	
212	01	04		城管执法	其他服务	安装餐厨设备	无	15	302	27	505	02	9	40.00	
212	01	04		城管执法	其他印刷品	宣传单、宣传手册	铜版纸	8000	302	02	505	02	9	45.00	
212	01	04		城管执法	其他专业技术服务	油烟检测	无	100	302	27	505	02	9	66.00	
212	01	06	101016	规划与住房城乡建设局				4						214.00	
212	01	06		T5质量安全及扬尘监管	其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02	9	30.00	
212	01	06		工地双重预防机制	其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02	9	10.00	

表11

2020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										28,017.25	
212	01	06		建设工程质量检测费	工程项目管理服务	批		1	302	27	505	02	9	154.00	
212	01	06		质量安全检查及特种设备检测费	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	20.00	
212	03	03	101021	农业农村局				5						3,000.00	
212	03	03		美丽乡村建设	房屋附属设施施工	个		5	310	05	506	01	9	3,000.00	
212	05	01	101021	农业农村局				2798						393.00	
212	05	01		农村公厕建设、户厕化粪池采购	池、罐	套		2696	303	99	509	99	9	203.00	
212	05	01		农村公厕建设、户厕化粪池采购	房屋附属设施施工	座		2	310	05	506	01	9	90.00	
212	05	01		泾河湾湿地观赏基地	其他建筑工程	亩		100	310	05	506	01	9	100.00	
212	08	03	101016	规划与住房城乡建设局				3						8,800.00	
212	08	03		2020市政设施养护、绿化养护维护、ABO建设费	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	7,600.00	
212	08	03		T5勘察设计费	其他专业技术服务	公里		1	302	27	505	02	9	1,100.00	
212	08	03		空港新城绿道体系规划	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	100.00	
212	08	03	101021	农业农村局				1						200.00	
212	08	03		乡村振兴配套建设	其他建筑工程	座		1	310	05	506	01	9	200.00	
212	08	04	101018	人社民政局				1						906.00	
212	08	04		集中安葬区	其他建筑物、构筑物修缮	无		1	310	01	506	01	9	906.00	
212	08	99	101025	审计局				7						90.00	
212	08	99		保障性安居工程审计业务费用	其他专业技术服务	个		7	302	27	505	02	9	90.00	
212	13	01	101009	财政局				1						160.00	
212	13	01		ABO项目咨询费	工程项目管理服务	无		1	302	03	505	02	2	160.00	
212	13	01	101016	规划与住房城乡建设局				2						600.00	
212	13	01		市政道路、绿化工程方案设计费	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	300.00	
212	13	01		市政设施应急抢险费用	市政公共设施管理服务	批		1	302	27	505	02	9	300.00	
212	13	01	101026	综保办				2						1,000.00	
212	13	01		综保区基础设施建设（一期）	其他工程咨询管理服务	综保区一期基础设施建设	次	1	302	27	505	02	9	60.00	
212	13	01		综保区基础设施建设（一期）	其他生产用房施工	综保区一期基础设施建设	次	1	309	05	506	02	9	940.00	
212	13	02	101009	财政局				1						579.95	
212	13	02		委托业务咨询费	工程项目管理服务	无		1	302	27	505	02	3	579.95	
212	13	02	101016	规划与住房城乡建设局				1						600.00	
212	13	02		空港新城南部片区污水处理费	其他水资源管理服务	吨		1	302	27	505	02	9	600.00	
212	13	02	101020	城市管理与交通运输局				142						416.00	
212	13	02		环卫保洁	其他家具用具	保洁员工具箱	无	100	302	18	505	02	9	40.00	
212	13	02		环卫保洁	其他商业和服务用房施工	保洁员休息室30所	无	30	310	05	506	01	9	100.00	
212	13	02		垃圾分类及处理	城市市容管理服务	垃圾分类示范村打造10个	无	10	302	27	505	02	9	100.00	
212	13	02		垃圾分类及处理	其他建筑工程	建设两个垃圾处理中心	无	2	310	05	506	01	9	176.00	
213	01	06	101021	农业农村局				9						280.00	
213	01	06		农业技术推广专项	其他印刷品	宣传品	期	4	302	02	505	02	9	50.00	
213	01	06		农业技术推广专项	其他专业技术服务	农产品推介会	期	2	302	27	505	02	9	160.00	
213	01	06		农业技术推广专项	其他专业技术服务	农技培训	期	3	302	16	505	02	9	70.00	
213	01	08	101021	农业农村局				15						280.00	
213	01	08		病虫害防治	其他不另分类的物品	防疫物资及设备	期	12	302	18	505	02	9	30.00	
213	01	08		病虫害防治	其他专业技术服务	动物疫情处置无害化处理及监管、病	期	3	302	27	505	02	9	250.00	
213	01	09	101021	农业农村局				3						155.00	
213	01	09		农产品质量安全	其他专业技术服务	农产品安全检测及农产品投入	期	2	302	27	505	02	9	75.00	
213	01	09		农产品质量安全	设施农业设备	农产品可追溯体系	期	1	302	18	505	02	9	80.00	
213	01	12	101021	农业农村局				2						57.50	
213	01	12		农村财务审计	其他服务	对空港辖区55个行政村进行财务审计	批	1	302	27	505	02	9	27.50	
213	01	12		乡村振兴规划	其他专业技术服务	乡村振兴规划服务	批	1	302	27	505	02	9	30.00	
213	01	24	101021	农业农村局				3						0.04	
213	01	24		农业产业技能推广	专业技能培训服务	股份经济合作社董事长进行培训,村	批	2	302	27	505	02	9		
213	01	24		宅基地管理	测绘服务	对农村宅基地进行测量管理	批	1	302	27	505	02	9	0.04	

表11

2020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										28,017.25	
229	60	06		残疾人康复（彩票公益金）	专科疾病防治服务		无	1	302	27	505	02	9	7.00	

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁		
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2732.67	年度资金总额： 2732.67
		其中：财政拨款	2732.67	其中：财政拨款 2732.67
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	商务中心、航投大厦办公场所租赁费面积	33885.02平方米
	产出指标	质量指标	办公场所租赁情况	根据党政机关办公场所使用标准，提供标准内满足工作开展的办公场所。
	产出指标	时效指标	租赁费支付时间	按季度
	产出指标	成本指标	租赁费	2732.67万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	干部员工满意度	≥95%

项目名称		通用项目-出国出境			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	出国团数	不少于3个	
	产出指标	数量指标	出国团组数人次	不少于10人次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	出国活动时间	2020年	
	产出指标	成本指标	出国费用	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	99.99%	
	效益指标	社会效益指标	交流合作	99.99%	
	效益指标	生态效益指标			
	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	借鉴成功经验促使我省经济发展	99.99%	

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	297	年度资金总额：	297
		其中：财政拨款	297	其中：财政拨款	297
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	参会人数	200-300	
	产出指标	数量指标	活动次数	全年不少于3次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	塑造、传播新城品牌形象	被社交媒体关注、报道，相关群体踊跃参与	
	产出指标	质量指标	举办MR02020峰会	一次	
	产出指标	时效指标	展会时间	11月10日-15日	
	产出指标	时效指标	举办时间	9月份	
	产出指标	时效指标	活动举办时间	1月至12月	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	完成日常招商引资工作	34万	
	产出指标	成本指标	委托组委会承办	100万	
	产出指标	成本指标	物料费用、设备租赁费用、活动策划费用及其他费用	100万元	
	产出指标	成本指标	总计费用	29万	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	聚焦人气，提升新城影响力	聚焦人气，提升新城影响力	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	聚焦人气，提升新城影响力	聚焦人气，提升新城影响力	
	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	完成招商引资工作	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成	完成		

	满意度指标	服务对象满意度指标	圆满举办	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成招商推介	完成招商推介
	满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		通用项目-网络维护建设				
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	274.8		年度资金总额：	274.8
		其中：财政拨款	274.8		其中：财政拨款	274.8
		其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	电子政务外网、互联网、管委会电子设备维护次数		不少于200次	
	产出指标	数量指标	远程教育站点个数		48个	
	产出指标	质量指标	基层村集体远程教育站点运营		基层村集体远程教育站点正常运营	
	产出指标	质量指标	保障管委会互联网和政务外网正常运行，保障电子设备网络安全		网络中断全年不超过48小时	
	产出指标	时效指标				
	产出指标	时效指标	网络安全运行时间		2020年全年	
	产出指标	成本指标	远程教育站点年费		4.8万	
	产出指标	成本指标	运行维护费		270万元	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障基层村集体远程教育站点运营		基层村集体远程教育站点正常运营	
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会全体在职员工对网络与电子设备平稳运行保障满意度		95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层村集体对远程教育站点运营情况的满意度		超95%的村集体满意		

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	689.65	年度资金总额：	689.65
		其中：财政拨款	689.65	其中：财政拨款	689.65
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	拟选取项目数量	5个	
	产出指标	数量指标	项目数量	4	
	产出指标	数量指标	村数	55	
	产出指标	数量指标	评估车辆数量	52辆	
	产出指标	数量指标	专项资金金额	自2017年托管移交后至2019年年底专项资金	
	产出指标	数量指标	涉及预算单位	不少于10个	
	产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传	物料、视频设计制作	
	产出指标	质量指标	专项资金使用情况	符合文件要求，专款专用	
	产出指标	质量指标	评估结果	按照国家相关规定进行评估	
	产出指标	质量指标	废弃矿山治理	废弃矿山得到治理恢复	
	产出指标	质量指标	设计制作标准	保证按时设计制作完成，满足紧急工作需要	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	合格率（%）	95	
	产出指标	质量指标	完成合格率	98%	
	产出指标	质量指标	对项目指标等评价	按照相关指标体系建立情况进行分析评价	
	产出指标	质量指标	跟踪审计效果	对专项资金的使用情况进行披露，督促使用单位对审计问题进行整改，并制定相应资金使用管理办法。	
	产出指标	时效指标	审计起止时间	2020年4月-2020年11月	

	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月上旬前
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年5月-2020年11月
	产出指标	时效指标	做好废弃矿山治理工作	2020年12月底
	产出指标	时效指标	2020年底完成审计任务	完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	评估时间	2020年1月-2020年4月
	产出指标	时效指标	完工时间（月）	12
	产出指标	时效指标	效果	提升打伞破网扫知晓率，保持高压态势
	产出指标	成本指标	投资额（万元）	242
	产出指标	成本指标	编制废弃矿山治理方案；废弃矿山治理	编制废弃矿山治理方案20万元、废弃矿山治理费用130万元
	产出指标	成本指标	评估费用	10万元
	产出指标	成本指标	金额	10000
	产出指标	成本指标	实际支出是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	委托第三方费用	15万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	委托第三方费用	30万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	效果	保持扫黑除恶打伞破网高压态势，营造风清气正的舆论氛围
	效益指标	社会效益指标	经济发展情况	
	效益指标	社会效益指标	了解全国人口分布情况，指导区域发展	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	环境指标	良
	效益指标	生态效益指标	治理废弃矿山，恢复生态环境	良好
	效益指标	可持续影响指标	以后年度专项资金使用效果	严格按照文件要求使用，做到专款专用
	效益指标	可持续影响指标	项目单位后续申报项目的影响	使项目单位本着绩效管理的理念，合理申报和实施项目，避免资金浪费，开展无效项目。
	效益指标	可持续影响指标	党员干部、群众参与情况	积极主动参与扫黑除恶，持续对涉黑涉恶势力形成震慑

