

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	65,616.06	一、部门预算	65,616.06	一、部门预算	65,616.06	一、部门预算	65,616.06
1、财政拨款	65,616.06	1、一般公共服务支出	36,461.21	1、人员经费和公用经费支出	23,005.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65,616.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,834.56	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,151.65	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	779.78	(3)对个人和家庭的补助	1,014.87	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,741.06	(4)资本性支出	4.00	5、对事业单位经常性补助	48,155.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出	60.00	2、专项业务经费支出	42,610.98	6、对事业单位资本性补助	2,949.37
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	568.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	11,021.54
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,143.37	(2)商品和服务支出	26,172.76	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,421.31	9、对个人和家庭的补助	3,436.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,010.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3,856.78	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6,448.87	(6)资本性支出	2,945.37	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,805.86	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,032.23	(8)对企业补助	11,021.54	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	123.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	53.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	50.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	360.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,624.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	599.92				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65,616.06	本年支出合计	65,616.06	本年支出合计	65,616.06	本年支出合计	65,616.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	65,616.06	支出总计	65,616.06	支出总计	65,616.06

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	65,616.06	一、财政拨款	65,616.06	一、财政拨款	65,616.06	一、财政拨款	65,616.06
1、一般公共预算拨款	65,616.06	1、一般公共服务支出	36,461.21	1、人员经费和公用经费支出	23,005.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,834.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,151.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	779.78	(3)对个人和家庭的补助	1,014.87	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,741.06	(4)资本性支出	4.00	5、对事业单位经常性补助	48,155.97
		6、科学技术支出	60.00	2、专项业务经费支出	42,610.98	6、对事业单位资本性补助	2,949.37
		7、文化旅游体育与传媒支出	568.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	11,021.54
		8、社会保障和就业支出	5,143.37	(2)商品和服务支出	26,172.76	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,421.31	9、对个人和家庭的补助	3,436.18
		10、卫生健康支出	2,010.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3,856.78	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6,448.87	(6)资本性支出	2,945.37	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,805.86	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,032.23	(8)对企业补助	11,021.54	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	123.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	53.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	50.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	360.05	5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	2,624.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	599.92				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65,616.06	本年支出合计	65,616.06	本年支出合计	65,616.06	本年支出合计	65,616.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,616.06	支出总计	65,616.06	支出总计	65,616.06	支出总计	65,616.06

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
201	一般公共服务支出	36,461.21	13,828.29	2,900.99	19,731.93	
20103	政府办公厅(室)	23,547.62	13,828.29	2,900.99	6,818.34	
2010303	机关服务	4,629.54			4,629.54	
2010305	专项业务及	120.00			120.00	
2010306	政务公开审	1,961.30			1,961.30	
2010350	事业运行	16,836.78	13,828.29	2,900.99	107.50	
20104	发展与改革事务	3,150.00			3,150.00	
2010402	一般行政管	230.00			230.00	
2010404	战略规划与	250.00			250.00	
2010499	其他发展与	2,670.00			2,670.00	
20105	统计信息事务	95.00			95.00	
2010507	专项普查活	95.00			95.00	
20106	财政事务	1,333.44			1,333.44	
2010607	信息化建设	102.44			102.44	
2010608	财政委托业	1,231.00			1,231.00	
20108	审计事务	150.00			150.00	
2010804	审计业务	150.00			150.00	
20111	纪检监察事务	150.50			150.50	
2011199	其他纪检监	150.50			150.50	
20113	商贸事务	5,887.00			5,887.00	
2011308	招商引资	5,887.00			5,887.00	
20128	民主党派及工商	10.00			10.00	
2012899	其他民主党	10.00			10.00	
20129	群众团体事务	30.00			30.00	
2012999	其他群众团	30.00			30.00	
20132	组织事务	1,090.65			1,090.65	
2013299	其他组织事	1,090.65			1,090.65	
20133	宣传事务	922.00			922.00	

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
2013399	其他宣传事	922.00			922.00	
20134	统战事务	31.00			31.00	
2013404	宗教事务	10.00			10.00	
2013499	其他统战事	21.00			21.00	
20137	网信事务	64.00			64.00	
2013799	其他网信事	64.00			64.00	
204	公共安全支出	779.78			779.78	
20406	司法	779.78			779.78	
2040604	基层司法业	60.00			60.00	
2040612	法制建设	704.78			704.78	
2040699	其他司法支	15.00			15.00	
205	教育支出	3,741.06		1,102.20	2,638.86	
20501	教育管理事务	319.25		77.50	241.75	
2050199	其他教育管	319.25		77.50	241.75	
20502	普通教育	1,539.92		879.50	660.42	
2050202	小学教育	300.00		300.00		
2050203	初中教育	1,010.42		350.00	660.42	
2050204	高中教育	200.00		200.00		
2050299	其他普通教	29.50		29.50		
20508	进修及培训	145.20		145.20		
2050803	培训支出	145.20		145.20		
20509	教育费附加安排	1,736.69			1,736.69	
2050901	农村中小学	504.00			504.00	
2050902	农村中小学	1,232.69			1,232.69	
206	科学技术支出	60.00			60.00	
20604	技术与开发	30.00			30.00	
2060404	科技成果转	30.00			30.00	
20607	科学技术普及	30.00			30.00	

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
2060799	其他科学技	30.00			30.00	
207	文化旅游体育与传媒	568.50		63.50	505.00	
20701	文化和旅游	314.00			314.00	
2070108	文化活动	314.00			314.00	
20702	文物	161.00			161.00	
2070204	文物保护	161.00			161.00	
20703	体育	93.50		63.50	30.00	
2070305	体育竞赛	10.00		10.00		
2070308	群众体育	83.50		53.50	30.00	
208	社会保障和就业支出	5,143.37	1,365.32		3,778.05	
20801	人力资源和社会	1,568.80			1,568.80	
2080104	综合业务管	1,402.80			1,402.80	
2080106	就业管理事	160.00			160.00	
2080199	其他人力资	6.00			6.00	
20802	民政管理事务	493.46			493.46	
2080207	行政区划和	127.40			127.40	
2080208	基层政权建	366.06			366.06	
20805	行政事业单位养	1,285.13	1,285.13			
2080505	机关事业单	879.16	879.16			
2080506	机关事业单	405.97	405.97			
20807	就业补助	60.80			60.80	
2080701	就业创业服	60.80			60.80	
20808	抚恤	393.00			393.00	
2080805	义务兵优待	321.00			321.00	
2080806	农村籍退役	72.00			72.00	
20809	退役安置	126.00			126.00	
2080901	退役士兵安	50.00			50.00	
2080904	退役士兵管	10.00			10.00	

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
2080999	其他退役安	66.00			66.00	
20810	社会福利	626.82			626.82	
2081001	儿童福利	26.82			26.82	
2081004	殡葬	30.00			30.00	
2081006	养老服务	570.00			570.00	
20811	残疾人事业	195.32			195.32	
2081104	残疾人康复	99.30			99.30	
2081105	残疾人就业	11.02			11.02	
2081106	残疾人体育	5.00			5.00	
2081107	残疾人生活	80.00			80.00	
20819	最低生活保障	200.00			200.00	
2081902	农村最低生	200.00			200.00	
20820	临时救助	15.00			15.00	
2082001	临时救助支	10.00			10.00	
2082002	流浪乞讨人	5.00			5.00	
20821	特困人员救助供	40.00			40.00	
2082102	农村特困人	40.00			40.00	
20825	其他生活救助	53.85			53.85	
2082502	其他农村生	53.85			53.85	
20828	退役军人管理事	5.00			5.00	
2082804	拥军优属	5.00			5.00	
20899	其他社会保障和	80.19	80.19			
2089999	其他社会保	80.19	80.19			
210	卫生健康支出	2,010.83	701.82	1,098.36	210.65	
21004	公共卫生	265.41		54.76	210.65	
2100401	疾病预防控制	1.90		1.90		
2100402	卫生监督机	169.86		32.86	137.00	
2100408	基本公共卫	10.00		10.00		

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
2100499	其他公共卫	83.65		10.00	73.65	
21007	计划生育事务	180.10		180.10		
2100717	计划生育服	180.10		180.10		
21011	行政事业单位医	701.82	701.82			
2101102	事业单位医	701.82	701.82			
21013	医疗救助	20.00		20.00		
2101301	城乡医疗救	20.00		20.00		
21015	医疗保障管理事	65.00		65.00		
2101599	其他医疗保	65.00		65.00		
21016	老龄卫生健康事	768.50		768.50		
2101601	老龄卫生健	768.50		768.50		
21099	其他卫生健康支	10.00		10.00		
2109999	其他卫生健	10.00		10.00		
211	节能环保支出	3,856.78			3,856.78	
21101	环境保护管理事	65.43			65.43	
2110104	生态环境保	10.43			10.43	
2110105	环境保护法	55.00			55.00	
21102	环境监测与监察	45.00			45.00	
2110203	建设项目环	45.00			45.00	
21103	污染防治	3,455.63			3,455.63	
2110301	大气	519.00			519.00	
2110302	水体	2,936.63			2,936.63	
21111	污染减排	290.72			290.72	
2111101	生态环境监	276.00			276.00	
2111102	生态环境执	14.72			14.72	
212	城乡社区支出	6,448.87			6,448.87	
21201	城乡社区管理事	3,531.26			3,531.26	
2120104	城管执法	3,217.41			3,217.41	

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
2120106	工程建设管	75.40			75.40	
2120199	其他城乡社	238.45			238.45	
21202	城乡社区规划与	1,900.00			1,900.00	
2120201	城乡社区规	1,900.00			1,900.00	
21203	城乡社区公共设	160.75			160.75	
2120399	其他城乡社	160.75			160.75	
21205	城乡社区环境卫	567.31			567.31	
2120501	城乡社区环	567.31			567.31	
21206	建设市场管理与	289.55			289.55	
2120601	建设市场管	289.55			289.55	
213	农林水支出	1,805.86			1,805.86	
21301	农业农村	932.00			932.00	
2130106	科技转化与	96.00			96.00	
2130108	病虫害控制	30.00			30.00	
2130109	农产品质量	20.00			20.00	
2130112	行业业务管	182.50			182.50	
2130119	防灾救灾	30.00			30.00	
2130122	农业生产发	30.00			30.00	
2130124	农村合作经	156.50			156.50	
2130126	农村社会事	40.00			40.00	
2130135	农业资源保	175.00			175.00	
2130199	其他农业农	172.00			172.00	
21302	林业和草原	60.70			60.70	
2130207	森林资源管	20.00			20.00	
2130212	湿地保护	16.70			16.70	
2130234	林业草原防	24.00			24.00	
21303	水利	660.16			660.16	
2130306	水利工程运	104.60			104.60	

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
2130308	水利前期工	135.24			135.24	
2130311	水资源节约	187.92			187.92	
2130312	水质监测	53.40			53.40	
2130314	防汛	80.00			80.00	
2130335	农村人畜饮	69.00			69.00	
2130399	其他水利支	30.00			30.00	
21305	扶贫	153.00			153.00	
2130505	生产发展	90.00			90.00	
2130506	社会发展	34.00			34.00	
2130507	扶贫贷款奖	29.00			29.00	
214	交通运输支出	1,032.23			1,032.23	
21401	公路水路运输	50.00			50.00	
2140106	公路养护	50.00			50.00	
21499	其他交通运输支	982.23			982.23	
2149901	公共交通运	950.00			950.00	
2149999	其他交通运	32.23			32.23	
215	资源勘探工业信息等	123.00			123.00	
21505	工业和信息产业	123.00			123.00	
2150517	产业发展	103.00			103.00	
2150599	其他工业和	20.00			20.00	
220	自然资源海洋气象等	360.05			360.05	
22001	自然资源事务	360.05			360.05	
2200106	自然资源利	101.50			101.50	
2200107	自然资源社	9.00			9.00	
2200109	自然资源调	184.00			184.00	
2200199	其他自然资	65.55			65.55	
221	住房保障支出	2,624.60	1,944.60		680.00	
22101	保障性安居工程	680.00			680.00	

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
2210103	棚户区改造	300.00			300.00	
2210107	保障性住房	150.00			150.00	
2210199	其他保障性	230.00			230.00	
22102	住房改革支出	1,944.60	1,944.60			
2210201	住房公积金	1,944.60	1,944.60			
224	灾害防治及应急管理	599.92			599.92	
22401	应急管理事务	499.92			499.92	
2240109	应急管理	499.92			499.92	
22406	自然灾害防治	100.00			100.00	
2240601	地质灾害防	50.00			50.00	
2240699	其他自然灾	50.00			50.00	

