

# 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、工业和信息化局、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、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、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、市场服务与监督局空港新城分局、行政审批与政务服务局、审计局、综保办等部门。

## **二、2022 年部门工作任务**

2022 年是推进“十四五”规划落地实施的重要一年，更是空港新城加快转型升级、迈向高质量展的关键之年。为统筹做好全年经济工作、确保完成主要经济指标，制定空港新城 2022 年工作要点如下：

### **（一）紧盯强化综合枢纽支撑，抓好三大枢纽建设**

- 1、服务国际航空枢纽建设；
- 2、启动空港型国家物流枢纽建设；

3、加快全球性邮政快递枢纽建设。

**(二) 紧盯构建临空产业体系，抓好主导产业引育**

4、大力发展先进制造业；

5、创新发展现代服务业；

6、加快完善产业公共服务基础配套；

7、构建港城一体化商圈。

**(三) 紧盯高质量项目建设，抓好招商引资要素保障**

8、强化重点项目建设；

9、提升招商引资实效；

10、持续壮大市场主体规模。

**(四) 紧盯建设秦创原先导区，抓好临空新动能培训**

11、加快建设秦创原先导区；

12、全力推动智慧空港建设；

13、探索发展军民融合。

**(五) 紧盯打造对外开放引领区，抓好开发优势转化**

- 14、加大自贸区创新力度；
- 15、推进综保区多元发展；
- 16、丰富跨境贸易业态。

#### **(六) 紧盯建设现代机场城市，提升城市综合能级**

- 17、提升高端配套水平；
- 18、持续优化营商环境；
- 19、推进双碳目标落地；
- 20、做好常态化疫情防控。

#### **(七) 紧盯全面从严治党，抓好党员干部队伍建设**

- 21、加强党的政治建设；
- 22、全面加强基层党组织建设；
- 23、加强领导班子和干部队伍建设；
- 24、加强党风廉政建设。

### **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。

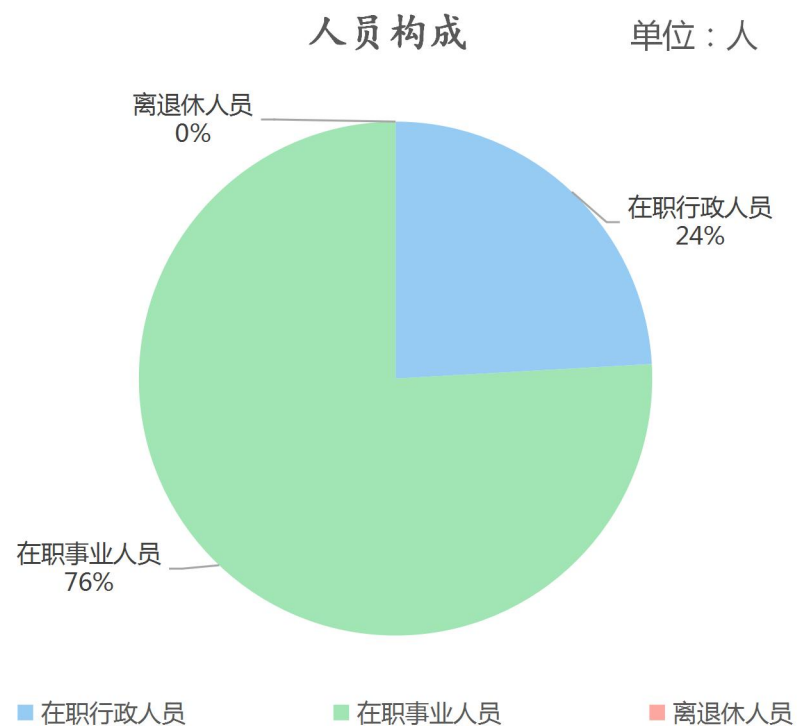
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 26 个，包括：

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	工业和信息化局	
9	自贸办	
10	财政局	
11	招商中心	
12	招商一局	
13	招商二局	

序号	单位名称	拟变动情况
14	航空物流发展局	
15	自然资源和规划局	
16	住房和城乡建设局	
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	市场服务与监督局空港新城分局	
24	行政审批与政务服务局	
25	审计局	
26	综保办	

#### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制共 336 人，其中行政编制 81 人、事业编制 255 人；实有人员 687 人，其中行政 79 人、事业 608 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 196,009.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 78,228.63 万元、政府性基金拨款收入 112,934.68 万元、上年实户资金余额 4,845.77 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 99,877.85 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；2022 年本部门预算支出 196,009.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 78,228.63 万元、政府性基金拨款支出 112,934.68 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 99,877.85 万元，主要原因是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

2022 年本部门财政拨款收入 191,163.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 78,228.63 万元、政府性基金拨款收入 112,934.68 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 105,582.09 万元，主要原因是本年政府性基金拨款增长；2022 年本部门财政拨款支出 191,163.31 万元，

其中一般公共预算拨款支出 78,228.63 万元、政府性基金拨款支出 112,934.68 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 105,582.09 万元，主要原因是本年政府性基金拨款增加，可用于安排支出的资金增加。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 78,228.63 万元，较上年增加 12,269.61 万元，主要原因是，主要原因是一方面压缩了一般性支出，另一方面扩大了支出保障范围，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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 78,228.63 万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理（2010305）5,562.23 万元，较上年增加 5,562.23 万元，原因是增加了公用经费支出。

（2）政务公开审批（2010306）153.08 万元，较上年增加 52.40 万元，原因是增加专项业务经费支出；

（3）信访事务（2010308）240.00 万元，较上年增加 70.00 万元，原因是信访业务增加；

(4) 事业运行(2010350) 9,912.65 万元, 较上年减少 13,745.06 万元, 原因是缩减专项业务支出;

(5) 社会事业发展规划(2010406) 600.00 万元, 较上年增加 600.00 万元, 原因是增加社会事务支出; (6) 事业运行(2010450) 35.78 万元, 较上年增加 35.78 万元, 原因是增加公用经费支出;

(7) 信息事务(2010504) 1,150.93 万元, 较上年增加 863.26 万元, 原因是原因是增加网络运行经费;

(8) 统计管理(2010506) 83.00 万元, 较上年增加 83.00 万元, 原因是减少统计业务支出;

(9) 专项普查活动(2010507) 6.00 万元, 较上年减少 23.21 万元, 原因是原因是 2021 年开展了第七次全国人口普查;

(10) 预算改革业务(2010604) 3.40 万元, 较上年增加 3.40 万元, 原因是增加财政管理经费;

(11) 财政国库业务(2010605) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是增加财务

核算事务费用；

（12）信息化建设（2010607）54.32 万元，较上年增加 54.32 万元，原因是增加财务软件年费及网络安全维护费用；

（13）财政委托业务支出（2010608）852.02 万元，较上年增加 45.59 万元，原因是财政投资评审、预算绩效评价等业务增加；

（14）事业运行（2010650）25.00 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是增加日常公用经费；

（15）审计业务（2010804）80.00 万元，较上年减少 78.00 万元，原因是压缩了一般性工作经费；

（16）事业运行（2010850）15.00 万元，较上年减少 11.00 万元，原因是减少日常公用经费；

（17）大案要案查处（2011104）25.35 万元，较上年增加 25.35 万元，原因是纪委机关工作经费；

（18）事业运行（2011150）17.91 万元，较上年减少 12.92 万元，原因是缩减公用经费

和日常交通费用；

（19）对外贸易管理（2011304）456.90 万元，较上年增加 456.90 万元，原因是增加一般性工作经费；

（20）国内贸易管理（2011307）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是增加专项业务支出；

（21）招商引资（2011308）8,194.47 万元，较上年增加 487.30 万元，原因是加大招商引资力度；

（22）事业运行（2011350）53.11 万元，较上年增加 53.11 万元，原因是增加日常公用经费；

（23）参政议政（2012804）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是增加人大、政协工作经费；

（24）工会事务（2012906）10.00 万元，较上年减少 55.00 万元，原因是增加工会工作经费；

（25）事业运行（2012950）53.24 万元，较上年减少 52.02 万元，原因是缩减日常公用

经费；

（26）专项业务（2013105）109.81 万元，较上年增加 109.81 万元，原因是增加机关党委工作经费及政法工作经费；

（27）事业运行（2013250）9,370.04 万元，较上年增加 9,324.24 万元，原因是党委组织部工作经费增加；

（28）宣传管理（2013304）1,031.54 万元，较上年增加 1,031.54 万元，原因是增加宣传工作经费及全国城市文明创建综合提升费用；

（29）事业运行（2013350）8.43 万元，较上年减少 21.57 万元，原因是压缩了一般性工作经费；

（30）宗教事务（2013404）2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是压缩了一般性工作经费；

（31）事业运行（2013450）3.94 万元，较上年减少 4.50 万元，原因是压缩了一般性工作经费；

（32）基层司法业务（2040604）93.53 万元，较上年减少 112.47 万元，原因是增加司法

法治工作经费；

（33）机关事务（2050103）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是增加教育管理事务工作经费；

（34）学前教育（2050201）631.89 万元，较上年增加 309.64 万元，原因是增加幸福里第二幼儿园开园经费；

（35）小学教育（2050202）1112.52 万元，较上年减少 261.68 万元，原因是压缩了一般性工作经费；

（36）培训支出（2050803）242.55 万元，较上年增加 50.89 万元，原因是增加消防、节能绿建等培训支出；

（37）科技成果转化与扩散（2060404）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是其他科技交流与合作支出调整至此项下；

（38）文化和旅游管理事务（2070114）557.46 万元，较上年增加 557.46 万元，原因是将其他文化和旅游支出科目调整至此项下；

（39）文物保护（2070204）370.80 万元，较上年增加 317.02 万元，原因是增加日常公

用经费及原石刻展厅续建项目经费；

（40）博物馆（2070205）270.00 万元，较上年增加 270.00 万元，原因是增加日常公用经费；

（41）群众体育（2070308）220.91 万元，较上年减少 79.09 万元，原因是压缩了一般性工作经费；

（42）综合业务管理（2080104）187.89 万元，较上年增加 187.89 万元，原因是增加日常公用经费；

（43）劳动保障监察（2080105）14.50 万元，较上年减少 13.80 万元，原因是压缩了一般性工作经费；

（44）事业运行（2080150）60.70 万元，较上年减少增加 60.70 万元，原因是压缩了一般性工作经费；

（45）社会组织管理（2080206）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是增加日常公用经费；

（46）基层政权建设和社区治理（2080208）434.30 万元，较上年增加 254.62 万元，原因是增加幸福里三期、四期和空港花园二期建设经费支出；



(47) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)977.41万元,较上年增加531.39万元,原因是人员增加,养老保险缴费支出增大;

(48) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)481.55万元,较上年增加271.55万元,原因是人员增加,职业年金缴费支出增长;

(49) 职业培训补贴(2080702)68.00万元,较上年增加68.00万元,原因是举办春风行动招聘会及校园招聘会,促进就业发展。

(50) 高技能人才培养补助(2080712)231.00万元,较上年增加231.00万元,原因是增加一次性落地奖和项目奖补,增加高级技能人才奖励;

(51) 义务兵优待(2080805)209.32万元,较上年增加209.32万元,原因是增加义务兵家庭优待金支出;

(52) 退役士兵安置(2080901)175.03万元,较上年增加175.03万元,原因是增加退役士兵安置支出;

(53) 儿童福利(2081001)71.26万元,较上年减少48.54万元,原因是压缩了一般性工作经费;

(54) 养老服务(2081006) 645.02 万元, 较上年增加 645.02 万元, 原因是增加新城智慧养老服务中心建设项目支出;

(55) 残疾人康复(2081104) 20.05 万元, 较上年减少 68.15 万元, 原因是压缩了一般性工作经费;

(56) 残疾人就业和扶贫(2081105) 7.75 万元, 较上年减少 72.87 万元, 原因是压缩了一般性工作经费;

(57) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 52.41 万元, 较上年减少 27.29 万元, 原因是压缩了一般性工作经费;

(58) 拥军优属(2082804) 43.70 万元, 较上年增 43.70 万元, 原因是增加了退役军人示范站建设支出;

(59) 卫生监督机构(2100402) 17.63 万元, 较上年减少 44.47 万元, 原因是压缩了一般性工作经费;

(60) 基本公共卫生服务(2100408) 134.44 万元, 较上年减少 84.92 万元, 原因是压缩了一般性工作经费;

(61) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 5.00 万元, 和上年持平。

(62) 计划生育服务(2100717) 169.70 万元, 较上年增加 80.50 万元, 原因是增加了妇女健康促进项目检查经费支出;

(63) 事业单位医疗(2101102) 380.68 万元, 较上年增加 258.36 万元, 原因是增加了医疗补助支出;

(64) 公务员医疗补助(2101103) 248.66 万元, 较上年增加 140.66 万元, 原因是增加了医疗补助支出;

(65) 优抚对象医疗补助(2101401) 25.50 万元, 较上年增加 25.50 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(66) 老龄卫生健康事务(2101601) 0.25 万元, 较上年减少 7.75 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(67) 应对气候变化管理事务(2110108) 30.00 万元, 较上年减少 4.56 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(68) 建设项目环评审查与监督(2110203) 1.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(69) 大气(2110301) 460.55 万元, 较上年减少 401.36 万元, 原因是压缩了一般工作

经费支出；

（70）生态保护（2110401）28.44 万元，较上年减少 27.83 万元，原因是压缩了一般工作经费支出；

（71）生态环境监测与信息（2111101）349.35 万元，较上年增加 146.07 万元，原因是增加生态环境监测项目支出；

（72）生态环境执法监察（2111102）54.26 万元，较上年增加 54.26 万元，原因是增加环境突发事件应急演练以及现场处置项目支出；

（73）能源行业管理（2111407）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是增加一般工作经费支出；

（74）城管执法（2120104）2,744.62 万元，较上年增加 1,306.07 万元，原因是增加一般工作经费支出；

（75）工程建设管理（2120106）401.00 万元，较上年减少 426.70 万元，原因是压缩了一般工作经费支出；

（76）城乡社区规划与管理（2120201）1,765.10 万元，较上年增加 1,148.10 万元，原因

是增加一般工作经费支出；

（77）小城镇基础设施建设（2120303）1,476.60 万元，较上年减少 1,973.33 万元，原因是压缩了一般工作经费支出；

（78）城乡社区环境卫生（2120501）4,248.31 万元，较上年增加 3,596.31 万元，原因是增加农村垃圾收集清运费及环境治理费；

（79）建设市场管理与监督（2120601）115.00 万元，较上年增加 115.00 万元，原因是增加一般工作经费支出；

（80）事业运行（2130104）50.70 万元，较上年减少 12.80 万元，原因是压缩了一般工作经费支出；

（81）科技转化与推广服务（2130106）17.00 万元，较上年减少 153.00 万元，原因是压缩了一般工作经费支出；

（82）病虫害控制（2130108）276.00 万元，较上年减少 87.00 万元，原因是压缩了一般工作经费支出；

（83）农产品质量安全（2130109）62.00 万元，较上年增加 62.00 万元，原因是加大农产品质量安全经费支出；

(84) 行业业务管理 (2130112) 18.00 万元, 较上年减少 107.80 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(85) 农业生产发展 (2130122) 2.00 万元, 较上年减少 13.00 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(86) 农村合作经济 (2130124) 15.50 万元, 较上年减少 92.50 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(87) 农村社会事业 (2130126) 27.00 万元, 较上年减少 323.00 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(88) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 150.00 万元, 较上年增加 150.00 万元, 原因是加大农业资源保护修复与利用经费支出;

(89) 农村道路建设 (2130142) 120.00 万元, 较上年增加 120.00 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(90) 水利行业业务管理 (2130304) 77.54 万元, 较上年增加 8.54 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(91) 水利工程建设(2130305) 7,826.98 万元, 较上年增加 6,598.34 万元, 原因是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支出增加;

(92) 水质监测(2130312) 10.00 万元, 和上年持平。

(93) 农村人畜饮水(2130335) 121.25 万元, 较上年减少 1,015.88 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(94) 生产发展(2130505) 10.00 万元, 较上年减少 55.00 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(95) 社会发展(2130506) 11.30 万元, 较上年增加 11.30 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(96) 扶贫贷款奖补和贴息(2130507) 1.14 万元, 较上年增加 1.14 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(97) 创业担保贷款贴息(2130804) 31.55 万元, 较上年增加 31.55 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(98) 公共交通运营补助 (2149901) 444.63 万元, 较上年减少 286.82 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(99) 事业运行 (2150550) 19.29 万元, 较上年增加 19.29 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(100) 中小企业发展专项 (2150805) 185.00 万元, 较上年增加 185.00 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(101) 服务业基础设施建设 (2169901) 684.38 万元, 较上年减少 58.39 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(102) 重点金融机构监管 (2170204) 5.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是加大对金融服务与监管力度;

(103) 自然资源规划及管理 (2200104) 68.00 万元, 较上年增加 68.00 万元, 原因是增加地质灾害区域性评估项目支出;

(104) 自然资源利用与保护 (2200106) 78.00 万元, 较上年增加 78.00 万元, 原因是增加林业管理专项支出;



(105) 自然资源行业业务管理(2200108) 500.78 万元, 较上年增加 380.78 万元, 原因增加回迁专款项目支出;

(106) 自然资源调查与确权登记(2200109) 26.58 万元, 较上年增加 26.58 万元, 原因增加农村宅基地和集体建设用地测量项目支出;

(107) 事业运行(2200150) 105.50 万元, 较上年减少 81.50 万元, 原因是增加一般工作经费支出;

(108) 住房公积金(2210201) 2,043.10 万元, 较上年增加 1,467.61 万元, 原因是增加住房公积金支出;

(109) 安全监管(2240106) 96.00 万元, 较上年减少 22.80 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(110) 应急管理(2240109) 73.70 万元, 较上年减少 48.40 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(111) 事业运行(2240150) 25.12 万元, 较上年减少 10.92 万元, 原因是压缩了一般工作经费支出;

(112) 地质灾害防治(2240601) 6,917.80 万元, 较上年增加 5,417.80 万元, 原因是增加地质灾害区域性评估费用。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 78,228.63 万元, 其中:

工资福利支出(301) 20,220.33 万元, 较上年增加 1,698.72 万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 28,847.74 万元, 较上年减少 3,463.52 万元, 原因是缩减支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 1,137.67 万元, 较上年增加 441.87 万元, 原因是增加补助金额。

资本性支出(310) 20,411.34 万元, 较上年增加 14,954.05 万元, 原因是开发建设工程增加。

对企业补助(312) 7,581.55 万元, 较上年减少 350.60 万元, 原因是缩减对企业的资本性支出。

其他支出(399) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是增加对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 78,228.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）49,068.07 万元，较上年减少 1,764.80 万元，原因是缩减支出。

对事业单位资本性补助（506）20,11.34 万元，较上年增加 14,644.58 万元，原因是开发建设增加。

对企业补助（507）7,581.55 万元，较上减少 350.60 万元，原因是调整对企业的补助。

对个人和家庭的补助（509）1,137.67 万元，较上年增加 441.87 万元，原因是减少补助支出。

其他支出（599）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是增加对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 112,934.68 万元，较上年增加 93,312.48 万元，主要原因是增加自然资源和规划局征地和拆迁补偿支出项目。