	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	资金使用单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计村满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆所属单位满意度	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	骆村村民	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反应问题处理满意度	95%

项目名称	通用项目-物业管理			
主管部门	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1156.6	年度资金总额：	1156.6
	其中：财政拨款	1156.6	其中：财政拨款	1156.6
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年用水量	约2.3万吨
	产出指标	数量指标	全年用电量	约60万度
	产出指标	数量指标	商务中心、航投大厦物业服务面积	33885.02平方米
	产出指标	质量指标	水、电供应情况	水电正常供应，确保工作正常开展。
	产出指标	质量指标	物业服务质量	达到合同约定
	产出指标	时效指标	物业费支付时间	按季度支付
	产出指标	时效指标	水电费支付时间	按季度
	产出指标	成本指标	物业费	915.6万元
	产出指标	成本指标	全年水电费	241万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	干部员工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工对物业服务的满意度	≥90%

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	128	年度资金总额：	128
		其中：财政拨款	128	其中：财政拨款	128
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	采购碎纸机数量	10台	
	产出指标	数量指标	采购笔记本电脑数量	3台	
	产出指标	数量指标	采购打印机数量	10台	
	产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	195台	
	产出指标	质量指标	配备标准及质量	按照上级出台的资产配备标准、人员情况合理配置。	
	产出指标	时效指标	采购时间	根据人员配备及各部门资产需求情况，2020年按时完成此项工作。	
	产出指标	成本指标	采购通用类固定资产金额	128万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	员工满意度	95%以上	

项目名称		专用项目-财政事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1287.7	年度资金总额：	1287.7
		其中：财政拨款	1287.7	其中：财政拨款	1287.7
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	参加决算会审人数	约35人	
	产出指标	数量指标	采购专用电脑数量	56台	
	产出指标	数量指标	运维次数	不少于12次	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	各类表单数量	约2200本	
	产出指标	数量指标	享受补贴企业数量	约10家	
	产出指标	数量指标	决算会审天数	一周	
	产出指标	数量指标	为商务中心、航投大厦、各预算单位所在地进行网络搭建	覆盖所有预算单位	
	产出指标	数量指标	完成培训类型	5种	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	运维质量	2020年预算按时保质编制完成	
	产出指标	质量指标	完成培训效果	提高业务人员业务素质，更好开展工作	
	产出指标	质量指标	确保预算评审准确性、合理性	完成预算评审	
产出指标	质量指标	印制质量	设计印刷符合工作需要的表单及财政财务汇编		
产出指标	质量指标	兑付标准	严格按照文件执行		

	产出指标	质量指标	决算会审效果	保质保量完成新城2019年度部门决算工作
	产出指标	质量指标	“财政云”建设达到的标准	按照省上安排部署结合新城实际，满足工作需要。
	产出指标	时效指标	印制时间	2020年上半年
	产出指标	时效指标	按时完成项目主管部门的委托	按时完成
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年1月-2020年6月
	产出指标	时效指标	决算会审时间	2020年元月3日-9日
	产出指标	时效指标	运维时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	兑付时间	预计2020年上半年
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	培训费	8.75万元
	产出指标	成本指标	“财政云”建设费用	100万元
	产出指标	成本指标	决算会审费用	9万元
	产出指标	成本指标	所需经费	8万元
	产出指标	成本指标	391万元	391万元
	产出指标	成本指标	企业补贴金额	约25万元
	产出指标	成本指标	运维费用	6万元
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	基础设施和公共服务供给效率提高	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	带动其他企业在新城聚集，提高新城税收收入。
	效益指标	经济效益指标	基础设施及公共服务质量效率提升	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	参加会审人员满意度	≥95

	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部员工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区财政财务人员满意度	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位预算编制人员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95

项目名称		专用项目-城管交通事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020
资金金额 (万元)	实施期资	9203.88		年度资金总额:	9203
	其中: 财	9203.88		其中: 财政拨款	9203
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出	数量指标	一宣传 二公路维修与养护 项目建设(①边防村、陈马村改造②延续项目③殷付村道路改造、高太路、顺陵路、太阡路、天王路等建设与养护未付款项 三根据《空港新城管委会第70次专题会议纪要》, 委托陕西空港基础设施维护有限公司对西咸北环线高速公路太平立交连		
	产出	数量指标	公交车补助(①通勤车每辆4.02万元每月每辆 两辆同通勤车②定制30万 15万每年每辆 1/2/3号通勤车运营费		十二
	产出	数量指标	一安全应急 宣传费四万 二 采购应急物资(融雪剂, 铁锹铁铲等) 50万 主要为融雪剂(120吨, 每吨1200元)/铁锹/推雪铲700个, 每个40元。雇佣车辆等费用 三 安装标志标牌/护栏/应急演练等		三
	产出	数量指标	安全应急宣传 城管执法宣传 公路建设与养护宣传 公路交通补贴宣传 环卫保洁宣传 生活垃圾宣传 二 执法业务培训 垃圾分类及处理五次培训 三①执法记录仪、锁车器、照相机等购置②办公桌椅子床等购置③电脑打印机等购置打造城管、无垃圾门头牌匾一条街 四 被		
	产出	数量指标	一市政及县乡道路环卫保洁(半年) 农村道路保洁(半年) 厕所保洁 二保洁员工工具箱100个 城市家具采购 三 保洁员休息室30所 四 修建环保厕所		四
	产出	数量指标	按期完成一垃圾分类示范村打造10个 清理建筑垃圾 清理装修垃圾 北杜垃圾填埋场处理费 生活垃圾转运费 二 建设两个垃圾处理中心 建设垃圾收集房12个 建设装修垃圾收集站6个		达标
	产出	数量指标	执法业务及垃圾分类及处理相关培训		两项
	产出	质量指标	培训费8万(执法业务培训3万 垃圾分类及处理五次培训5万)		达标

产出指标	质量指标		
产出指标	时效指标		
产出指标	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
效益指标	经济效益指标	按期完成一公路维修与养护 二项目建设（①边防村、陈马村改造②延续项目殷付村道路改造、高太路、顺陵路、太阡路、天王路等建设与养护未付款项 三根据《空港新城管委会第70次专题会议纪要》，委托陕西空港基础设施维护有限公司对西咸北环线高速公路太平立交连续工程进行建设	
效益指标	社会效益指标	培训费8万（执法业务培训3万 垃圾分类及处理五次培训5万）	效益提升
效益指标	社会效益指标	按期完成一垃圾分类示范村打造10个 清理建筑垃圾 清理装修垃圾 北杜垃圾填埋场处理费 生活垃圾转运费 二 建设两个垃圾处理中心 建设垃圾收集房12个 建设装修垃圾收集站6个	达标
效益指标	社会效益指标		
效益指标	社会效益指标	一安全应急 宣传费四万 二 采购应急物资（融雪剂，铁锹铁铲等）50万 主要为融雪剂（120吨，每吨1200元）/铁锹/推雪铲700个，每个40元。雇佣车辆等费用 三 安装标志标牌/护栏/应急演练等	五
效益指标	社会效益指标	安全应急宣传 城管执法宣传 公路建设与养护宣传 公路交通补贴宣传 环卫保洁宣传 生活垃圾宣传 二 执法业务培训 垃圾分类及处理五次培训 三①执法记录仪、锁车器、照相机等购置②办公桌椅子床等购置③电脑打印机等购置打造城管、无垃圾门头牌匾一条街 四 被装购置 五 执法终端22万 安装餐厨设备 油烟监测 拆除违建违法广告 委托第三方建立追呼系统 停车场租赁 灭烟柱、厕所公示牌、编号路长指示牌等设备设计安装	
效益指标	社会效益指标	一市政及县乡道路环卫保洁（半年） 农村道路保洁（半年）厕所保洁 二保洁员工工具箱100个 城市家具采购 三 保洁员休息室30所 四 修建环保厕所	四

效益指标	生态效益指标	一安全应急 宣传费四万 二 采购应急物资（融雪剂，铁锹铁铲等）50万 主要为融雪剂（120吨，每吨1200元）/铁锹/推雪铲700个，每个40元。雇佣车辆等费用 三 安装标志标牌/护栏/应急演练等	八
效益指标	生态效益指标	按期完成一垃圾分类示范村打造10个 清理建筑垃圾 清理装修垃圾 北杜垃圾填埋场处理费 生活垃圾转运费 二 建设两个垃圾处理中心 建设垃圾收集房12个 建设装修垃圾收集站6个	达标
效益指标	生态效益指标		
效益指标	生态效益指标	一市政及县乡道路环卫保洁（半年） 农村道路保洁（半年）厕所保洁 二保洁员工具箱100个 城市家具采购 三 保洁员休息室30所 四 修建环保厕所	
效益指标	生态效益指标	安全应急宣传 城管执法宣传 公路建设与养护宣传 公路交通补贴宣传 环卫保洁宣传 生活垃圾宣传 二 执法业务培训 垃圾分类及处理五次培训 三①执法记录仪、锁车器、照相机等购置②办公桌椅子床等购置③电脑打印机等购置打造城管、无垃圾门头牌匾一条街 四 被装购置 五 执法终端22万 安装餐厨设备 油烟监测 拆除违建违法广告 委托第三方建立追呼系统 停车场租赁 灭烟柱、厕所公示牌、编号路长指示牌等设备设计安装	
效益指标	生态效益指标		十二
效益指标	可持续影响指标	按期完成一公路维修与养护 二项目建设（①边防村、陈马村改造②延续项目殷付村道路改造、高太路、顺陵路、太阡路、天王路等建设与养护未付款项 三根据《空港新城管委会第70次专题会议纪要》，委托陕西空港基础设施维护有限公司对西咸北环线高速公路太平立交连续工程进行建设	
效益指标	可持续影响指标	公交车补助（①通勤车每辆4.02万元每月每辆 两辆同通勤车②定制30万 15万每年每辆 1/2/3号通勤车运营费	十二
效益指标	可持续影响指标	一安全应急 宣传费四万 二 采购应急物资（融雪剂，铁锹铁铲等）50万 主要为融雪剂（120吨，每吨1200元）/铁锹/推雪铲700个，每个40元。雇佣车辆等费用 三 安装标志标牌/护栏/应急演练等	五