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
301	工资福利支出			17,834.56	17,834.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,792.79	6,792.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,219.93	1,219.93			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.94	39.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,770.16	5,770.16			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	879.16	879.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405.97	405.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371.82	371.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.19	80.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,944.60	1,944.60			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	330.00	330.00			
302	商品和服务支出			30,324.41		4,151.65	26,172.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,940.47		970.58	969.89	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	277.57		238.00	39.57	
30202	印刷费	59999	其他支出	3.00			3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	237.35		188.00	49.35	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	45.05		45.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	167.21		167.21		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	259.65		236.48	23.17	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	127.85		127.85		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,149.81		45.00	2,104.81	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	427.43		422.43	5.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	80.00			80.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	226.28		77.90	148.38	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,702.35		48.50	3,653.85	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	145.20		145.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	47.24		13.24	34.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	361.14		44.70	316.44	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	372.45		35.30	337.15	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,827.61		25.60	3,802.01	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,405.20		316.06	14,089.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	355.00		120.00	235.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	822.94		822.94		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	329.53		44.53	285.00	
303	对个人和家庭的补助			3,436.18	5.47	1,009.40	2,421.31	
30301	离休费	50905	离休费	5.47	5.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,398.99		1,009.40	1,389.59	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	769.41			769.41	

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			65,616.06	17,840.03	5,165.05	42,610.98	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.31			19.31	
30308	助学金	50902	助学金	34.00			34.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20.00			20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189.00			189.00	
310	资本性支出			2,949.37		4.00	2,945.37	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,974.44		4.00	1,970.44	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	45.68			45.68	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	619.30			619.30	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	262.44			262.44	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	47.51			47.51	
312	对企业补助			11,021.54			11,021.54	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,870.74			5,870.74	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	60.80			60.80	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,090.00			5,090.00	
399	其他支出			50.00			50.00	
39908	对民间非营利组织和群众性	59908	对民间非营利组织和群众性自治	50.00			50.00	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	23,005.08	17,840.03	5,165.05	
201	一般公共服务支出	16,729.28	13,828.29	2,900.99	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,729.28	13,828.29	2,900.99	
2010350	事业运行	16,729.28	13,828.29	2,900.99	
205	教育支出	1,102.20		1,102.20	
20501	教育管理事务	77.50		77.50	
2050199	其他教育管理事务支出	77.50		77.50	
20502	普通教育	879.50		879.50	
2050202	小学教育	300.00		300.00	
2050203	初中教育	350.00		350.00	
2050204	高中教育	200.00		200.00	
2050299	其他普通教育支出	29.50		29.50	
20508	进修及培训	145.20		145.20	
2050803	培训支出	145.20		145.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	63.50		63.50	
20703	体育	63.50		63.50	
2070305	体育竞赛	10.00		10.00	
2070308	群众体育	53.50		53.50	
208	社会保障和就业支出	1,365.32	1,365.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,285.13	1,285.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.16	879.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.97	405.97		
20899	其他社会保障和就业支出	80.19	80.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	80.19	80.19		
210	卫生健康支出	1,800.18	701.82	1,098.36	
21004	公共卫生	54.76		54.76	
2100401	疾病预防控制机构	1.90		1.90	
2100402	卫生监督机构	32.86		32.86	
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	23,005.08	17,840.03	5,165.05	
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00	
21007	计划生育事务	180.10		180.10	
2100717	计划生育服务	180.10		180.10	
21011	行政事业单位医疗	701.82	701.82		
2101102	事业单位医疗	701.82	701.82		
21013	医疗救助	20.00		20.00	
2101301	城乡医疗救助	20.00		20.00	
21015	医疗保障管理事务	65.00		65.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00		65.00	
21016	老龄卫生健康事务	768.50		768.50	
2101601	老龄卫生健康事务	768.50		768.50	
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00	
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00	
221	住房保障支出	1,944.60	1,944.60		
22102	住房改革支出	1,944.60	1,944.60		
2210201	住房公积金	1,944.60	1,944.60		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			23,005.08	17,840.03	5,165.05	
301	工资福利支出			17,834.56	17,834.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,792.79	6,792.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,219.93	1,219.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.94	39.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,770.16	5,770.16		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	879.16	879.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405.97	405.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371.82	371.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.19	80.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,944.60	1,944.60		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	330.00	330.00		
302	商品和服务支出			4,151.65		4,151.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	970.58		970.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	238.00		238.00	
30202	印刷费	59999	其他支出	3.00		3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	188.00		188.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45.05		45.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	167.21		167.21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	236.48		236.48	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	127.85		127.85	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	422.43		422.43	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	77.90		77.90	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48.50		48.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	145.20		145.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.24		13.24	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	44.70		44.70	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	35.30		35.30	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.60		25.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	316.06		316.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	822.94		822.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.53		44.53	
303	对个人和家庭的补助			1,014.87	5.47	1,009.40	
30301	离休费	50905	离退休费	5.47	5.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,009.40		1,009.40	
310	资本性支出			4.00		4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00		4.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	42,610.98	
101002	陕西省西咸新区泾河新城党委管委会办公室	4,705.54	
	通用项目	2,441.05	
	办公场所租赁	2,361.05	
	租赁费	2,361.05	保障机关正常运转
	出国出境	80.00	
	因公出国出境	80.00	出访法国高等艺术设计学院，出访德国比勒费尔德应用技术大学，与法国建筑科学技术开展洽谈，美国麻省总医院项目合作事宜对接洽谈
	专用项目	2,264.49	
	一般项目支出	2,264.49	
	办公费采买1	30.00	政府采购比价购买
	办公费采买2	30.00	政府采购比价购买
	办公费采买3	30.00	政府采购比价购买
	办公费采买4	30.00	政府采购比价购买
	办公费采买5	30.00	政府采购比价购买
	办公费采买6	30.00	政府采购比价购买
	办公费采买7	30.00	政府采购比价购买
	办公费采买8	17.88	政府采购比价购买
	办公费氛围提升春节	15.00	园区绿化装饰等
	办公费氛围提升国庆节	15.00	园区绿化装饰等
	办公费氛围提升劳动节	15.00	园区绿化装饰等

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	档案规范化建设	100.00	聘请有经验的第三方进行档案项目建设
	工会经费采买1	91.00	节假日福利品采购
	工会经费采买2	50.40	节假日福利品采购
	工会经费采买3	33.60	节假日福利品采购
	工会文艺汇演	60.00	春节前举办文艺汇演活动
	合同能源管理	42.80	优化事务保障资源，创建节约型机关，全面实现能源资源管理，机关先行
	委托业务费体检	76.00	保障员工身体健康
	物业管理费	1,437.81	保障机关正常运转
	智慧城市建设	100.00	区域智慧城市建设
101003	陕西省西咸新区泾河新城纪委监委局	150.50	
	专用项目	150.50	
	一般项目支出	150.50	
	办案费	30.00	完成上级机关或本级领导安排的纪检监察专项工作（包括信访调查、监督检查和案件查办等过程中产生的住宿费、交通费、餐费、公杂费、办公耗材费以及跨区办案所产生的差旅费）及其他专项工作费用支出
	崇文国学廉政教育基地建设费用	90.50	以崇文国学为依托，探索打造具有泾河特色的廉政警示示范基地。
	纪检监察机关“三化”建设费用	30.00	完成新城纪检监察涉密内网，纪检监察检举平台运行建设；完成新城、镇街纪检监察外网建设；来访接待室建设等
101004	陕西省西咸新区泾河新城党委组织部	1,090.65	
	专用项目	1,090.65	
	一般项目支出	1,090.65	
	干部档案管理	60.45	为进一步从严管理干部人事档案，实现干部人事档案管理的制度化，规范化和科学化。
	共青团工作经费	10.00	做好服务青年、联系青年和新城范围内志愿服务活动；做好少先队相关相关工作。
	基层党建经费	815.20	为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障。
	目标责任考核费用	25.00	每半年进行社会调查

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	庆祝建党100周年活动	50.00	通过组织主题鲜明、形式多样、广泛参与的纪念活动，具体活动内容及形式以“十个百”展开，激励各级党组织和广大党员坚定理想信念、忠诚履职尽责、勇于担当作为，为推进泾河新城经济社会高质量发展提供有力保障
	人才工作经费	20.00	引进高端人才，做好相关配套，服务新城经济社会发展
	人才招聘及教育培训	80.00	按岗位需求及编制数量吸纳高素质人才，提高本单位员工整体政治素养和业务水平。
	营商环境工作经费	30.00	落实市委、市政府十项重点工作，提升优化营商环境，助力新城经济社会发展
101005	陕西省西咸新区泾河新城党委宣传部	1,300.00	
	专用项目	1,300.00	
	一般项目支出	1,300.00	
	承办西咸新区2021年网络安全宣传周活动费用	13.00	根据西咸新区网络安全宣传周整体工作安排，组织承办西咸新区2021年网络安全宣传周活动。
	达标社区奖补资金	6.00	根据上级工作安排及本级工作计划，及时将补贴资金发放到位。
	党报党刊及书籍征订费	95.00	党报党刊及书籍征订费
	公益电影放映费用	8.00	根据上级文件要求，及时组织开展电影放映活动。
	官网集约化搭建费用	8.00	按照新区网信办要求，2021年完成泾河新城官网集约化，将官网迁移到西安市政府网站集约化平台进行统一管理。
	官网运维费用	12.00	按照上级文件要求及往年工作经验，做好新城官网运维相关工作。
	广电、报纸舆情监测与处置	11.00	根据上级文件要求和往年工作经验，及时做好广电、报纸舆情监测及处置。
	基层公共文化中心达标村奖补费用	24.00	根据上级文件和本级工作安排，及时将补贴资金发放到位
	基层文化工作者、文艺爱好者培训费用	2.00	按照上级文件要求和往年工作经验，对基层文化工作者、文艺爱好者进行相关培训工作
	建党100周年，迎十四运，脱贫攻坚等专题宣传	10.00	根据全年时间节点，对新城建党100周年，迎十四运，脱贫攻坚等内容进行专题宣传。
	开展“迎十四运创文明城”泾河新城志愿者服务大集等各类志愿者服务活动费用	7.00	根据上级要求和文明办安排部署，全年组织多场包含迎十四运创文明城”泾河新城志愿者服务大集等各类志愿者服务活动。
	全民阅读和文化大讲堂费用	5.00	根据上级文件要求和部门工作计划，组织开展相关活动。
	全年电视、广播、地铁、出租车、户外等媒体宣传	150.00	全年电视、广播、地铁、出租车、户外等媒体宣传