#### **（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。

### 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.43万元，较上年减少5.79万元（10.68%），减少的主要原因是响应过紧日子政策，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5.00万元，较上年减少5.00万元（50.00%），减少的主要原因是严把因公出境审批；公务接待费43.43万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，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，主要是树立过紧日子思想，厉行节约，本年未安排公车购置。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.14万元，较上年减少7.38万元（64.06%），减少的主要原因是压缩了不必要的会议。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出123.35万元，较上年减少53.31万元（30.17%），减少的主要原因是压缩了不必要的培训。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共4,682.82万元，其中政府采购货物类预算1,085.88万元、政府采购服务类预算3,181.94万元、政府采购工程类预算415.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款78,228.63万元，当年政府性基金预算当年拨款112,934.68万元，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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6,761.33 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

# 2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	191,163.31	一、部门预算	196,009.08	一、部门预算	196,009.08	一、部门预算	196,009.08
2	1、财政拨款	191,163.31	1、一般公共服务支出	38,135.28	1、人员经费和公用经费支出	27,226.23	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	78,228.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,464.90	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,761.33	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	112,934.68	4、公共安全支出	98.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,169.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,449.88
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	30.00	2、专项业务经费支出	168,782.85	6、对事业单位资本性补助	127,204.61
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,311.27	(1)工资福利支出		7、对企业补助	8,734.55
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,343.11	(2)商品和服务支出	30,219.08	8、对企业资本性支出	
10	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	2,594.61	9、对个人和家庭的补助	2,590.04
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,133.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	960.60	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	123,805.31	(6)资本性支出	127,204.61	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	9,300.39	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	444.63	(8)对企业补助	8,734.55	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	204.29	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	30.00
17			16、商业服务业等支出	684.38	(10)其他支出	30.00		
18			17、金融支出	5.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	778.86	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2,043.10				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	7,161.09				

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
25			24、预备费					
26			25、其他支出	2,400.00				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	191,163.31	本年支出合计	196,009.08	本年支出合计	196,009.08	本年支出合计	196,009.08
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	4,845.77	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结转							
37	收入总计	196,009.08	支出总计	196,009.08	支出总计	196,009.08	支出总计	196,009.08

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	其他收入	
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	196,009.08	196,009.08	78,228.63		112,934.68							4,845.77	
2	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	196,009.08	196,009.08	78,228.63		112,934.68							4,845.77	
3	101001	党委管委会办公室	4,799.73	4,799.73	4,799.73										
4	101002	纪委机关	55.34	55.34	55.34										
5	101003	党委组织部	12,509.30	12,509.30	12,499.30									10.00	
6	101004	党委宣传部	1,882.97	1,882.97	1,597.43									285.54	
7	101005	党委统一战线工作部	50.75	50.75	50.75										
8	101006	党委政法工作部	453.00	453.00	448.53									4.47	
9	101007	改革创新发展局	8,431.18	8,431.18	8,431.18										
10	101028	工业和信息化局	1,271.39	1,271.39	1,271.39										
11	101008	自贸办	504.41	504.41	504.41										
12	101009	财政局	1,014.88	1,014.88	1,014.88										
13	101010	招商中心	308.47	308.47	308.47										
14	101011	招商一局	60.67	60.67	60.67										
15	101012	招商二局	60.66	60.66	60.66										
16	101013	航空物流发展局	191.70	191.70	191.70										
17	101015	自然资源局	105,811.49	105,811.49	9,026.66		96,734.83							50.00	
18	101016	规划与住房城乡建设局	2,229.37	2,229.37	1,627.90									601.47	
19	101017	教育卫体局	2,489.56	2,489.56	2,365.58									123.98	
20	101018	人社民政局	18,130.46	18,130.46	14,064.87		3,452.37							613.22	

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	其他收入	
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
21	101019	生态环境局	601.52	601.52	601.52										
22	101020	城市管理与交通运输局	12,908.32	12,908.32	7,426.19		5,362.13						120.00		
23	101021	农业农村局	17,329.76	17,329.76	10,490.32		6,202.35						637.09		
24	101022	应急管理局	209.82	209.82	209.82										
25	101024	行政审批与政务服务局	197.48	197.48	197.48										
26	101025	审计局	125.00	125.00	95.00		30.00								
27	101026	综保办	4,381.85	4,381.85	828.85		1,153.00						2,400.00		

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算								
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	196,009.08	196,009.08	78,228.63		112,934.68				4,845.77	
2	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	196,009.08	196,009.08	78,228.63		112,934.68				4,845.77	
3	101001	党委管委会办公室	4,799.73	4,799.73	4,799.73							
4	101002	纪委机关	55.34	55.34	55.34							
5	101003	党委组织部	12,509.30	12,509.30	12,499.30						10.00	
6	101004	党委宣传部	1,882.97	1,882.97	1,597.43						285.54	
7	101005	党委统一战线工作部	50.75	50.75	50.75							
8	101006	党委政法工作部	453.00	453.00	448.53						4.47	
9	101007	改革创新发展局	8,431.18	8,431.18	8,431.18							
10	101028	工业和信息化局	1,271.39	1,271.39	1,271.39							
11	101008	自贸办	504.41	504.41	504.41							
12	101009	财政局	1,014.88	1,014.88	1,014.88							
13	101010	招商中心	308.47	308.47	308.47							
14	101011	招商一局	60.67	60.67	60.67							
15	101012	招商二局	60.66	60.66	60.66							
16	101013	航空物流发展局	191.70	191.70	191.70							
17	101015	自然资源局	105,811.49	105,811.49	9,026.66		96,734.83				50.00	
18	101016	规划与住房和城乡建设局	2,229.37	2,229.37	1,627.90						601.47	
19	101017	教育卫体局	2,489.56	2,489.56	2,365.58						123.98	
20	101018	人社民政局	18,130.46	18,130.46	14,064.87		3,452.37				613.22	
21	101019	生态环境局	601.52	601.52	601.52							
22	101020	城市管理与交通运输局	12,908.32	12,908.32	7,426.19		5,362.13				120.00	
23	101021	农业农村局	17,329.76	17,329.76	10,490.32		6,202.35				637.09	
24	101022	应急管理局	209.82	209.82	209.82							
25	101024	行政审批与政务服务局	197.48	197.48	197.48							
26	101025	审计局	125.00	125.00	95.00		30.00					
27	101026	综保办	4,381.85	4,381.85	828.85		1,153.00				2,400.00	



表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	191,163.31	一、财政拨款	191,163.31	一、财政拨款	191,163.31	一、财政拨款	191,163.31
2	1、一般公共预算拨款	78,228.63	1、一般公共服务支出	38,152.15	1、人员经费和公用经费支出	26,981.66	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,220.33	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	112,934.68	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,761.33	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	93.53	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2,006.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,604.11
7			6、科学技术支出	30.00	2、专项业务经费支出	164,181.65	6、对事业单位资本性补助	127,204.61
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1,419.17	(1)工资福利支出		7、对企业补助	8,734.55
9			8、社会保障和就业支出	3,729.89	(2)商品和服务支出	25,622.45	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,590.04	9、对个人和家庭的补助	2,590.04
11			10、卫生健康支出	981.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	963.60	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	123,685.31	(6)资本性支出	127,204.61	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	8,827.96	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	444.63	(8)对企业补助	8,734.55	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	204.29	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	30.00
17			16、商业服务业等支出	684.38	(10)其他支出	30.00		
18			17、金融支出	5.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	778.86	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2,043.10				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	7,112.62				
25			24、预备费					

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	191,163.31	本年支出合计	191,163.31	本年支出合计	191,163.31	本年支出合计	191,163.31
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	191,163.31	支出总计	191,163.31	支出总计	191,163.31	支出总计	191,163.31

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	78,228.63	20,220.33	6,761.33	51,246.97	
2	201	一般公共服务支出	38,152.15	14,101.93	6,130.30	17,919.92	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,867.96	4,777.09	5,872.69	5,218.18	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	5,562.23		737.13	4,825.10	
5	2010306	政务公开审批	153.08			153.08	
6	2010308	信访事务	240.00			240.00	
7	2010350	事业运行	9,912.65	4,777.09	5,135.56		
8	20104	发展与改革事务	635.78		35.78	600.00	
9	2010406	社会事业发展规划	600.00			600.00	
10	2010450	事业运行	35.78		35.78		
11	20105	统计信息事务	1,239.93			1,239.93	
12	2010504	信息事务	1,150.93			1,150.93	
13	2010506	统计管理	83.00			83.00	
14	2010507	专项普查活动	6.00			6.00	
15	20106	财政事务	954.74		25.00	929.74	
16	2010604	预算改革业务	3.40			3.40	
17	2010605	财政国库业务	20.00			20.00	
18	2010607	信息化建设	54.32			54.32	
19	2010608	财政委托业务支出	852.02			852.02	
20	2010650	事业运行	25.00		25.00		
21	20108	审计事务	95.00		15.00	80.00	
22	2010804	审计业务	80.00			80.00	
23	2010850	事业运行	15.00		15.00		
24	20111	纪检监察事务	43.26		17.91	25.35	
25	2011104	大案要案查处	25.35			25.35	
26	2011150	事业运行	17.91		17.91		

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
27	20113	商贸事务	8,724.48		53.11	8,671.37	
28	2011304	对外贸易管理	456.90			456.90	
29	2011307	国内贸易管理	20.00			20.00	
30	2011308	招商引资	8,194.47			8,194.47	
31	2011350	事业运行	53.11		53.11		
32	20128	民主党派及工商联事务	2.00			2.00	
33	2012804	参政议政	2.00			2.00	
34	20129	群众团体事务	63.24		53.24	10.00	
35	2012906	工会事务	10.00			10.00	
36	2012950	事业运行	53.24		53.24		
37	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.81			109.81	
38	2013105	专项业务	109.81			109.81	
39	20132	组织事务	9,370.04	9,324.84	45.20		
40	2013250	事业运行	9,370.04	9,324.84	45.20		
41	20133	宣传事务	1,039.97		8.43	1,031.54	
42	2013304	宣传管理	1,031.54			1,031.54	
43	2013350	事业运行	8.43		8.43		
44	20134	统战事务	5.94		3.94	2.00	
45	2013404	宗教事务	2.00			2.00	
46	2013450	事业运行	3.94		3.94		
47	204	公共安全支出	93.53			93.53	
48	20406	司法	93.53			93.53	
49	2040604	基层司法业务	93.53			93.53	
50	205	教育支出	2,006.96			2,006.96	
51	20501	教育管理事务	20.00			20.00	
52	2050103	机关服务	20.00			20.00	

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
53	20502	普通教育	1,744.41			1,744.41	
54	2050201	学前教育	631.89			631.89	
55	2050202	小学教育	1,112.52			1,112.52	
56	20508	进修及培训	242.55			242.55	
57	2050803	培训支出	242.55			242.55	
58	206	科学技术支出	30.00			30.00	
59	20604	技术与开发	30.00			30.00	
60	2060404	科技成果转化与扩散	30.00			30.00	
61	207	文化旅游体育与传媒支出	1,419.17			1,419.17	
62	20701	文化和旅游	557.46			557.46	
63	2070114	文化和旅游管理事务	557.46			557.46	
64	20702	文物	640.80			640.80	
65	2070204	文物保护	370.80			370.80	
66	2070205	博物馆	270.00			270.00	
67	20703	体育	220.91			220.91	
68	2070308	群众体育	220.91			220.91	
69	208	社会保障和就业支出	3,729.89	1,458.96	60.70	2,210.23	
70	20801	人力资源和社会保障管理事务	263.09		60.70	202.39	
71	2080104	综合业务管理	187.89			187.89	
72	2080105	劳动保障监察	14.50			14.50	
73	2080150	事业运行	60.70		60.70		
74	20802	民政管理事务	484.30			484.30	
75	2080206	社会组织管理	50.00			50.00	
76	2080208	基层政权建设和社区治理	434.30			434.30	
77	20805	行政事业单位养老支出	1,458.96	1,458.96			
78	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977.41	977.41			

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
79	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.55	481.55			
80	20807	就业补助	299.00			299.00	
81	2080702	职业培训补贴	68.00			68.00	
82	2080712	高技能人才培养补助	231.00			231.00	
83	20808	抚恤	209.32			209.32	
84	2080805	义务兵优待	209.32			209.32	
85	20809	退役安置	175.03			175.03	
86	2080901	退役士兵安置	175.03			175.03	
87	20810	社会福利	716.28			716.28	
88	2081001	儿童福利	71.26			71.26	
89	2081006	养老服务	645.02			645.02	
90	20811	残疾人事业	80.21			80.21	
91	2081104	残疾人康复	20.05			20.05	
92	2081105	残疾人就业和扶贫	7.75			7.75	
93	2081107	残疾人生活和护理补贴	52.41			52.41	
94	20828	退役军人管理事务	43.70			43.70	
95	2082804	拥军优属	43.70			43.70	
96	210	卫生健康支出	981.86	629.34		352.52	
97	21004	公共卫生	157.07			157.07	
98	2100402	卫生监督机构	17.63			17.63	
99	2100408	基本公共卫生服务	134.44			134.44	
100	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00			5.00	
101	21007	计划生育事务	169.70			169.70	
102	2100717	计划生育服务	169.70			169.70	
103	21011	行政事业单位医疗	629.34	629.34			
104	2101102	事业单位医疗	380.68	380.68			

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
105	2101103	公务员医疗补助	248.66	248.66			
106	21014	优抚对象医疗	25.50			25.50	
107	2101401	优抚对象医疗补助	25.50			25.50	
108	21016	老龄卫生健康事务	0.25			0.25	
109	2101601	老龄卫生健康事务	0.25			0.25	
110	211	节能环保支出	963.60		28.44	935.16	
111	21101	环境保护管理事务	30.00			30.00	
112	2110108	应对气候变化管理事务	30.00			30.00	
113	21102	环境监测与监察	1.00			1.00	
114	2110203	建设项目环评审查与监督	1.00			1.00	
115	21103	污染防治	460.55			460.55	
116	2110301	大气	460.55			460.55	
117	21104	自然生态保护	28.44		28.44		
118	2110401	生态保护	28.44		28.44		
119	21111	污染减排	403.61			403.61	
120	2111101	生态环境监测与信息	349.35			349.35	
121	2111102	生态环境执法监察	54.26			54.26	
122	21114	能源管理事务	40.00			40.00	
123	2111407	能源行业管理	40.00			40.00	
124	212	城乡社区支出	10,750.63	1,987.00	341.28	8,422.35	
125	21201	城乡社区管理事务	3,145.62	1,987.00	341.28	817.34	
126	2120104	城管执法	2,744.62	1,987.00	341.28	416.34	
127	2120106	工程建设管理	401.00			401.00	
128	21202	城乡社区规划与管理	1,765.10			1,765.10	
129	2120201	城乡社区规划与管理	1,765.10			1,765.10	
130	21203	城乡社区公共设施	1,476.60			1,476.60	

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
131	2120303	小城镇基础设施建设	1,476.60			1,476.60	
132	21205	城乡社区环境卫生	4,248.31			4,248.31	
133	2120501	城乡社区环境卫生	4,248.31			4,248.31	
134	21206	建设市场管理与监督	115.00			115.00	
135	2120601	建设市场管理与监督	115.00			115.00	
136	213	农林水支出	8,827.96		50.70	8,777.26	
137	21301	农业农村	738.20		50.70	687.50	
138	2130104	事业运行	50.70		50.70		
139	2130106	科技转化与推广服务	17.00			17.00	
140	2130108	病虫害控制	276.00			276.00	
141	2130109	农产品质量安全	62.00			62.00	
142	2130112	行业业务管理	18.00			18.00	
143	2130122	农业生产发展	2.00			2.00	
144	2130124	农村合作经济	15.50			15.50	
145	2130126	农村社会事业	27.00			27.00	
146	2130135	农业资源保护修复与利用	150.00			150.00	
147	2130142	农村道路建设	120.00			120.00	
148	21303	水利	8,035.77			8,035.77	
149	2130304	水利行业业务管理	77.54			77.54	
150	2130305	水利工程建设	7,826.98			7,826.98	
151	2130312	水质监测	10.00			10.00	
152	2130335	农村人畜饮水	121.25			121.25	
153	21305	扶贫	22.44			22.44	
154	2130505	生产发展	10.00			10.00	
155	2130506	社会发展	11.30			11.30	
156	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.14			1.14	



## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
157	21308	普惠金融发展支出	31.55			31.55	
158	2130804	创业担保贷款贴息	31.55			31.55	
159	214	交通运输支出	444.63			444.63	
160	21499	其他交通运输支出	444.63			444.63	
161	2149901	公共交通运营补助	444.63			444.63	
162	215	资源勘探工业信息等支出	204.29		19.29	185.00	
163	21505	工业和信息产业监管	19.29		19.29		
164	2150550	事业运行	19.29		19.29		
165	21508	支持中小企业发展和管理支出	185.00			185.00	
166	2150805	中小企业发展专项	185.00			185.00	
167	216	商业服务业等支出	684.38			684.38	
168	21699	其他商业服务业等支出	684.38			684.38	
169	2169901	服务业基础设施建设	684.38			684.38	
170	217	金融支出	5.00			5.00	
171	21702	金融部门监管支出	5.00			5.00	
172	2170204	重点金融机构监管	5.00			5.00	
173	220	自然资源海洋气象等支出	778.86		105.50	673.36	
174	22001	自然资源事务	778.86		105.50	673.36	
175	2200104	自然资源规划及管理	68.00			68.00	
176	2200106	自然资源利用与保护	78.00			78.00	
177	2200108	自然资源行业业务管理	500.78			500.78	
178	2200109	自然资源调查与确权登记	26.58			26.58	
179	2200150	事业运行	105.50		105.50		
180	221	住房保障支出	2,043.10	2,043.10			
181	22102	住房改革支出	2,043.10	2,043.10			
182	2210201	住房公积金	2,043.10	2,043.10			

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
183	224	灾害防治及应急管理支出	7,112.62		25.12	7,087.50	
184	22401	应急管理事务	194.82		25.12	169.70	
185	2240106	安全监管	96.00			96.00	
186	2240109	应急管理	73.70			73.70	
187	2240150	事业运行	25.12		25.12		
188	22406	自然灾害防治	6,917.80			6,917.80	
189	2240601	地质灾害防治	6,917.80			6,917.80	

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			78,228.63	20,220.33	6,761.33	51,246.97	
2	301	工资福利支出			20,220.33	20,220.33			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,743.36	11,743.36			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.51	163.51			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,176.23	4,176.23			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	977.41	977.41			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481.55	481.55			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376.26	376.26			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	248.66	248.66			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,043.10	2,043.10			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	2.00			
13	302	商品和服务支出			28,847.74		6,761.33	22,086.41	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	292.39		198.17	94.22	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180.98		30.05	150.93	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	534.20			534.20	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	48.40		13.40	35.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	160.57		56.00	104.57	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33.06		30.28	2.78	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	922.57			922.57	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	277.43		65.21	212.22	
23	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19.00		9.00	10.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,855.14		172.00	3,683.14	
26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14		
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	123.35		6.53	116.82	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	43.43		16.05	27.38	

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
29	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	84.00			84.00	
30	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	35.00			35.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,530.37		5,382.51	147.86	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,683.86			14,683.86	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300.63		300.63		
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	445.32		431.32	14.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,264.90		46.04	1,218.86	
36	303	对个人和家庭的补助			1,137.67			1,137.67	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	328.36			328.36	
38	30306	救济费	50901	社会福利和救助	22.00			22.00	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44.50			44.50	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	268.89			268.89	
41	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2.00			2.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	471.92			471.92	
43	310	资本性支出			20,411.34			20,411.34	
44	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	434.90			434.90	
45	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	33.20			33.20	
46	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	19,297.52			19,297.52	
47	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	527.46			527.46	
48	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	106.56			106.56	
49	31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	1.70			1.70	
50	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	
51	312	对企业补助			7,581.55			7,581.55	
52	31205	利息补贴	50702	利息补贴	31.55			31.55	
53	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	7,550.00			7,550.00	
54	399	其他支出			30.00			30.00	
55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00			30.00	