效益指标	可持续影响指标	按期完成一垃圾分类示范村打造10个 清理建筑垃圾 清理装修垃圾 北杜垃圾填埋场处理费 生活垃圾转运费 二 建设两个垃圾处理中心 建设垃圾收集房12个 建设装修垃圾收集站6个	可持续
效益指标	可持续影响指标	安全应急宣传 城管执法宣传 公路建设与养护宣传 公路交通补贴宣传 环卫保洁宣传 生活垃圾宣传 二 执法业务培训 垃圾分类及处理五次培训 三①执法记录仪、锁车器、照相机等购置②办公桌椅架子床等购置③电脑打印机等购置打造城管、无垃圾门头牌匾一条街 四 被装购置 五 执法终端22万 安装餐厨设备 油烟监测 拆除违建违法广告 委托第三方建立追呼系统 停车场租赁 灭烟柱、厕所公示牌、编号路长指示牌等设备设计安装	
效益指标	可持续影响指标	一市政及县乡道路环卫保洁(半年) 农村道路保洁(半年) 厕所保洁 二保洁员工具箱100个 城市家具采购 三 保洁员休息室30所 四 修建环保厕所	四
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	公交车补助(①通勤车每辆4.02万元每月每辆 两辆同通勤车②定制30万 15万每年每辆 1/2/3号通勤车运营费	十二
满意度指标	服务对象满意度指标	一市政及县乡道路环卫保洁(半年) 农村道路保洁(半年) 厕所保洁 二保洁员工具箱100个 城市家具采购 三 保洁员休息室30所 四 修建环保厕所	四
满意度指标	服务对象满意度指标	按期完成一公路维修与养护 二项目建设(①边防村、陈马村改造②延续项目殷付村道路改造、高太路、顺陵路、太阡路、天王路等建设与养护未付款项 三根据《空港新城管委会第70次专题会议纪要》，委托陕西空港基础设施维护有限公司对西咸北环线高速公路太平立交连续工程进行建设	
满意度指标	服务对象满意度指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	按期完成一垃圾分类示范村打造10个 清理建筑垃圾 清理装修垃圾 北杜垃圾填埋场处理费 生活垃圾转运费 二 建设两个垃圾处理中心 建设垃圾收集房12个 建设装修垃圾收集站6个	满意

满意度指标	服务对象满意度指标	培训费8万（执法业务培训3万 垃圾分类及处理五次培训5万）	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	安全应急宣传 城管执法宣传 公路建设与养护宣传 公路交通补贴宣传 环卫保洁宣传 生活垃圾宣传 二 执法业务培训 垃圾分类及处理五次培训 三①执法记录仪、锁车器、照相机等购置②办公桌椅架子床等购置③电脑打印机等购置打造城管、无垃圾门头牌匾一条街 四 被装购置 五 执法终端22万 安装餐厨设备 油烟监测 拆除违建违法广告 委托第三方建立追呼系统 停车场租赁 灭烟柱、厕所公示牌、编号路长指示牌等设备设计安装	

项目名称		专用项目-改革创新发展事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5615.7	年度资金总额：	5615.7
		其中：财政拨款	5615.7	其中：财政拨款	5615.7
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	提升业务能力		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展		
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展指导性作用		
	效益指标	社会效益指标	培育科技企业，完善产业结构		
	效益指标	社会效益指标	完善产业布局		
	效益指标	社会效益指标	提高对自贸的认识，推出更多创新案例		
	效益指标	社会效益指标	摸清底数		
	效益指标	社会效益指标	增加自贸区新增企业数量，挖掘更多创新案例，深化改革开放		
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	激发企业活力		
	效益指标	社会效益指标	完善信用体系，完善用电系统智能化		
	效益指标	社会效益指标	提高节能意识		
	效益指标	社会效益指标	在空港自贸区内招引优质企业落地，促进区域经济发展		
	效益指标	社会效益指标	完善区内金融体系，解决中小微企业融资难题，培育更多优质企业在公开市场融资		

	效益指标	生态效益指标		
	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	重点项目企业服务满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-纪检审计事务		
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限
				2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	281.1	年度资金总额：
		其中：财政拨款	281.1	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标		实施期总目标		年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	宣传物料设计制作数量	根据上级要求和实际需要
	产出指标	数量指标	纪律教育参训人次	500人次
	产出指标	数量指标	参训人次	500人次
	产出指标	数量指标	培训次数	5次
	产出指标	数量指标	审计项目数量	15个
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	按时保质完成审计项目。	完成所有审计项目。
	产出指标	质量指标	保质保量完成审计项目。	出具项目审计报告。
	产出指标	质量指标	工作标准	严格按照党纪法规要求，落实监督执纪四种形态
	产出指标	时效指标	2020年底完成项目审计。	2020年底出具审计报告。
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	2020年底完成	2020年底出具项目审计报告
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月中旬前
产出指标	时效指标	效果	提升党员干部思想意识和拒腐防变能力	
产出指标	时效指标	效果	惩前毖后，治病救人	

	产出指标	时效指标	时间节点	2020年12月中旬前完成培训
	产出指标	时效指标	效果	提升党员干部思想意识和拒腐防变能力
	产出指标	时效指标	时效指标	2020年12月中旬前完成
	产出指标	成本指标	金额	63000
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	金额	119000
	产出指标	成本指标	金额	
	产出指标	成本指标	审计费用成本控制在90万内	审计费用不能超过90万元。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	核减项目成本，为管委会节约开支。	审减率达到3%以上。
	效益指标	社会效益指标	对党员干部的影响	长远，督促广大党员干部永葆初心不褪色，更好的防止腐败行为发生
	效益指标	社会效益指标	对党员干部的影响	长远，督促广大党员干部永葆初心不褪色，更好地防止腐败等行为滋生
	效益指标	社会效益指标	纠正问题，完善规章制度，规避违规风险。	纠正问题100个。
	效益指标	社会效益指标	效果	促使 辖区风清气正
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高审计水平，提高总体的综合素质。	达到中级审计水平。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	对群众和党员干部的影响	长远，反映群众关切，落实好全面从严治党要求
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	不低于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	不低于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目名称		专用项目-教育卫体事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2213.23	年度资金总额：	2213.23
		其中：财政拨款	2213.23	其中：财政拨款	2213.23
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	批次	1批	
	产出指标	数量指标	公车数量	1辆	
	产出指标	数量指标	事项数量	4项	
	产出指标	数量指标	次数	2	
	产出指标	数量指标	事项数量	3	
	产出指标	数量指标	事项数量	3	
	产出指标	数量指标	事项	4	
	产出指标	数量指标	完成数量	1项	
	产出指标	数量指标	赛事数量	4	
	产出指标	数量指标	项目数量	3	
	产出指标	数量指标	学校数量	2所	
	产出指标	数量指标	节日数量	15个	
	产出指标	数量指标	检查人数	辖区符合条件的人口	
	产出指标	数量指标	事项	3	
	产出指标	数量指标	事项数量	2项	
	产出指标	数量指标	培训次数	26次	
	产出指标	数量指标	事项数量	3	
	产出指标	数量指标	事项数量	10	
	产出指标	数量指标	事项数量	5	
	产出指标	数量指标	培训人数	60	
	产出指标	数量指标	学校数量	3所	
产出指标	数量指标	事项数量	6项		
产出指标	数量指标	需要改造的村卫生室数量	15		

	产出指标	数量指标	写春联、印展板	3个乡镇
	产出指标	数量指标	事项数量	4项
	产出指标	数量指标	事项数量	4
	产出指标	数量指标	学生数量	4000人
	产出指标	数量指标	普惠园数量	8
	产出指标	数量指标	教师人数	36
	产出指标	数量指标	数量	7
	产出指标	数量指标	学校数量	4
	产出指标	质量指标	完成改造	完成
	产出指标	质量指标	完成质量	达标
	产出指标	质量指标	圆满完成各项事项	完成
	产出指标	质量指标	完成既定目标	完成
	产出指标	质量指标	能投入正常运作	完成
	产出指标	质量指标	满足辖区居民医疗补助和救助	完成
	产出指标	质量指标	保障日常监督事务运行	正常运转
	产出指标	质量指标	完成相关检测	全部完成
	产出指标	质量指标	关爱老人	完成
	产出指标	质量指标	对交流轮岗教师提供交通生活补助	全部完成
	产出指标	质量指标	广泛宣传	提升居民知晓度
	产出指标	质量指标	婚检、两癌筛查、托幼机构卫生评估工作、计生家庭失独户及特殊户传统节日慰问	完成
	产出指标	质量指标	合格、不合格	合格
	产出指标	质量指标	提升医务人员幸福感	满意
	产出指标	质量指标	每个学生都能享受政策补助	全体学生
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	完成义务教育营养改善计划	完成
	产出指标	质量指标	完成慰问和表彰	完成
	产出指标	质量指标	提升学校知名度	完成提升
	产出指标	质量指标	保障日常安全秩序	平台平稳运营
	产出指标	质量指标	完成对相关人员业务的指导和提升	完成
	产出指标	质量指标	让辖区孩子都能享受高品质低收费的学前教育	完成
	产出指标	质量指标	完成各项培训和业务比赛	完成
	产出指标	质量指标	完成各项活动和建设	完成

	产出指标	质量指标	检测学生阶段学业水平	呈现阶段数据
	产出指标	质量指标	完成316评审工作	完成
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	按照完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	成本指标	金额	395489.18元
	产出指标	成本指标	金额	95800元
	产出指标	成本指标	金额	276580元
	产出指标	成本指标	金额	400000元

	产出指标	成本指标	资金	50000元
	产出指标	成本指标	金额	124200元
	产出指标	成本指标	金额	900000元
	产出指标	成本指标	一般公共预算拨款	1750000元
	产出指标	成本指标	金额	75000
	产出指标	成本指标	一般预算拨款	10000元
	产出指标	成本指标	金额	170000元
	产出指标	成本指标	金额	386000元
	产出指标	成本指标	资金	6000000元
	产出指标	成本指标	金额	1460000元
	产出指标	成本指标	金额	167600元
	产出指标	成本指标	金额	80000元
	产出指标	成本指标	金额	50000
	产出指标	成本指标	装修尾款	1896000元
	产出指标	成本指标	金额	670000元
	产出指标	成本指标	金额	150000元
	产出指标	成本指标	金额	80000元
	产出指标	成本指标	金额	4700000元
	产出指标	成本指标	所花费用	224000元
	产出指标	成本指标	金额	850000元
	产出指标	成本指标	按照花费	156600元
	产出指标	成本指标	金额	90000元
	产出指标	成本指标	金额	860000元
	产出指标	成本指标	一般预算拨款	200000元
	产出指标	成本指标	金额	80000元
	产出指标	成本指标	金额	495000元
	产出指标	成本指标	金额	100000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民满意度	满意
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内居民幸福感	幸福
	效益指标	社会效益指标	安全应急处理	及时
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高辖区人民幸福感	满意
	效益指标	社会效益指标	提升辖区人民疾控常识	满意
	效益指标	社会效益指标	提升师生幸福感	满意
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	打响知名度
	效益指标	生态效益指标		

项目名称		专用项目-农业农村事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22471.52	年度资金总额：	22471.52
		其中：财政拨款	22471.52	其中：财政拨款	22471.52
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	空港新城水系规划编制		1套
	产出指标	数量指标	新建堤防3段		新建堤防3段，长9224.47m
	产出指标	数量指标	1. 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；2. 农村安全饮水工程；3. 空港新城涉贫村节水灌溉项目工程；4. 太平镇节水灌溉项目；		完成4个项目建设任务
	产出指标	数量指标	项目数量		8