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	全年宣传物料制作费	14.00	根据全年工作安排，制作横幅、口袋书、展板、宣传折页媒体汇编等物料。
	融媒体中心建设费用	20.00	根据省、市、新区要求，加快建设泾河新城融媒体中心。
	省市级纸媒、广播电视媒体宣传费用	110.00	在省市级纸媒、广播电视媒体上对泾河新城进行宣传
	网络，新媒体舆情监测与处置	11.00	根据上级文件要求和本级工作计划，及时组织开展网络和新媒体舆情监测和处置工作。
	网络宣传费用	312.00	根据往年工作经验，需要在中省市主流网媒、主流门户网站、新媒体平台上进行宣传。
	文化惠民演出费用	20.00	与专业团体合作，策划并在各镇（街道）开展20场文化惠民演出。
	文化企业扶持费用	100.00	根据《泾河新城文化产业发展扶持资金实施办法》，向辖区内文化企业下达2020年度扶持资金
	文化器材购置费用	12.00	根据上级文件要求和本级工作计划，及时采购相关文化器材并发放到位
	文化市场检查物料制作费用	1.00	在2021年重大节假日期间，文旅市场进行安全生产物料制作
	文旅宣传物料制作费用	6.00	按照全年文旅活动安排，设计制作相关文旅宣传物料。
	新城网络安全管理、维护费用	5.00	根据上级工作要求和本级工作计划，及时开展网络安全维护相关工作。
	新城辖区医院、学校等民生项目网络安全检查费用	5.00	根据上级要求和本级工作安排，及时组织开展新城辖区医院和学校等重点民生项目网络安全检查工作。
	新时代好少年、美德少年等评选表彰活动费用	2.00	根据上级要求和文明办全年工作计划，适时组织开展新时代好少年、美德少年等评选表彰活动。
	星级酒店复核专家评审费用	1.00	按照上级工作安排，开展新城星级酒店复核相关工作。
	执法装备购置费用	2.00	根据上级工作安排，为文化市场执法大队购置相关执法装备。
	中央级报纸媒体宣传费	70.00	通过在中央级报纸和纸媒密集发声，对外提升泾河新城良好形象、美誉度、品牌度。
	重大节假日文化旅游市场宣传费用	1.00	按照上级工作安排，及时组织开展重大节假日文化旅游市场安全宣传活动
	泾河时报费用	31.00	泾河新城自办报纸
	泾河新城“社会主义核心价值观”“十星级文明户”等宣传版牌制作费用	10.00	根据上级文件要求和文明办全年工作计划，及时组织开展泾河新城“社会主义核心价值观”“十星级文明户”等宣传版牌制作工作。
	泾河新城道德模范评选表彰活动费用	5.00	根据上级文件要求和新城精神文明工作整体安排部署，适时组织开展泾河新城道德模范评选表彰活动。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	泾河新城非遗展示活动费用	6.00	根据上级要求，主办新城或承办新区2021年度非遗展示活动。
	泾河新城共享共建图书馆补贴费用	50.00	按照上级文件要求和本级工作计划，及时将补贴资金向相关机构发放到位。
	泾河新城文化旅游推广活动费用	70.00	利用“元旦”“春节”“清明”“五一”“十一”等节假日，定期组织开展泾河新城文化旅游宣传推广活动。
	泾河新城文化名家采风交流活动	21.00	按照新城总体安排，适时组织开展泾河新城文化名家采风交流活动。
	泾河新城文明城市创建费用	17.00	根据上级要求和往年工作经验，及时开展泾河新城文明城市创建费用。
	泾河新城新时代文明实践中心试点建设费用	10.00	根据上级要求和文明办全年工作计划，及时开展泾河新城新时代文明实践中心试点建设工作。
	泾河新城政务网站、新媒体企业及企业官网开普云监测费	7.00	根据上级文件要求和工作安排，及时组织开展泾河新城政务网站、新媒体企业及企业官网开普云监测工作。
	泾河新城茯茶镇“十四五”规划编制费用	30.00	根据新城十四五整体规划及附属规划整体安排，由党委宣传部负责泾河新城茯茶镇“十四五”发展规划
101006	陕西省西咸新区泾河新城党委统一战线工作部	71.00	
	专用项目	71.00	
	一般项目支出	71.00	
	工商联相关活动（企业家分享会等）	10.00	为新城辖区内民营企业、个体工商户、社会团体等搭建友好沟通交流平台，促进辖区内民营企业和非公经济进一步深度交流，促进带动区域经济发展建设
	六一儿童节活动	10.00	慰问看望辖区内贫困留守儿童，开展相关互动等等
	三八妇女节活动	10.00	为辖区妇女干部送去节日慰问和祝福
	统战、民宗、妇联工作相关活动	10.00	开展统战、民宗、妇联相关活动，具有临时性和不可预见性
	统战、民宗、妇联工作宣传制作	15.00	制作统战各业务口宣传物料，做好统战宣传工作
	统战、民族宗教及妇女干部培训	6.00	进一步提高辖区内统战各业务骨干工作能力和水平，加强队伍建设
	宗教活动场所财务审计	10.00	对辖区8个宗教活动场所自2017年划转以3年以来的财务资产、会计制度等进行财务资产检查和审计

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
101007	陕西省西咸新区泾河新城党委政法工作部	779.78	
	专用项目	779.78	
	公共安全支出	739.78	
	村（社区）公共法律服务建设经费	27.00	为新城56个村（社区）建设公共法律服务室
	村居法律顾问、律师参与信访委托服务费	30.00	为辖区村（社区）以走访、坐班等形式提供法律咨询，律师参与信访、法律下乡等
	管委会法律顾问服务费	25.00	为管委会提供政府法律顾问服务
	规范化司法所建设费用	60.00	按照面积达标、权属明晰、场所独立、外观统一、布局合理的要求，建设司法所
	平安建设工作经费	228.00	1.为加强泾河新城立体化防控体系人防体系建设，组建新城专职巡逻队伍共27人，主要负责治安巡逻防控、维护社会秩序、提供治安信息、排查化解矛盾纠纷等。2.按照省市和新区要求，建设省、市、县（区）、镇、村（社区）综治视联网，做到视频会议全面覆盖、上下一致。全省统一委托北京视联动力公司提供。
	企业法治体检服务费	12.00	为企业提供“法治体检”
	全面依法治区工作经费	101.00	社区矫正对象日常监管、司法点名系统安装、开展法律援助工作、普法宣传、法制教育示范基地建设、无人律所建设维护、执法资格证考试、行政诉讼代理等
	群众工作中心物业合同	27.78	物业、水电、暖气费用等
	社会稳定风险评估费用	210.00	重大决策、重大项目、重大活动实施中可能影响社会稳定的隐患风险进行先期论证、先期评估和先期化解
	社会治安综合治理中心工作经费	9.00	完善接待场所便民设施、信访制度上墙
	应急处突工作经费	10.00	用于处置重大案（事）件，奖励表现突出的单位、集体和个人
	扫黑除恶	35.00	
	扫黑除恶工作经费	35.00	开展扫黑除恶宣传、培训、线索核查等工作
	一般项目支出	5.00	
	见义勇为奖励经费	5.00	为了践行社会主义核心价值观，弘扬社会正气，倡导见义勇为精神，奖励和保护见义勇为人员，设立新城见义勇为基金。
101008	陕西省西咸新区泾河新城改革创新发展的局	3,394.00	
	专用项目	3,394.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	一般项目支出	3,394.00	
	“散乱污”企业整治工作技术调查	90.00	摸底企业违法事实，进行“散乱污”企业认定核实等相关工作，对“散乱污”企业给出违法违规认定依据，提供技术评估，并针对验收中发现的问题和企业面临的治理标准、技术要求及时回复解答
	“双散”治理	30.00	常态化开展“散乱污”企业巡查、整治工作；常态化开展散煤治理相关工作
	产业政策奖补项目	2,670.00	开展新区、新城产业政策兑现
	产业政策咨询服务项目	30.00	研究制定新城主导产业优惠政策，开展政策兑现服务工作。
	第七次人口普查服务外包经费	95.00	开展泾河新城第七次全国人口普查工作
	扶贫小额信贷贴息	29.00	按照西咸新区文件要求，对泾河新城辖区111户小额信贷户贴息
	洁净煤配送中心运营经费	140.00	委托泾河新城城市综合服务有限公司运营洁净煤配送中心
	商贸领域相关经费	30.00	商贸领域涉及的安全生产、扫黑除恶、铁腕治霾、再生资源回收、宜居环境、疫情防控等工作开展所需经费
	西北安全应急产业园“十四五”发展规划编制项目	70.00	编制《西北安全应急产业园“十四五”发展规划》
	西咸新区泾河新城“十四五”规划编制项目	57.60	编制《西咸新区泾河新城国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》
	重点项目集中开工仪式	60.00	重大建设项目集中开工仪式会场搭建及会场服务
	泾河新城家居建材产业升级规划编制项目	30.00	编制《泾河新城家居建材产业升级规划》
	泾河新城新能源汽车核心零部件产业园“十四五”发展规划编制项目	17.50	编制《泾河新城新能源汽车核心零部件产业园“十四五”发展规划》
	泾河新城主导产业发展规划编制项目	44.90	编制泾河新城主导产业发展规划
101009	陕西省西咸新区泾河新城财政局	1,333.44	
	通用项目	31.00	
	委托咨询业务	31.00	
	财政云业务委托业务支出	16.00	按照西咸新区财政局总体部署，泾河新城财政局对新城内财政专网建设，网络维护费，应用支撑及终端设备项目，财政桌面终端安全管理系统建设项目，财政业务专网建设项目（网络设备及集成服务，财政云建设（通软设备采购）
	十四五财政专项规划	15.00	通过十四五财政专项规划编制明确了十四五期间财政工作的要点和重点
	专用项目	1,302.44	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	一般项目支出	1,302.44	
	委托咨询业务	296.90	财政资金安排的建设项目，以及未来政府负有支出责任的建设项目
	委托咨询业务费	903.10	财政资金安排的建设项目，以及未来政府负有支出责任的建设项目。
	信息化建设	102.44	按照西咸新区财政局总体部署，泾河新城财政局对新城内财政专网建设，网络维护费，应用支撑及终端设备项目，财政桌面终端安全管理系统建设项目，财政业务专网建设项目（网络设备及集成服务），财政云建设（通软设备采购）
101010	陕西省西咸新区泾河新城招商中心	5,120.00	
	专用项目	5,120.00	
	一般项目支出	5,120.00	
	会展、培训专项经费	100.00	推介宣传泾河新城，提升新城影响力；提升泾河新城招商人员综合素质。
	招商引资项目奖补经费	3,000.00	促进泾河新城产业集聚发展，推进区域产业建设，实现园区经济高质量跃升，助力打造西安先进制造业发展新引擎
	招商专项经费	20.00	依据招商引资商务接待管理办法接洽项目
	泾河新城院士谷产业扶持专项奖补资金	2,000.00	促进泾河新城院士谷产业集聚发展，推进院士谷建设，实现园区经济高质量跃升，助力打造西安先进制造业发展新引擎
101011	陕西省西咸新区泾河新城招商一局	40.00	
	专用项目	40.00	
	一般项目支出	40.00	
	招商专项经费	40.00	根据泾河新城招商引资商务接待管理办法，在招商项目对接过程中产生的相关费用。
101012	陕西省西咸新区泾河新城招商二局	31.50	
	专用项目	31.50	
	一般项目支出	31.50	
	招商引资	31.50	依据招商引资商务接待管理办法接洽项目
101013	陕西省西咸新区泾河新城招商三局	42.00	
	专用项目	42.00	
	一般项目支出	42.00	
	招商专项经费	42.00	招商引资项目日常接洽
101014	陕西省西咸新区泾河新城招商四局	685.00	
	专用项目	685.00	
	一般项目支出	685.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	院士谷基地建设专项费用	155.00	院士谷展示中心房屋租赁费与院士谷建设推进过程中相关专家评审、项目评审等专项费
	招商专项经费	80.00	依据招商引资商务接待管理办法接洽项目
	中法低碳生态示范城市生态概念规划编制	430.00	在住建部、法国生态、可持续发展及国土整治部的指导下，中国科学城市研究会联合法国建筑科学技术中心，引入法国先进技术理念，推动中法生态城市技术领域合作。
	泾河新城科学传播与创新 发展文明实践试验区建设方案编制	20.00	试验区将充分体现传播导向，立足于泾河新城科学传播与创新发 展文明实践试验区建设方案编制，聚焦国内院士沿“一带一路”走出去及发达国家院士国内落地两条 科技创新纽带，致力于打造国内外首个满足科研院所开展国际技术合作与 科学文明传播为主题的专业化园区。
101015	陕西省西咸新区泾河新城科技创新与 新经济局	379.00	
	专用项目	379.00	
	科学技术支出	379.00	
	工业科技行业咨询服务费	10.00	举办产学研金协同创新对接活动，并转化科技成果项目，完成技术合同交 易额度
	工业科技行业咨询服务费	10.00	科技型中小企业评选入库工作
	工业科技行业咨询服务费	10.00	用于培育高新技术企业
	工业企业发展规划	10.00	用于工业企业整体发展规划
	工业企业发展规划	13.00	用于工业企业整体发展规划
	工业信息化建设	80.00	用于工业企业信息摸底、建立信息数据库、培育企业、维护信息数据库等
	工业信息化建设	20.00	用于工业企业信息摸底、建立信息数据库、培育企业、维护信息数据库 等；用于行业企业安全生产的专业性服务工作。
	陕西泾阳茯茶网运行管理	50.00	用于茯茶网后期运营及管理
	茯茶协会运行	50.00	用于成立中国泾阳茯茶产业联盟，发挥协会的组织作用
	茯茶展会专项	40.00	提升“泾阳茯茶”公共品牌知名度
	茯茶展会专项	26.00	组织辖区企业参加茶事活动，提升“泾阳茯茶”公共品牌知名度
	茯茶展会专项	30.00	茯茶展会专项
	泾河双创空间、孵化器	30.00	打造具有泾河特色的文创、茶创空间以及创业孵化器
101016	陕西省西咸新区泾河新城自然资源局	2,320.75	
	专用项目	2,320.75	
	城乡社区支出	1,850.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	规划设计费预算 XXJHCW05 开发单元建设规划及城市设计	27.20	单元开发规划
	规划设计费预算_老县城 更新规划设计	68.00	对泾阳县老县城进行城市风貌改善。
	规划设计费预算_陕西省 西咸新区市域郊铁路线网规划、泾河新城泾 高城市通道快速路控制性详细规划	30.00	对泾河新城泾高城市通道快速路编制控制性详细规划
	规划设计费预算_商业酒 店、综合体规划布局研究	13.60	对泾河新城商业酒店、商业综合体布局进行研究
	规划设计费预算_市政专 项规划	20.00	对市政项目进行专项规划
	规划设计费预算_西北安 全应急产业园概念规划及单元开发规划	34.00	西北安全应急产业园总体规划及单元开发规划
	规划设计费预算_西咸新 区泾河新城XXJHGZ0101单元、 XXJHGZ031单元综合开发规划	27.20	单元开发规划
	规划设计费预算_西咸新 区泾河新城“院士谷”核心区景观概念及城市 开放空间方案设计国际竞赛活动	215.00	对院士谷片区生态景观进行设计
	规划设计费预算_院士谷 及应急产业园标识设计及实施	30.60	对泾河新城应急产业园和院士谷片区地域标识设计及实施
	规划设计费预算_院士谷 片区专项规划	34.00	对院士谷片区进行专项规划
	规划设计费预算_整体单 元开发规划	95.20	开发单元规划
	规划设计费预算_泾河防 洪暨生态治理工程景观咨询服务	20.40	改善泾河新城生态景观环境
	规划设计费预算_泾河南 岸发展规划	54.40	南岸发展规划
	规划设计费预算_泾河新 城XXJHCW0101&CW0401开发单元建设规 划及城市设计	20.40	单元开发规划
	规划设计费预算_泾河新 城XXJHJG01 开发单元建设规划及城市设计	26.52	单元开发规划