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	26,981.66	20,220.33	6,761.33	
2	201	一般公共服务支出	20,232.23	14,101.93	6,130.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,649.78	4,777.09	5,872.69	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	737.13		737.13	
5	2010350	事业运行	9,912.65	4,777.09	5,135.56	
6	20104	发展与改革事务	35.78		35.78	
7	2010450	事业运行	35.78		35.78	
8	20106	财政事务	25.00		25.00	
9	2010650	事业运行	25.00		25.00	
10	20108	审计事务	15.00		15.00	
11	2010850	事业运行	15.00		15.00	
12	20111	纪检监察事务	17.91		17.91	
13	2011150	事业运行	17.91		17.91	
14	20113	商贸事务	53.11		53.11	
15	2011350	事业运行	53.11		53.11	
16	20129	群众团体事务	53.24		53.24	
17	2012950	事业运行	53.24		53.24	

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
18	20132	组织事务	9,370.04	9,324.84	45.20	
19	2013250	事业运行	9,370.04	9,324.84	45.20	
20	20133	宣传事务	8.43		8.43	
21	2013350	事业运行	8.43		8.43	
22	20134	统战事务	3.94		3.94	
23	2013450	事业运行	3.94		3.94	
24	208	社会保障和就业支出	1,519.66	1,458.96	60.70	
25	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.70		60.70	
26	2080150	事业运行	60.70		60.70	
27	20805	行政事业单位养老支出	1,458.96	1,458.96		
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977.41	977.41		
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.55	481.55		
30	210	卫生健康支出	629.34	629.34		
31	21011	行政事业单位医疗	629.34	629.34		
32	2101102	事业单位医疗	380.68	380.68		
33	2101103	公务员医疗补助	248.66	248.66		
34	211	节能环保支出	28.44		28.44	
35	21104	自然生态保护	28.44		28.44	
36	2110401	生态保护	28.44		28.44	
37	212	城乡社区支出	2,328.28	1,987.00	341.28	
38	21201	城乡社区管理事务	2,328.28	1,987.00	341.28	

## 2022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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
39	2120104	城管执法	2,328.28	1,987.00	341.28	
40	213	农林水支出	50.70		50.70	
41	21301	农业农村	50.70		50.70	
42	2130104	事业运行	50.70		50.70	
43	215	资源勘探工业信息等支出	19.29		19.29	
44	21505	工业和信息产业监管	19.29		19.29	
45	2150550	事业运行	19.29		19.29	
46	220	自然资源海洋气象等支出	105.50		105.50	
47	22001	自然资源事务	105.50		105.50	
48	2200150	事业运行	105.50		105.50	
49	221	住房保障支出	2,043.10	2,043.10		
50	22102	住房改革支出	2,043.10	2,043.10		
51	2210201	住房公积金	2,043.10	2,043.10		
52	224	灾害防治及应急管理支出	25.12		25.12	
53	22401	应急管理事务	25.12		25.12	
54	2240150	事业运行	25.12		25.12	

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			26,981.66	20,220.33	6,761.33	
2	301	工资福利支出			20,220.33	20,220.33		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,743.36	11,743.36		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.51	163.51		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,176.23	4,176.23		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	977.41	977.41		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	481.55	481.55		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376.26	376.26		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	248.66	248.66		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,043.10	2,043.10		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
13	302	商品和服务支出			6,761.33		6,761.33	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	198.17		198.17	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.05		30.05	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	56.00		56.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30.28		30.28	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65.21		65.21	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	172.00		172.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.53		6.53	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.05		16.05	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,382.51		5,382.51	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300.63		300.63	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	431.32		431.32	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.04		46.04	



## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	112,934.68	一、城乡社区支出	112,934.68	一、专项业务经费支出	112,934.68	一、对事业单位经常性补助	3,536.04
2					商品和服务支出	3,536.04	二、对事业单位资本性补助	106,793.27
3					对个人和家庭的补助	1,452.37	三、对企业补助	1,153.00
4					资本性支出	106,793.27	四、对个人和家庭的补助	1,452.37
5					对企业补助	1,153.00		
6	本年收入合计	112,934.68	本年支出合计	112,934.68	本年支出合计	112,934.68	本年支出合计	112,934.68

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	168,782.85	
2	101001	党委管委会办公室	4,062.60	
3		因公出国费用	5.00	
4		临空经济展示中心展板更新	20.00	
5		机关党委宣传	5.00	
6		固定资产采购	44.90	
7		餐补充值	170.00	
8		数字档案室建设费用	106.56	
9		水电费	139.57	
10		物业管理费	922.57	
11		租赁费	2,649.00	
12	101002	纪委机关	37.43	
13		党风廉政建设	7.00	
14		业务培训	5.08	
15		执纪审查	25.35	
16	101003	党委组织部	952.50	
17		空港新城各单位社会评价满意度测评	15.00	
18		七一活动	5.00	
19		人才宣传活动经费	30.00	
20		市级民调及区考公众满意度提升宣传	30.00	
21		考核体系设计及流程优化咨询项目	40.00	
22		基层党员干部培训	30.00	
23		基层干部档案审核	5.00	
24		考核费用	8.00	
25		空港先锋号	1.50	
26		空港新城专项培训	150.00	
27		商业保险	20.00	
28		体检费	65.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
29		新城机构编制运行情况评价费	42.00	
30		宣传印刷广告费	50.00	
31		远程教育电信费	6.00	
32		招聘费	20.00	
33		空港临空产业园党群服务中心项目	370.00	
34		党员慰问	5.00	
35		档案审核	45.00	
36		人大换届专项工作经费	15.00	
37	101004	党委宣传部	1,874.64	
38		精神文明建设	30.00	
39		宣传费	965.64	
40		网络舆情及网络安全	36.00	
41		文化执法、公共文化服务和旅游产业发展	843.00	
42	101005	党委统一战线工作部	46.81	
43		妇联工作经费	10.00	
44		工会工作经费	10.00	
45		共青团工作经费	10.00	
46		人大、政协工作经费	2.00	
47		统战工作经费	12.81	
48		民族宗教工作经费	2.00	
49	101006	党委政法工作部	408.00	
50		扫黑除恶	8.00	
51		司法法治	90.00	
52		信访维稳	240.00	
53		政法工作	70.00	
54	101007	改革创新发展局	8,395.40	
55		产业项目服务与管理	60.00	
56		企业表彰大会	15.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
57		政策性补贴	7,310.00	
58		规划编制及课题研究	550.00	
59		会展及专题活动	80.00	
60		节能评审、节能监测、能源审计、节能宣传等	30.00	
61		洁净煤销售补贴及销售网点运营费用	130.00	
62		商贸专项工作	20.00	
63		能源管理和节能周宣传相关工作	10.00	
64		业务培训	11.40	
65		“五经普”前期准备	6.00	
66		统计相关工作	13.00	
67		智慧统计平台建设	70.00	
68		政府投资项目评审咨询评估费	20.00	
69		重点项目管理相关工作	70.00	
70	101008	自贸办	496.40	
71		自贸区建设	456.90	
72		业务培训	2.00	
73		国内招商引资	5.50	
74		双创活动	32.00	
75	101009	财政局	989.88	
76		PPP项目支出	10.00	
77		财政核算事务	4.00	
78		2022年财政监督及绩效评价项目	43.00	
79		财政决算综合财报	16.00	
80		财政软件年费	25.22	
81		财政管理经费	3.40	
82		税源企业政策补贴	50.00	
83		党建费	2.00	
84		金融服务和监管	5.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
85		金融招商	24.60	
86		培训经费	5.20	
87		助农保	4.00	
88		投资评审专项	684.32	
89		网络安全	29.10	
90		小额贷贴息	1.14	
91		政府采购管理经费	18.10	
92		专项债券	64.80	
93	101010	招商中心	301.60	
94		投资项目服务	5.00	
95		招商培训	18.00	
96		招商宣传	60.00	
97		招商专题	218.60	
98	101011	招商一局	52.69	
99		业务培训	0.99	
100		招商引资专项	51.70	
101	101012	招商二局	54.00	
102		国内招商引资	54.00	
103	101013	航空物流发展局	183.88	
104		招商培训	0.68	
105		航线运营管理	27.00	
106		航线专题推介会	70.00	
107		行业协会会费	3.00	
108		招商引资	33.20	
109		中国西部航空物流博览会	50.00	
110	101015	自然资源局	105,705.99	
111		车辆租赁费	50.00	
112		专家咨询费	10.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
113		林业管理专项	72.00	
114		安全生产监管	76.48	
115		规划测绘编制、技术咨询服务	1,320.00	
116		地质灾害治理	6,917.80	
117		地质灾害区域性评估	118.00	
118		农村宅基地和集体建设用地测量	26.58	
119		废弃矿山治理费用	6.00	
120		回迁专项	67.30	
121		土地流转	16,044.88	
122		流转、征地评估测绘费	442.22	
123		土地整理专项	3,225.00	
124		土地征收	29,581.64	
125		村庄拆迁专项	29,922.00	
126		地质灾害治理	493.68	
127		企事业拆迁	8,171.39	
128		土地收储	3,276.91	
129		土地开发支出	180.19	
130		土地储备其他费用	246.92	
131		正平大街以北土方平整	5,150.00	
132		土地执法	307.00	
133	101016	住房和城乡建设局	2,198.37	
134		公车租赁费	24.00	
135		抗震演练及宣传费	2.00	
136		文明工地及示范观摩工地表彰奖励	20.00	
137		文明施工及应急演练活动	10.00	
138		城建档案管理服务费	30.00	
139		规划编制、设计、策划、咨询服务费	427.00	
140		建设工程抗震设防抽查检查	10.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
141		建设工程质量检测	40.00	
142		建设工地第三方安全评估	30.00	
143		空港新城房屋与市政设施自然灾害风险普查	200.00	
144		空港新城开发成本测算	8.10	
145		绿建、节能、图审、消防等事中事后抽查	15.00	
146		消防、城建档案、节能、绿建培训费	5.00	
147		专家费	50.00	
148		应急避难场所标识标牌修复及应急物资采购	5.00	
149		“三普”文物点保护项目	26.00	
150		博物馆	270.00	
151		发掘文物整体搬迁	70.00	
152		空港新城考古研究基地房租、物业管理费用	155.00	
153		全国重点文物和县级文物保护单位及古遗址古墓葬类立项编制费	5.00	
154		省级文物保护单位保护规划编制费	30.00	
155		添加文物巡查电瓶车及巡查装备	10.00	
156		文物保护	661.47	
157		文物知识培训及文物法律法规宣传费	3.00	
158		文物执法服装费用	11.80	
159		农村房屋鉴定	30.00	
160		农村房屋修缮	50.00	
161	101017	教育卫体局	2,436.32	
162		德育活动表彰	0.40	
163		幼儿园室内装修尾款	110.56	
164		卫计监督经费	4.18	
165		医政公卫经费	1.40	
166		体育工作经费	5.09	
167		老龄保健经费	2.75	
168		教能津贴、课题研究及职称评审经费	15.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
169		学生学业水平常规检测与中考备考	10.00	
170		爱卫专项经费	20.00	
171		党建纪委工作经费	8.80	
172		疾病预防控制经费	12.00	
173		医政公卫经费	102.44	
174		妇幼计生经费	169.70	
175		老龄保健经费	0.25	
176		2022年全年国家教育考试费用	22.10	
177		安全专项经费	106.50	
178		表彰慰问经费	42.00	
179		法律咨询经费	17.00	
180		教师招聘工作	73.00	
181		教育督导经费	20.00	
182		开展视力检测3次	11.95	
183		体检经费	52.50	
184		西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程 2.0	13.20	
185		幸福里第二幼儿园教学设备购置经费	330.00	
186		宣传/培训/业务比赛经费	14.80	
187		义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助	10.40	
188		营养改善计划（学校食堂）从业人员工资	238.99	
189		营养改善计划专项费用	455.88	
190		幼儿园保教质量提升经费	10.00	
191		幼儿园尾款	291.89	
192		卫计监督经费	17.63	
193		体育工作经费	220.91	
194		安全生产及应急专项经费	5.00	
195		公车租赁费	20.00	
196	101018	人社民政局	6,099.54	



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
197		兵役征集25万元	25.00	
198		补助被征地农民支出1452.37万元	1,452.37	
199		残疾人两项补贴	52.41	
200		残疾人事业支出	73.53	
201		残疾人事业支出（残疾人事业支出）20.05万元	20.05	
202		管理辅助人员体检项目40.22万元	40.22	
203		基层政权建设和社区治理155.02万元	155.02	
204		基层政权建设和社区治理279.28万元	279.28	
205		基层政权建设和社区治理0.72万元	0.72	
206		劳动保障监察14.5万元	14.50	
207		农村基础设施建设支出2000万元	2,000.00	
208		其他民政管理事务支出	147.50	
209		人才就业292.66万元	292.66	
210		人才就业（职业培训补贴）68万元	68.00	
211		其他社会福利	958.00	
212		社会福利	23.49	
213		社会福利（“四点半课堂”和“心理健康”）44.77万元	44.76	
214		社会福利（儿童督导员培训及政策宣讲）3万元	3.00	
215		退役安置支出	175.45	
216		优抚支出（退伍纪念品）3.7万元	3.70	
217		优抚支出（退役军人示范站建设）15万元	15.00	
218		优抚支出（慰问）20.06万元	20.06	
219		优抚支出（义务兵家庭优待金）209.25万元	209.25	
220		优抚支出（优抚对象一次性临时价格补贴）0.07万元	0.07	
221		优抚支出（优抚对象医疗补助）25.5万元	25.50	
222	101019	生态环境局	573.08	
223		车辆租赁费	20.00	
224		空港新城科技治霾项目	50.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
225		环境问题专家咨询服务项目	1.00	
226		监测站运维保障服务项目	10.00	
227		空港新城非道路移动机械排气检测项目	48.00	
228		空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目	30.47	
229		空港新城应对气候变化项目	30.00	
230		突发环境事件应急预案修编项目	4.26	
231		应急库房租赁及物业服务费用	10.00	
232		空港新城生态环境质量检测项目	349.35	
233		律师服务咨询项目	10.00	
234		突发环境事件演练及现场处置	10.00	
235	101020	城市管理交通运输局	10,568.70	
236		边方村外立面改造	2,329.07	
237		城管执法	169.93	
238		城市环境卫生维护	4,580.00	
239		大型修缮	100.00	
240		公共交通补贴	444.63	
241		红蓝屋顶改造	145.21	
242		基础设施建设维护	632.20	
243		培训费	19.00	
244		执法车租赁	300.00	
245		执法物资购置	25.00	
246		执法专用材料	80.00	
247		重点区域门头牌匾改造	1,743.66	
248	101021	农业农村局	17,279.06	
249		公车租赁费用	25.00	
250		党建费用	2.00	
251		病虫害防治	290.00	
252		农村厕所旱厕拆除	30.37	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
253		煤改洁运行补贴	192.08	
254		扶贫	7.30	
255		农产品质量安全	62.00	
256		村集体财务审计局	18.00	
257		灾后重建完善农村基础设施建设项目	983.32	
258		农机监理和补贴	14.41	
259		农村产业技能推广	17.00	
260		清洁田园	150.00	
261		百顷沟水库除险加固工程及水库管护	400.00	
262		北区污水处理厂运维	4,640.00	
263		节水灌溉项目	243.70	
264		空港新城农村生活污水治理PPP项目	352.43	
265		空港新城水系连通及农村水系综合整治项目	3,094.21	
266		空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程	81.60	
267		纳污坑塘治理后期运维费	125.00	
268		农村安全饮水	121.25	
269		生产建设项目水土保持设施自主验收核查	10.00	
270		水利行业业务管理	67.54	
271		水质检测	10.00	
272		用水报装	20.00	
273		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	4,530.59	
274		特色种养殖项目	10.00	
275		土地确权纠错	7.50	
276		4个乡村振兴示范村	1,000.00	
277		边方村主街巷景观提升、停车场建设项目	120.00	
278		编制空港新城13个村农村人居环境整治可行性研究报告项目	96.60	
279		空港新城自贸大道北延伸段孙家堡村观景台道路建设项目	120.00	
280		空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目	21.50	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
281		龙岩村、顺陵村农村生活污水管道接户工程试点建设项目	160.00	
282		孙家堡四组屋面改造项目	100.00	
283		农村厕所革命	147.66	
284		壮大村集体经济	6.00	
285		宅基地改革与管理	2.00	
286	101022	应急管理局	184.70	
287		安全生产培训教育	15.00	
288		报纸杂志征订	17.00	
289		第三方咨询服务	60.00	
290		综合执法改革	11.00	
291		安全生产宣传	25.00	
292		车辆租赁费	10.00	
293		防汛物资质保金	1.70	
294		应急演练	15.00	
295		预案修编	30.00	
296	101024	行政审批与政务服务局	153.08	
297		“西安政务空港驿站”场地租金及能源费用	9.71	
298		便民服务站优化提升改造	5.00	
299		二期网络线路改造	15.00	
300		服装采买	28.91	
301		区域节能评估报告编制费	17.46	
302		税务大厅改造	20.00	
303		物资采买	15.00	
304		营商环境宣传工作	10.00	
305		政务服务中心二期设备采购	30.00	
306		专家评审费企业投资项目核准	1.00	
307		专家评审费取水许可	1.00	
308	101025	审计局	110.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
309		保障房项目审计费用	30.00	
310		审计业务费用	80.00	
311	101026	综保办	4,366.08	
312		业务培训	3.00	
313		综保区运营项目ABO权经营服务/项目2021年度运营服务费	1,109.00	
314		综保区运营项目ABO权经营服务/项目2022年度建设费	44.00	
315		综保区运营项目ABO权经营服务	2,400.00	
316		一般业务培训	0.90	
317		跨境电子商务博览会	80.00	
318		综保区招商专项	44.80	
319		综保区海关监管保障	652.94	
320		综保区总体设计	31.44	
321	101028	工业和信息化局	1,252.10	
322		“数字空港”及“云枢纽”信息中心建设	100.00	
323		“数字空港”设计费用	50.00	
324		“智慧空港”运营费用	850.00	
325		军民融合	20.00	
326		科技企业培育	30.00	
327		课题研究	50.00	
328		业务培训	1.17	
329		网络安全及运维/安全生产	100.00	
330		网络专线	50.93	