	产出指标	数量指标	1. 水务工作媒体宣传（报纸、电视、视频等）2. 构建智慧水务平台；3. 节水型公共机构水平衡测试；4. 河湖长制宣传资料印刷；5. 水利执法制服制作；.6. 水务工作日常办公；7. 水务业务培训；8. 基层工作人员劳务费、考核奖励；	1. 水务工作媒体宣传10万元（报纸、电视、视频等）2. 构建智慧水务平台服务费50万元；3. 节水型公共机构水平衡测试服务费10万元；4. 河湖长制宣传资料印刷费10万元；5. 水利执法制服制作费用8万元；.6. 水务工作日常办公费1万元（水利报征订费0.08万元）；7. 水务业务培训费用7万元（水利业务人员外出培训费6万、基层河长培训费1万元）；8. 基层工作人员劳务费、考核奖励4万元（地下水观察员劳务费2万元、村级河长考核奖励2万元）；
	产出指标	数量指标	、股份经济合作社董事长及村财培训；2、产业110及电商培训；3、职业农民培训；4、宅基地宣传和产权交易政策宣传；5、壮大村集体经济培训；6、宅基地改革学习；	完成
	产出指标	数量指标	项目数量	5

	产出指标	数量指标	农村公厕、户厕 1. 2020年2座农村公厕建设项目90万元；2. 2020年2696户户厕钢体采购203万元；计203万元。 2019年尾款1. 2018年6座三星级农村公厕建设项目监理、建设合同尾款130万元；2. 2018年户厕改造2238套三格化粪池合同尾款5万元；3. 2018年户厕改造600套三格化粪池合同尾款2万元；4. 2019年14座三星级农村公厕建设项目监理、建设合同尾款570万元；5. 2019年1415套三格化粪池合同尾款45万元；6. 2019年追加2000户户厕改造任务三格化粪池合同尾款150万元；计912万元。	
	产出指标	数量指标	项目数量	6
	产出指标	数量指标	1. 营商环境“用水报装”补助款100万元；2. 美术城供水工程20万	完成
	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶宣传活动、示范点创建共计4万元	通过
	产出指标	数量指标	人饮水水质检测，灌溉水水质检测	39份
	产出指标	数量指标	1. 纳污坑塘治理工程；2. 农村生活污水治理PPP项目；3. 生态路工程；4. 北区污水处理厂；	完成项目建设

	产出指标	数量指标	1. 煤改气、煤改电建设运行补贴费用800万元; ; 2. 柴草煨炕整治费用210万元; (4200户*500元); 合计: 1010万元	通过
	产出指标	数量指标	水库加固除险	1座
	产出指标	数量指标	项目数量	2
	产出指标	数量指标	项目数量	2
	产出指标	数量指标	村数	23
	产出指标	数量指标	在太平镇孙家堡村建设观赏莲基地50-100亩	
	产出指标	数量指标	对空港辖区乡村振兴规划	完成
	产出指标	数量指标	项目数量	5
	产出指标	数量指标	自贸大道-孙家堡村观景台道路建设勘察设计、建设、监理620万元	
	产出指标	数量指标	百顷沟水库除险加固、东干三支渠改造; 沟道清淤, 生态驳岸, 跌水, 谷坊; 边坡防护及沟道绿化, 补植树木	百顷沟水库除险加固、东干三支渠改造; 沟道清淤6km, 生态驳岸11.8km, 跌水8座, 谷坊32处; 边坡防护及沟道绿化, 绿化面积7.2万m ² , 补植树木2.7万株, 新建沟底游步道6.2km, 新建休息平台2处, 面积1310m ²
	产出指标	数量指标	1. 大石头村综合服务中心项目设计、建设、监理200万元; 2. 边方村停车场、东西主街景园提升合同280万元。	
	产出指标	数量指标	扶持比例3:6:1, 每个街办50万元	完成通过
	产出指标	数量指标	开展脱贫攻坚宣传资料印刷, 5万元; 各级扶贫干部脱贫攻坚培训费用, 15万元; 脱贫攻坚宣传短片制作费用, 5万元, 扶贫文艺汇演5万元	通过

	产出指标	数量指标	<p>1. 2020年4个（陈负湾、枣坪、顺陵、龙岩或张阁）美丽乡村暨人居环境示范村建设项目3000万元，其中2020年预计支出1200万元；</p> <p>2. 2020年以奖代补推进农村道路、排水项目900万元；</p> <p>3. 2020年人居环境整治示范路示范街建设项目600万元，2019年；</p> <p>4. 乡村治理有效孙家堡试点村53万元；</p> <p>5. 乡村振兴培训费用20万元；</p> <p>计：2773万元。</p> <p>2019年尾款：1. 2019年4个美丽乡村暨人居环境示范村建设监理合同尾款1000万元；</p> <p>2. 2020年3个美丽乡村暨人居环境示范村建设方案设计合同尾款63万元；</p> <p>3. 2019年孙家堡4组屋面改造提升设计、建设监理合同尾款310万元；</p> <p>4. 2019年太平镇东西主街美化工程勘察设计建设监理900万元；</p> <p>5. 三街两村一环线设计费用80万元；</p> <p>计2353万。计5426万元。</p>	
	产出指标	质量指标	完成率	98%
	产出指标	质量指标	合格率	合格
	产出指标	质量指标	堤防牢固，生态良好	合格率100%
	产出指标	质量指标	完成合格率	98%
	产出指标	质量指标	合格率	98%
	产出指标	质量指标	完成合格率	98%
	产出指标	质量指标	合格率（%）	98
	产出指标	质量指标	完成率	98%
	产出指标	质量指标	完成率	98%
	产出指标	质量指标	合格率	98%

	产出指标	质量指标	合格率	98%
	产出指标	质量指标	合格率（%）	97
	产出指标	质量指标	完成率	98%
	产出指标	质量指标	合格率（%）	99
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	98%
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	完成合格率	98%
	产出指标	质量指标	合格率（%）	98
	产出指标	质量指标	采集水样数量	39份
	产出指标	质量指标	合格率（%）	98
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	湿地公园；生态林；库区生态景观提升，沟谷岸坡景观整治。	湿地公园：587.7亩；生态林：34.6亩；库区生态景观提升，沟谷岸坡景观整治，新建采摘园88.1亩
	产出指标	质量指标	是否达到要求	达到
	产出指标	质量指标	采购服务质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%
	产出指标	时效指标	是否按计划完成年度建设任务	是
	产出指标	时效指标	2020年底编制完成	完成
	产出指标	时效指标	完成时间	12月底
	产出指标	时效指标	2020年底完成任务	完成
	产出指标	时效指标	完工时间	11月底
	产出指标	时效指标	2020年底完成建设任务	完成
	产出指标	时效指标	完工时间（月）	12
	产出指标	时效指标	完成时间	11月底
	产出指标	时效指标	完工时间（月）	12
	产出指标	时效指标	完成时间	12月底
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	2020年底完成	完成
	产出指标	时效指标	截止2020年完成水质检测	100%
	产出指标	时效指标	完工时间（月）	12
	产出指标	时效指标	2020年底完成任务	完成
	产出指标	时效指标	完工时间（月）	12
	产出指标	时效指标	2020年底完成任务	完成
	产出指标	时效指标	完工时间（月）	12

	产出指标	时效指标	2020年底是否可以 完成工作任务	完成
	产出指标	时效指标	2020年底完成建设任务	完成
	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	95%
	产出指标	时效指标	完成时间	12月底
	产出指标	时效指标	完工时间	11月底
	产出指标	时效指标	完工时间（月）	12
	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%
	产出指标	时效指标	2020年底完成建设任务	完成
	产出指标	成本指标	投资额（万元）	20
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	投资额（万元）	280
	产出指标	成本指标	实际支出是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	投资额	480万元
	产出指标	成本指标	是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	投资额（万元）	280
	产出指标	成本指标	是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	实际支出是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	投资额（万元）	155
	产出指标	成本指标	实际支付是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	投资额（万元）	67
	产出指标	成本指标	投资额	710万元
	产出指标	成本指标	支付是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	投资额	2683万元
	产出指标	成本指标	大坝工程补助标准	2.65元/单方库容
	产出指标	成本指标	水库除险加固标准	20/立方米
	产出指标	成本指标	投资额	100万元
	产出指标	成本指标	投资额	420万元
	产出指标	成本指标	每公里护岸投入资金	1800万/公里
	产出指标	成本指标	实际支出是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	投资额（万元）	110
	产出指标	成本指标	节水机构水平衡测算	3元/立方米
	产出指标	成本指标	投资额	383万元
	产出指标	成本指标	实际支出是否控制在预算内	是
	产出指标	成本指标	是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	新增和改善灌溉面积	2000亩
	效益指标	经济效益指标	农村生活污水是否得到有效治理	是

	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	形成完整防御体系，提高河道防护能力，控制河势、防止塌岸、保护沿河农业生产和岸上居民安全，改善当地生态环境、促进当地经济发展，从而创造直接的经济收入。
	效益指标	经济效益指标	保障安全供水工程	31处
	效益指标	经济效益指标	年节水量	50万立方米
	效益指标	经济效益指标	提供新城水系改造依据	是
	效益指标	经济效益指标	新增恢复节水灌溉面积	5000亩
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	新增用水报装户	4户
	效益指标	经济效益指标	地方经济生产总值平均增速	10%
	效益指标	社会效益指标	群众企业	6
	效益指标	社会效益指标	改善新城人居环境	是
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优良
	效益指标	社会效益指标	确保群众安全饮水	安全
	效益指标	社会效益指标	小型病险水库加固除险保护人口数量	10000人
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	振兴乡村	1良好
	效益指标	社会效益指标	保护生态环境	持续
	效益指标	社会效益指标	解决水库下游防洪问题人数	≥3000人
	效益指标	社会效益指标	深入推进临空现代农业发展促进产业结构优化升级	良好
	效益指标	社会效益指标	新城人居环境得到有效改善	环境良好
	效益指标	社会效益指标	有利于城区整体形象提升和综合竞争力的塑造，提高区域产业水平	项目实施后，城区生态环境更加美好，有效地提高人民生活幸福感，也能提高民众对政府的信任，为生态与社会的和谐发展奠定良好的基础，有利于城区整体形象提升和综合竞争力的塑造。
	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口	10000人
	效益指标	生态效益指标	优化营商环境	优良
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	生态效益指标	促进乡村振兴战略实施，提高全社会的生态文明意识	自觉践行勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，自觉重视生态脆弱区的环境承载力，实现人与自然和谐发展，形成全社会动员，共治、共管、共享的生态文明新格局。
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	全年
	效益指标	生态效益指标	年新增节水能力	100万立方米
	效益指标	生态效益指标	改善新城人居环境	改善
	效益指标	生态效益指标	水土保持流失改善面积	500亩
	效益指标	生态效益指标	解决水库下游防洪问题农田亩数	5000亩
	效益指标	生态效益指标	确保群众安全饮水	安全
	效益指标	生态效益指标	生态环境	良好
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	50年
	效益指标	可持续影响指标	新城人居环境得到有效改善	持续改善
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	优良
	效益指标	可持续影响指标	宣传持续时间	全年
	效益指标	可持续影响指标	防汛安全	防汛安全
	效益指标	可持续影响指标	改善新城人居环境	持续
	效益指标	可持续影响指标	水利工程使用年限	50年
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否达到良好运行	是
	效益指标	可持续影响指标	坚持农业农村优先发展，做好“三农”工作	持续发展
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	水质检测结果	合格
	效益指标	可持续影响指标	乡村规划得到改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到（%）	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意程度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群满意度众	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 (%)	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	99
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-生态环境事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1257	年度资金总额：	1257
		其中：财政拨款	1257	其中：财政拨款	1257
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标		完成	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	铁腕治霾新成果研发成果培训	3	
	产出指标	质量指标	农村水源地摸排、保护及监测	3	
	产出指标	质量指标	监测站设备	1	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	工业污染源技术评估、监测	3	
	产出指标	时效指标	声功能规划编制	1	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	土壤环境质量调查与评价	4	