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	规划设计费预算_泾河新城安置社区规划	34.00	安置社区规划
	规划设计费预算_泾河新城村庄规划编制	81.60	为泾河新城下辖村庄编制村庄规划
	规划设计费预算_泾河新城东部片区沙盘模型制作	13.60	沙盘制作
	规划设计费预算_泾河新城海绵城市专项规划修编	14.06	海绵城市规划修编
	规划设计费预算_泾河新城控制性详细规划动态维护	34.00	对泾河新城控制性详细规划进行动态更新
	规划设计费预算_泾河新城夜景亮化设计	34.00	夜景亮化设计
	规划设计费预算_泾河新城院士谷片区开发单元建设规划及城市设计	40.80	单元开发规划
	规划设计费预算（所有）	400.22	市政规划与院士谷竞赛
	规划设计费预算崇文塔片区竞赛	420.00	崇文塔片区国际竞赛
	规划设计费预算规划测量及违法建设调查工作	61.20	对建设项目进行规划测量与调查
	自然资源事务	470.75	
	档案信息化建设经费	15.00	按照管委会办公室关于整理档案要求，已寻找技术单位开展此项工作，档案信息化建设共计15万元；
	地质灾害防治费用	49.00	科普地质灾害防灾减灾救灾常识等安全知识和技术，以“先急后缓、先易后难”为准则，分批分期开展治理工作，达到“一年降险几点，逐年消除隐患”的工作目标，按计划对金玉村东、聂冯村5组、卓下村1、2组、地质灾害隐患点开展治理。
	地质灾害防治人员工作经费	1.00	地质灾害监测人员工作经费1成元。
	林业有害生物防控	15.00	森林火灾隐患点排查、风险评估、林业有害生物防控普查等
	防火	4.00	《陕西省人民政府办公厅关于开展全国自然灾害综合风险普查的通知》、《森林防火条例》
	森林资源管理及动植物资源保护	20.00	森林督查工作经费、卫片执法经费、野生动植物保护经费等。
	湿地保护及自然保护地	16.70	自然保护地优化调整预案及湿地公园范围调整等项目尾款

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	土地执法经费	72.10	1、农村乱占耕地建房问题整治工作72.1万元。
	土地执法经费	24.50	卫片执法日常违法用地拆除工作。
	土地执法经费	4.90	卫片执法巡查4次，案件办理鉴定费3次。
	宣传制作费	9.00	（一）4.26地球日宣传费：涉及宣传展板制作、宣传册印制、条幅制作约1万元； （二）6.25土地日宣传费：涉及宣传展板制作、宣传册印制、条幅制作约5万元； （三）地质灾害等其它宣传3万元；
	应急物资储备	5.00	林草地防火应急物资储备，林业有害生物防控应急物资储备等。
	院士谷及土地业务诉讼费	50.55	院士谷诉讼服务标准，土地业务诉讼费及律师费，以实际完成的民事诉讼给予支付
	泾河新城第三次全国国土调查服务费	54.00	查清辖区范围内土地利用现状分布情况。
	泾河新城农村“房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作调查服务项目”	130.00	泾河新城农村“房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作调查服务项目130万元
101017	陕西省西咸新区泾河新城规划与住房城乡建设局（本级）	1,109.75	
	专用项目	1,109.75	
	城乡社区支出	1,109.75	
	房管相关业务委托运营管理专项费用	380.00	保障房租金补贴民生保障；委托第三方合理合规开展业务工作，达到运营、服务目标；做好公租房设施日常修护工作；房地产行业委托业务服务
	防空警报系统建设	100.00	防空警报系统建设
	建设工程质量安全监督站专项经费	244.55	确保项目安全生产形势持续稳定；满足省市关于建筑工地扬尘污染治理“六个百分百”和“七个到位”的要求；抽查工程实体和原材质量否满足设计和规范要求。
	内部管理咨询服务项目	45.00	通过管理咨询，发现部门管理中存在的问题，并逐步进行整改规范。本项目通过政府采购方式选定第三方服务机构，项目资金为本机财政预算承担。
	市政管理组专项经费	75.75	为加强市政行业及建筑工地安全生产工作，进一步提升城市基础设施，解决城市内涝问题，采用政府采购、竞争性磋商等方式购买服务，对泾河新城管辖内供热、燃气、石油液化气安全检查，编写安全预案、资料整理及组织培训；探测泾河新城地下各类管线信息，绘制综合管线图，完成信息整理和录入工作。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	文物保护专项经费	161.00	加强泾河新城范围内文物保护工作力度，依法履行监督管理职责，提高文物管护效率，及时发现并制止违法行为。
	招投标资料审查服务	45.00	随机抽取招投标项目，对招投标全过程资料进行审查，建立健全监管规则
	泾河新城人防专项规划	58.45	依据城市战略地位和防护类别，结合城市地理环境，人口分布和建设规模等现状，合理确定人防工程建设要求，适应城市经济社会发展的需要。主要内容包括：规划范围和期限，规划目标，疏散地域、重点目标防护规划，近期人民防空建设规划，实施保障措施等。
101018	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(本级)	2,879.51	
	专用项目	2,879.51	
	教育支出	2,668.86	
	迷你马拉松赛	30.00	按照十四运执委会要求，委托第三方举办“五城联动·共迎全运”“相约崇文筑梦泾河”10公里迷你马拉松，为全运会在陕举办营造浓厚主场氛围，提高群众体育锻炼意识。
	西咸新区泾河新城第二学校教育教学设施设备采购项目	41.63	支付西咸新区泾河新城第二学校教育教学设施设备采购项目质保金
	西咸新区泾河新城第三小学教育教学设施设备采购项目	148.03	支付西咸新区泾河新城第三小学教育教学设施设备采购项目质保金
	西咸新区泾河新城第一中学教育教学设施设备采购项目	74.08	支付西咸新区泾河新城第一中学教育教学设施设备采购项目质保金
	西咸新区泾河新城教育卫体局干部档案数字化建设项目	80.00	委托第三方机构对教育卫生系统干部人事档案进行专审以及数字化建设
	西咸新区泾河新城教育系统领导干部培训	20.00	加快学校建设等6各方面20项重点任务，经过5年左右努力，教师培养培训体系基本健全，职业发展通道比较畅通，事权人权财权相统一的教师管理体制普遍建立，待遇提升保障机制更加完善，教师职业吸引力明显增强。
	西咸新区泾河新城校园安全隐患排查治理及安全风险防控项目	63.75	委托第三方对辖区校园完成安全隐患排查治理、风险评估、平安校园验收及安全考核等工作
	西咸新区泾河新城新建学校设施设备采购项目	954.70	购置小区配套学校教育教学设施设备
	西咸新区泾河新城中小学教师课堂教学技能培训	14.00	委托第三方对辖区中小学教师进行课堂教学技能培训
	西咸新区泾河新城中小学思政课、德育工作培训	16.00	委托第三方对辖区思政课老师、德育工作者进行培训

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	学校旱厕改造及校园监控线路改造设计费	14.25	支付泾河新城校园旱改水厕及监控改造项目建设设计费
	义务教育学校综合考核	18.00	委托第三方对泾河新城辖区义务段中小学进行2020-2021年度综合考核
	营养改善计划膳食补助资金	660.42	用于食材购置支出有效保障学生营养餐日常工作的正常开展
	中小學生视力监测	30.00	委托第三方对泾河新城辖区中小学视力情况分季度进行检查
	泾河新城农村学校旱改水厕工程项目	300.00	为辖区农村学校进行旱厕改造
	泾河新城泾干第二幼儿园创建西咸一级园装修工程项目	204.00	为创建西咸一级园迎检进行内部装修提升
	卫生健康支出	210.65	
	病媒生物防制	50.00	科学预防控制病媒生物服务，建立健全病媒生物监测网络，定期开展调查，有针对性的开展除四害活动等，有效降低媒介传播风险。
	病媒生物防制工作采购项目	23.65	科学预防控制病媒生物服务，建立健全病媒生物监测网络，定期开展调查，有针对性的开展除四害活动等，有效降低媒介传播风险。
	公共场所量化分级项目	26.00	为提高公共场所卫生管理水平
	生活饮用水末梢水检测项目	22.00	为提高辖区人民群众的饮水安全，委托第三方机构开展检测活动
	卫生监督执法服装购置项目	18.00	为提高卫生监督执法服务，为辖区卫生监督执法人员购置执法服装
	卫生监督执法专用设备购置项目	13.00	采购水质快速检测设备及职业卫生快速检测和防护设备
	学校及托幼机构环境评价项目	30.00	为保障学校卫生安全及学校生活饮用水安全，委托第三方机构开展此项工作
	职业卫生尘、毒危害治理项目	28.00	对辖区内涉及尘、毒危害企业委托第三方机构开展检测工作
101019	陕西省西咸新区泾河新城人社局	3,778.05	
	专用项目	3,778.05	
	社会保障和就业支出	3,778.05	
	2020年下半年劳务派遣人员招聘	30.00	做好2020年下半年劳务派遣人员招聘服务
	2021年劳务派遣人员招聘服务	30.00	2021年劳务派遣人员招聘服务

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	“爱心+”项目支出	10.00	为进一步鼓励辖区群众积极参与公益事业，激发困难群众内生动力，对辖区道德模范、积极参与公共事业的群众给予爱心积分奖励
	残疾儿童精准康复	20.00	做好残疾儿童精准康复
	障碍改造	15.00	残疾人辅助器具适配及无障碍改造
	态数据更新	10.50	残疾人家庭医生签约动态数据更新
	残疾人教育就业救助工作	11.02	做好残疾人就业创业扶持及救助工作
	专委补贴	80.00	定期定量发放残疾人两项补贴及残疾人专委补贴资金
	残疾人文化体育工作	5.00	做好残疾人文化体育工作
	城市流浪乞讨人员救助费	5.00	救助辖区生活无着流浪乞讨人员，为其提供资金、医疗、物品等必要救助
	城乡低保	200.00	定期定量发放城乡低保金
	崇文佳苑三社区建设经费	96.00	崇文佳苑三社区党群服务中心标准化建设
	建设费	7.00	做好崇文佳苑三社区智慧社区试点建设
	崇文佳苑一社区建设经费	84.00	崇文佳苑一社区党群服务中心标准化建设
	创业担保贷款贴息	60.80	对企业及个人贷款进行贴息
	档案查验经费	10.00	积极做好人事档案查验管理工作
	档案信息化建设经费	30.00	做好档案信息化建设
	位补贴	20.28	为辖区儿童主任及儿童督导员发放岗位补贴
	复员干部采暖补贴	0.69	对辖区复员干部落实采暖补贴
	孤儿生活及教育补贴经费	4.44	为辖区孤儿发放生活及教育补贴经费
	骨灰寄存回迁费	20.00	做好骨灰寄存服务
	建立标准地名牌	100.00	对已命名道路设立标准地名牌
	建立标准地址库	18.40	第三方机构为泾河新城部分建成道路规范命名
	聘服务	30.00	教育卫生系统工作人员招聘服务
	教育资助	13.85	定期定量发放教育资助资金
	精神病康复救助	14.00	精神残疾康复救助
	劳务费	1,402.80	劳务派遣人员及公益性岗位福利待遇
	临时救助	10.00	根据政策要求，保障困难群众基本生活
	民政对象慰问经费	30.00	做好春节民政对象慰问工作