表12

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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 经济分类科目		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计										4,682.82	
2	201	03	06	101024	行政审批与政务服务局										93.91	
3	201	03	06		二期网络线路改造	B99其他建筑工程			1	302	26	505	02		15.00	
4	201	03	06		服装采买	C99其他服务			1	302	01	505	02		28.91	
5	201	03	06		税务大厅改造	B99其他建筑工程			1	302	26	505	02		20.00	
6	201	03	06		政务服务中心二期设备采购	A99其他货物			1	302	26	505	02		30.00	
7	201	04	06	101007	改革创新发展局										550.00	
8	201	04	06		规划编制及课题研究	C0908其他专业技术服务		个	11	302	27	505	02		550.00	
9	201	05	04	101028	工业和信息化局										50.00	
10	201	05	04		“数字空港”设计费用	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	505	02		50.00	
11	201	13	04	101008	自贸办										300.00	
12	201	13	04		自贸区建设	C0908其他专业技术服务			6	302	27	505	02		300.00	
13	201	13	08	101010	招商中心										110.00	
14	201	13	08		招商宣传	A99其他货物		无	5000	302	27	505	02		35.00	
15	201	13	08		招商专题	C0602展览服务		无	1	302	27	505	02		30.00	
16	201	13	08		招商专题	C0908其他专业技术服务		无	30	302	27	505	02		45.00	
17	201	33	04	101004	党委宣传部										526.00	
18	201	33	04		网络舆情及网络安全	C0207运营服务			1	302	27	505	02		36.00	
19	201	33	04		宣传费	C2001新闻服务			30	302	27	505	02		450.00	
20	201	33	04		宣传费	C2002广播、电视、电影和音像服务			1	302	27	505	02		40.00	
21	205	02	01	101017	教育卫体局										290.00	
22	205	02	01		幸福里第二幼儿园教学设备购置经费	A99其他货物			1	310	02	506	01		290.00	
23	205	02	02	101017	教育卫体局										820.37	
24	205	02	02		教师招聘工作	C1899其他教育服务		教师招聘	1	302	27	505	02		73.00	
25	205	02	02		体检经费	C190107健康检查服务			1	302	27	505	02		52.50	
26	205	02	02		营养改善计划（学校食堂）从业人员工资	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	505	02		238.99	
27	205	02	02		营养改善计划专项费用	A15食品、饮料和烟草原料			1	302	27	505	02		455.88	

## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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 经济分类科目		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
28	207	01	14	101004	党委宣传部										170.00	
29	207	01	14		文化执法、公共文化服务和旅游产业发展	A020499其他图书档案设备			1	310	06	506	01		70.00	
30	207	01	14		文化执法、公共文化服务和旅游产业发展	A0599其他图书、档案资料			1	310	02	506	01		100.00	
31	207	02	04	101016	住房和城乡建设局										90.00	
32	207	02	04		省级文物保护单位保护规划编制费	C99其他服务			1	302	27	505	02		30.00	
33	207	02	04		文物保护	C0908其他专业技术服务			1	302	03	505	02		60.00	
34	207	02	05	101016	住房和城乡建设局										270.00	
35	207	02	05		博物馆	C0908其他专业技术服务			1	302	03	505	02		270.00	
36	208	01	04	101018	人社民政局										40.22	
37	208	01	04		管理辅助人员体检项目40.22万元	C0908其他专业技术服务	委托第三方为管理辅助人员开展体检服务		1	302	27	505	02		40.22	
38	208	02	08	101018	人社民政局										279.28	
39	208	02	08		基层政权建设和社区治理279.28万元	B060299其他智能化安装工程			1	302	27	505	02		200.00	
40	208	02	08		基层政权建设和社区治理279.28万元	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		79.28	
41	208	07	02	101018	人社民政局										68.00	
42	208	07	02		人才就业（职业培训补贴）68万元	C0908其他专业技术服务			3	302	27	505	02		68.00	
43	208	10	01	101018	人社民政局										44.77	
44	208	10	01		社会福利（“四点半课堂”和“心理健康”）44.77万元	C0908其他专业技术服务	“四点半课堂”和“心理健康”		1	302	27	505	02		44.77	
45	208	10	06	101018	人社民政局										320.00	
46	208	10	06		其他社会福利645.02万元	B99其他建筑工程			2	302	27	505	02		180.00	
47	208	10	06		其他社会福利645.02万元	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		140.00	
48	208	28	04	101018	人社民政局										15.00	
49	208	28	04		优抚支出（退役军人示范站建设）15万元	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		15.00	
50	212	01	04	101020	城市管理与交通运输局										105.00	
51	212	01	04		执法物资购置	A99其他货物			1	302	24	505	02		25.00	



## 2022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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	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 经济分类科目		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
52	212	01	04		执法专用材料	A99其他货物			1	302	18	505	02		80.00	
53	212	01	06	101016	住房和城乡建设局										214.27	
54	212	01	06		城建档案管理服务费	C0908其他专业技术服务			1	302	03	505	02		14.27	
55	212	01	06		空港新城房屋与市政设施自然灾害风险普查	C99其他服务			1	302	27	505	02		200.00	
56	212	02	01	101016	住房和城乡建设局										301.00	
57	212	02	01		规划编制、设计、策划、咨询服务费	C0902地震服务			1	302	27	505	02		36.00	
58	212	02	01		规划编制、设计、策划、咨询服务费	C0908其他专业技术服务			4	302	27	505	02		265.00	
59	212	06	01	101016	住房和城乡建设局										25.00	
60	212	06	01		建设工程质量检测	C99其他服务			1	302	27	505	02		25.00	

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费						会议 费	培训费	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费		
							小计	公务用车 购置 费	公务用 车运 行费							小计	公务用车 购置 费	公务用 车运 行费									小计	公务用车 购置 费	公务用 车运 行费
1		合计	242.40	54.22	10.00	44.22				11.52	176.66	175.92	48.43	5.00	43.43				4.14	123.35	-66.48	-5.79	-5.00	-0.79				-7.38	-53.31
2	101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	242.40	54.22	10.00	44.22				11.52	176.66	175.92	48.43	5.00	43.43				4.14	123.35	-66.48	-5.79	-5.00	-0.79				-7.38	-53.31

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-党委管委会办公室			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4062.60	
		其中:财政拨款		4062.60	
		其他资金			
总体目	1. 租赁费2649万元; 2. 物业管理费922.57万元; 3. 水电费139.57万元; 4. 固定资产采购44.9万元; 5. 因公出国费用5万元; 6. 机关党委宣传5万元; 7. 数字档案建设费用106.56万元; 8. 临空经济展示中心展板更新20万元; 9. 餐补充值170万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	20714.7m <sup>2</sup> /13170.32m <sup>2</sup>	租赁费
			物业管理面积	≥30500m <sup>2</sup>	物业管理费
			水电用量	按需	水电费
			采购数量	≥75台	固定资产采购
			系统建设对接数量	6套	数字档案建设费用
			培训班次	≥1次	机关党委宣传
			宣传次数	2次	机关党委宣传
			员工数量	按需	餐补充值
		质量指标	物业管理服务达标率	≥95%	物业管理费
			按要求完成	100%	租赁费、餐补充值
			水电供应覆盖率	1	水电费
			建设质量达标率	1	数字档案建设费用
			采购物品合格率	1	固定资产采购
			培训参与度	≥95%	机关党委宣传
		时效指标	物业管理服务时间	全年	物业管理费
			培训参与度	≥90%	机关党委宣传
			按计划完成	1	数字档案建设费用、网络运行、正版化软件
完成期限	一年内		固定资产采购、因公出国费用		
完成时间	全年		租赁费、水电费、餐补充值、安全评测		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	费用控制	2649万元	租赁费
			费用控制	922.57万元	物业管理费
			费用控制	139.57万元	水电费
			成本控制	44.9万元	固定资产采购
			成本控制	106.56万元	数字档案建设费用
			费用控制	16.65万元	因公出国费用
			费用控制	170万元	餐补充值
			费用控制	20万元	临空经济展示中心展板更新
			费用控制	71.1万元	网络运行
			费用控制	5万元	机关党委宣传
	绩效指标	社会效益指标	提高档案管理水平	有所提升	数字档案建设费用
			物业运行情况	平稳	物业管理费、水电费
			对实现档案馆现代化建设的促进作用	效果显著	数字档案建设费用
		可持续影响指标	保障管委会工作运行，管委会日常办公得到保障	长期	租赁费、水电费、固定资产采购、网络运行、网络专线、安全评测
			物业管理发挥作用的可持续性	中长期	物业管理费
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	租赁费、物业管理费、水电费、固定资产采购、餐补充值、网络专线、正版化软件、安
			服务对象满意度	≥90%	因公出国费用
			参加培训人员满意度	≥90%	机关党委宣传
			档案利用者对查询利用服务满意度	≥90%	数字档案建设费用

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-纪委监委			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.43	
		其中:财政拨款		37.43	
		其他资金			
总体目标	1. 执纪审查25.35万元; 业务培训5.08万元; 3. 党风廉政建设7万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务培训数量	不少于2次	业务培训
			活动举办数量	不少于2个	党风廉政建设
			问题线索处理完成率	100%	执纪审查
		质量指标	业务水平	提升	业务培训
			干部员工思想认识	提升	党风廉政建设
			按照法律法规执行	100%	执纪审查
		时效指标	按照时间节点完成率	100%	党风廉政建设
			时间节点内完成率	100%	执纪审查
		成本指标	物料制作费	7万元	党风廉政建设
			警示教育费	2万元	党风廉政建设
	培训费		5.08万元	业务培训	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境	提升	党风廉政建设
			辖区政治生态	提升	执纪审查
		生态效益指标	营造廉政氛围	长效	党风廉政建设
			廉洁氛围	提升	执纪审查
		可持续影响指标	营造廉政氛围	长效	党风廉政建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位廉洁氛围	巩固提升	党风廉政建设
			案件查办被投诉率	小于10次	执纪审查

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-党委组织部					
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		952.5			
		其中:财政拨款		952.5			
		其他资金					
总体目标	1. 远程教育电信费6万元; 2. 七一活动5万元; 3. 党员慰问5万元; 4. 基层党员干部培训30万元; 5. 基层干部档案审核5万元; 6. 空港临空产业园党群服务中心项目370万元; 7. 商业保险20万元; 8. 体检费65万元; 9. 空港新城专项培训150万元; 10. 档案审核45万元; 11. 招聘费20万元; 12. 人才宣传活动经费30万元; 13. 人大换届专项工作经费15万元; 14. 考核费用8万元; 15. 空港新城各单位社会评价满意度测评费15万元; 16. 市级民调及区考公众满意度提升宣传30万元; 17. 考核体系设计及流程优化咨询项目40万元; 18. 新城机构编制运行情况评价费42万元; 19. 空港先锋号1.5万元; 20. 宣传印刷广告费50万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	约1300余份	1300份	档案审核、人事档案数字化服务		
			慰问困难党员、老党员次数	2次	党员慰问		
			基层党员干部培训人数	≥51人	基层党员干部培训		
			基层干部档案审核数量	52个	基层干部档案审核		
			项目数量	1项	考核体系设计及流程优化咨询项目		
			培训班次	2次	空港新城专项培训		
			开展建党100周年活动	1项	七一活动		
			人员数量	270人	商业保险		
			测评次数	2次	市级民调区考公众满意度提升宣传		
			人员数量	800人	体检费		
			站点数量	48个	远程教育通信费		
			质量指标		完成合格率	100%	档案审核、人事档案数字化服务、远程教育通信费
					慰问党员覆盖面	100%	党员慰问
	培训人员考核合格率	≥90%			基层党员干部培训		
	完成合格率	100%			基层干部档案审核		
	完成合格率	≥95%			考核费用、新城机构编制运行情况评价费		
	完成合格率	100%			考核体系设计及流程优化咨询项目		
	培训参与度	≥85%			空港新城专项培训		
			保险参保度	≥95%	商业保险		
测评覆盖面			≥90%	市级民调区考公众满意度提升宣传、新城2021年内设部门及街镇满意度测评费			
体检完成率			100%	体检费			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	一年内	基层干部档案审核、新城机构编制运行情况评价费
			慰问时间	一年内	党员慰问
			完成时间	全年	商业保险、宣传印刷广告费
			完成期限	每半年一次	市级民调区考公众满意度提升宣传
			完成时间	6月底	七一活动
		成本指标	成本控制	5万元	基层干部档案审核
			费用控制	5万元	党员慰问
			费用控制	15万元	换届工作经费
			费用控制	30万元	基层党员干部培训
			费用控制	5万元	基层干部档案审核
			费用控制	8万元	考核费用
			成本控制	40万元	考核体系设计及流程优化咨询项目
			成本控制	1.5万元	空港先锋号
			费用控制	150万元	空港新城专项培训
			费用控制	5万元	七一活动
			人均标准	270人/次	商业保险
			成本控制	30万元	市级民调区考公众满意度提升宣传
			人均标准	812人/次	体检费
			费用控制	50万元	宣传印刷广告费
	成本控制	6万元	远程教育通信费		
	费用控制	20万元	招聘费		
	效益指标	经济效益指标	提高档案管理水平	有所提升	档案审核、人事档案数字化服务
			关爱老党员	逐步提升	党员慰问
			提高档案管理水平	有所提升	档案审核
			提升基层社会治理能力	逐渐改善	远程教育通信费、招聘费
			提升考核科技化水平	效果显著	考核体系设计及流程优化咨询项目
			社会影响力	有所提升	空港先锋号、空港新城专项培训
宣传建党100周年			辖区覆盖面≥95%	七一活动	
提升新城群众满意度			不断提升	市级民调区考公众满意度提升宣传	
提供良好的决策参考, 促进经济、社会发展			效果显著	新城机构编制运行情况评价费	
社会效益指标		提高档案管理水平	有所提升	档案审核、人事档案数字化服务	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高档案管理水平	有所提升	档案审核
			提升基层社会治理能力	逐渐改善	换届工作经费、远程教育通信费、招聘费（人才引进、外调考察）
			提升考核科技化水平	效果显著	考核体系设计及流程优化咨询项目
			社会影响力	有所提升	空港先锋号、空港新城专项培训
			宣传建党100周年	辖区覆盖面≥95%	七一活动
			提升新城群众满意度	不断提升	市级民调区考公众满意度提升宣传
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	党员慰问
			参加培训人员满意度	≥90%	基层党员干部培训、空港新城专项培训
			广大人民群众对宣传工作满意	≥85%	七一活动
			服务对象满意度	≥90%	市级民调区考公众满意度提升宣传



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-党委宣传部			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1874.64	
		其中:财政拨款		1874.64	
		其他资金			
总体目标	1. 文化执法、公共文化服务和旅游产业发展843万元; 2. 宣传费965.64万元; 3. 精神文明建设30万元; 4. 网络舆情及网络安全36万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动数量	全年不少于3场	精神文明建设
			文化旅游宣传品制作	一批	文化执法、公共文化
			网络安全演练数量	不少于2次	网络舆情及网络安全
			摄影摄像器材更新	1批	宣传费
			全年媒体邀请数量	不少于15次	宣传费
			征订报刊数量(合计)	1900份	宣传费
			广告设置点位	不少于5个	宣传费
			音视频制作次数	不少于10次	宣传费
		质量指标	质量符合《数码产品标准规范》	≥95%	精神文明建设
			网络安全率	不发生重大网络安全事	网络舆情及网络安全
			自采自编率	自采自编率大于60%	宣传费
			报纸平均传阅率	平均传阅率大于50%	宣传费
			符合《公益广告景观小品质量标准》	≥95%	宣传费

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	100%	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			定期开展网络安全检查	不少于6次	网络舆情及网络安全
		成本指标	精神文明建设预算金额	30万元	精神文明建设
			文化执法、公共文化服务和旅游产业发展预算金额	843万元	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
			网络舆情及网络安全预算金额	36万元	网络舆情及网络安全
			宣传费预算金额	965.64万元	宣传费
		绩效指标	社会效益指标	全民精神文明建设	提升新城全民精神文明建设
	维护文旅市场安全稳定有序发展			效果显著	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
	提升旅游服务及安全指数			效果明显	文化执法、公共文化服务和旅游产业发展
	网络安全率			不发生重大网络安全事故	网络舆情及网络安全
	报刊续订率			报刊续订率大于90%	宣传费
	空港新城形象			提升空港新城形象	宣传费
	满意度指标			服务对象满意度指标	读者满意度
		受众满意度	提升受众满意度		
		设备使用者满意度	≥90%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-党委统战部			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.81	
		其中:财政拨款		46.81	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 统战工作经费12.81万元（贯彻落实党中央、省委、市委、新区党工委、新城党委关于统战、侨务、民族宗教、群团等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战、侨务、民族宗教、群团工作的集中统一领导）；2. 妇联工作经费10万元（按照统战部职能负责加强党对妇女工作的领导，完善基层妇联组织建设和阵地建设，联系妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益）；3. 共青团工作经费10万元（完善健全辖区共青团、少工委组织架构，规范组织管理，进一步激发青少年生力军作用，主推新城经济社会发展）；4. 民族宗教工作经费2万元（提升宗教活动场所环境质量，加强三级网络两级责任制建设，增强员工业务能力，引导宗教界人士适应社会主义发展）；5. 人大、政协工作经费2万元（接待联系选民，组织开展活动，进一步密切代表与群众的联系，畅通社情民意反映渠道，使人大代表联系民众、了解民情、反映民意、集中民智的作用得到充分发挥）；6. 工会工作经费10万元（全力打造一支政治坚定、品德高尚、作风过硬、业务精湛的新城职工队伍。进一步加强政治理论和经济、法律等方面知识的专学习，属为做好工会各项工作夯实基础，为做好新城工会工作打下良好基础，继续加强机关效能建设，不断提高办事效率和工作效能。努力为职工群众提供一流服务，维权到位，发挥工会在推进和谐社会建设中更大的作用）。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	4次	妇联工作经费
			慰问职工数量	2000人	工会工作经费
			参与文体活动职工	1500人	工会工作经费
			互助保险覆盖职工人数	2000人	工会工作经费
			专项培训人员	100人	工会工作经费
			评优争先活动、精神文明创建活动	各1次	共青团工作经费
			青年服务阵地建设	5个	共青团工作经费
			建立少数民族人口服务站	1个	民族宗教事务工作经费
			举办民宗干部、宗教界人士培训。	提升业务水平	民族宗教事务工作经费
			组织开展人大代表、政协委员视察	2次	人大、政协事务工作经费
			组织工商联培训、活动	2次	统战工作经费

年度绩效指标	产出指标	质量指标	两癌妇女、美丽庭院创建示范户资料存储情况	95%	妇联工作经费
			困难补助 100%; 专项培训 100% 参与活动职工 90%	提升覆盖面	工会工作经费
			进一步发挥新城共青团、少工委服务职能	覆盖辖区全部团员	共青团工作经费
			举办民宗干部、宗教界人士培训。	提升业务水平	民族宗教事务工作经费
			提升人大代表服务站建设	提升	人大、政协事务工作经费
			联系团结各界人士	扩大覆盖面	统战工作经费
		时效指标	完成各项任务时限	2021年12月31日前	妇联工作经费
			完成时限	2021年12月31日	工会工作经费
			完成工作时限	2021年12月31日前	共青团工作经费
			完成时间	2021年12月31日	民族宗教事务工作经费
			工作完成时限	2021年12月31日	人大、政协事务工作经费
			工商联组建时限	2021年12月31日	统战工作经费
		成本指标	统战工作经费	12.81万元	统战工作经费
			妇联工作经费	10万元	妇联工作经费
			共青团工作经费	10万元	共青团工作经费
			民族宗教工作经费	2万元	民族宗教工作经费
			人大、政协工作经费	2万元	人大、政协工作经费
			工会工作经费	10万元	工会工作经费
	绩效指标	社会效益指标	妇女群众对基层妇联信任度	提升	妇联工作经费
			对推进为职工群众提供一流服务作用	显著提高	工会工作经费
			完善健全辖区共青团、少工委组织架构, 规范组织管理, 进一步激发青少年生力军作用	助推新城经济社会发展	共青团工作经费
			建立健全三级网络两级责任制	加强基层宗教工作	民族宗教事务工作经费
			进一步密切代表与群众的联系	畅通社情民意反映渠道	人大、政协事务工作经费