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	突发环境事件应急处置、演练及污染修复	4
	效益指标	经济效益指标	印制治污降霾相关宣传、海报、管理制度牌图	5
	效益指标	社会效益指标	区域环境综合评估，“一企一档”、涉气企业“一厂一策”编制	4
	效益指标	社会效益指标	农村水源地摸排、保护及监测	3
	效益指标	社会效益指标	走航监测	9
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶宣传、摸排、专项活动	6
	效益指标	社会效益指标	环境监察、巡查服装及执法制服	6
	效益指标	社会效益指标	1、碳排放请单报告编制	1
	效益指标	社会效益指标	突发环境事件应急处置、演练及污染修复	5
	效益指标	社会效益指标	土壤环境质量调查与评价	5

	效益指标	社会效益指标	非道路移动机械整治, 网格员培训	5
	效益指标	生态效益指标	应急物资库房租赁	一年
	效益指标	生态效益指标	生态研究论坛	1
	效益指标	生态效益指标	臭氧防控、重污染天气应急响应	4
	效益指标	生态效益指标	区域环境综合评估, “一企一档”、涉气企业“一厂一策”编制	5
	效益指标	生态效益指标	农村水源地摸排、保护及监测	4
	效益指标	生态效益指标	环境监察、巡查服装及执法制服	6
	效益指标	生态效益指标	尾气监测	常年
	效益指标	生态效益指标	土壤环境质量调查与评价	5
	效益指标	生态效益指标	印制治污降霾相关宣传、海报、管理制度牌图	6
	效益指标	可持续影响指标	环境监察、巡查服装及执法制服	6

	效益指标	可持续影响指标	农村水源地摸排、保护及监测	3
	效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶宣传、摸排、专项活动	5
	效益指标	可持续影响指标	突发环境应急预案修编	1
	效益指标	可持续影响指标	空港新城综合服务	5
	效益指标	可持续影响指标	区域环境综合评估，“一企一档”、涉气企业“一厂一策”编制	5
	效益指标	可持续影响指标	土壤环境质量调查与评价	5
	效益指标	可持续影响指标	铁腕治霾培训	4
	效益指标	可持续影响指标	非道路移动机械监测	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境监察、巡查服装及执法制服	6
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-统战事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	172	年度资金总额：	172
		其中：财政拨款	172	其中：财政拨款	172
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	举办团委活动	2次	
	产出指标	数量指标	各级工会	5个	
	产出指标	数量指标	举办政企联谊会场次	2场	
	产出指标	数量指标	举办同心大讲堂场次	3场	
	产出指标	数量指标	举办妇联活动	2次	
	产出指标	数量指标	建设人大工作站数量	3个	
	产出指标	数量指标	在各街镇建设美丽庭院	3个	
	产出指标	数量指标	区内宗教活动场所和民间信仰活动场所	23个	
	产出指标	数量指标	举办统战宗教群团培训	各2次	
	产出指标	数量指标	举办妇联培训	2次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年开展工作时间节点	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	完成各类培训	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	完成美丽庭院目标任务时间节点	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	常态化开展妇联群团工作	20万	
	产出指标	成本指标	规范开展四进活动	6万	
	产出指标	成本指标	各街镇补助金额	15万	
	产出指标	成本指标	完成各类培训费用	9万	
	产出指标	成本指标	举办培训、宣传印刷等费用	14万	
	产出指标	成本指标	完成各类工会活动和集中慰问	108万	
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				

	效益指标	社会效益指标	依法管理民族宗教事务	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	建立亲清政商关系，凝心聚力促进新城非公经济健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人大代表政协委员满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类统战人士满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级工会职工	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作领导小组成员	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女和共青团员等	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员和信教群众	95%

项目名称		专用项目-宣传文化事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2084	年度资金总额：	2084
		其中：财政拨款	2084	其中：财政拨款	2084
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展各类文明单位评选表彰活动次数	不少于4次	
	产出指标	数量指标	开展群众性精神文明创建活动次数	不少于10次	
	产出指标	数量指标	开展网络安全检查次数	一次	
	产出指标	数量指标	政策性观影、学习次数	不少于4次	
	产出指标	数量指标	开展舆情监测时间	全年365天	
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	不少于3次	
	产出指标	数量指标	文化器材及设备数量	一批	
	产出指标	数量指标	活动举办次数	不少于2次	
	产出指标	数量指标	按照新区要求印制网络安全宣传品数量	一批	
	产出指标	数量指标	拍摄精神文明专题片及公益广告数量	1部专题片，不少于3条公益广告	
	产出指标	数量指标	文化活动场次	20次	
	产出指标	数量指标	开展未成年人道德建设活动	不少于2次	
	产出指标	数量指标	邀请专业老师开展网络安全培训次数	一次	
	产出指标	数量指标	宣传次数，征订种类，摄制条数	宣传次数不少于20次，征订种类不少于3种，摄制条数不少于5条	
产出指标	数量指标	开展社会主义核心价值观“六进”活动次数	不少于6次		
产出指标	质量指标	丰富辖区群众精神文化生活	群众满意度提升		

	产出指标	质量指标		按照中省市文件要求，不定期组织开展不同类型、不同形式的活动、会议、专家讲座等进一步丰富辖区群众精神文化生活。
	产出指标	质量指标	全年无漏报舆情；发现潜在网络安全漏洞；提升网络安全意识	全年无漏报舆情；发现潜在网络安全漏洞；提升网络安全意识
	产出指标	质量指标	宣传准确、及时有传播力，报刊征订及时、足量投递，摄制视频画面清晰、拍摄对象多样	在主流媒体发出空港报道，按照上级部门要求及时征订、联系邮政部门及时投递，摄制视频画面清晰度不低于播出标准、拍摄对象不少于2个
	产出指标	质量指标	按照要求开展扫黑除恶宣传	
	产出指标	时效指标	活动举办时间	1-12月
	产出指标	时效指标	宣传及活动举办时间	2020年
	产出指标	时效指标	宣传时间	2020年1月至12月
	产出指标	时效指标	项目开展时间	1-12月
	产出指标	时效指标	项目开展时间	2020年1月至12月底
	产出指标	成本指标	宣传经费，专项劳务费	1566.5万元
	产出指标	成本指标	精神文明建设项目建设费用	开展群众性精神文明系列创建活动24万元；开展各类文明单位评选表彰所需费用20万元；拍摄各类型参赛专题片、短视频及公益广告等制作费用20万元；组织志愿者开展不同形式的志愿服务活动费用28万元；开展全国文明城市创建和城市文明综合提升费用110万元；组织各类政策性观影、观展、书籍采购及理论培训、辅导等费用15万元；开展践行社会主义核心价值观“六进”活动宣传费用15万元；开展未成年人思想道德建设及爱国主义教育费用16万元。

	产出指标	成本指标	文化活动及服务中心建设项目所需经费	文化活动组织及宣传品设计制作经费80万元；综合性文化服务中心建设补助经费40万元；文化器材及图书购买经费30万元；电子阅览设备购买经费20万元；公共文化服务购买经费25万元。
	产出指标	成本指标	开展项目所需经费	舆情监测年度服务37.5万元；网络安全检查、网络安全讲座专家劳务费及相关宣传品质制作等共6万元
	产出指标	成本指标	开展扫黑除恶项目所需经费	各类媒体宣传费15万元，开展扫黑除恶活动5万元。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	不断提高群众对国家各种政策的知晓率，进一步丰富辖区群众精神文化生活。	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	按照中省市工作要求，加大扫黑除恶宣传力度，增加群众安全感
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护新城良好的舆论形象；减少发生网络安全风险	没有漏报舆情，通过实时监测、处置，维护新城良好的舆论形象；通过检查和宣传，减少发生网络安全风险
	效益指标	社会效益指标	空港新城影响力	提高空港新城在社会的影响力和知晓度
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	按照中省市文件要求，保障辖区网络安全、及时处理各类舆情。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-应急管理事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	232	年度资金总额：	232
		其中：财政拨款	232	其中：财政拨款	232
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	1、编制安全生产（含应急管理）十四五规划2、订购中国应急管理报、中国应急管理杂志等报刊杂志	1、编制完成2、依上级及工作实际完成	
	产出指标	数量指标	1、组织开展应急演练2、开展应急队伍能力提升培训1次3、组织开展5.12、10.13等防灾减灾应急管理主题宣传教育4、开展应急指挥平台建设5、按新区要求开展防灾减灾示范社区建设	1、组织开展应急演练2、开展应急队伍能力提升培训1次3、组织开展5.12、10.13等防灾减灾应急管理主题宣传教育4、开展应急指挥平台建设5、按新区要求开展防灾减灾示范社区建设	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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				

项目名称		专用项目-招商引资事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2827.7	年度资金总额：	2827.7
		其中：财政拨款	2827.7	其中：财政拨款	2827.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门业务培训、外出调研	业务培训3-4次，外出调研1次	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	部门业务培训，外出调研	业务培训3-4次，外出调研1次	
	产出指标	数量指标	落实挂图作战、更新完善服务手册	制作挂图作战表3张，服务手册依据需求印制	
	产出指标	数量指标	举办次数	拟举办3次	
	产出指标	数量指标	面积	按照合同约定	
	产出指标	数量指标	赴各地综保区调研	完成	
	产出指标	数量指标	完善	完善综保区一期建设	
	产出指标	数量指标	预验收和验收	完成综保区预验收和验收工作	
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	开展招商引资工作	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	专项展会和活动举办	专项展会和活动举办	
	产出指标	质量指标	完成	完成综保区预验收和验收工作	
	产出指标	质量指标	符合建设要求	符合建设要求	
	产出指标	质量指标	按照合同约定	按照合同约定	
	产出指标	质量指标	为企业讲解空港新城政策，招引企业开展业务	为企业讲解空港新城政策，招引企业开展业务	
	产出指标	质量指标	按照要求完成	按照要求完成	
	产出指标	质量指标	项目预警图、服务手册质量达标	挂图上墙，达到验收要求	
	产出指标	质量指标	提升业务知识水平	提升业务知识水平	
产出指标	时效指标	年	一年		
产出指标	时效指标	长期	长期		