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	农村社区建设	7.54	1个农村社区建设
	全民参保入户调查登记	6.00	做好全民参保入户调查登记服务
	社区规划经费	18.00	进一步科学编制社区规划，持续做好社区发展部署
	社区基本工作经费	127.80	确保社区日常工作运行
	社区建设提升奖补资金	18.72	三个城市社区提升改造
	事实无人抚养儿童生活补助	2.10	根据政策定期定量资金发放事实无人抚养儿童生活补助
	特困供养人员补助资金	40.00	定期定量为辖区特困供养人员发放补助资金
	退役军人服务保障及物料	5.00	对模范军人进行宣传，规范管理退役军人档案
	退役军人就业招聘会	10.00	举办两场退役军人专场招聘会
	退役军人医疗保障	19.31	对辖区重点优抚对象进行医疗报销
	退役士兵待安排工作期间生活补助费	5.00	发放退役士兵待安排工作期间发放生活补助费
	养老服务活动开展经费	30.00	为辖区老人提供居家适老化改造服务
	一个智慧城市社区建设费	7.00	建设一个城市智慧社区试点
	义务兵优待金	321.00	定期定量发放义务兵优待金
	优抚对象维稳工作经费	1.00	做好优抚维稳工作
	优抚金	72.00	定期定量发放优抚金
	招聘会	30.00	举办秋冬季招聘会
	制作二维码门牌	9.00	对标准化道路建筑物设立二维码门牌
	重点优抚对象体检费	30.00	为辖区重点优抚对象体检
	重度残疾人集中托养服务	23.00	做好重度残疾人集中托养服务
	重度残疾人居家安养补贴	16.80	重度残疾人居家安养服务
	自主就业退役军人教育培训费	10.00	鼓励退役军人积极参与继续教育和技能培训
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	50.00	对退役士兵做好保障
	综合福利中心建设经费	530.00	建成一个高标准综合福利中心
	综合福利中心运营经费	10.00	积极推进综合福利中心投入运营
	瀛安园纪念堂运营管理费	10.00	做好瀛安园骨灰堂运营管理
101020	陕西省西咸新区泾河新城生态环境局	1,618.28	
	专用项目	1,618.28	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	节能环保支出（水污染防治、 减污降霾等）	1,618.28	
	2020年度氮氧化物治理	214.00	2020年氮氧化物治理未付款项
	2020年环境监测及调查服 务	226.00	根据已签订合同规定和实际工作开展情况，2020年环境监测及调查服务费用226万元。
	2021年2023年环境监测及 调查服务	50.00	委托第三方单位，提供2021年-2023年环境监测及调查服务。
	2021年度氮氧化物治理	240.00	通过新型材料-氮氧化物降解剂的特有性能，促使空气中氮氧化物（Nox）、挥发性有机物（VOCs）等污染物得到分解，实现氮氧化物、二氧化氮、臭氧污染加重的趋势得到控制，使新城空气质量改善。
	环保专线服务	4.80	对泾河新城生态环境局提供环保专线服务。
	建设项目环评技术评审、 复核	45.00	泾河新城范围内建设项目环评报告技术评审和复核的服务费用。
	空气自动监测站点维护与 保障	30.00	向辖区三处空气自动监测站点的用电、用网、安保等物业服务提供单位支付物业费。
	排污口整治工程及监理	341.51	2019年西咸新区泾河（泾河新城段）排污口整治工程未付款项列入2021年预算。
	区域建筑工地智慧化管理 平台建设	35.00	各施工工地扬尘检测设备（实时监测工地PM2.5、PM10、温湿度、风向风速、噪音）纳入治霾办监管平台，实现统一精准调度。
	入河排污口排查整治	50.00	通过科技手段对辖区内入河口（包括排污口、雨水口、湿地入口等）来水进行溯源、排查、治理及排污口规范化建设。
	生态环境监察执法工作经 费	9.92	提供移动执法终端流量网卡卡费、移动执法笔记本采购以及监察执法制服。
	生态环境宣教	10.43	深入开展六五世界环境日、全国低碳日、世界地球日以及环保设施对外开放等相关宣传活动。
	水源地保护区规范化建设	140.00	根据泾阳县自来水公司水源地环境问题整治工作要求，需要对自来水厂9#水源井、三水厂2眼自备井以及新打置换水源井进行水源地规范化建设，并对泾河新城范围内11处农村集中式饮用水水源井进行水源地规范化建设
	水源地保护区划分服务	36.62	对泾河新城应急供水工程一期项目饮用水水源地保护区、泾阳县自来水公司水源地保护区以及农村集中式饮用水水源地保护区进行划分，并编制划分报告和突发环境事件应急预案。该项目已完成政府采购手续和合同签订，并已支付一部分款项，2021年支付剩余款项。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	水源地新置换水源井划分方案和应急预案编制	30.00	需要委托第三方单位修编新打置换水源井《水源井保护区划分方案》，并针对新设立泾阳县自来水公司水源地编制饮用水水源地应急预案。
	应急供水工程一期项目饮用水水源地保护区规范化建设	100.00	对划分的饮用水水源地保护区进行规范化建设，包括保护区标志的设置、隔离防护工程、污染源的整治、监控能力的建设、管理设备的配备等。
	泾河新城分区规划（20162035）环境影响评价编制	55.00	分析泾河新城分区规划（2016-2035）与生态环境相关法律、法规、政策的相符性，构建环境影响识别与评价指标体系，编制泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响评价报告书并报审西咸新区生态环境局审批。
101021	陕西省西咸新区泾河新城城市管理与交通运输局	4,972.35	
	专用项目	4,972.35	
	城乡社区支出	3,936.12	
	10辆手推磨盘电动式清洗车	10.68	购买手推磨盘电动式清洗车
	2019年城区垃圾压缩站装修改造工程造价咨询费	0.15	城区垃圾压缩站装修改造工程造价咨询费
	2019年城区垃圾压缩站装修改造监理费用	0.80	城区垃圾压缩站装修改造监理费用
	2019年泾河新城环卫设施购置项目质保金	7.48	泾河新城环卫设施购置项目质保金
	2020“两拆”（户外广告、违法建设）拆除费用	233.00	拆除户外广告、违法建设
	2020年40L垃圾分类桶费用	12.75	2020年40L垃圾分类桶费用
	2020年门头牌匾示范街费用	75.00	改造门头牌匾
	2020年生活垃圾宣传资料制作费用	8.67	制作生活垃圾宣传资料
	2020年县乡公路保洁工具费用	21.00	购买保洁工具
	2020年一点两中心项目监理费用	0.40	一点两中心项目监理费
	2020年一点两中心项目建设费用	75.30	一点两中心项目建设

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	2020年泾河新城环卫设施采购	5.83	泾河新城环卫设施采购
	3辆洒水车3辆湿扫车	26.58	购买3辆洒水车3辆湿扫车质保金
	4G执法记录仪采购	27.00	购买执法记录仪
	”三项制度”费用	5.00	保障执法装备等
	标准化建设办公设备、生活用品采购	45.00	购买办公设备、生活用品
	标准化建设执法装备4G执法记录仪采购	36.00	购买4G执法记录仪
	城管交通局中央空调保养	6.30	城管交通局中央空调保养
	城市管理与交通运输局执法服装采购费用	44.50	够买执法服装
	冬季应急物资质保金	3.70	购买冬季应急物资
	公务车辆租赁费	425.00	租赁执法车辆
	果皮箱垃圾分类标识制作费用	6.90	果皮箱垃圾分类标识制作
	环卫车载北斗定位终端	17.40	环卫车载北斗定位终端
	军事训练费	30.00	增加队员凝聚力，对新入职员工进行军事训练。
	垃圾分类示范点创建	35.00	垃圾分类示范点创建
	临时摊群点及执法示范街标牌制作费用	10.00	临时摊点及执法示范街标牌制作
	农村移动公厕质保金	4.80	建设农村移动公厕
	生活垃圾分类工作费用	50.00	购买生活垃圾分类物资
	物业管理费	135.00	人员、水电、维修、后勤保障等
	西安市城市管理局除雪车辆和设备采购项目	8.04	购置除雪车辆和设备采购
	洗澡间维修改造	3.80	洗澡间维修改造
	一点两中心设计费用	0.60	一点两中心设计费用
	招聘服务费	35.00	2021年新入职人员招聘服务经费。
	执法保障（一批次）	6.00	执法保障（一批次）
	执法服装费（换装）	13.00	根据陕西咸标准化建设，对执法人员服装进行更换。
	执法记录仪数据采集工作站	12.50	购买执法记录仪数据采集工作站
	执法手持终端	50.00	购买执法手持终端

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	综合执法人员劳务费	2,388.21	保障执法人员薪酬、五险一金、体检、劳保等福利
	车购置项目	6.43	泾河新城道路纯吸式吸尘车购置项目质保金
	项目质保金	6.46	泾河新城道路吸尘车购置项目质保金
	（二包）	8.95	购买环卫设施
	（一包）	10.41	购买环卫设施
	装	7.48	安装环卫设施
	顶改造	20.00	泾河新城辖区红蓝彩钢屋顶改造
	交通运输支出	1,036.23	
	审核费	7.30	2018年农村公路改建
	审核费	10.20	农村公路修补结算审核费
	补工程结算审核费	4.50	2019年10月份农村公路修补工程结算审核费
	工程结算审核费	2.60	农村公路修补工程审核费
		430.00	2019年公交政策性补贴
	交通安全设施）结算审核费	4.00	2019年农村公路修补（交通安全设施）结算审核费
	（油返砂）结算审核费	0.70	2019年农村公路修补工程（油返砂）结算审核费
	工程上限价编制费	1.40	2020年农村道路维修养护工程上限价编制费
	工程结算审核费	17.40	2020年农村公路维修养护工程结算审核费
	326公交2017年补贴	100.00	326公交2017年补贴
	326公交2018年补贴	100.00	326公交2018年补贴
	326公交2019年补贴	100.00	326公交2019年补贴

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	交通执法服装第二次付款、质保金	32.23	购买执法服装
	马大路、龙姚路，路肩及边坡整治工程工程结算审核费	0.50	马大路、龙姚路，路肩及边坡整治工程工程结算审核费
	执法保障（二批次）	4.00	执法保障（二批次）
	泾河新城道路改造工程结算审核费	0.60	泾河新城道路改造工程结算审核费
	泾河新城区乡公路受损修复工程结算审核费	0.80	泾河新城区乡公路受损修复工程结算审核费
	泾阳县汽车站政府购买服务	220.00	泾阳县汽车站政府购买服务
101022	陕西省西咸新区泾河新城农业农村局	4,148.66	
	专用项目	4,148.66	
	城乡社区支出	300.00	
	回迁房选房服务费	300.00	完成崇文佳苑、瀛洲新苑、花田社区年度工作计划
	扶贫	124.00	
	“雨露计划”助学补助资金	34.00	为子女接受技工院校、中高职的农村建档立卡贫困家庭（含帮困对象）发放助学补助资金
	扶贫项目专项资金	90.00	0013陕泾河脱贫发【2019】2号关于印发《泾河新城产业扶贫项目实施方案》的通知20190301
	农林水支出	3,470.16	
	2019年度用水总量调查服务费	29.00	2019年度用水总量调查服务费
	2020用水总量调查尾款	26.00	2020用水总量调查尾款
	2021年节水创建	30.00	2021年节水创建
	2021年用水总量调查	20.00	2021年用水总量调查
	产权制度改革档案信息化	8.00	完成产权信息化建设
	创建节水型城市建设	19.00	创建节水型城市建设
	村干部任期财务审计	16.50	为确保新城农村换届选举工作顺利进行，按照农业农村部、监察部、国务院纠正不正之风办公室《关于做好农村干部任期和离任经济责任专项审计的通知》、《陕西省农村集体资产管理条例》及新区有关要求，聘请有资质的第三方对新城辖区所有行政村进行村干部任期财务审计