年度绩效指标	绩效指标	可持续影响指标	贯彻落实党中央、省委、市委、新区党工委、新城党委关于统战、侨务、民族宗教、群团等工作的方针政策和决策部署	进一步提升	统战工作经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌妇女帮扶救助满意度	90%	妇联工作经费
			工会会员满意度	显著提高	工会工作经费
			共青团员团组织关系转接工作满意度	95%	共青团工作经费
			提升少数民族平等政策服务和宣传满意度	提升	民族宗教事务工作经费
			人大代表、政协委员履职保障程度	满意	人大、政协事务工作经费
			联系各界人士满意度	满意	统战工作经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-政法工作部			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		408.00	
		其中:财政拨款		408.00	
		其他资金			
总体目标	1. 扫黑除恶8万元; 2. 司法法治90万元; 3. 信访维稳240万元; 4. 政法工作70万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各级两会	根据上级文件决定	信访维稳
			扫黑除恶督导检查	≥2次	扫黑除恶
			全辖区群众	10万人	政法工作
			全辖区群众	10万人	司法法制
		质量指标	两会召开非访情况	0件	信访维稳
			扫黑除恶群众知晓率	1	扫黑除恶
			群众覆盖率	≥85%	政法工作
			法律援助案件结案	≥95%	司法法制
		时效指标	完成时间	2021年12月底	
		成本指标	预算金额	240万元	信访维稳
			预算金额	8万元	扫黑除恶
			预算金额	70万元	政法工作
			预算金额	90万元	司法法制
	绩效指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障两会召开	信访维稳
			人民群众对社会公众安全感评价	0.93	扫黑除恶
			维护社会稳定	1	政法工作
			提高办事效率, 推进依法治区	1	司法法制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	信访维稳
			人民群众对社会治安满意率	≥95%	扫黑除恶
			群众满意度	≥95%	政法工作
			群众满意度	≥95%	司法法制

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-发展改革局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8395.40		
		其中:财政拨款	8395.40		
		其他资金			
总体目标	1. 规划编制及课题研究550万元; 2. 节能评审、节能监测、能源审计、节能宣传等30万元; 3. 政府投资项目评审咨询评估费20万元; 4. 洁净煤销售补贴及销售网点运营费用130万元; 5. 能源管理和节能周宣传相关工作10万元; 6. 企业表彰大会15万元; 7. 智慧统计平台建设70万元; 8. 统计相关工作13万元; 9. “五经普”前期准备6万元; 10. 重点项目管理相关工作70万元; 11. 商贸专项工作20万元; 12. 产业项目服务与管理60万元; 13. 会展及专题活动80万元; 14. 政策性补贴7310万元; 15. 业务培训11.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动次数(次)及运行协会数量(个)	≥3、≥3	产业项目服务及管理
			规划编制数	10	规划及课题研究
			参展次数(个)	≥20	会展及专题活动
			示范项目(个)	≥1	能源管理和节能环保
			培育民营经济转型升级示范企业数(个)	10	企业表彰大会
			奖励企业数	≥50	企业政策奖补
			普查次数(次)	2	统计相关工作
			组织开展活动数量(次)	20	业务培训及宣传活动
		质量指标	接受省级市级项目观摩次数(次)	≥2	产业项目服务及管理
			规划编制创新性和指导性达标率	≥100%	规划及课题研究
			意向企业沟通数量(个)	≥10	会展及专题活动
			项目达标率	≥95%	能源管理和节能环保
			规上企业占比	≥90%	企业表彰大会
			政策执行率	100%	企业政策奖补
覆盖率	1		统计相关工作		
	意向签约增长率	≥20%	业务培训及宣传活动		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	活动安排计划完成率	≥90%	产业项目服务及管理	
			规划编制进度2022年编印完成率	完成	规划及课题研究	
			年度计划执行率	≥80%	会展及专题活动	
			项目计划执行程度	≥90%	能源管理和节能环保	
			奖励发放率	1	企业表彰大会	
			申报办结率	≥95%	企业政策奖补	
			五经普项目进度	100%、100%	统计相关工作	
			项目计划执行率	≥90%	业务培训及宣传活动	
		成本指标	活动综合成本增长率	≤30%	产业项目服务及管理	
			超投资规模项目比例	≥100%	规划及课题研究	
			场地成本增长幅度	≤30%	会展及专题活动	
			成本控制目标率	≤70%	能源管理和节能环保	
			成本占税收比例	≤50%	企业表彰大会	
			奖补总额增长水平	≥20%	企业政策奖补	
	人均成本		≤50元	统计相关工作		
	成本同比增加		≤10%	业务培训及宣传活动		
	绩效指标	经济效益指标	生产总值增速	≥6%	规划及课题研究	
			工业集中区营业收入增长率	≥50%	企业表彰大会	
		社会效益指标	活动安全率	1	产业项目服务及管理	
			活动安全保障率	100%	会展及专题活动	
			企业稳定发展水平	良好	企业政策奖补	
			辖区人口覆盖率	≥95%	统计相关工作	
			区域宣传知晓率	≥99%		
		生态效益指标	项目节能达标率	1	能源管理和节能环保	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	产业项目服务及管理
				公众满意度	≥95%	规划及课题研究
	受益人员满意度			≥95%	会展及专题活动	
	项目企业（户）满意度			≥95%	能源管理和节能环保	
中小企业抽样调查满意度	≥95%			企业表彰大会		
企业满意度	≥95%			企业政策奖补		
群众满意度	≥98%			统计相关工作		
辖区群众满意度	≥99%			业务培训及宣传活动		



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-工信局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1271.39	
		其中:财政拨款		1271.39	
		其他资金			
总体目标	1. 网络专线50.93万元。2. 网络安全及运维/安全生产100万元。3. 课题研究50万元。4. “数字空港”及“云枢纽”信息中心建设100万元。5. “数字空港”设计费用50万元。6. 科技企业培育30万元。7. 军民融合20万元。8. “智慧空港”运营费用850万元。9. 业务培训1.17万元。10. 日常公用经费9.75万元。11. 公务交通费9.54万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络专线	2类	互联网和专线
			网络安全及运维/安全生产	1项	安全保障及运维
			“数字空港”及“云枢纽”信息中心建设	1项	系统建设
			“数字空港”设计费用	1项	设计
			“智慧空港”运营费用	1项	运营
		质量指标	网络专线	网络连通率≥95%	网络专线
			网络安全及运维/安全生产	重大网络安全事故0	网络安全生产
			“数字空港”及“云枢纽”信息中心建设	是否建设完成	信息中心建设
			“数字空港”设计费用	是否完成设计	设计费用
			“智慧空港”运营费用	是否运营正常	运营费用
			科技企业培育	是否完成科技企业培育	科技企业培育

年度绩效指标	产出指标	时效指标	网络专线	2022年内完成	网络专线
			网络安全及运维/安全生产	2022年内完成	网络安全生产
			信息中心建设	2022年内完成	信息中心建设
			“数字空港”设计费用	2022年内完成	设计费用
			“智慧空港”运营费用	2022年内完成	运营费用
			科技企业培育	2022年内完成	科技企业培育
		成本指标	网络专线	50.93万	网络专线
			课题研究	50万	课题研究
			业务培训	1.17万	业务培训
			“数字空港”设计费用	50万	设计费用
			军民融合	20万	军民融合
			科技企业培育	30万	科技企业培育
	效益指标	经济效益指标	军民融合	长期	军民融合
			课题研究	长期	课题研究
		社会效益指标	科技企业培育	长期	科技企业培育
			军民融合	长期发展	军民融合
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科技企业培育	长期	科技企业培育
			军民融合	长期发展	军民融合
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
受益对象满意度	≥98%			网络专线	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-自贸办			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		496.40	
		其中:财政拨款		496.40	
		其他资金			
总体目标	1. 国内招商引资5.5万元; 2. 双创活动32万元; 3. 自贸区建设456.9万元; 4. 业务培训2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年对接企业家数	≥20	招商引资
			争取落地企业家数	≥2	招商引资
			创新案例挖掘(个)	10	自贸区建设
			省级以上媒体推广次数	≥10	自贸区建设
			举办自贸区相关活动次数	2	自贸区建设
		质量指标	临空经济发展趋势符合度	符合	招商引资
			中国(陕西)自由贸易试验区总体方案符	符合	自贸区建设
		时效指标	完成期限	2021年内	招商引资
			完成期限	2021年内	自贸区建设
		成本指标	预算执行程度	不超支	招商引资
			预算执行程度	不超支	双创活动
			预算执行程度	不超支	业务培训
			预算执行程度	不超支	自贸区建设

年度绩效指标	绩效指标	经济效益指标	自贸区2021年新增市场主体增长率	≥20%	招商引资
			自贸区通关时效、航线增加，服贸等特色 产业	通关时效显著提升、航线增加 不少于3条，服贸等特色 产业显著增长	自贸区建设
		社会效益 指标	自贸区产业结构、产业主体	结构升级、主体增加	招商引资
			自贸区营商环境	好评度增加，办事效率提升	自贸区建设
年度绩效指标	绩效指标	生态效益指标	不影响区域生态环境	是	自贸区建设
			不影响区域生态环境	是	招商引资
		可持续影响 指标	储备招商项目	≥3	招商引资
			创新案例储备数（个）	≥3	自贸区建设
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥98%	招商引资
			受益对象满意度	≥98%	自贸区建设

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		专项业务经费-财政局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1055.91		
		其中:财政拨款	1055.91		
		其他资金			
总体目标	1. 财政决算综合财报16万元; 2. 财政核算事务4万元; 3. 财政软件年费25.22万元; 4. 网络安全29.1万元; 5. 投资评审专项750万元; 6. 政府采购管理经费18.1万元; 7. 财政管理经费3.4万元; 8. 2022年财政监督与绩效评价项目43万元; 9. 培训经费5.2万元; 10. 财源建设经费50万元; 11. 助农保4万元; 12. 小额贷贴息1.14万元; 13. 金融招商24.6万元; 14. 金融服务与监管5万元; 15. PPP项目咨询10万元; 16. 专项债券咨询64.8万元; 17. 党建费2万元; 18. 退休人员社会化管理工作经费0.35万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审项目个数	不少于50个	投资评审专项
			开展检查	大于等于1次	政府采购管理经费
			建档立卡贫困户和帮困对象数	≥251户	扶贫“助农保”
			活动组织(次)	≥10	金融服务与监管
			ppp项目数量	大于1个项目	PPP项目咨询
			使用人数	34人	财政核算事务
			申报数量	大于等于10家	财源建设经费
			选取实施绩效评价的重点项目	约大于6个	2022年财政监督与绩效评价项目
			财政监督检查对象数量	不少于5家	2022年财政监督与绩效评价项目
			党建活动	大于等于5次	党建费
			财政软件使用数量	大于等于1套	财政软件年费
			培训场次	大于等于3场	培训经费
			维护次数	每月至少一次	网络安全

年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务保障率	≥95%	扶贫“助农保”
			金融企业覆盖率	≥95%	金融服务与监管
			审减率	约大于等于2%	投资评审专项
			评审质量	良好	政府采购专项
			政策补贴情况	补贴政策	财源建设经费
			提交合规的评估报告	验收合格	2022年财政监督与绩效评价项目
			监督检查质量	按照相关规定执行，确保资金使用安全有效	2022年财政监督与绩效评价项目
			计划执行率	1	扶贫“助农保”
			活动年度计划执行率	≥90%	金融服务与监管
			党建活动满意度	大于等于90%	党建费
			培训质量	良好	培训经费
			安全程度	优良	网络安全
		时效指标	PPP项目时间	2022年	PPP项目咨询
			工作开展时间	2022年	财源建设经费
			检查工作开展时间	2022年	2022年绩效评价项目
			使用年限	1年	网络安全
		成本指标	投资评审工作费用	750万元	投资评审专项
			聘请费用	18.1万元	政府采购管理经费
			PPP项目咨询服务费	10万元	PPP项目咨询
			成本费用	4万元	财政核算事务
			企业政策补贴	50万元	财源建设经费
			财政监督与绩效评价工作经费	43万元	2022年财政监督与绩效评价项目
			党建费用	2万元	党建费
培训费用	5.2万元		培训经费		
预算费用	29.1万元		网络安全		
成本控制	25.22万元		财政软件年费		
费用控制	3.4万元	财政管理经费			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	人均活动成本增长幅度	5万元	金融服务与监管
			费用控制	16万元	财政决算综合财报
			成本控制	1.14万元	小额贷贴息
			预算费用	24.6万元	金融招商
			保险费率成本（元）	4万元	助农保
			费用控制	64.8万元	专项债券咨询
			费用控制	0.35万元	退休人员社会化管理工作经费
	绩效指标	经济指标	财政资金使用效益	有效提高	2022年财政监督与绩
			安全等级	3级	网络安全
		社会效益指标	脱贫群众返贫致贫风险	降低	扶贫“助农保”
			党建活动社会效益	大于等于90%	党建费
		可持续影响指标	监督检查	良好	政府采购管理经费
			提交的意见和建议书	≥5	金融服务与监管
			财政资金使用规范性	逐步提高	2022年财政监督与绩效评价项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	投资评审专项
			服务对象满意度	大于等于90%	政府采购管理经费
			服务对象满意度	大于等于90%	PPP项目咨询
			服务对象满意度	大于等于90%	财政核算事务
			企业满意度	大于等于90%	财源建设经费
			受益人员满意度	1	扶贫“助农保”
			项目方满意度	≥95%	金融服务与监管
			服务对象满意度	2	2022年财政监督与绩效评价项目
			党员满意度	大于等于90%	党建费
			使用满意度	大于等于90%	网络安全

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		专项业务经费-招商中心			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		301.6	
		其中:财政拨款		301.6	
		其他资金			
总体目标	1. 招商宣传60万元(满足本部门及其他责任招商主体对通用招商引资宣传品、礼品的需求); 2. 招商培训18万元(通过培训实施,提高内部员工综合业务素质); 3. 招商专题218.6万元(与部门其他项目衔接配合,完成年度考核目标任务); 4. 投资项目服务5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	招商培训
			需求满足率	95%	招商宣传
			考察、对接项目方(次)数	33	招商专题
	质量指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%	招商培训
			成品率	≥98%	招商宣传
			引进项目综合效益	良好及以上	招商专题
	时效指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	招商培训
			采购按期完成率	≥98%	招商宣传
			执行期限	2022年	招商专题



年度绩效指标	产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	100%	招商培训	
			单册（件）成本控制率	≥95%	招商宣传	
			预算执行率	95%—100%	招商专题	
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	宣传力度增加	宣传力度增加	招商宣传
				促进产业项目聚集	促进产业项目聚集	招商专题
			生态效益指标			
	可持续影响指标	新增课程（内容）率	≥30%	招商培训		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	招商培训	
			满意度	≥98%	招商宣传	
			客商满意度	≥98%	招商专题	
			满意度	≥98%	投资项目服务	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-招商一局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.69	
		其中:财政拨款		52.69	
		其他资金			
总体目标	1. 业务培训0.99万元; 2. 招商引资专项51.7万元 (进一步推进招商引资项目引入, 加快临空经济区发展)。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	>95%	招商引资专项
			业务培训次数	≥2	业务培训
		质量指标	引进项目数量	≥2	招商引资专项

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目落地计划执行率	≥90%	招商引资专项
			培训完成时间	2022年	业务培训
		成本指标	费用增长率	≤30%	招商引资专项
			费用增长率	≤30%	业务培训
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进新城招商引资工作，推动新城经济高质量发展。	争取完成管委会下达任务指标	招商引资专项
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	98%	招商引资专项
			受益人员满意度	95%	业务培训

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-招商二局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54		
		其中:财政拨款	54		
		其他资金			
总体目标	国内招商引资54万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	≥98%	国内招商引资
		质量指标	引进项目数量(亿元及以上)	≥2	国内招商引资
		时效指标	项目落地计划执行率	≥90%	国内招商引资
		成本指标	费用增长率	≤30%	国内招商引资
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥95%	国内招商引资

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-航空物流发展局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.88	
		其中:财政拨款		183.88	
		其他资金			
总体目标	1. 招商引资33.2万元; 2. 行业协会会费3万元; 3. 航线运营管理27万元; 4. 中国西部航空物流博览会50万元; 5. 航线专题推介会70万元; 6. 招商培训0.68万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审会议场次	≥1	航线运营管理
			活动次数	≥6	航线运营管理
			举办活动场次	≥1	航线专题推介会
			项目签约率	≥90%	招商引资
			参会次数(次)	1	中国西部航空物流博
			规划编制创新性和指导性达标率	≥80%	航线运营管理
			安全活动率	=100%	航线运营管理
			活动安全保障率	=100%	航线专题推介会
			亿元以上项目落地数量(个)	3	招商引资
		质量指标	展品安全保障率	≥95%	中国西部航空物流博 览会
			规划编制进度	≥95%	航线运营管理
			活动按期完成率	≥90%	航线运营管理
			活动划按期完成率	≥95%	航线专题推介会
			签约金额完成年度任务	≥95%	招商引资
布展计划按期完成率	≥95%		中国西部航空物流博 览会		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-自然资源和规划局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105705.99		
		其中:财政拨款	105705.99		
		其他资金			
总体目标	1. 安全生产监管76.48万元; 2. 地质灾害治理7411.80万元; 3. 废弃矿山治理费用6万元; 4. 规划测绘编制、技术咨询服务1320万元; 5. 回迁专项67.3万元; 6. 林业管理专项72万元; 7. 农村宅基地和集体建设用地测量26.58万元; 8. 土地执法307万元; 9. 车辆租赁费50万元; 10. 地质灾害区域性评估118万元; 11. 专家咨询费10万元; 12. 土地流转16044.87万元; 12. 流转、征地评估测绘费442.21万元; 13. 土地整理专项3225万元; 14. 土地征收29581.64万元; 15. 村庄拆迁专项29922万元; 16. 企事业拆迁8171.39万元; 17. 土地收储3276.91万元; 18. 土地规划相关费用180.19万元; 19. 土地储备其他费用16万元; 20. 城镇地籍调查、土地利用现状调查230.92万元; 21. 正平大街以北土方平整5150万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	6次	安全生产监管
			开展演练次数	6次	安全生产监管
			监测员补助发放	1项	安全生产监管
			监测员保险购买	1项	安全生产监管
			杨家寨村勘察设计费	1项	安全生产监管
			平战结合服务	1项	安全生产监管
			开展咨询次数	>5次	技术咨询服务
			培训人数	≥4人	林业管理专项
			培训天数	7天	林业管理专项
			白蛾诱芯数量	190个	林业管理专项
			白蛾诱捕器数量	30个	林业管理专项
			天牛诱芯	45个	林业管理专项
			诱捕器标识牌	450个	林业管理专项
			监测点	115个	林业管理专项
			林地变更数据库	1套	林业管理专项
			区域评估数量	1个	安全生产监管
专家评审数	≥30次	技术咨询服务			
回迁安置数	≥1个	回迁专项			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害治理	1项	地质灾害治理
			废弃矿山治理	1项	废弃矿山治理
			模型制作	≥2个	技术咨询服务
			测量次数	1项	农村宅基地和集体建设用地测量
			专项整治数	>2次	土地执法
			方案设计	5个	划测绘及编制
			规划方案	5个	划测绘及编制
		质量指标	达到要求	100%	安全生产监管、回迁专项
			达到国家及省级考核治理要求，稳定达到或优于功能区标准的比例	≥90%	地质灾害治理
			按要求完成	100%	废弃矿山治理费用、
			培训参与度	≥90%	安全生产监管
			验收合格率	100%	规划测绘及编制
			完成咨询服务	100%	技术咨询服务
		时效指标	按时限完成	100%	安全生产监管、回迁专项、技术咨询服务、规划测绘及编制
			按合同计划完成	100%	地质灾害治理
			按时完成率	100%	废弃矿山治理费用、林业管理专项、农村宅基地和集体建设用地测量、土地执法、技术咨询服务
		成本指标	成本控制	194.48万元	安全生产监管
			成本控制	6917.8万元	地质灾害治理
			成本控制	6万元	废弃矿山治理费用