	产出指标	时效指标	长期	长期
	产出指标	时效指标	年	一年
	产出指标	时效指标	年	按照合同确定
	产出指标	时效指标	培训、调研、挂图作战、公务接待 按要求完成	2020年底完成
	产出指标	时效指标	按时完成	按时完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	推进项目建设进展	保障项目顺利实施
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	预算	预算
	产出指标	成本指标	预算	符合预算
	产出指标	成本指标	符合预算	符合预算
	产出指标	成本指标	预算	符合预算要求
	产出指标	成本指标	招商会展布置、招商相关产业推介 活动、国内招商活动公务接待费。	招商会展布置、招商相关产业推介活动、国内招商 活动公务接待费。
	产出指标	成本指标	预算	符合预算，按照合同约定支付
	产出指标	成本指标	预算	符合预算要求
	效益指标	经济效益指标	招引物流项目落地	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	符合要求	符合要求
	效益指标	经济效益指标	赴各地调研综保区发展先进经验	赴各地调研综保区发展先进经验
	效益指标	经济效益指标	完成省上45万吨货量目标展开的系 列培训	
	效益指标	经济效益指标	为综保区和跨境电商长期发展提供 支撑	为综保区和跨境电商长期发展提供支撑
	效益指标	经济效益指标	符合委会相关要求	符合委会相关要求
	效益指标	经济效益指标	完成综保区预验收和验收工作	完成综保区预验收和验收工作
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	达到2020年固定资产投资额
	效益指标	经济效益指标	预算内	符合预算

	效益指标	经济效益指标	1、会务费及嘉宾邀请等费用40万元/场；2、参会费及布展费10万元/场（主办或参加航空物流类展会）3场：国际航空物流与快递发展高峰论坛、中国医药冷链物流峰会、亚洲空运论坛、中国国际运输与物流博览会、中国国际进口博览会等）每条航线8000元（按照21条航线计算，包括已签署补贴协议14条航线和计划新开7条航线）参加行业内研讨班培训3场，每场3人：航空货运市场分析与发展规划专题研讨班、航空货运转型及跨境物流高级研讨班、航空物流产业园创新发展高级研讨班等	
	效益指标	社会效益指标	推介空港新城，宣传新城营商环境，对接企业，拓展招商。	成功完成招商推介，完成对接招商企业。
	效益指标	社会效益指标	为外向型经济发展提供支撑	为外向型经济发展提供支撑
	效益指标	社会效益指标	完成2020年度空港新城关于招商人员的培训。	成功举办并完成2020年度空港新城招商人员的培训。
	效益指标	社会效益指标	为跨境电商和综保区发展提供支撑	为跨境电商和综保区发展提供支撑
	效益指标	社会效益指标	完成综保区预验收和验收工作	完成综保区预验收和验收工作
	效益指标	社会效益指标	举办空港新城专项推介或信息发布等	完成2020年度招商中心举办空港新城专项推介或信息发布等。
	效益指标	社会效益指标	为综保区和跨境电商长期发展提供支撑	为综保区和跨境电商长期发展提供支撑
	效益指标	社会效益指标	举办2020年度双创活动	成功完成该项活动
	效益指标	社会效益指标	委托第三方机构对空港新城进行招商	成功委托第三方机构对空港新城进行招商
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完成2020年度招商宣传推介材料的制作	通过宣传材料，起到成功宣传空港新城的作用

	效益指标	社会效益指标	提高通关效率	提高通关效率
	效益指标	社会效益指标	为空港新城综保区发展提供经验	为空港新城综保区发展提供经验
	效益指标	社会效益指标	项目建设正常推进	部分项目建成投运，带动周边经济、就业发展
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	符合要求	符合要求
	效益指标	生态效益指标	符合	符合相关要求
	效益指标	生态效益指标	符合要求	符合要求
	效益指标	生态效益指标	符合	符合
	效益指标	生态效益指标	符合要求	符合要求
	效益指标	生态效益指标	符合要求	符合要求
	效益指标	可持续影响指标	为空港新城综保区发展提供支撑	为空港新城综保区发展提供支撑
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	2020年度对空港新城招商人员进行专业化培训。	
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	为综保区发展提供支撑	为综保区发展提供支撑
	效益指标	可持续影响指标	为经济发展提供重要支撑	为经济发展提供重要支撑
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	招商培训，提升招商项目经理招商业务能力。	完成招商培训，提升招商项目经理招商业务能力。
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决企业难题	企业对服务满意度高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

项目名称		专用项目-政法事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	434	年度资金总额：	434
		其中：财政拨款	434	其中：财政拨款	434
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	辖区人口	9万余人	
	产出指标	数量指标	人口数量	9万余人	
	产出指标	数量指标	培训次数	3次	
	产出指标	数量指标	人数	9万余人	
	产出指标	数量指标	新城人数社区矫正人员	新城9万余人社区矫正35人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	全年日常推进	截止到12月31日	
	产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争	截止12月31日	
	产出指标	时效指标	时间	12月31日	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	完成时间	12月31日	
	产出指标	成本指标	投资	630000元	
	产出指标	成本指标	财政投入	1610000元	
	产出指标	成本指标	财政拨款	1000000元	
	产出指标	成本指标	一般公共预算拨款	3万	
	产出指标	成本指标	财政拨款	1100000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争	坚持扫黑除恶专项斗争	
	效益指标	社会效益指标	维护法制社会，	长期坚持普法、建设法治社会	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指标	宣传法制社会，普法工作	坚持日常普法		
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	是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-政府运行事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	451.83	年度资金总额：	451.83
		其中：财政拨款	451.83	其中：财政拨款	451.83
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	委托第三方进行政务环境测评	2次	
	产出指标	数量指标	节能审查评审费	4个大项目，5个小项目	
	产出指标	数量指标	对现有快递箱进行续租及2020年邮寄费用	现有一个快递箱进行续租	
	产出指标	数量指标	水土保持方案评审费	25个项目	
	产出指标	数量指标	餐卡充值、餐厅劳务分摊人数	不少于800人	
	产出指标	数量指标	政务中心窗口工作人员工装	42套	
	产出指标	数量指标	开展党建宣传次数	不少于15次	
	产出指标	数量指标	为全面提升新城营商环境建设，开展政务服务中心宣传。	按照上级及本级部门要求，开展相关宣传工作。	
	产出指标	数量指标	用于工作差旅费	100000	
	产出指标	数量指标	培训人数	不少于100人次	
	产出指标	数量指标	取水许可评审费	10个项目	
	产出指标	数量指标	对空港政务大厅进行改造	500平方米	
	产出指标	数量指标	政务中心人员体检	共40人	
	产出指标	数量指标	档案整理次数	1次	
	产出指标	数量指标	对现有24小时自助服务区设备进行更新完善	对政务服务中心24小时自助服务区现有8台设备进行软件更新及设备维护	
	产出指标	数量指标	邀请专家培训	邀请行业专家进行专业培训	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办政务服务技能大赛，每季度末组织开展一次；增强团队合作精神，开展户外拓展训练；组织开展主题教育活动。		
产出指标	数量指标	智慧空港建设项目监理时间	1年		

	产出指标	数量指标	开展街镇标准化建设宣传工作。	按照上级及本级营商环境工作要求，开展街镇便民服务建设宣传工作。
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	采购自助便民设备	54台
	产出指标	质量指标	提高机关党员党性修养	大幅提高
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	监理质量	按照相关质量要求，推进项目建设。
	产出指标	质量指标	人员体检	前往正规体检机构进行体检
	产出指标	质量指标	对入区项目召开专家评审会	按照法律法规要求，召开专家评审会，并通过评审。
	产出指标	质量指标	政务大厅改造质量	按照国家质量、行业要求及环保标准进行改造
	产出指标	质量指标	政务中心及街镇标准化建设宣传质量	按照行业标准制作完成宣传物料
	产出指标	质量指标	培训效果	达到既定培训目标
	产出指标	质量指标	档案整理标准	按照档案管理相关标准进行
	产出指标	质量指标	印刷品质量	按照印刷要求完成印刷工作
	产出指标	质量指标	按照上级文件要求，对政务服务中心办事群众及企业提供邮寄服务	完成办件邮寄
	产出指标	时效指标	按照营商环境要求，确保办事群众少跑路、不跑路	完成审批后对审批结果进行邮寄
	产出指标	时效指标	按照上级及本级宣传要求	完成宣传工作
	产出指标	时效指标	工作开展时间	按照工作安排，于2020年完成采购及改造工作。
	产出指标	时效指标	培训时间	2020年下半年
	产出指标	时效指标	开展时间	2020年
	产出指标	时效指标	外出培训	2020年底前完成培训
	产出指标	时效指标	监理费用支付时间	根据工程进度支付
	产出指标	时效指标	在2020年底前完成人员体检	在2020年底前完成体检工作。
	产出指标	时效指标	差旅费	用于2020年底前差旅费用
	产出指标	时效指标	项目开展时间	2020年1-12月

	产出指标	时效指标	举办政务服务技能大赛，每季度末组织开展一次；增强团队合作精神，开展户外拓展训练；组织开展主题教育活动。	全年不定期开展
	产出指标	时效指标	餐卡充值及劳务分摊时间	按月
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	项目开工前组织召开专家评审会	对2020年开工项目组织召开专家评审会
	产出指标	成本指标	体检费用	共需40000元
	产出指标	成本指标	物资印刷	成本约100000元
	产出指标	成本指标	政务服务技能大赛4000元/次，共四次，合计16000元；拓展训练共40人，35000元；主题教育活动共40人，合计10000元。	费用合计61000元
	产出指标	成本指标	党建宣传经费	7万元
	产出指标	成本指标	政务服务建设所需经费	推进政务服务中心标准化建设50000元；邀请第三方公司对政务服务环境测评20000元；开展测评数据调查分析20000元；专用设备购置101000元；设备采购370000元；工装定制200000元。
	产出指标	成本指标	邀请专家培训费用	共计26000元
	产出指标	成本指标	邮寄费用	按照邮政法要求，合理报销邮寄费用
	产出指标	成本指标	智慧空港建设监理尾款费用	37.03万元
	产出指标	成本指标	政务中心及街镇标准化建设宣传质量	政务服务中心宣传30000元；街镇标准化建设宣传40000元。
	产出指标	成本指标	差旅费	按照差旅费管理办法规定标准执行
	产出指标	成本指标	数字化档案室建设费用	15万元
	产出指标	成本指标	所需经费	商务中心11万元/月*12个月=132万元，航投大厦8万元/月*12个月=96万元。