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	第三污水处理厂防洪影响评价及整改实施方案编制费	108.00	第三污水处理厂防洪影响评价及整改实施方案编制费
	动植物防疫（病虫害防治）	30.00	目标1：完成辖区畜禽全年强制免疫工作。 目标2：泾河新城设立农作物病虫害防控示范区，防治面积10000亩。
	防汛抗旱专项工作经费	80.00	防汛抗旱专项工作经费
	扶持壮大集体经济组织奖补	50.00	完成扶持壮大集体经济组织奖补
	给水专项规划编制	50.00	给水专项规划编制
	耕地安全利用	175.00	委托第三方治理公司对910亩受污染耕地进行治理，治理完成时间为2021年2月。
	国家级地下水管理监测站迁移	25.00	国家级地下水管理监测站迁移
	黑臭水体整治费用	30.00	黑臭水体整治费用
	集体经济财务年度审计	16.50	为加强和规范农村集体经济的审计监督，严肃财经纪律，扫除农村集体经济组织中存在的涉黑涉恶涉乱势力，全面掌握村级财务收支的真实性、合法性、效益性情况，及时发现村级财务管理工作中存在的问题，防止集体资产流失
	年度清产核资	27.50	全面贯彻党的十九大精神，深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，全面清查核实集体各类资产，摸清集体家底，建立农村集体资产监督管理信息平台
	农产品质量安全监管	20.00	定量检测80批次以上，快速检测1500批次以上，检测合格率98%以上
	农村产权交易中心装修费尾款	40.00	完成农村产权交易中心装修费尾款
	农村供水规划、“十四五”农村供水规划尾款	37.84	农村供水规划、“十四五”农村供水规划尾款
	农村供水站维护与管理	24.00	农村供水站维护与管理
	市民河长补助	12.24	市民河长补助
	水质监测	28.40	水质监测
	土地承包管理	10.00	农村土地确权登记颁证变更纠错全部完成
	土地确权档案信息化建设	8.00	完成土地确权档案信息化建设
	土地仲裁费	10.00	建立长效管理机制，数据审核全部通过。
	污水处理费	2,208.50	污水处理费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
	污水处理费代征手续费	30.00	污水处理费代征手续费
	污水处理提升泵站运行及维修保养费用	81.60	污水处理提升泵站运行及维修保养费用
	消火栓维护费	40.00	消火栓维护费
	油菜花海活动策划	30.00	用于油料基地油菜花海活动宣传策划
	宅基地管理	10.00	农村宅基地清查工作全部完成
	正阳大桥污水提升泵站设备及管道拆除	23.00	正阳大桥污水提升泵站设备及管道拆除
	政策性农业保险	30.00	根据2020年西咸新区政策性农业保险实施方案，完成区域内小麦、玉米和生猪等的投保工作
	直饮水机采购	45.00	直饮水机采购
	自备井封闭及国家省级井管护费	26.08	自备井整治及国家省级井管护费
	泾河新城河长制信息化系统建设	15.00	泾河新城河长制信息化系统建设
	乡村振兴	254.50	
	户厕提升改造材料采购	172.00	完成2021年无害化户厕改造950座，无害化户厕普及率达到85%以上。
	美丽宜居村庄规划	22.50	完成泾河新城马庄村、新强村和田村的美丽宜居村庄规划方案的编制工作。
	乡村振兴规划编制费尾款	60.00	完成泾河新城乡村振兴规划编制工作
101023	陕西省西咸新区泾河新城应急管理局	549.92	
	通用项目	289.92	
	委托咨询业务	50.00	
	第一次全国自然灾害普查	50.00	普查辖区内所有自然灾害
	专项购置	239.92	
	防疫物资采购	12.00	防疫
	防疫物资采购	148.00	防疫物资采购
	防疫物资采购	20.00	疫情防控物资采购
	疫情防控物资采购	29.94	防疫物资采购
	疫情防控医疗物资采购	29.99	疫情防控医疗物资采购
	专用项目	260.00	
	公共安全支出	260.00	
	疫情防控隔离酒店房租费	260.00	隔离酒店租赁

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,610.98	
101025	陕西省西咸新区泾河新城行政审批与政务服务局	1,961.30	
	专用项目	1,961.30	
	一般项目支出	1,961.30	
	工建改革项目	80.00	关于印发《西咸新区进一步深化“一网通办”暨“六个100%”改革实施方案》《西咸新区深化“一套流程管项目”改革实施方案》的通知。
	互联网+行政专员程序开发	22.60	根据管委会要求，以“互联网+”的形式推进重点项目跟踪管理
	政务服务中心智能化建设及设备采购	624.00	增加群众办事便捷度；对接西咸新区政务服务系统，增加工作人员办事效率；加大对政务中心工作人员的管理、考核；
	政务中心便民自助设备采购	20.00	补充购买各类便民自助设备，增加群众办事便捷度
	政务中心标识标牌便民设施建设	18.00	完成泾河新城政务服务中心建设，采购政务服务中心标语、标牌及充电桩等设施
	政务中心互联网接入	15.90	政务服务中心及进驻部门正常运营
	政务中心物业管理费	502.00	2018年第7次主任办公会，按照会议第15条由城服公司负责，以委托的形式承接泾河新城自建项目物业服务工作
	政务中心信息网络安全维护	50.00	为政务服务中心构建统一、安全、规范的网络环境
	政务中心智能化管理	65.00	按照西咸新区“互联网+政务服务”要求，持续更新、升级政务中心智能化系统建设
	政务中心租金	563.80	2019年第143次专题会议纪要及2020年第6次主任办公会议纪要
101026	陕西省西咸新区泾河新城审计局	150.00	
	通用项目	150.00	
	委托咨询业务	150.00	
	审计中介机构服务费	150.00	根据《2021年度审计项目计划》审计项目安排，聘请有资质的社会中介机构对泾河新城财政预算执行情况等费用、对管委会部门单位预算执行情况审计费用、进行领导干部经济责任审计费用、对重点投资项目审计费用、对国有及国有控股企业审计费用、对重点专项资金、对民生项目及工程项目投资等审计费用。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1687110						4,855.72	
201	03	05	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				2						60.00	
201	03	05	101008	陕西省西咸新区泾河新城改革创新发展局				2						60.00	
201	03	05		重点项目集中开工仪式	C06会议和展览服务		重点项目集中开工仪式	2	302	27	505	02		60.00	
201	04	04	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				3						104.90	
201	04	04	101008	陕西省西咸新区泾河新城改革创新发展局				3						104.90	
201	04	04		产业政策咨询服务项目	C09专业技术服务		政策咨询服务	1	302	27	505	02		30.00	
201	04	04		泾河新城家居建材产业升级规划编制项目	C09专业技术服务		泾河新城家居建材产业升级规划编制项目	1	302	27	505	02		30.00	
201	04	04		泾河新城主导产业发展规划编制项目	C09专业技术服务		主导产业发展规划编制项目	1	302	27	505	02		44.90	
201	06	08	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				2						600.00	
201	06	08	101009	陕西省西咸新区泾河新城财政局				2						600.00	
201	06	08		委托咨询业务	C1099其他工程咨询管理服务		无	1	302	27	505	02		296.90	
201	06	08		委托咨询业务费	C1099其他工程咨询管理服务		无	1	302	27	505	02		303.10	
205	01	99	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				4						68.00	
205	01	99	101018	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(本级)				4						68.00	
205	01	99		西咸新区泾河新城教育系统领导干部培训	C180601国内培训		无	1	302	27	505	02		20.00	
205	01	99		西咸新区泾河新城中小学教师课堂教学技能培训	C180601国内培训		无	1	302	27	505	02		14.00	
205	01	99		西咸新区泾河新城中小学思政课、德育工作培训	C180601国内培训		无	1	302	27	505	02		16.00	
205	01	99		义务教育学校综合考核	C1899其他教育服务		无	1	302	27	505	02		18.00	
205	02	03	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						660.42	
205	02	03	101018	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(本级)				1						660.42	
205	02	03		营养改善计划膳食补助资金	A15食品、饮料和烟草原料		无	1	303	05	509	01		660.42	
205	09	02	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						954.70	
205	09	02	101018	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(本级)				1						954.70	
205	09	02		西咸新区泾河新城新建学校设施设备采购项目	A0399其他专用设备		无	1	310	02	506	01		954.70	
207	03	08	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						30.00	
207	03	08	101018	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(本级)				1						30.00	
207	03	08		迷你马拉松赛	C2004体育服务		无	1	302	27	505	02		30.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1687110						4,855.72	
208	01	06	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						30.00	
208	01	06	101019	陕西省西咸新区泾河新城人社民政局				1						30.00	
208	01	06		招聘会	C190203就业服务		2场招聘会	1	302	27	505	02		30.00	
208	02	07	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						18.40	
208	02	07	101019	陕西省西咸新区泾河新城人社民政局				1						18.40	
208	02	07		建立标准地址库	C0908其他专业技术服务		命名一批规范道路名称	1	302	27	505	02		18.40	
208	11	04	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				2						29.00	
208	11	04	101019	陕西省西咸新区泾河新城人社民政局				2						29.00	
208	11	04		残疾人辅助器具适配及无障碍改造	A032028助残器具		一批残疾辅助器具	1	302	27	505	02		15.00	
208	11	04		精神病康复救助	C190199其他医疗卫生服务		精神残疾救助服务	1	302	27	505	02		14.00	
208	25	02	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						30.00	
208	25	02	101019	陕西省西咸新区泾河新城人社民政局				1						30.00	
208	25	02		民政对象慰问经费	A99其他货物		慰问物资	1	302	27	505	02		30.00	
210	04	02	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				40						124.00	
210	04	02	101018	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(本级)				40						124.00	
210	04	02		公共场所量化分级项目	C190199其他医疗卫生服务		对各级各类公共场所开展量化工作并制作量化公示牌进行悬挂	1	302	27	505	02		26.00	
210	04	02		生活饮用水末梢水检测项目	C190199其他医疗卫生服务		生活饮用水检测16个点位,每季度一次	1	302	27	505	02		22.00	
210	04	02		卫生监督执法服装购置项目	A070301工作制服		全套制服	36	302	18	505	02		18.00	
210	04	02		学校及托幼机构环境评价项目	C190199其他医疗卫生服务		辖区内45所中小学校开展综合评价	1	302	27	505	02		30.00	
210	04	02		职业卫生尘、毒危害治理项目	C190199其他医疗卫生服务		辖区内60户尘、毒危害企业开展检测	1	302	27	505	02		28.00	
210	04	99	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						50.00	
210	04	99	101018	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(本级)				1						50.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1687110						4,855.72	
210	04	99		病媒生物防制	C190199其他医疗卫生服务		2021年对泾河新城辖区内的公共场所开展病媒生物防制和监测	1	302	27	505	02		50.00	
212	01	99	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				20						100.00	
212	01	99	101017	陕西省西咸新区泾河新城规划与住房城乡建设局（本级）				20						100.00	
212	01	99		防空警报系统建设	A0399其他专用设备		无	20	302	27	505	02		100.00	
212	02	01	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				24						1,465.78	
212	02	01	101016	陕西省西咸新区泾河新城自然资源局				23						1,415.78	
212	02	01		规划设计费预算_XXJHCW05 开发单元建设规划及城市设计	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		27.20	
212	02	01		规划设计费预算_老县城更新规划设计	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		68.00	
212	02	01		规划设计费预算_陕西省西咸新区市域郊铁路线网规划、泾河新城泾高城市通道快速路控制性详细规划	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		30.00	
212	02	01		规划设计费预算_商业酒店、综合体规划布局研究	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		13.60	
212	02	01		规划设计费预算_市政专项规划	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		20.00	
212	02	01		规划设计费预算_西北安全应急产业园概念规划及单元开发规划	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		34.00	
212	02	01		规划设计费预算_西咸新区泾河新城XXJHGZ0101单元、XXJHGZ031单元综合开发规划	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		27.20	
212	02	01		规划设计费预算_西咸新区泾河新城“院士谷”核心区景观概念及城市开放空间方案设计国际竞赛活动	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		215.00	
212	02	01		规划设计费预算_院士谷及应急产业园标识设计及实施	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		30.60	
212	02	01		规划设计费预算_整体单元开发规划	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		95.20	
212	02	01		规划设计费预算_泾河防洪暨生态治理工程景观咨询服务	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		20.40	
212	02	01		规划设计费预算_泾河南岸发展规划	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		54.40	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1687110						4,855.72	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城XXJHCW0101&CW0401开发单元建设规划及城市设计	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		20.40	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城XXJHJG01 开发单元建设规划及城市设计	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		26.52	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城安置社区规划	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		34.00	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城村庄规划编制	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		81.60	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城东部片区沙盘模型制作	A04文物和陈列品		无	1	302	27	505	02		13.60	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城海绵城市专项规划修编	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		14.06	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城控制性详细规划动态维护	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		34.00	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城夜景亮化设计	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		34.00	
212	02	01		规划设计费预算_泾河新城院士谷片区开发单元建设规划及城市设计	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		40.80	
212	02	01		规划设计费预算崇文塔片区竞赛	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		420.00	
212	02	01		规划设计费预算规划测量及违法建设调查工作	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		61.20	
212	02	01	101022	陕西省西咸新区泾河新城农业农村局				1						50.00	
212	02	01		给水专项规划编制	C0908其他专业技术服务		给水专项规划	1	302	27	505	02		50.00	
212	03	99	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						45.00	
212	03	99	101021	陕西省西咸新区泾河新城城市管理与交通运输局				1						45.00	
212	03	99		标准化建设办公设备、生活用品采购	A0601办公家具		办公设备、生活用品	1	302	01	505	02		45.00	
212	05	01	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						20.00	
212	05	01	101021	陕西省西咸新区泾河新城城市管理与交通运输局				1						20.00	
212	05	01		泾河新城辖区红蓝彩钢屋顶改造	B08修缮工程		泾河新城辖区红蓝彩钢屋顶改造	1	302	27	505	02		20.00	
213	02	34	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						15.00	
213	02	34	101016	陕西省西咸新区泾河新城自然资源局				1						15.00	
213	02	34		林业有害生物防控	C0908其他专业技术服务		个	1	302	27	505	02		15.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1687110						4,855.72	
213	03	11	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				2						50.00	
213	03	11	101022	陕西省西咸新区泾河新城农业农村局				2						50.00	
213	03	11		2021年节水创建	C0908其他专业技术服务		2021年节水创建	1	302	27	505	02		30.00	
213	03	11		2021年用水总量调查	C0908其他专业技术服务		2021年用水总量调查	1	302	27	505	02		20.00	
213	03	12	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						25.00	
213	03	12	101022	陕西省西咸新区泾河新城农业农村局				1						25.00	
213	03	12		国家级地下水管理监测站迁移	C0908其他专业技术服务		国家级地下水管理监测站迁移	1	302	99	505	02		25.00	
213	03	35	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						24.00	
213	03	35	101022	陕西省西咸新区泾河新城农业农村局				1						24.00	
213	03	35		农村供水站维护与管理	A99其他货物		农村供水站维护与管理	1	302	13	505	02		24.00	
220	01	06	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				2						96.60	
220	01	06	101016	陕西省西咸新区泾河新城自然资源局				2						96.60	
220	01	06		土地执法经费	C0904测绘服务		无	1	302	27	505	02		72.10	
220	01	06		土地执法经费	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		24.50	
220	01	99	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1						15.00	
220	01	99	101016	陕西省西咸新区泾河新城自然资源局				1						15.00	
220	01	99		档案信息化建设经费	C99其他服务		无	1	302	27	505	02		15.00	
224	01	09	101	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				1686996						239.92	
224	01	09	101023	陕西省西咸新区泾河新城应急管理局				1686996						239.92	
224	01	09		防疫物资采购	A0701纺织用料		个	780000	302	24	505	02		180.00	
224	01	09		疫情防控物资采购	A0701纺织用料		个	818284	302	24	505	02		29.94	
224	01	09		疫情防控医疗物资采购	A0701纺织用料		个	88712	302	24	505	02		29.99	