年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制	1330万元	规划测绘及编制、技术咨询服
			成本控制	67.3万元	回迁专项
			成本控制	26.58万元	农村宅基地和集体建设
			成本控制	307万元	土地执法
			成本控制	72万元	林业管理专项
	效益指标	经济效益指标	地质灾害损失率	减少	地质灾害治理
			带动矿山整治、土壤修复技术和装备等环保产业发展	有效带动	废弃矿山治理费用
			生命财产损失	减少	地质灾害治理
		社会效益指标	推进节约集约用地，提高土地整治管理水平	提高	土地执法
			相关职业人员的综合业务素质	有所提升	林业管理专项
			提高森林和草原植被覆盖，推动生态保护和修复	效果明显	地质灾害治理
			以矿山修复、土地整治为重点，推行环境污染第三方治理	有效推行	废弃矿山治理费用
			公众自然保护意识	提升	林业管理专项
		生态效益指标	提高森林和草原植被覆盖率，增强水源涵养能力，推动生态保护和修复	效果明显	废弃矿山治理费用
			有利于促进林业可持续发展	提升	林业管理专项
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥90%	回迁专项、废弃矿山治理费用、农村宅基地和集体建设
			主管部门满意	>90%	土地执法
			参训学员满意度	≥95%	林业管理专项
			专业技术人员满意度	≥95%	技术咨询服
			使用人员满意度	≥95%	规划测绘及编制

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-住房和城乡建设局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2198.37		
		其中:财政拨款	2198.37		
		其他资金			
总体目标	1 公车租赁费用24万; 2 2022年度城建档案管理服务项目投资30万元; 3 组织防震减灾应急演练及宣传费用2万元; 4 建筑节能验收、绿色建筑中期核查、消防、施工图审、建设项目质量安全等专项验收专家费用50万元; 5 开展绿建、节能、图审、消防等专项事中事后抽查检查费用15万元; 6 消防、城建档案、节能绿建邀请专家组织培训费用5万元; 7 地震应急物资采购费用5万元; 8 建设工程抗震设防抽查检查费用10万元; 9 用于空港新城开发成本测算; 10 北部片区开发策划研究项目120万元; 空港新城绿色低碳建设路径及示范区申报研究费用30万元; 15站前商务区开发单元建设规划及城市设计费用98万元; 海绵城市第三方管理服务项目75万元; 空港新城2022年装配式建第三方筑咨询服务费用40万元; 开展地震区域评估工作费用36万元; 编制空港新城人防专项规划28万元; 11 依据省、市对大遗址、帝陵周边环境整治活动,提升北杜铁塔周边环境编制方案60万元; 12 用于顺陵博物馆国际竞赛及方案设计270万元; 13对辖区内各建设工程现场质量抽检; 14 建筑施工行业应急演练; 15 引入第三方专业机构对建设工程现场质量安全进行评估; 16 对提高建设工程质量和安全生产水平做出贡献的单位或者个人给予表彰、奖励; 17按照第一次全国自然灾害风险普查工作要求,进行房屋建筑和市政设施承灾体调查; 18孝陵文物保护规划编制费用30万元; 19考古研究基地日常支出; 20对于结构完整,工艺具有典型代表性,且具有较高的历史价值、艺术价值和科学价值的文物遗址进行保护; 21文物培训费用1万元、宣传费用2万元; 22购买文物巡查电瓶车费用9万元、巡查装备费用1万元; 23全国重点文物、县级文物保护单位(古遗址古墓葬类)立项; 24依据《西安市不可移动文物保护条例》对辖区“三普”文物点进行科学保护; 25购置文物执法服装; 26用于农村房屋鉴定; 27用于农村房屋修缮; 28司家庄秦陵由于自然破坏和人为破坏的原因,司家庄秦陵主陵封土得到很大破坏,需对主陵封土进行本体保护修复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报采购项目数量	>2个	文物巡查电瓶车
			整理城建档案数量	>500册	城建档案管理服务
			开展演练次数	大于2次	抗震演练及宣传费
			开展咨询次数	>10次	专家费
			培训人数	≥100人	消防、城建档案、节能绿建培训费
			验收数量	≥31户	用于农村房屋修缮
			完成专题报告	大于1篇	规划方案编制
			设计方案	1个	T5站前商务区开发单元建设规划及城市设计
			咨询次数	≥3次	建筑节能验收、绿色建筑中期核查、消防、施工图审、建设项目质量安全等专项验收专家咨询
			开展咨询服务	>5次	空港新城2022年装配式建第三方筑咨询服务费用 建筑节能验收、绿色建筑中期核查、消防、施工图审 建设项目质量安全等专项验收专家咨询
			排查危房乡镇数量	3个	用于农村房屋鉴定
保护文物石刻	1个	司家庄秦陵封土加固修复工程			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	达到合同要求	100%	城建档案管理服务
			培训参与度	大于90%	抗震演练及宣传费
			培训参与度	≥90%	消防、城建档案、节能绿建培训费
			验收合格率	100%	建设工程质量检测费
			课题评审合格率	100%	韧性城市专题研究及相关项目申报
		时效指标	按时限完成	100%	司家庄秦陵封土加固修复工程 绿建、节能、图审、消防等事中事后抽查检查
			项目完成的时间	2022年12月底	城建档案管理服务
			按时完成率	100%	专家咨询、空港新城重点片区开发单元规划、空港新城体育小镇建筑方案设计
			培训计划按期完成率	≥95%	消防、城建档案、节能绿建培训费
		成本指标	成本控制	24万元	2022年公车租赁费
			成本控制	30万元	城建档案管理服务
			成本控制	2万元	抗震演练及宣传费
			成本控制	50万元	专家费
			成本控制	15万元	绿建、节能、图审、消防等事中事后抽查检查
			成本控制	5万元	消防、城建档案、节能绿建培训费
			成本控制	5万元	应急避难场所标识标牌修复及应急物资采购
			成本控制	10万元	建设工程抗震设防抽查检查
			成本控制	8.1万元	空港新城开发成本测算
			成本控制	427万元	规划编制、设计、策划、咨询服务费
			成本控制	60万元	规划方案编制
			成本控制	270万元	顺陵博物馆规划方案编制
			成本控制	40万元	建设工程质量检测费
			成本控制	10万元	文明施工及应急演练活动费
			成本控制	30万元	建设工地第三方安全评估
成本控制	20万元	文明工地和示范观摩工地表彰奖励			
成本控制	200万元	全国自然灾害综合风险普查			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制	30万元	省级文物保护单位保护规划编制费
			成本控制	155万元	空港新城考古研究基地房租、物业管理费用
			成本控制	70万元	发掘文物整体搬迁
			成本控制	3万元	文物知识培训及文物法律法规宣传费
			成本控制	10万元	添加文物巡查电瓶车及巡查装备
			成本控制	5万元	全国重点文物、县级文物保护单位（古遗址古墓葬类）立项编制费
			成本控制	26万元	“三普”文物点保护项目
			成本控制	11.8万元	文物执法服装费用
			成本控制	30万元	用于农村房屋鉴定
			成本控制	50万元	用于农村房屋修缮
			成本控制	601.47万元	司家庄秦陵封土加固修复工程
			效益指标	经济效益指标	自然灾害损失率
	经济增长产生拉动作用	显著			专家咨询
	拉动经济增长	显著			T5站前商务区开发单元建设规划及城市设计
	降低成本	5%			规划编制、设计、策划、咨询服务费
	生命财产损失	减少			建设工程质量检测费
	生态效益指标	提高城建档案管理的水平		有所提升	城建档案管理服务
		相关职业人员的综合业务素质		有所提升	消防、城建档案、节能绿建培训费
		提升新城形象		显著	T5站前商务区开发单元建设规划及城市设计
		质量安全系数		提高	建设工程质量检测费
安全质量		提高		建设工地第三方安全评估	
安全规范意识		提高		文明工地和示范观摩工地表彰奖励	
住宅安全		提升		农村房屋修缮	
保护文物安全		100%		司家庄秦陵封土加固修复工程 全国重点文物、县级文物保护单位（古遗址古墓葬类）立项编制费 “三普”文物点保护项目	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境	提高	空港新城绿色低碳建设路径及示范区申报
			生态环境管理水平	提升	海绵城市第三方管理服务项目
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	提高	地震应急物资采购
			城建档案数字化水平	有所提升	城建档案管理服务
			抗震防灾意识	增强	抗震演练及宣传费
			工作人员专业水平	提升	专家咨询
			持续提升区域形象	显著	T5站前商务区开发单元建设规划及城市设计
			保护生命、财产安全	提高	农村房屋修缮
			生命财产安全	提升	建设工程监管、文明施工和应急管理、建设工程质量检测费
			创先争优意识	提升	文明工地和示范观摩工地表彰奖励
			生命财产安全	提升	农村住房安全排查
			提高新城文物保护能力	有所提升	顺陵保护展示工程、薛绍墓保护方案编制
			保护历史	长期	不可移动文物保护区树立标志碑
			提高新城文物保护能力	中长期	文物保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	≥95%	司家庄秦陵封土加固修复工程
			城建档案使用者满意度	>90%	城建档案管理服务
			辖区群众满意	大于90%	抗震演练及宣传费
			技术人员满意	大于90%	规划编制、设计、策划、咨询服务费
			受训学员满意度	≥98%	消防、城建档案、节能绿建培训费
			人民群众对辖区环境满意度	≥80%	空港新城绿色低碳建设路径及示范区申报
公众满意度			≥90%	T5站前商务区开发单元建设规划及城市设计	
专业技术人员满意度			≥90%	顺陵博物馆国际竞赛及方案设计	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-人社民政局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6251.59	
		其中: 财政拨款		6251.59	
		其他资金			
总体目标	劳动保障监察14.5万元, 管理辅助人员体检项目40.22万元, 基层政权建设和社区治理435.02万元, 人才就业360.66万元, 优抚支出370.72万元, 退役安置支出201.06万元, 兵役征集25万元, 残疾人事业支出122.15万元, 其他民政管理事务支出98万元, 其他民政管理事务支出50万元, 社会福利1029.48万元, 残疾人两项补贴52.41万元, 补助被征地农民支出1452.37万元, 农村基础设施建设支出2000万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高端人才个税补贴预计申请人数	27人	人才就业
			春节慰问辖区部队个数	6个	社会福利
			八一慰问辖区部队预计个数	6个	社会福利
			义务兵家庭优待金发放预计人数	57人	社会福利
			优抚对象资助参合预计人数	677人	社会福利
			残疾儿童康复救助预计人数	12人	残疾人事业支出
			辅具需求预计人数	150人	残疾人事业支出
			无障碍改造预计户数	30户	残疾人事业支出
			省级助听器项目预计人数	60人	社会福利
			家庭医生签约项目预计人数	600人	社会福利
			集中托养预计人次	15人次	社会福利
			居家安服务预计人数	80人	社会福利
			动态更新调查库中残疾人预计人数	5000人	残疾人事业支出
			咸阳师范、卫校1962毕业未分配补助预计人数	10人	人才就业
			实无人抚养儿童预计人数	3人	社会福利
			儿童督导员预计人数	3人	社会福利
			儿童主任预计人数	57人	社会福利
			质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各类补贴标准按照文件规定执行率	100%	补助被征地农民支出
		质量指标	被征地养老补助标准执行率	100%	补助被征地农民支出
		质量指标	资金使用规范性	100%	补助被征地农民支出
		时效指标	优抚补助资金下拨时间	一年内	社会福利
			儿童福利发放时间	月底前	社会福利
			救助流浪乞讨人员	全年	社会福利
		成本指标	高技能人才奖励	8万元	人才就业
			一次性落地奖和项目奖补	90万元	人才就业
			端人才个税补贴标准	2万元/人	人才就业
			飞行机长安家费补贴标准	3万元/人	人才就业
			立功受奖标准	0.1万元/人	人才就业
			事实无人抚养儿童补贴标准	0.15万元/人/月	社会福利
			18以上困难生活补贴标准	0.006万元/人/月	社会福利
			18岁以下困难生活补贴标准	0.011万元/人/月	社会福利
	一级护理补贴标准		0.012万元/人/月	残疾人事业支出	
	二级护理补贴标准		0.008万元/人/月	残疾人事业支出	
	效益指标	社会效益指标	辖区内企业获悉劳动用工政策比率	≥90%	基层政权建设和社区治理
			优抚对象生活情况	逐渐改善	社会福利
			被安置对象生活情况	逐渐改善	社会福利
			残疾人生活质量	逐步改善	残疾人事业支出
			维护新城和谐	逐步提升	
			提高群众生活幸福感	逐步提升	基层政权建设和社区治理
			提供良好的公共基础服务	稳步提升	基层政权建设和社区治理
			补助对象生活情况	逐渐改善	基层政权建设和社区治理
			社区居民幸福感	不断增强	基层政权建设和社区治理
基层治理水平			不断提升	基层政权建设和社区治理	
满意度指标			服务对象满意度指标	参加体检人员的满意程度	≥90%
	补助对象满意程度	≥90%		社会福利	
	救助对象满意程度	≥90%		社会福利	
	群众满意度	≥90%		基层政权建设和社区治理	
	居民满意度	≥90%		基层政权建设和社区治理	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-城管交通局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10636.5	
		其中:财政拨款		10636.5	
		其他资金			
年度 总体 目标	目标1: 城市环境卫生维护8967.87万元 目标2: 城市公共设施800.00万元 目标3: 城管执法405万元; 目标4: 培训支出19.00万元; 目标5: 公共交通运营补助444.63万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建设装修垃圾收集点	3个	城市环境卫生维护
			指标2: 打造城市管理示范街	2条	城市环境卫生维护
			指标3: 改造村子数量	1个	城市环境卫生维护
			指标4: 改造商户数量	50家	城市环境卫生维护
			指标5: 完成重点区域改造	667处	城市环境卫生维护
			指标6: 修补路面破损	3条	城市公共设施
			指标7: 修补公路	2条	城市公共设施
			指标8: 执法记录仪	60台	城管执法
			指标9: 锁车器	30个	城管执法
			指标10: 雨衣	60件	城管执法
			指标11: 挡停牌	60个	城管执法
			指标12: 执法服装数量	60件	城管执法
			指标13: 车辆租赁数量	27辆	城管执法
			指标15: 年度培训次数	≥5次	培训支出
			指标16: 车辆路线	2条	公共交通运营补助



年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 年度完成率	80%	城市环境卫生维护	
			指标2: 外立面质量达标	90%以上	城市环境卫生维护	
			指标3: 门头牌匾质量达标	95%以上	城市环境卫生维护	
			指标4: 合格率	90%以上	城市环境卫生维护	
			指标5: 完成质量	≥90%	城市公共设施	
			指标6: 质量达标	95%以上	城市公共设施	
			指标7: 完成情况	90%以上	城管执法	
			指标8: 日常业务工作符合相关规范	符合规定	城管执法	
			指标9: 合格率	95%以上	城管执法	
			指标10: 完成任务情况	90%	城管执法	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12月底	城市环境卫生维护	
			指标2: 完成时限	1年	城市环境卫生维护	
			指标3: 完成年限	1年	城市公共设施	
			指标4: 年限	1年	城管执法	
			指标5: 年度购买时间	全年	城管执法	
			指标6: 配备时间	全年	城管执法	
			指标7: 巡查	每天	城管执法	
			指标8: 项目完成时间	一年之内	培训支出	
			指标9: 通勤时间	有效缩短	公共交通运营补助	
		成本指标	指标1: 花费成本	8967.872万元	城市环境卫生维护	
			指标2: 花费金额	800万元	城市公共设施	
			指标3: 执法专用材料费	80万元	城管执法	
			指标4: 执法物资购置	25万元	城管执法	
			指标5: 车辆租赁费	300万元	城管执法	
			指标6: 培训费用	19万元	培训支出	
			指标7: 花费金额	444.63万元	公共交通运营补助	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 降低车辆使用费	5%	城管执法
				指标2: 降低员工通勤费用	10%	公共交通运营补助
			社会效益指标	指标1: 满足公众日常生活水平	90%以上	城市环境卫生维护
				指标2: 社会满意度	95%以上	城市环境卫生维护
指标3: 增强顾客信赖感	有所增强			城市环境卫生维护		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标4: 加强辖区形象	有所加强	城市环境卫生维护
			指标5: 方便群众出行	有所提升	城市公共设施
			指标6: 交通便利	有所提升	城市公共设施
			指标7: 提升就业率	10%	城管执法
			指标8: 提升员工凝聚力	有所提升	城管执法
			指标9: 群众对执法满意度	有所提升	培训支出
		生态效益指标	指标1: 环境整洁度	有大幅度提升	城市环境卫生维护
			指标2: 营造良好营商环境	有所提高	城管执法
		可持续影响指标	指标1: 村子整洁度	有所提升	城市环境卫生维护
			指标2: 门头牌匾整齐度	≥90%	城市环境卫生维护
			指标3: 提升城市形象	有所提升	城市环境卫生维护
			指标4: 路面使用率	有所提高	城市公共设施
			指标5: 提升执法工作效率	有所提升	城管执法
	指标6: 执法工作效率		有所提升	城管执法	
	指标7: 执法队员执法规范行为		较为统一	培训支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升居民满意度	≥95%	城市环境卫生维护
			指标2: 群众满意度	≥90%	城市环境卫生维护
			指标3: 群众满意度	90%以上	城市环境卫生维护
			指标4: 群众满意度	有所提升	城市环境卫生维护
			指标5: 群众满意度	90%以上	城市环境卫生维护
指标6: 群众满意度			≥90%	城市公共设施	
指标7: 服务对象满意度			比较满意	城市公共设施	
指标8: 提升员工满意度			≥95%	城管执法	
指标9: 员工满意度			90%以上	城管执法	
指标10: 服务对象满意度			≥95%	城管执法	
指标11: 群众满意度			比较满意	培训支出	
指标12: 员工满意度			有所提升	公共交通运营补助	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-教育卫体局	
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2312.74
		其中:财政拨款	2312.74
		其他资金	
总体目标	1. 公车租赁费:20万元; 2. 法律服务费: 17万元; 3. 党建纪委工作经费: 8.8万元; 4. 幼儿园保教质量提升经费: 10万元; 5. 幼儿园室内装修尾款: 291.89万元; 6. 幸福里幼儿园第二幼儿园开园经费: 330万元; 7. 教能津贴、课题研究及职评评审经费: 15万元; 8. 学生学业水平常规检测与中考备考: 10万元; 9. 宣传/培训/业务比赛经费: 14.8万元; 10. 教师招聘工作: 73万元; 11. 西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程2.0费用: 13.6万元; 12. 开展视力检测3次: 11.95万元; 13. 德育活动及奖牌证书: 0.4万元; 14. 教育督导经费: 20万元; 15. 义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助: 10.4万元; 16. 教师节表彰、庆祝、慰问: 42万元; 17. 营养改善计划专项费用: 455.88万元; 18. 营养改善计划(学校食堂)从业员工工资: 238.992万元; 19. 2022年全年国家教育考试费用: 22.1万元; 20. 妇幼计生经费: 169.7万元; 21. 疾病预防控制经费: 12万元; 22. 卫计监督经费: 17.63万元; 23. 医政公卫经费: 102.44万元; 24. 安全生产及应急专项经费: 5万元; 25. 安全专项经费: 106.5万元; 26. 体育工作经费: 220.91万元; 27. 爱卫专项经费: 20万元; 28. 老龄保健经费: 0.25万元; 29. 体检经费: 52.5万元。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租用公车数量	2辆	公车租赁费
			合作律所	1所	法律服务费
			主题党日活动	4次	党建纪委工作经费
			开展幼儿园教师或保育员技能大赛	1次	幼儿园保教质量提升经费
			等级园认定	3所	幼儿园保教质量提升经费
			学前精品案例评选活动	1次	幼儿园保教质量提升经费
			学前主题年活动	1次	幼儿园保教质量提升经费
			装修尾款涉及园所数量	3所	幼儿园室内装修尾款
			新设立幼儿园数量	1所	幸福里幼儿园第二幼儿园开园经费
			职称评审次数	1次	教能津贴、课题研究及职称评审经费
			空港课题评审次数	1次	教能津贴、课题研究及职称评审经费
			教能评选比赛	1次	教能津贴、课题研究及职称评审经费
			学生学业水平测评次数	2次	学生学业水平常规检测与中考备考费用
			中考备考测评次数	1次	学生学业水平常规检测与中考备考费用
			教能评选培训次数	1次	宣传/培训/业务比赛经费
			教师培训次数	2次	宣传/培训/业务比赛经费
			计划招聘人数	250人	教师招聘工作
			参训教师人数	660人	西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程2.0
			参加视力检测学生人次	23900人次	开展视力检测3次
			德育表彰批次	2次	德育活动表彰费用
			督导次数	3次	教育督导经费
			送教上门教师人数	5人	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费；
			每学年送教上门次数	80次	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费；
			儿童节慰问活动	1次	表彰慰问经费
			教师节表彰人数	60人	表彰慰问经费
			教师节表彰先进集体数量	4个	表彰慰问经费
			营养改善计划惠及学生人数	5508人	营养改善计划专项费用
学校食堂从业人数	51人	营养改善计划（学校食堂）从业员工工资			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	中考	1次	2022年全年国家教育考试费用
			高考	1次	2022年全年国家教育考试费用
			高中学业水平考试	1次	2022年全年国家教育考试费用
			免费婚前医学检查	150对	妇幼计生经费
			托幼机构卫生保健评审数量	2所	妇幼计生经费
			计生家庭失独户及特殊户传统节日慰问户数	33户	妇幼计生经费
			妇女健康促进项目人数	3000人	妇幼计生经费
			“两筛”检查人数	1000人	妇幼计生经费
			孕前优生检查人数	550对	妇幼计生经费
			托育机构政策补贴园所数量	1所	妇幼计生经费
			传染病管理随访次数	4次	疾病预防控制经费
			生活饮用水水质监测样本数量	48份	卫计监督经费
			学校卫生综合评价监测数量	19份	卫计监督经费
			游泳场所和集中空调抽检样本数量	3份	卫计监督经费
			特殊人群资助参保人数	772人	医政公卫经费
			护士节表彰人数	12人	医政公卫经费
			医师节表彰人数	40人	医政公卫经费
			护士节表彰先进集体数量	3个	医政公卫经费
			医师节表彰先进集体数量	3个	医政公卫经费
			安全保障覆盖学校数量	32所	安全生产及应急专项经费；安全专项经费
			安全保障覆盖卫生院数量	3所	安全生产及应急专项经费；安全专项经费
			群众全民健身活动	10次	体育工作经费
			中小学生会运动会	1次	体育工作经费
			中小学生足球联赛	1次	体育工作经费
			社体指导员培训	1次	体育工作经费
			中小学生艺术节	1次	体育工作经费
			中小学生三跳比赛	1次	体育工作经费
			根据新区文件开展春秋两季病媒生物消杀及监测工作	1次	爱卫专项经费
			慰问老年人数量	60人	老龄保健经费
			体检人数	750人	体检经费