	产出指标	成本指标	专家评审会所需经费	节能审查评审费35000；水土保持方案评审费81000；取水许可评审费9000。
	产出指标	成本指标	培训费	19万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		改善营商环境，实现信息互通、资源共享，吸引更多企业来空港投资。
	效益指标	社会效益指标	辖区群众生活便捷度	信息互通，提高辖区群众生活便捷度。
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	空港辖区群众满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城干部员工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党委党员满意度	≥90%

项目名称		专用项目-自然资源规划事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14304.74	年度资金总额：	14304.74
		其中：财政拨款	14304.74	其中：财政拨款	14304.74
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成宣传、培训、演练	一次宣传、一次培训、三次演练	
	产出指标	数量指标	美国白蛾调查；野生动植物摸排；重点示范村；疑似森林图斑核查。	1次；1次；4个；待新区下达。	
	产出指标	数量指标	明确2020市政设施养护、绿化养护维护、ABO项目明细	三大类	
	产出指标	数量指标	3个拆迁村庄	572户	
	产出指标	数量指标	封土设计方案	1个	
	产出指标	数量指标	违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例低于15%	低于15%	
	产出指标	数量指标	依据污水排放协议，按照污水流量计实际读取数据，给秦汉新城支付空港新城南部片区污水处理费用。	1	
	产出指标	数量指标		1个	
	产出指标	数量指标	按照城建计划约定项目个数，完成新建市政工程项目及绿化工程项目方案设计。	3大类	
	产出指标	数量指标	空港花园转移登记支付代理机构费用	根据空港花园群众申请办理数量据实结算	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	顺陵保护展示工程设计	1	
	产出指标	数量指标	返还村庄围挡质保金	2个村	
	产出指标	数量指标	按照合同额确定	尾款	
	产出指标	数量指标	T5站前基础设施建设项目	1	
	产出指标	数量指标	北里村354群众回迁选房	354户	
产出指标	数量指标	提交符合要求的1：1000地形图电子版一式一份。	1		

	产出指标	数量指标	编制空港新城绿道体系规划。	1
	产出指标	数量指标	完成人才公寓配置	90%以上
	产出指标	数量指标	馆所提升改造	1个
	产出指标	数量指标	按照空港新城2020年规划建设、市政建设、文物安全工作需要，提供必要的专家咨询评审服务工作。	3大类
	产出指标	数量指标	按照建设要求，提供必要的测绘服务。	1项
	产出指标	数量指标	保护方案编制	1个
	产出指标	数量指标	文创产品制作	1批
	产出指标	质量指标	根据建设项目需求，进行质量安全检查及特种设备检测。	100%安全合格
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	设计方案	完成
	产出指标	质量指标	完成T5站前基础设施配套外业勘察设计工作及施工图设计工作	达到相关行业规范标准
	产出指标	质量指标	完成文明施工观摩及应急救援演练，提升建设水平	提升建设水平，确保安全。
	产出指标	质量指标	展示提升	100%
	产出指标	质量指标	方案通过评审，认可	100%
	产出指标	质量指标	协议签订率	100%
	产出指标	质量指标	T5站前项目质量安全及扬尘监管	达到建设项目质量及扬尘监管标准
	产出指标	质量指标	防控美国白蛾；摸排调查野生动植物资源现存情况；提升4个重点示范村村庄绿化率；对森林疑似图斑进行核查。	无疫情隐患；形成调查报告；绿化率达到40%以上；待新区下达。
	产出指标	质量指标	市政设施应急抢险，发生后立即组织抢险工作。	完成
	产出指标	质量指标	提交地形图应符合《城市测量规范》、《工程测量规范》的相关要求。	
	产出指标	质量指标	对空港新城建设项目，建立双重预防机制，确保安全。	零事故，保安全。
	产出指标	质量指标	不漏雨、无塌陷。	85%以上
	产出指标	质量指标	营商环境提升	完成营商环境2万元宣传费用支出
	产出指标	质量指标	根据建设实际项目进行抽检，达到质量安全标准。	100%达标
	产出指标	质量指标	回迁选房	100%
	产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争，构建无黑恶城市	无黑恶城市
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	按照合同约定进行支付	合同约定期限
	产出指标	时效指标	合同签订之日起12个日历日内完成测绘工作，并提交最终资料。	12天

	产出指标	时效指标	做好营商环境宣传工作	2020年12月底
	产出指标	时效指标	修缮迅速	80%以上
	产出指标	时效指标	根据2020年建设计划，T5站前项目质量安全及扬尘监管	1年
	产出指标	时效指标	做好土地执法工作	2020年12月底
	产出指标	时效指标	1月1日-12月31日	100%
	产出指标	时效指标	按照2020年城建计划时间要求完成T5站前基础设施配套外业勘察设计及施工图设计。	1年
	产出指标	时效指标	立即发生，立即执行。	1年内
	产出指标	时效指标	防控美国白蛾，无疫情隐患；形成野生动植物资源调查报告；使4个重点示范村绿化率达到40%以上；对新区下达的森林疑似图斑进行核查。	2020年12月底
	产出指标	时效指标	按照城建计划约定时间要求，完成新建市政工程项目及绿化工程项目方案设计。	1年
	产出指标	时效指标	按照建设需求提供规划建设、市政建设、文物安全专家咨询工作。	1年
	产出指标	时效指标	根据空港新城2020年建设需求，提供及时必要的测绘服务。	1年
	产出指标	时效指标	项目启动时间	2020年1月1日
	产出指标	时效指标	1月1日—12月31日	100%
	产出指标	时效指标	1月1日-12月31日	100%
	产出指标	时效指标	项目开始时间	2020年1月1日
	产出指标	时效指标	2020年全年	100%
	产出指标	时效指标	2020整年内市政设施养护、绿化养护维护、ABO项目。	1年
	产出指标	时效指标	按照时限完成绿道规划编制	1年
	产出指标	时效指标	签订供气协议建设项目可申请返还天然气公网建设费	建设项目需按规定足额缴纳城市配套费
	产出指标	时效指标	时限为2018年7月至2019年12月底，给秦汉新城支付空港新城南部片区污水处理费用。	一年半
	产出指标	时效指标	完成宣传、培训、演练及地质灾害防治应急工作	2020年12月底
	产出指标	时效指标	项目启动时间	2020年1月1日
	产出指标	成本指标	按下达资金完成	最大限度
	产出指标	成本指标	按下达资金完成	100%
	产出指标	成本指标	宣传、培训、演练；地质灾害防治应急费用	宣传、培训、演练总计10万元；地质灾害防治应急费用45万元

	产出指标	成本指标	按下达资金完成	100%
	产出指标	成本指标	卫片执法, 违法案件处置	卫片执法10万, 违法案件处置5万
	产出指标	成本指标	按下达资金完成	100%
	产出指标	成本指标	资金利用	最大化
	产出指标	成本指标	按下达资金完成	最大效果
	产出指标	成本指标	按下达资金完成	100%
	产出指标	成本指标	城市中心公园按照ppp实施方案约定条款实施方案, 约定支付资本金的比例及金额	1400万
	产出指标	成本指标	资金使用	最大化
	产出指标	成本指标	提升营商环境宣传	2万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	宣传费, 办公经费, 其他经费	宣传费3万元, 办公经费1万元, 其他经费1万元
	产出指标	成本指标	入村补助费用	135万元
	产出指标	成本指标	一次投入	全部配置齐全
	产出指标	成本指标	设计、施工、材料费用	按照定额确定费用
	产出指标	成本指标	资金利用	最大化
	产出指标	成本指标	朱家寨村、布里村围挡质保金。	2.5万元
	产出指标	成本指标	美国白蛾调查; 野生动植物摸排; 重点示范村; 疑似森林图斑核查。	30万元; 470万元; 40万元; 5万元。
	产出指标	成本指标	资金使用	最大化
	产出指标	成本指标	成本利用	最大化
	产出指标	成本指标	空港花园转移登记支付代理机构费用	360000元
	产出指标	成本指标	资金利用	最大化
	效益指标	经济效益指标	减轻供气企业资金压力	提高企业积极性
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	显著
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著
	效益指标	经济效益指标	平均每户群众回迁选房后节省房租	10000元
	效益指标	经济效益指标	弘扬空港文化	显著
	效益指标	经济效益指标	资金使用最大化	最大化
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著
	效益指标	经济效益指标	平均每户群众补偿款收入(扣除安置房款后)	不低于23万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	居住安全	90%以上
	效益指标	社会效益指标		

	效益指标	社会效益指标	群众生产、生活水平	稳步提高
	效益指标	社会效益指标	有序推进T5站前设项目建设	按时间节点完成
	效益指标	社会效益指标	为机场三T5航站楼建设提供必要配套设施。	零投诉
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产	最大化
	效益指标	社会效益指标	为消防支队建设费用	队伍建设
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境	提高基础配套
	效益指标	社会效益指标	文物保护展示	有效提升
	效益指标	社会效益指标	文物保护标识确立	有效提升
	效益指标	社会效益指标	将应急抢险事影响降到最低，消除社会舆论影响。	减少舆论影响
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平	稳步提升
	效益指标	社会效益指标	达到建设空港新城建设需求的目标要求去。	零投诉。
	效益指标	社会效益指标	群众生产、生活水平	稳步提高
	效益指标	社会效益指标	完成城建计划中新建市政工程项目及绿化工程项目方案设计，提升空港新城市政基础设施及绿化设施建设。	提升空港形成建设品质
	效益指标	社会效益指标	文物保护	有效提升
	效益指标	社会效益指标	保障居民生命财产安全	无事故
	效益指标	社会效益指标	实施空港新城范围内市政设施养护、绿化养护维护、ABO项目，提升空港新城建设品质	零投诉
	效益指标	社会效益指标	专项领域无黑恶势力	创建平安社会
	效益指标	社会效益指标	确保建设项目安全、平稳有序建设。	零事故发生。
	效益指标	社会效益指标	发挥典型示范作用，带动新城整体施工水平提升。	提升
	效益指标	社会效益指标	文物保护	有效提升
	效益指标	社会效益指标	防范重大安全事故	无事故
	效益指标	社会效益指标	确保新城建设工地安全生产，平稳有序。	0事故发生
	效益指标	社会效益指标	最具传播性的模式，宣传空港文化遗产资源	最大化
	效益指标	社会效益指标	加强古遗迹保护，增加空港文化内涵，提升文物对外宣传力度。	显著
	效益指标	社会效益指标	确保入区企业零事故发生。	零事故，保安全。
	效益指标	生态效益指标	群众人居环境	大幅提升
	效益指标	生态效益指标	空港新城范围内无美国白蛾疫情、野生动植物保护、提升村庄绿化率。	良好
	效益指标	生态效益指标	群众居住环境	大幅提升
	效益指标	生态效益指标	对环境持续影响	无
	效益指标	生态效益指标	对环境可持续影响	无
	效益指标	生态效益指标	对环境持续影响	无
	效益指标	生态效益指标	对环境持续影响	无
	效益指标	生态效益指标	对环境持续影响	无