表13

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020年									2021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						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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费		
	合计	558.27	113.00	100.00	13.00	445.27		2.00	8.00	435.27	272.44	127.24	80.00	47.24				145.20	272.44	127.24	80.00	47.24				145.20		
101 019	陕西省西咸新 区泾河新城人社民 政局	1.70				1.70				1.70																		
101 020	陕西省西咸新 区泾河新城生态环 境局																											
101 021	陕西省西咸新 区泾河新城城市管 理与交通运输局	21.00				21.00			8.00	13.00	20.00							20.00	20.00								20.00	
101 022	陕西省西咸新 区泾河新城农业农 村局	55.49				55.49				55.49	5.00							5.00	5.00								5.00	
101 023	陕西省西咸新 区泾河新城应急管 理局	34.00				34.00				34.00	15.70							15.70	15.70								15.70	
101 025	陕西省西咸新 区泾河新城行政审 批与政务服务局	50.00				50.00				50.00	40.00							40.00	40.00								40.00	
101 026	陕西省西咸新 区泾河新城审计局	2.00				2.00				2.00	2.60	0.60		0.60				2.00	2.60	0.60		0.60					2.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国出境			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,借鉴境外工作方面的经验和有益做法,不断提高工作水平,推动各领域的交流与合作,搭建交流与合作,搭建交流合作,促进区域经济文化交流				
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	出访团个数	≥4	
		质量指标	出访国家质量	有针对性	
		时效指标	预算支出进度	2021年	
	成本指标	预算金额	≤80万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	海外影响力	有所提高	
		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	出国出境人员满意度	≥99.9%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		239.92	
		其中:财政拨款		239.92	
		其他资金			
总体目标	疫情防控 防疫				
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	数量	88712	
			数量指标	818284	
			数量	82000	
			数量	70000	
			数量	90000	
			数量	100000	
			数量	12000	
			数量	16000	
			数量	120000	
			数量	90000	
			数量	120000	
			数量	80000	
			质量指标	质量	合格
	时效指标	时效	1年		
	成本指标	成本	29.99万元		
		成本	29.94万元		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本	20万元	
			成本	15万	
			成本	25万	
			成本	19万	
			成本	10万	
			成本	12万	
			成本	22万	
			成本	17万	
			成本	24万	
			成本	16万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抗疫	>95%	
			防疫	>95%	
		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	满意度	>95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2361.05		
		其中:财政拨款	2361.05		
		其他资金			
总体目标	完成泾河新城管理委员会机关运转保障				
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	物业服务面积	35133.69平方米	
		质量指标	保障办公用房正常开展	100%	
		时效指标	泾河新城管委会按月支付房租	2021年	
		成本指标	保障机关正常运转	23610500元	
	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	保障正常运转	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源事务			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	470.75		
		其中:财政拨款	470.75		
		其他资金			
总体目标	救助野生动物产生的交通费、救治奖励资金、救治药品费等 完成辖区内永久农田划定工作 保障年度森林督察工作顺利完成,保障泾河新城森林资源安全。增绿 美化环境,建设美丽家园。				
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	年度森林督察、森林资源保护	森林督察1次, 根据实际开 闢资源保护工作	
			对湿地公园范围野生动植物资源普查。	1次	
			救助野生动物产生的交通费、救治奖励资金、	2批*次	
		质量指标	增绿美化环境,建设美丽家园。	按要求种植	
			保障野生动物资源安全	100%	
			合同执行率	95%	
		时效指标	栽植和管护时限。	2021年完成	
			开展时限	2021年	
			执行时间	2021年前	
		成本指标	按照政府采购要求	完成	
			按照政府采购要求办理	自行采购	
			森林督察和森林资源保护费用按需支出。	按需支出。	
	效益指标	经济效益指标	完成辖区内所有现状地类调查入库	1个	
			提高耕地保有量		80%
		社会效益指标	更新土地利用年度情况,为土地报批规划修编		100%
			保障泾河新城林业生态安全。		
			提升土地利用效能		90%
		生态效益指标	规范用途管制		90%
			维系土地地类变化更替。		100%
		可持续影响指标	维系土地地类变化更替。		100%
				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	良好	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林水支出				
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3470.16		
		其中:财政拨款		3470.16		
		其他资金				
总体目标	<p>1.保障群众生活用水安全。2.保障污水处理厂正常运行。3.用于动植物疫情及重大病虫害防控应急处置。4.用于动物强制免疫服务购买、防疫物资购买。5.用于定量检测100个和快速检测1500个抽检服务购买。6.(1)植保工具采购,为提高植保、检疫工作能力,采购专业工具及书籍。(2)重大病虫害绿色防控药剂采购,用于重大病虫害绿色防控应急药剂采购。(3)农作物重大病虫害防治,用于农作物重大病虫害防治、植保药剂、器械采购等。7.用于畜牧行业监管。8.用于农产品质量安全追溯体系建设及合格证试点工作。9.用于培育100个职业农民,每个培育费2600元。10.用于补助陕西圣奥动物药业有限公司兽药药品生产线扩建。11.新城产权服务机构运转。12.扶持壮大集体经济组织经费。13.农村宅基地改革工作费用。14.14.主要用于小麦、玉米、猪等农作物及牲畜政策性保险。15.农业机械免费检验。16.用于美丽乡村建设、乡村产业发展、乡村振兴、农村环境整治等项目的规划。17.用于人居环境整治项目的宣传、培训和组织活动等。18.完成农村户厕改造项目材料购置工作。19.农村产权交易中心装修尾款。20.国家井及省级井管护费(1.08万元)9名管护人员,每人每月100元,9*100*12=10800元。21.用于2021年全年的排污口整治费用,包括电费和管护费。22.为保障生态环境,做好黑臭水体整治。23.①正阳大桥提升泵站电费20万;②日常维修、保养及电源货物采购费23万元。24.①河道防汛演练及应急处置费用10万元;②防汛设备维护保养5.2万元(防汛设备维护保养4万元,防汛物资仓库年租金1.2万元)。25.(1)创建节水型公共机构14.9万元(合同会签当中,待付款)(2)2021年节水型社会创建资金(节水高校、节水企业、节水学校、节水小区、节水型县域经济创建)每家按照4万元计算,预计20万元。26.完成河长制宣传培训、河长补贴工作。27.用于河道管理范围及保护范围划界费用约29.8万元。28.泾河新城范围内无污水排放。29.完成泾河新范围内的污水处理,保障生态环境。30.完成泾河新城1月至9月污水处理工作。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标		农村产权交易中心装修尾款			
			完成污水设计水量的处理工作	2万吨		
			完成污水进水的污水处理工作	每天3.5万吨		
			设计水量数量	2万吨		
	质量指标		主要用于小麦、玉米、猪等农作物及牲畜政策性保险			
			用于畜牧行业监管			
			新城产权服务机构运转			
			国家井及省级井管护费(1.08万元)9名管护人员,每人每月100元,9*100*12=10800元。			
			用于定量检测100个和快速检测1500个抽检服务购买。			
			农业机械免费检验			
			(1)创建节水型公共机构14.9万元(合同会签当中,待付款)(2)2021年节水型社会创建资金(节水高校、节水企业、节水学校、节水小区、节水型县域经济创建)每家按照4万元计算,预计20万元。			
			用于补助陕西圣奥动物药业有限公司兽药药品生产线扩建。			
			农村宅基地改革工作费用			
			用于农产品质量安全追溯体系建设及合格证试点工作			
			用于河道管理范围及保护范围划界费用约29.8万元			
	①河道防汛演练及应急处置费用10万元;②防汛设备维护保养5.2万元(防汛设备维护保养4万元,防汛物资仓库年租金1.2万元)。					
	用于人居环境整治项目的宣传、培训和组织活动等。					

年度绩效指标	产出指标	质量指标	(1) 植保工具采购(1.1万)。(专项资金)为提高植保、检疫工作能力,采购专业工具及书籍。(2) 重大病虫害绿色防控药剂采购(2.3万)。(专项资金)用于重大病虫害绿色防控应急药剂采购。(3) 农作物重大病虫害防治(8万元)。用于农作物重大病虫害防治、植保药剂、器械采购等。		
			预计2021年代征污水费约250万, 返还手续费约按照10%返还, 约25万元		
			保障群众生活用水和农田灌溉的用水安全。		
			用于动物强制免疫服务购买、防疫物资购买		
			完成农村户厕改造项目材料购置工作		
		时效指标	用于美丽乡村建设、乡村产业发展、乡村振兴、农村环境整治等项目的规划和货物		
			用于排污口整治费用, 包括电费和管护费。	2021年全年	
		成本指标	用于培育100个职业农民, 每个培育费2600元。		
			①正阳大桥提升泵站电费20万; ②日常维修、保养及电源货物采购费23万元		
			①河长制公示牌、宣传牌、九图两表等更新, 约4.25万元; (34+40+9+2)*500元/个=4.25万元); ②市民河长补贴0.03*12*34=12.24万元; ③媒体宣传、氛围宣传、培训费用 3.0万元。		
	①、黑臭水体抽排整治费20万元; ②、泾河新城黑臭水体检测费5万元; ③、秦龙大道雨水管网改造28万元; ④涝池整治费用113.455万元。				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标		扶持壮大集体经济组织经费			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共安全支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		999.78	
		其中:财政拨款		999.78	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 新城社会大局持续稳定, 无重大影响社会稳定事(案)件发生; 2. 公众安全感测评率达到93%以上; 3. 完成重点项目社会稳定风险评估;</p> <p>4. 完成新城本级综合网格指挥中心建设; 5. 社区矫正无脱管漏管事件发生; 6. 组建专业人民调解员队伍; 7. 完成新城公共法律服务平台建设; 8. 完成法律服务进社区、进企业、进学校相关工作任务; 9. 做好辖区法律援助工作; 10. 建设新城法治教育示范基地; 11. 建设新城无人律师事务所; 12. 安装新城司法局指挥中心视频点名系统; 13. 社区矫正安置帮教无脱管漏管事件发生; 14. 用于见义勇为奖励; 15. 完成新城涉法涉诉、行政复议等工作; 16. 保障新城二级专职巡逻队伍建设; 17. 新城群众工作中心日常运营;</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			
		质量指标	安装司法局指挥中心视频点名系统		
		时效指标			
	成本指标				
	经济效益指标	经济效益指标			
		辖区不发生重大影响社会稳定事(案)件。			
		群众工作中心日常运营			
	见义勇为奖励经费。 法律服务进社区、进企业、律师参与信访等。				