年度绩效指标	产出指标	时效指标	公车服务验收合格率	100%	公车租赁费
			法律服务验收合格率	100%	法律服务费
			经费支出合规性	合规	党建纪委工作经费
			新城学前保教质量	有效提升	幸福里幼儿园第二幼儿园开园经费；幼儿园保教质量提升经费；幼儿园室内装修尾款
			工作目标实现程度	100%	教能津贴、课题研究及职称评审经费；学生学业水平常规检测与中考备考；宣传/培训/业务比赛经费；教师招聘工作；教育督导经费；爱卫专项经费
			培训合格率	≥90%	西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程2.0
			检测合格率	100%	开展视力检测3次
			物品合格率	100%	德育活动表彰费用
			送教上门教师基层工作5年以上比例	≥90%	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费
			完成表彰及慰问经费的发放	100%	表彰慰问经费；
			食品合格率	100%	营养改善计划专项费用
			服务验收合格率	100%	营养改善计划（学校食堂）从业人员工资
			安全顺利组织各类考试	100%	2022年全年国家教育考试费用
			检查人数及评审率	≥80%	妇幼计生经费
			目标完成率	100%	疾病预防控制经费；医政公卫经费；老龄保健经费
			各项工作目标任务完成情况	100%	卫计监督经费
			安全事故处置率	100%	安全生产及应急专项经费
			技术合格率	100%	安全专项经费
			采购物品合格率	100%	安全专项经费
			活动按要求完成率	100%	体育工作经费
			体检服务验收合格率	100%	体检经费
			目标任务完成及时率	100%	幼儿园保教质量提升经费；幸福里幼儿园第二幼儿园开园经费
			项目持续时间	一年	公车租赁费；法律服务费；党建纪委工作经费；教能津贴、课题研究及职称评审经费；学生学业水平常规检测与中考备考；宣传/培训/业务比赛经费；教师招聘工作；教育督导经费；爱卫专项经费
			培训及时完成率	100%	西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程2.0
			及时检测率	100%	开展视力检测3次

年度 绩效 指标	产出 指标	成本指标	及时送达率	100%	德育活动表彰费用
			补助发放及时率	100%	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费
			完成及时性	100%	表彰慰问经费
			及时供餐率	100%	营养改善计划专项费用
			及时完成职责率	100%	营养改善计划（学校食堂）从业人员工资
			项目实施时间	全年	2022年全年国家教育考试费用
			完成时间	2022年12月31日前	妇幼计生经费
			目标任务完成及时率	100%	疾病预防控制经费
			2022年1月1日至2022年12月31日	100%	卫计监督经费
			完成时间	2022年12月20日前	医政公卫经费
			处置及时率	100%	安全生产及应急专项经费
			目标任务完成及时性	100%	安全专项经费
			2022年底前完成	如期举办	体育工作经费
			及时发放率	100%	老龄保健经费
			体检及时率	100%	体检经费
			资金投入	20万元	公车租赁费
			资金投入	17万元	法律服务费
			严格控制项目费用成本	≤8.8万元	党建纪委工作经费
			财政拨款	10万元	幼儿园保教质量提升经费
			财政拨款	291.89万元	幼儿园室内装修尾款
			财政拨款	330万元	幸福里幼儿园第二幼儿园开园经费
			资金投入	15万元	教能津贴、课题研究及职称评审经费
			资金投入	10万元	学生学业水平常规检测与中考备考
			资金投入	14.8万元	宣传/培训/业务比赛经费
			资金投入	73万元	教师招聘工作
			财政投入	13.6万元	西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程2.0
			费用标准	每生5元	开展视力检测3次费用
			资金规模	11.95万元	开展视力检测3次费用
			资金节约率	≥0.02%	德育活动表彰费用
			资金投入	20万元	教育督导经费

年度绩效指标	产出指标	社会效益指标	每次发放补助	0.026万元	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费
			资金规模	10.4万元	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费
			资金规模	42万元	表彰慰问经费
			膳食补助标准	每生每天5元	营养改善计划专项费用
			运行补助标准	每生每天0.5元	营养改善计划专项费用
			区级财政补助资金规模	455.88万元	营养改善计划专项费用
			人员薪酬规模	238.992万元	营养改善计划（学校食堂）从业人员工资
			资金投入	22.1万元	2022年全年国家教育考试费用
			成本节约率	≤0.05%	妇幼计生经费
			成本节约率	≥0.5%	疾病预防控制经费
			不超过预算总成本	100%	卫计监督经费
			资金规模	102.44万元	医政公卫经费
			财政投入	5万元	安全生产及应急专项经费
			财政投入	106.5万元	安全专项经费
			资金投入	220.91万元	体育工作经费
			资金投入	20万元	爱卫专项经费
			资金投入	0.25万元	老龄保健经费
			资金节约率	≥2%	体检经费
			卫生监督工作顺利实施	长期	公车租赁费用
			教育卫生系统学法懂法意识增强	长期	法律服务费
			提高教育卫生系统干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设	100%	党建纪委工作经费
			监督工作作风，杜绝违法违纪行为	效果明显	党建纪委工作经费
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	幼儿园保教质量提升经费；幸福里幼儿园第二幼儿园开园经费
			提高教师教研业务能力	有效提升	教能津贴、课题研究及职称评审经费
			促进义务教育高质量优质均衡发展	有效提升	学生学业水平常规检测与中考备考
			提高教师业务能力及水平	有效提升	宣传/培训/业务比赛经费
			补充教师队伍，提高义务教育教学水平	持续提升	教师招聘工作
			提升学校管理团队的信息化领导力	有效提升	西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程2.0
			增强教师的信息技术教学能力	有效增强	西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程2.0
			预防学生近视的形成	有效预防	开展视力检测3次



年度绩效指标	产出指标	社会效益指标	增强德育工作者的工作积极性	有效增强	德育活动表彰费用
			持续促进教育均衡发展工作	有效促进	教育督导经费
			保障辖区义务教育阶段重度残疾学生享受同等教育	有力保障	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费
			教师幸福感提升，干劲更足	有效提升	表彰慰问经费
			教育事业蓬勃发展	发展迅速	表彰慰问经费
			食堂供餐率	100%	营养改善计划专项费用；营养改善计划（学校食堂）从业人员工资
			维护考试公平、公正	全力维护	2022年全年国家教育考试费用
			加强服务能力建设，竭诚为群众提供优质服务	明显加强	妇幼计生经费
			提高辖区群众对各类疾病防治的知晓率	明显提高	疾病预防控制经费
			降低公共卫生事件发生率	100%	卫计监督经费
			医务工作者业务水平	显著提高	医政公卫经费
			医疗质量和医疗安全	显著提升	医政公卫经费
			政策对困难群众生活的保障作用	效果显著	医政公卫经费
			解决突发事件，提升全体师生和医护人员的安全感	有效提升	安全生产及应急专项经费
			维护空港新城教育卫生系统和谐稳定	有效维护	安全专项经费
			满足群众健身需求，提高群众的幸福感。	有效提升	体育工作经费
			预防病媒滋生，有效改善人居环境。	有效预防	爱卫专项经费
			提升老年人幸福感	有效提升	老龄保健经费
		关心职工健康状况，提升职工的存在感和幸福指数	有效提升	体检经费	
		生态效益指标	生态环境普及及全民参与	100%	卫计监督经费
		可持续影响指标	监督各项工作高效运转	效果明显	党建纪委工作经费
			政策发挥效应年限	1年	营养改善计划专项费用
			全面深化卫生改革	100%	卫计监督经费
			医务工作者的服务态度	持续提升	医政公卫经费
			预防病媒滋生，有效改善人居环境。	有效改善	爱卫专项经费
			提升老年人幸福感	有效提升	老龄保健经费
			职工动态管理机制长效执行	长效执行	体检经费

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	汽车租赁公司满意度	100%	公车租赁费用
			律所满意度	100%	法律服务费
			家长满意度	≥85%	幼儿园保教质量提升经费；学生视力检测费用；营养改善计划专项费用；党建纪委工作经费
			教师满意度	≥85%	幼儿园保教质量提升经费；教能津贴、课题研究及职称评审经费；宣传/培训/业务比赛经费；
			辖区学生满意度	≥80%	学生学业水平常规检测与中考备考；学生视力检测费用；营养改善计划专项费用；党建纪委工作经费
			学校满意度	≥90%	教师招聘工作；安全专项经费；党建纪委工作经费
			项目建设单位满意度	≥90%	幼儿园尾款
			参训教师满意度	≥90%	西咸新区中小学教师信息技术能力提升工程2.0
			受表彰教师满意度	100%	德育活动表彰费用；表彰慰问经费；
			受表彰学生满意度	100%	德育活动表彰费用；
			学校满意度	100%	教育督导经费
			送教学生满意度	100%	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费
			送教学生家长满意度	100%	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费
			送教教师满意度	100%	义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通和生活补助经费
			被慰问儿童满意度	100%	表彰慰问经费；
			获奖学校满意度	100%	表彰慰问经费；
			食堂从业人员满意度	≥90%	营养改善计划（学校食堂）从业人员工资
			家长满意度	100%	2022年全年国家教育考试费用
			考生满意度	100%	2022年全年国家教育考试费用
			群众满意度	≥80%	妇幼计生经费；疾病预防控制经费；体育工作经费；爱卫专项经费；党建纪委工作经费
			民众满意度	≥85%	卫计监督经费
			服务对象满意度	≥90%	医政公卫经费
			师生满意度	≥85%	安全生产及应急专项经费
			医护人员满意度	≥85%	安全生产及应急专项经费
			卫生院满意度	≥80%	安全专项经费
			老年人满意度	≥90%	老龄保健经费
			参加体检人员的满意程度	≥90%	体检经费
			体检机构满意度	≥90%	体检经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-农业农村局				
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18580.31		
		其中:财政拨款		18580.31		
		其他资金				
<p>1. 测土配方施肥及生物有机肥技术推广项目150万元; 2. 应急储备物资30万元; 3. 动物疫情防控及处置、动物无害化处理50万元; 扶持蜜蜂产业项目提升10万元; 4. 春秋动物强制免疫接种服务50万元; 5. 动物疫病流行病学调查重大动物疫病抽样筛查检测费80万元; 6. 动物监督日常监管10万元; 7. 小麦条锈病、草地贪夜蛾等农作物病虫害防治、绿色防控及第三方监测防控费50万元; 8. 动物疫情防控应急演练20万元; 9. 农产品质量安全例行抽样定量检测20个样, 定性检测2000个样, 应季水果蔬菜专项检测定量20个样, 快检500个样, 共计52万元; 10. 农业投入品监管10万元; 11. 农机购置补贴、农机操作员考试、农机事故应急演练。乡村振兴: 12. 4个乡村振兴示范村建设项目1000万元; 13. 边方村主街巷景观提升、停车场建设项目120万元; 14. 空港新城泾河湾湿地观赏莲基地建设项目21.5万元; 15. 空港新城自贸大道北延伸段-孙家堡村观景台道路建设项目120万元; 16. 农村厕所革命255.5万元; 17. 农村厕所旱厕拆除30.25万元; 18. 农村生活污水管道接户工程(龙岩村、顺陵村)160万元; 19. 孙家堡四组屋面改造项目100万元; 20. 编制空港新城13个村农村人居环境整治可行性研究报告项目96.6万元。 21. 农村生活污水治理PPP项目352.43万元; 22. 纳污坑塘治理后期运维费125万元; 23. 北区污水处理厂4640万元; 24. 农村安全饮水121.25万元; 25. 节水灌溉项目443.7万元; 26. 百顷沟水库除险加固工程及水库管护500万; 27. 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300万元; 28. 空港新城水系连通及农村水系综合整治项目3194.21万元; 29. 空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持(生态整治)工程81.6万元; 30. 营商环境20万元; 31. 水质检测10万元; 32. 水利行业业务管理67.54万元; 33. 生产建设项目水土保持设施自主验收核查10万元。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	数量指标	开展演练次数	>3次	病虫害防治、农机监理和农机补贴		
		杨凌农高会	1场	农业技术推广专项		
		扶持蜜蜂产业项目	1项	特色种养殖项目		
		农药采购数量	≥400份	病虫害防治		
		应急储备物资	1批	病虫害防治		
		快速检测数	≥2500份	农产品质量安全		
		检测数量	≥5000份	病虫害防治		
		定量检测数	≥140份	农产品质量安全		
		质量指标	抗体及农作物防治达标	≥98%	病虫害防治	
			培训参与度	≥90%	农业产业技能推广	
			项目验收合格率	≥98%	清洁田园	
			养殖成活率	≥98%	特色种养殖项目	
			检测合格率	0.99	农产品质量安全	
		时效指标	全年	贯穿全年	病虫害防治、农产品质量安全、农机监理和农机补贴、农业产业技能推广、农业技术推广专项、	
	成本指标	成本控制	290万	病虫害防治		
		费用控制	150万	清洁田园		
成本控制		62万	农产品质量安全			
费用控制		14万	农机监理和农机补贴			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效指导本地区相关疫病防控, 减少总体经济损失	经济损失减少	病虫害防治
			从事农业产业化的农户年户均增收额	有效带动	农机监理和农机补贴
		社会效益指标	农兽药残留标准体系对禁限用农兽药残留监管需要的满足程度	基本满足	农产品质量安全
			重大农产品质量安全事件	确保不发生	农产品质量安全
		生态效益指标	项目区农药使用量下降率	有所改善	病虫害防治、清洁田园
		可持续影响指标	为农业可持续发展提供技术储备	有效保障	扶贫资金、农业产业技能推广、农业技术推广专项、农业综合开发项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	农机监理和农机补贴、农业产业技能推广
			人民群众对辖区居住满意度	≥90%	清洁田园