	效益指标	生态效益指标	治污减霾	长期
	效益指标	生态效益指标	对环境持续影响	无
	效益指标	生态效益指标	人居环境	大幅提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	创建宜居舒适生活	长期
	效益指标	可持续影响指标	完善空港新城绿色生态环境，按照市委三个环境的要求，完成绿道建设。	达到环保标准
	效益指标	可持续影响指标	五金保障体系	持续
	效益指标	可持续影响指标	消防安全	长期
	效益指标	可持续影响指标	技术掌握	长期
	效益指标	可持续影响指标	按照空港新城经济发展要求，完成完成T5站前基础设施配套外业勘察设计及施工图设计工作。	长期
	效益指标	可持续影响指标	质量安全	长期
	效益指标	可持续影响指标		长期
	效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶	长期
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	市政基础设施建设及相关专业，提供专业、准确的测绘服务。	长期
	效益指标	可持续影响指标	创建示范作用	长期
	效益指标	可持续影响指标	五金保障体系	持续
	效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民生命、财产安全	长期
	效益指标	可持续影响指标	对文物保护影响期限	长期
	效益指标	可持续影响指标	挺高新城消防安全	长期
	效益指标	可持续影响指标	树立文物保护标志牌	长期
	效益指标	可持续影响指标	质量安全	长期
	效益指标	可持续影响指标	地形测量	长期
	效益指标	可持续影响指标	质量安全	长期
	效益指标	可持续影响指标	实施T5站前基础设施、城市中心公园项目	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区入区企业和拆迁住户	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到应急抢险效果指标，完成应急抢险工作。	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到空港新城2020市政设施养护、绿化养护维护、ABO考核指标，完成新城考核任务	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升入住人员满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付污水处理费，共建兄弟新城良好合作关系。	满意

	满意度指标	服务对象满意度指标	完成市政道路、绿化工程方案设计，通过专家评审	通过评审
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到测绘目的，完成测绘任务。	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁村组群众满意度	不低于98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众满意度	不低于98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到完成T5站前基础设施配套配套标准的要取，为T5站前市政基础设施建设提供必要依据。	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成评审工作，出具评审报告。	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业。	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	启动项目建设，完成2020年建设目标	零投诉
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业及一线工人	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	空港花园回迁群众	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员、入区企业、辖区居民满意	85%以上

项目名称		专用项目-组织人社民政事务			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5973.19	年度资金总额：	5973.19
		其中：财政拨款	5973.19	其中：财政拨款	5973.19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	打印批次	6次	
	产出指标	数量指标	电子设备数量	12个	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	11人	
	产出指标	数量指标	预计人数	30人	
	产出指标	数量指标	招聘高端人才及劳务派遣人员数	40	
	产出指标	数量指标	孤儿数（包含孤儿大学生）	2	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	残疾人培训计划人数	146人	
	产出指标	数量指标	参加体检人数	600人	
	产出指标	数量指标	贫困低保户	131户	
	产出指标	数量指标	道路个数	22条	
	产出指标	数量指标	预计人数	100人	
	产出指标	数量指标	就业创业相关培训计划人数	1300人	
	产出指标	数量指标	救灾物资储备仓库租金10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	人才就业相关培训计划人数	240人	
	产出指标	数量指标	党建宣传展板，手册等印刷批次	10批次	
	产出指标	数量指标	日间照料中心个数	3个	
	产出指标	数量指标	预计人数	877人	
	产出指标	数量指标	退役士兵相关培训计划人数	15人	

	产出指标	数量指标	基层政权及社区治理培训计划人数	460人
	产出指标	数量指标	补贴金额	95.35万元
	产出指标	数量指标	商业保险购买份数	280
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	44人
	产出指标	数量指标	及时足额拨付	计划金额10万元
	产出指标	数量指标	居家安养及集中托养人数	60人
	产出指标	数量指标	1. 现有五保对象人数2. 丧葬补贴预计人数；3. 新增特困供养对象预计人数	1. 现有五保对象30人2. 丧葬补贴预计2人3. 新增特困供养对象预计5人
	产出指标	数量指标	完成培训人次	50人次
	产出指标	数量指标	公众平台年审次数	1次
	产出指标	数量指标	素材平台续费次数	12次
	产出指标	数量指标	被慰问对象类别数量	7
	产出指标	数量指标	打印奖牌、证书、宣传册等批次	4批次
	产出指标	数量指标	实现信息化的档案数量	1500本
	产出指标	数量指标	目标任务书、新城年度工作报告等印刷批次	3
	产出指标	数量指标	制服套数	10套
	产出指标	数量指标	体检人员数	725人
	产出指标	数量指标	低保户中非贫困对象	174户
	产出指标	数量指标	儿童之家个数	4个
	产出指标	数量指标	公车数量	1
	产出指标	质量指标	按照文件标准，及时发放优待金280万元。	金额280万元
	产出指标	质量指标	康复是否产生积极效果	是
	产出指标	质量指标	考核相关工作	完成考核工作
	产出指标	质量指标	制服质量	良好
	产出指标	质量指标	扫黑除恶宣传完成情况	有90%群众接触到扫黑除恶相关宣传册等
	产出指标	质量指标	空港先锋号运营情况	空港先锋号正常运营
	产出指标	质量指标	是否明确儿童督导员及儿童主任的义务和职责。	是
	产出指标	质量指标	党建宣传完成情况	完成党建宣传
	产出指标	质量指标	放管服相关作战指挥及宣传、第三方检测、调研	完成放管服相关作战指挥及宣传、第三方检测、调研等相关工作

	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	招聘高端人才及劳务派遣人员工作	完成招聘高端人才及劳务派遣人员工作
	产出指标	质量指标	表彰优秀党组织、优秀共产党员和党务工作者的完成情况	完成表彰优秀党组织、优秀共产党员和党务工作者的工作
	产出指标	质量指标	培训内容是否清晰易懂	是
	产出指标	质量指标	档案信息化	完成档案信息化
	产出指标	质量指标	聘任制人员及党委、管委会各部门行政事业人员体检	完成聘任制人员及党委、管委会各部门行政事业人员体检工作
	产出指标	质量指标	建设项目是否验收合格	是
	产出指标	质量指标	商业保险购买情况	完成商业保险购买工作
	产出指标	质量指标	培训完成度	培训顺利完成
	产出指标	时效指标	发放期间	2020年全年按月发放
	产出指标	时效指标	项目实施期间	2020年
	产出指标	时效指标	补助发放期间	2020年
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	采集时间	2020年
	产出指标	时效指标	费用发放期间	2020年
	产出指标	时效指标	补助发放期间	2020年全年
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年1月份
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	补助发放期间	2020年
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2020年
	产出指标	时效指标	计划实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	体检时间	2020年
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	培训期间	2020年
	产出指标	时效指标	补贴期间	2020年
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	费用所属期间	2020年
	产出指标	时效指标	资金投入期间	2020年
	产出指标	时效指标	补助发放期间	2020年
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年
	产出指标	时效指标	补助发放时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	资金支付所属期间	2020年

	产出指标	时效指标	项目进行时间	2020年
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年1月底之前
	产出指标	时效指标	活动举办时间	2020年七夕节
	产出指标	时效指标	计划实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	费用投入期间	2020年
	产出指标	时效指标	项目完成期限	1年
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年
	产出指标	成本指标	成本	11万元
	产出指标	成本指标	租赁费金额	10.56万元
	产出指标	成本指标	成本	2117.9万元
	产出指标	成本指标	成本	58.65万元
	产出指标	成本指标	成本	4.4万元
	产出指标	成本指标	成本金额	280万元
	产出指标	成本指标	成本金额	57.7万元
	产出指标	成本指标	成本金额	55440元
	产出指标	成本指标	成本金额	66000元
	产出指标	成本指标	成本金额	8.96万元
	产出指标	成本指标	成本金额	7万元
	产出指标	成本指标	成本金额	88.1万元
	产出指标	成本指标	成本金额	计划金额48.3万元
	产出指标	成本指标	电子设备成本金额	2万元
	产出指标	成本指标	成本金额	金额216.677万元
	产出指标	成本指标	考核费用	23万元
	产出指标	成本指标	成本金额	金额50万元
	产出指标	成本指标	其他项目成本金额	43.15万元
	产出指标	成本指标	放管服相关作战指挥及宣传、第三方检测、调研相关经费	20万元
	产出指标	成本指标	扫黑除恶宣传经费	5万元
	产出指标	成本指标	服装成本	6万元
	产出指标	成本指标	体检预算金额	485893.44元
	产出指标	成本指标	其他项目成本金额	7万元
	产出指标	成本指标	商业保险购买经费	25.2万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	空港先锋号运营经费	2.2万元
	产出指标	成本指标	专题培训经费	100万
	产出指标	成本指标	成本金额	83.35万元
	产出指标	成本指标	成本	366.73万元

	产出指标	成本指标	党建宣传经费	40万元
	产出指标	成本指标	成本金额	1.66万元
	产出指标	成本指标	成本金额	50万元
	产出指标	成本指标	成本金额	10万元
	产出指标	成本指标	招聘高端人才及劳务派遣人员经费	58万元
	产出指标	成本指标	成本金额	171.6万元
	产出指标	成本指标	成本金额	合计金额1043.78万元
	产出指标	成本指标	成本金额	5万元
	产出指标	成本指标	成本金额	10万元
	产出指标	成本指标	七一表彰经费	3万
	产出指标	成本指标	成本金额	179.8544万元
	产出指标	成本指标	通勤车运营费	90万元
	产出指标	成本指标	体检经费	60万元
	产出指标	成本指标	档案信息化经费	15万元
	产出指标	成本指标	成本金额	331.49万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	掌握辖区内的留守儿童及老人的详细情况	取得采集表格
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	是否产生社会效益	是
	效益指标	社会效益指标	是否产生社会效益	是
	效益指标	社会效益指标	是否产生积极社会效益	是
	效益指标	社会效益指标	群众认识到扫黑除恶的重要性	超90%的群众认识到扫黑除恶的重要性
	效益指标	社会效益指标	表彰优秀党组织、优秀共产党员和党务工作者，树立优秀典范	完成典范树立工作
	效益指标	社会效益指标	党建宣传效果	完成党建宣传
	效益指标	社会效益指标	印刷宣传扫黑资料	群众有黑恶线索积极举报，达到对黑恶势力人人有责并且以实际行动参与扫黑
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	为干部提供良好的培训	为干部提供良好的培训
	效益指标	可持续影响指标	是否能够通过宣传达到可持续的影响	是
	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	享受服务的对象是否满意	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	接收慰问的儿童是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	超95%人员满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的對象是否满意	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理辅助人员是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加七夕活动的新婚群众是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的群众是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	超95%的培训人员对培训表示满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务的残疾人是否满意	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑的效果是否满意	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的群众是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	超95%的群众对党建宣传表示满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问户是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受生活补助的对象及时足额领取到补助金而产生的满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	超95%人员对表彰结果表示满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的对象是否满意	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的残疾人是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	超95%的群众对宣传方式表示满意

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的对象是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	被采集对象是否满意	满意