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-生态环境局			
主管部门		空港新城财政金融部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		573.08	
		其中:财政拨款		573.08	
		其他资金			
总体目标	1、空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目30.47万元; 2、空港新城非道路移动机械排气检测项目48万元; 3、空港新城科技治霾项目50万元; 4、平行监测站运维保障服务10万; 5、应对气候变化管理事务30万元; 6、生态环境监测349.35万元; 7、环境问题专家咨询费用1万元; 8、突发环境事件应急预案修编4.26万元; 9、律师服务费用10万元; 10、应急库房租赁以及物业服务费用10万元; 11、环境突发事件应急演练以及现场处置10万元; 12、车辆车辆租赁费20万元;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 检查次数	每周2天检测10-	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			指标2: 检查次数	每周2天检测10-	空港新城非道路移动机械排气检测项目
			指标3: 按走航天数	走航时间	空港新城科技治霾项目
			指标4: 保障监测站正常运行	监测站点数值在正常范围	平行监测站运维保障服务
			指标5: 报告编制数量	一套	应对气候变化管理事务
			指标6: 监测报告	按需	生态环境监测项目
			指标7: 开展咨询次数	≥5次	环境问题专家咨询费用
			指标8: 应急预案修编报告	8份	突发环境事件应急预案修编
			指标9: 开展咨询次数	≥30次	律师服务费用
			指标10: 库房租赁数量	1间	应急库房租赁以及物业服务费用
			指标11: 开展演练次数	1次	环境突发事件应急演练以及现场处置
			指标12: 业务用车数量	2辆	车辆租赁费
	质量指标	质量指标	指标1: 按时完成检测数量和频次要求	100%	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			指标2: 按时完成检测数量和频次要求	100%	空港新城非道路移动机械排气检测项目
			指标3: 按实施计划完成	100%	空港新城科技治霾项目
			指标4: 按实施计划完成	100%	平行监测站运维保障服务
			指标5: 完成报告编制	100%	应对气候变化管理事务
			指标6: 监测报告合格率	100%	生态环境监测项目
			指标7: 完成咨询服务	完成	环境问题专家咨询费用
			指标8: 专家评审及验收, 并完成备案	100%	突发环境事件应急预案修编
			指标9: 完成咨询服务	完成	律师服务费用
			指标10: 按合同时间完成	100%	应急库房租赁以及物业服务费用
			指标11: 按实施计划完成	100%	环境突发事件应急演练以及现场处置
指标12: 车况良好率			100%	车辆租赁费	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 按时完成率	100%	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			指标2: 按时完成率	100%	空港新城非道路移动机械排气检测项目
			指标3: 按计划完成	100%	空港新城科技治霾项目
			指标4: 按计划完成	100%	平行监测站运维保障服务
			指标5: 按计划完成	100%	应对气候变化管理事务
			指标6: 按时完成率	100%	生态环境监测项目
			指标7: 按计划完成	100%	环境问题专家咨询费用
			指标8: 按时限完成	100%	突发环境事件应急预案修编
			指标9: 按计划完成	100%	律师服务费用
			指标10: 按合同约定完成	100%	应急库房租赁以及物业服务费用
			指标11: 按计划完成	100%	环境突发事件应急演练以及现场处置
			指标12: 按时限完成	100%	车辆租赁费
		成本指标	指标1: 成本控制	30.47	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			指标2: 成本控制	48	空港新城非道路移动机械排气检测项目
			指标3: 成本控制	50	空港新城科技治霾项目
			指标4: 成本控制	10	平行监测站运维保障服务
			指标5: 成本控制	30	应对气候变化管理事务
			指标6: 成本控制	349.35	生态环境监测项目
			指标7: 成本控制	1	环境问题专家咨询费用
			指标8: 成本控制	4.26	突发环境事件应急预案修编
			指标9: 成本控制	10	律师服务费用
			指标10: 成本控制	10	应急库房租赁以及物业服务费用
			指标11: 成本控制	10	环境突发事件应急演练以及现场处置
指标12: 费用控制	20		车辆租赁费		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进大气污染防治	提升	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			指标2: 促进大气污染防治	提升	空港新城非道路移动机械排气检测项目
			指标4: 大气污染天气预警预测能力	提升	平行监测站运维保障服务
			指标7: 环评在推进减排方面发挥的作用	有效提高	环境问题专家咨询费用
			指标8: 指导各部门妥善应对突发环境事件, 保	有效保障	突发环境事件应急预案修编
			指标9: 环境法律从业人员的环境法律专业知识	有效提高	律师服务费用
			指标: 10应对突发环境事件, 保障人民群众健	有效保障	应急库房租赁以及物业服务费用
			指标11: 有效降低突发环境事件对大气、水、土壤污染	有效保障	环境突发事件应急演练以及现场处置
		生态效益指标	指标5: 掌握空港辖区温室气体年排放总量, 识别温室气体的主要排放源及排放现状, 预测未来减排潜力	逐年改善	应对气候变化管理事务

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标3：作为支撑环境基础数据，科学指导各项污染防治工作	稳步提升	空港新城科技治霾项目
			指标6：作为支撑环境基础数据，科学指导各项污染防治工作	稳步提升	生态环境监测项目
			指标12：为治污减霾巡查检查提供有力保障	有效保障	车辆租赁费
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对检测工作满意度	≥95%	空港新城机动车及非道路移动机械排气检测项目
			指标2：对检测工作满意度	≥95%	空港新城非道路移动机械排气检测项目
			指标3：对检测工作满意度	≥90%	空港新城科技治霾项目
			指标4：对运维人员满意度	≥95%	平行监测站运维保障服务
			指标5：使用人员满意度	≥95%	应对气候变化管理事务
			指标6：对检测人员、检测报告满意度	≥95%	生态环境监测项目
			指标7：使用人员满意度	≥95%	环境问题专家咨询费用
			指标8：使用人员满意度	≥95%	突发环境事件应急预案修编
			指标9：使用人员满意度	≥95%	律师服务费用
			指标10：使用人员满意度	≥95%	应急库房租赁以及物业服务费用
			指标11：使用人员满意度	≥95%	环境突发事件应急演练以及现场处置
指标12：使用人员满意度	100%	车辆租赁费			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-安全监管部			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		184.7	
		其中:财政拨款		184.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 安全生产宣传25万元; 目标2: 报纸杂志征订17万元; 目标3: 安全生产培训教育15万元; 目标4: 综合执法改革11万元; 目标5: 应急演练15万元; 目标6: 第三方咨询服务60万元; 目标7: 预案修编30万元; 目标8: 防汛物资质保金1.7万元; 目标9: 车辆租赁费10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	1次	安全生产培训教育
			指标2: 开展演练次数	>2次	应急演练
			指标3: 宣传活动次数	4次	安全生产宣传
			指标4: 开展咨询次数	>2次	第三方咨询服务
			指标5: 培训人数	≥80人	安全生产培训教育
			指标6: 培训天数	5天	安全生产培训教育
			指标7: 征订分数	≥280份	报纸杂志征订
			指标8: 车辆数量	1辆	车辆租赁费用
	产出指标	质量指标	指标1: 达到要求	100%	应急演练、安全生产宣传、安全生产培训教育、综合执法改革、预案修编
			指标2: 达到合同要求	100%	第三方咨询服务
			指标3: 按要求完成	100%	安全生产宣传、安全生产培训教育、报纸杂志征订
			指标4: 培训参与度	≥90%	安全生产培训、安全生产培训教育
			指标5: 验收合格率	100%	预案修编
			指标6: 标准通过率	100%	防汛物资质保金
指标7: 完成咨询服务			100%	第三方咨询服务	



年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 按时限完成	100%	安全生产宣传、安全生产培训教育、报纸杂志征订
			指标2: 按计划完成	100%	应急演练、安全生产宣传、安全生产培训教育、综合执法改革
			指标3: 按时完成率	100%	第三方咨询服务、综合执法改革、预案修编、防汛物资质保金
		成本指标	指标1: 成本控制	25万元	安全生产宣传
			指标2: 成本控制	17万元	报纸杂志征订
			指标3: 成本控制	15万元	安全生产培训教育
			指标4: 成本控制	11万元	综合执法改革
			指标5: 成本控制	15万元	应急演练
			指标6: 成本控制	60万元	第三方咨询服务
			指标7: 成本控制	30万元	预案修编
	指标8: 成本控制	1.7万元	防汛物资质保金		
	指标9: 成本控制	10万元	车辆租赁费用		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 自然灾害损失率	缩减20%	应急演练
			指标2: 生命财产损失	减少	应急演练、安全生产宣传、安全生产培训教育
		社会效益指标	指标1: 提高新城安全生产, 保护人民生命财产安全	提高	综合执法改革
			指标2: 相关职业人员的综合业务素质	有所提升	安全生产宣传、安全生产培训教育
			指标3: 妥善应对突发灾害事件, 保障人民群众的健康财产安全	有效保障	应急演练、安全生产宣传、安全生产培训教育
			指标4: 辖区安全系数	提高	防汛物资质保金
			指标5: 提升辖区安全系数	提高	第三方咨询服务
		生态效益指标			

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障人民生命财产安全	提高	应急演练、安全生产宣传、安全生产培训教育、预案修编、防汛物资质保金
			工作人员专业水平	提升	第三方咨询服务
			安全管理能力	提升	综合执法改革
			管理水平	显著提升	安全生产培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	$\geq 90\%$	应急演练、安全生产宣传、安全生产培训教育
			技术人员满意	$> 90\%$	预案修编
			受训学员满意度	$\geq 95\%$	安全生产培训、安全生产培训教育
			使用人员满意度	$\geq 95\%$	第三方咨询服务

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-行政审批局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.08		
		其中:财政拨款	153.08		
		其他资金			
总体目标	1. 营商环境宣传工作10万元; 2. 专家评审费取水许可1万元; 3. 专家评审费企业投资项目核准1万元; 4. 区域节能评估报告编制费17.46万元; 5. “西安政务空港驿站”场地租金及能源费用9.71万元; 6. 便民服务站优化提升改造5万元; 7. 政务服务中心二期大厅设备采购及网络线路改造45万元; 8. 税务大厅改造20万元; 9. 服装采买28.91万元; 10. 物资采买15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开专家评审会	4次	专家评审费
			日常办公用品	一批	政务服务中心物资采
			在居民居住密集区、企业密集区建设便民服务驿站	8个	便民服务站优化提升改造
			营商环境宣传	6期	营商环境宣传工作
			采购数量	一批	政务服务中心二期大厅设备采购及网络线路改造
		质量指标	评审会通过率	90%	专家评审费
			物品验收合格率	100%	政务服务中心物资采买
			验收合格率	大于90%	便民服务站优化提升改造
		时效指标	按需求召开	2022年	专家评审费
			年度正常办公时间	200天以上	政务服务中心物资采买
			按时完成	2022年	便民服务站优化提

年度绩效指标	产出指标	成本指标	邀请专家成本	2万元	专家评审费
			物品采购成本	15万	政务服务中心物资采买
			营商环境宣传成本	10万元	营商环境宣传工作
			区域节能评估报告编制成本	17.46万元	区域节能评估报告编制费
			便民服务站优化提升改造成本	5万元	便民服务站优化提升改造
			政务服务中心二期大厅设备采购及网络线路改造	45万元	政务服务中心二期大厅设备采购及网络线路改造
			税务大厅改造成本	20万元	税务大厅改造
			便民服务驿站建设	9.71万元	“西安政务空港驿站”场地租金及能源费用
	绩效指标	社会效益指标	保障项目建设正常进行	有序进行	专家评审费
			提升政务服务影响力	有所提升	政务服务中心物资采买
			扩大认知度，提高影响力	有所提升	便民服务站优化提升改造
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务企业满意度	大于90%	专家评审费
			提高群众满意度	高于90%	政务服务中心物资采买
群众、企业满意度			大于90%	便民服务站优化提升改造	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-市场服务与监督局空港新城分局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		399.00	
		其中:财政拨款		399.00	
		其他资金			
总体目标	1. 平台公司车辆租赁费53万元; 2. 办公场所租赁122万元; 3. 办公场所物业服务费及运转费用21万元; 4. 工商工作经费50万元; 5. 商标品牌发展50万元; 6. 特种设备智慧监管平台运行维护费14万元; 7. 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品工作6万元; 8. 质量强城工作7万元; 9. 质量抽检9万元; 10. 知识产权保护工作6万元; 11. 打击传销工作6万元; 12. 公平竞争审查工作6万元; 13. 放心消费创建7万元; 14. 食品药品安全委员会工作8万元; 15. 优化营商环境14万元; 16. 跨部门“双随机”抽查检查6万元; 17. 行政许可业务专项工作6万元; 18. 业务培训8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁平台公司执法巡查车辆	5台	平台公司车辆租赁费
			工商工作经费	50万元	工商工作经费
			业务培训	>3次	业务培训
		质量指标	评审会通过率	90%	公平竞争审查
			物品验收合格率	100%	质量抽检
			验收合格率	大于90%	质量抽检
		时效指标	按需求培训	2022年	业务培训
			按时完成	2022年	跨部门“双随机”抽查检查
		成本指标	打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品工作	6万元	打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品工作
			行政许可业务专项工作	6万	行政许可业务专项工作
	优化营商环境		14万元	优化营商环境	
	绩效指标	社会效益指标	保障经济建设正常进行	有序进行	优化营商环境
			打造品牌效益	长期	商标品牌发展
			保障医药市场安全稳定发展	长期	食品药品安全委员会工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	优化营商环境
企业满意度			大于90%	优化营商环境	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-审计局			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	1. 保障房项目审计费用30万元; 审计业务80万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计项目计划	完成项目计划	
			出具审计报告	出具审计报告30份	
		质量指标	审计报告质量	保质保量	
		时效指标	审计项目效率	按时间完成	
		成本指标	审计项目预算	达到预算执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成项目	预期完成	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-综保办			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4366.08	
		其中:财政拨款		4366.08	
		其他资金			
总体目标	1. 综保区总体设计31.44万元; 2. 综保区招商专项44.8万元(如期开展招商引资活动); 3. 综保区运营项目ABO经营服务费3553万元(西咸空港新城海关特殊监管区产业配套设施建设保质保量完成); 4. 综保区海关监管保障652.94万元(综保区海关监管保障); 5. 业务培训3.9万元(提升部门业务能力); 6. 跨境电子商务博览会80万元(如期组团参会)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总体设计方案(个)	1	综保区总体设计
			开展招商引资活动次数	20	综保区招商专项
			建设(改造、修缮)工程量	2.8万平方米	综保区运营项目ABO经营服务费
			整体完成情况(个)	1	综保区海关监管保障
			参加业务培训次数	3	业务培训
			参加会展数量(次)	1	跨境电子商务博览会
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	综保区总体设计
			开展招商引资活动水平	高质量	综保区招商专项
			项目质量	符合验收标准	综保区运营项目ABO经营服务费
			物业合格率	≥100%	综保区海关监管保障
			培训人员合格率	≥95%	业务培训
			项目方互动数量(次)	≥20	跨境电子商务博览会

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按进度完成率	≥80%	综保区总体设计
			按时开展招商引资活动	≥90%	综保区招商专项
			项目按计划完工率	100%	综保区运营项目ABO经营服务费
			项目计划执行率	≥95%	综保区海关监管保障
			如期参培率	≥80%	业务培训
			如期参会率	≥80%	跨境电子商务博览会
		成本指标	成本控制率	≤100%	综保区总体设计
			项目超概算比例	≤10%	综保区招商专项
			项目超概算比例	≤10%	综保区运营项目ABO经营服务费
			预算执行率	≥90%	综保区海关监管保障
			人均培训成本控制率	≤100%	业务培训
			费用增长率	≤30%	跨境电子商务博览会
	绩效指标	经济效益指标	促进经济增长	良好	综保区招商专项
			贸易额增长	≥10%	跨境电子商务博览会
		社会效益指标	正常运转率	≥90%	综保区总体设计
			参加活动企业数量（个）	≥50	综保区招商专项
			设施正常运转率	≥90%	综保区运营项目ABO经营
		监管业务运转	正常化	综保区海关监管保障	
		生态效益指标	环境问题率	≤5%	综保区运营项目ABO经营
		可持续影响	组织未参加人员内训次数	3	业务培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	综保区总体设计
			受益人员满意度	≥95%	综保区招商专项
			受益人员满意度	≥95%	综保区运营项目ABO经营
			受益人员满意度	≥95%	综保区海关监管保障
受益人员满意度			≥95%	业务培训	
参观群众好评度			≥95%	跨境电子商务博览会	



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	1. 创新发展；2. 协调发展；3. 绿色发展；4. 开放发展；5. 共享发展。	1完成新区2022年度九方面重点工作各项任务，全面做好新冠肺炎疫情防控工作；2. 完成新区下达的环境空气质量年度考核目标；3. 全面加快机场三期扩建、T5 站前配套基础设施、机场专用高速立交建设进度，确保尽快形成实物工作量。4. 完成秦创原创新驱动平台建设工作任务；5. 开展文物违法项目专项整治，完善考古前置制度；6. 持续推进自贸试验区及服务贸易试点建设。	191163.31	191163.31	
	金额合计		191163.31	191163.31	
年度 总体 目标	<p>目标1. 完成2022年度重点工作各项任务，全面做好新冠肺炎疫情防控工作；</p> <p>目标2. 完成秦创原创新驱动平台建设工作任务，引进国家高新技术企业和、科技型中小企业、新经济领域企业超百余家；</p> <p>目标3. 推动“好差评”评价全覆盖；新建商品房全面实行“交房即交证”；建立重点项目“绿色通道”，严格落实“一次性告知”“告知承诺”等制度；</p> <p>目标4. 开展文物违法项目专项整治，完善考古前置制度；</p> <p>目标5. 严格落实安全生产责任制，全面做好安全生产、应急救援管理各项工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动和国家安全发展示范城市创建，高危行业及规模以上企业均完成标准化自评工作，做好消防重点区域集中攻坚行动相关工作任务。</p> <p>目标6. 完成新区2022年度蓝天、碧水、净土保卫战和生态环境建设计划相关工作任务，泾河水质稳定达到地表水 III类以上；开展市政道路清扫保洁工作，辖区一、二级道路车行道机械化清扫率达到 100%。</p> <p>目标7. 全面加快机场三期扩建、T5站前配套基础设施、机场专用高速立交建设进度，确保尽快形成实物工作量。上半年出台空港型国家物流枢纽建设实施方案，启动物流信息平台、机场新货站等项目建设。推动航空物流全链条互联互通，积极推进国际邮件互换局迁转空港，完善全球性邮政快递枢纽功能；</p> <p>目标8. 完成底张中心卫生院迁建，北杜卫生院（人民医院）主体完工，完成不少于7个公有化村卫生室建设，建成2个托育园；</p> <p>目标9. 做好辖区地质灾害日常防治各项工作，完成年度综合防治体系建设任务；做好批而未供和闲置用地处置工作；坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，圆满完成年度耕地和基本农田保护任务；</p> <p>目标10. 严格落实“路长制”“所长制”，推动城市精细化管理。持续建设“15分钟便民圈”2个。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	效益指标	数量指标	引进新经济领域企业	20 家
			新建新型研发机构	3 家
			新增小试中试基地	1个
			新设“政务服务便利店”	2个
			制造业项目	》6个
			新设“政务服务便利店”	2个
			车行道机械化清扫率	100%
			建设公共充电站	4座
			开展法律活动	30场
			策划大型主题宣传	》3次
			安装充电桩	200个
			质量指标	市民热线回复率
		网上信访及时受理率		100%
		培训参与度		100%
		党政工作覆盖概率		100%
		二次回访满意率		100%
		社会消费品零售总额增长		>8.5%
		外资企业增长		20%
		网上信访及时受理率		100%
		时效指标	资金到位率	100%
			专题学习参与度	100%
			项目开始时间	2022年1月
			项目结束时间	2022年12月前
			布局建设军民两用特色科技园区	2022年6月前
			推进建筑垃圾资源化利率达到70%	2022 年底前
		成本指标	启动物流信息平台项目	2022 年底前
			完成新区积案化解攻坚战工作任务	2022年6月前
		效益指标	经济效益指标	财政拨款
	旅游综合收入增长			》16%
	规上文化企业营业收入增长			》11%
	签约合同项目开工率			》50%
	国际航空货邮吞吐量增速			》15%
军民融合产值增长	15%			
“好差评”评价全覆盖	≥98%			
跨境电商业务单量增长	》10%			
加快新区经济发展	长期			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展文物违法项目专项整治	长期
			保障辖区企业运转	长期
			提升营商环境水平	长期
			设施正常运转	长期
			社会消费品零售总额	持续增长
			保障消防重点区域安全	定期
			完善考古前置制度	不断完善
			加强法治社会建设	定期
			服务“四最”营商环境	长期
			建立重点项目“绿色通道”	长期
		推进自贸试验区及服务贸易试点建设	持续推进	
		经济效益指标	栽植乔木	长期
			推进建筑垃圾资源化	长期
	科学防治雾霾		长期	
	新建城市绿地		长期	
	开展生态环境监测		长期	
	可持续影响指标	提升辖区居民居住水平	长期	
		促进辖区经济发展	长期	
		推动整体产业效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥98%
外贸企业			≥98%	
技术人员			≥98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					