效益指标	社会效益指标	做好行政复议工作。		
		司法行政体系建设。		
		加强辖区治安巡逻		
		完成重点建设项目社会稳定风险评估工作。		
		建设法治教育示范基地		
		做好社区矫正安置帮教工作。		
	全年无脱管、漏管时间发生。			
	完成综合网格中心建设。			
	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	服务于基层矛盾纠纷排查化解工作。		
		建设无人律师事务所。		
		公众安全感测评不低于上级要求的指标。		
		做好法律援助工作		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶				
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35			
		其中:财政拨款	35			
		其他资金				
总体目标	<p>持之以恒的抓好扫黑除恶专项斗争宣传发动,进一步提升扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意度;全面提高扫黑除恶专项斗争线索核查质量和工作人员的专业水平;积极学习借鉴先进地区的经验做法,扎实推进扫黑除恶专项斗争纵深发展;充分调动人民群众检举揭发涉黑涉恶犯罪案件线索的积极性。</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	举报奖励兑现率	100%		
		质量指标	宣传质量	对扫黑除恶宣传阵地进行定期更新		
		时效指标	完成时限	2021年度		
		成本指标	费用成本	≤35万		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		新城线索核查水平	提升新城整体线索核查水平		
	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	举报群众满意度	>90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7195.87	
		其中:财政拨款		7195.87	
		其他资金			
总体目标	<p>完成信息化建设,提高管理水平 推进泾河新城道路规划设计 在做好 文物建筑迁移保护的基础上,延续该文物建筑的合理利用。为下阶段 延续利用寅王民居,结合崇文镇现存历史文化遗迹,为充分展现崇文 镇民国时期关中地区传统民居建筑形制特征和工艺做法文化内涵提供 历史证据和物质载体。打造特色民间文化展示节点,促进地方传统历 史文化和特色民俗传承保护和延续、推动泾河新城文化旅游融合发展。能顺利完成规划住建重大疑难问题专项法律服务含有关法律政策与业 务疑难问题咨询、论证、培训和业务指导等。对保障租赁型保障房进 行日常维护管理,确保其正常使用 全面测算泾河新城地下空间需求 量,根据泾河新城控制性详细规划中单元与地块划分提出相关控制指 标。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		实际情况测算	实际数量		
		违建项目	约266处		
		审查面积	完成泾河新城范围海绵城市项目审查,合计133平方公里		
		西咸新区综合交通体系规划(泾河新城)规划	1项		
		对聂冯出入口进行提升改造	1项		
		泾阳县不动产登记及交易移交网签数据及基本维护	1个		
		人防警报器	10台		
		完成泾河新城地下空间控制性详细规划	完成		
		委托规划住建重大疑难问题专项法律服务	1家		
		年度	全年		
		完成XXJH-GZ01-1单元综合开发规划	出具规划		
		用于新城地下管线普查项目	全覆盖		
		完成泾河新城市政污水管道建设	全覆盖		
		规范租赁型保障房维修管理工作,保障租赁型保障房正常使用	1批		
		建设重点示范镇	1家		
		对已申请泾河新城范围内租赁型保障房且符合低收入租金补贴标准的人群予以定期补贴	1批		
		建筑节能改造户数	20户		
		鉴定数	鉴定为农村危房的		
		勘察设计	完成		
		完善泾河新城发展方向,中心片区的职能工作	完成		
		崇文塔保护规划编制	1项		
		项			
		城市近期人防工程建设目标,策略,布局,主要经济技术指标。	1项		
		泾干镇市政道路雨污水改造专项规划编制	1项		
		用于管线信息系统采购	1批		

数量指标

泾河新城雨水工程专项规划	全覆盖	
编制村数	现有保留村	
工地数	新城范围内所有	
规划人口	47万人	
管线普查工程监理	完成监理检测	
用于防汛物资采购	1批	
规划编制面积	106.5平方公里	
委托第三方机构对租赁型保障房人员入住退出等前后期服务及资产运营管理、项目运营委托服务进行运营管理	保障房项目	
规划面积	泾阳县及其周边26.5平方公里范围内	
完成专项规划	泾河新城范围内	
“院士谷”控规修编后的泾河新城全境道路、排水、交通、照明、电力管沟、再生水、综合管廊规划	1项	
陕西省西咸新区市域郊铁路线网规划、泾河新城泾高城市通道快速路控制性详细规编制	1项	
开发利用院士谷规划	完成规划	
编制地下管线综合规划	1项	
完成崇文片区规划	完成规划	
用于管线普查工程监理	1项	
完成院士谷片区 开发利用，需要功能、产业等定位	出具规划	
道路工程专项规划	完成数	
完善智慧社区运营管理系统、安防系统及设施设备、智慧消防系统等	保障房项目	
规划控规层面城市设计及概念性方案设计用地面积	42平方公里	
国保单位周边文物违法建设专项整治服务	完成服务	
泾河新城快速路与主干道详细规划编制	1项	
完成规划	完成规划	
制作扫黑除恶宣传彩页和海报，横幅，宣传栏等	1批	
西咸新区泾河新区域内泾河污水源勘察	1项	
泾河新城市政安全服务	1项	
文物保护宣传费用及其他	完成宣传	
泾河新城排水（雨水）防涝综合规划编制工作	1项	
完成交通场站布点规划	完成停车场，充电桩，加油加气站，公交场站，	
建成项目	1个	
委托第三方服务机构	1家	
对泾河新城的酒店及商业综合体设施进行专项规划研究，盘点发展现状、梳理功能体系、确定空间布局	完成	
管线普查	全覆盖	
泾河新城道路工程、雨污水工程专项规划（以泾河新城城市规划2018版为准）	1项	
合同执行率	1	
合同执行率	1	
通过评审会	通过	
合同执行率	1	
完成海绵城市相关指标审查海绵城市专项方案、施工图，做好过程监管及海绵城市专项验收工作	1	
农村危房改造数	1	
合同执行率	1	

产出指标

质量指标	质量达到验收标准	完成改造	
	合同执行率	1	
	形成测量图纸	完成	
	合同执行率	1	
	形成监理报告	报告	
	合同执行率	1	
	通过评审	通过	
	合同执行率	0.5	
	合同执行率	1	
	泾河南北岸便道及便桥完工进度	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	测量工程完成并通过评审	1	
	合同执行率	1	
	出具规划城市设计导则	1	
	合同执行率	1	
	完成测量图纸	完成	
	防汛物资质量保证	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	建成重点示范镇建设	完成建设	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
	合同执行率	1	
《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部第5号令）第五条、第六条之规定	1		
合同执行率	1		
编制完成率	1		
规划率	1		
合同执行率	1		
合同执行率	1		
合同执行率	1		
合同执行率	1		
合同执行率	1		
合同执行率	1		
合同执行率	1		
合同执行率	1		
合同执行率	1		
时效指标	执行时间	2021年	

年度绩效指标

	成本指标	按成本	
	经济效益指标	用于指导泾河新城官网建设和管道碰口工作	》 90%
		泾河新城城市设计导则全覆盖	100%
		院士谷片区需要开发利用，需要功能、产业等定位	》 90%
		推进泾河新城道路规划设计	》 90%
		取得优异的成果，满足西咸新区提出的标准，打造高容积率，高建筑密度的城市	》 90%
		改变城市建设区域的下垫面性质，硬化地面使雨水很快地通过地表径流或地下排水管道排走	》 90%
		在编制村庄建设规划时应以农房建设管理要求和村庄整治项目为主，本着实用的原则，按照特色村庄、一般村庄、分散型或规模较少的村庄分类进行编制建设规划。	》 90%
		为全面提升泾河新城城市品质，进一步改善城市面貌	》 90%
		指导西咸新区综合交通体系规划（泾河新城）相关建设	》 90%
		完成信息化建设，提高管理水平	》 90%
		对保障租赁型保障房进行日常维护管理，确保其正常使用	》 90%
		院士谷片区需要开发利用，需要功能、产业等定位	》 90%
		崇文片区需要开发利用，需要功能、产业等定位	》 90%
		用于巡查泾河沿线排污口	》 90%
		文物相关知识普及度	》 90%
		全面测算泾河新城地下空间需求量，根据泾河新城控制性详细规划中单元与地块划分提出相关控制指标。	》 90%
		完成泾河新城城市建设实际和现实诉求	100%
		出具XXJH-GZ01-1单元综合开发规划	》 90%
		用于泾河新城城市内排水防涝相关工作指导	》 90%
		A、在做好文物建筑迁移保护的基础上，延续该文物建筑的合理利用。为下阶段延续利用寅王民居，结合崇文镇现存历史文化遗迹，为充分展现崇文镇民国时期关中地区传统民居建筑形制特征和工艺做法文化内涵提供历史证据和物质载体。 B、打造特色民间文化展示节点，促进地方传统历史文化和特色民俗传承保护和延	》 90%
		用于建设新城底线管线普查信心查询系统	》 90%
		完善租赁型保障房运营管理机制，进一步明确管理职责	》 90%
		通过本次咨询服务实现对3处违法建设项目的现状、对文物的影响以及潜在威胁、整改方案的合理性、文物管理报审制度的合法合规进行系统、全面的阐述，为未来泾河新城涉及文物保护单位划的建设项目报批工作奠定坚实的管理基础。	》 90%
		推进泾河新城市政雨水建设	》 90%

效益指标

社会效益指标

用于推进泾河新城轨道交通建设	》90%	
辖区内开发企业可到本部门办理网签手续，群众可在本部门查询网签信息	》90%	
用于新城防汛工作	》90%	
用于指导新城断头路建设	》90%	
用于指导新城管道建设及碰口工作	》90%	
用于地下管线普查监理工作	》90%	
推进泾河新城市政污水管道建设	》90%	
保证贫困户住房安全	辖区内所有建档立卡户	
用于市政管道巡查	》90%	
降低建筑物的能耗水平和农居民能耗支出	》90%	
通过崇文塔保护规划，能够真实、完整保护崇文塔的遗存本体，并对周围环境风貌进行有效控制，完整体现崇文塔的历史价值、艺术价值、科学价值、文化价值及社会价值，在保护区划内进行环境整治，使崇文塔成为文物保护与新城建设协调发展、互相促进的示范区和区域文化突出的重要区域。	》90%	
进行新城扫黑除恶	》90%	
建设崇文省级重点示范镇	完成陕西省重点示范镇考核评价指标。	
落实公共交通场站选址，明确停车场选址及规模测算，落实加油加气站布点，确定泾河新城范围内充电桩综合设置要求。	》90%	
发放租金补贴，保障中低收入人群住房需求	》90%	
满足日常招商需求，配合相关专项规划落地，确保灵活供地，实施明确泾河新城土地存量	》90%	
完成规划	》90%	
能顺利完成规划住建重大疑难问题专项法律服务（含有关法律政策与业务疑难问题咨询、论证、培训和业务指导等）	》90%	
项目建成对泾河南北两岸道路连通起到重要作用	100%	
人防警报试鸣系统	》90%	
方便群众使用	》90%	
人防专项规划编制完成	>90%	
用于指导泾河新城市政管线综合布置	用于指导泾河新城市政管线综合布置	
提升城市面貌	》90%	
建筑工程安全生产检查服务	》90%	
提升城市面貌	》90%	
用于管线普查工程监理	》90%	
用于指导新城快速交通建设	》90%	
抽查工程实体和原材质量否满足设计和规范要求	》90%	
优化城市规划建设方式	》90%	
用于指导院士谷市政项目建设	》90%	
指导泾干真雨污分流工作	》90%	
1. 承接西安市国家级园林城市的创建标准 2. 落实泾河新城生态宜居城市的建设目标 2. 为泾河新城绿地系统建设提供规划蓝图	》90%	
生态效益指标		
降低建筑物的能耗水平和农居民能耗支出	》90%	
做好建筑施工扬尘污染防治工作	》90%	
可持续影响	执行年度	》1年

	响 指标			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成规划文本编制	完成	
		政府满意度	》98%	
		通过西咸新区审查，并完成网上公示	通过	
		西咸新区管委会批准通过	通过	
		群众满意度	》98%	
		通过专家评审会	通过	
		群众满意度	》90%	
		上级主管部门采纳	通过	
		群众满意度	》90%	
		群众满意度	》98%	
		群众满意度	》90%	
		群众满意度	》90%	
		群众满意度	》90%	
		满意	》90%	
		满足城乡规划法	》90%	
		编制完成规划文本	完成	
		根据城乡规划法		
		通过专家评审	通过	
		群众满意度	》98%	
		完成规划文本	》98%	
		群众满意度	》98%	
		编制完成规划文本	完成	
		群众满意度	》98%	
		完成规划文本编制	完成	
		群众满意度	》90%	
		完成规划文本编制	完成	
		群众满意度	》90%	
		增加群众满意度	》98%	
		满足城乡规划法	》90%	
		群众满意度	》98%	
		综合开发规划应满足地块开发规划条件	》90%	
		群众满意度	》90%	
		辖区内开发企业可到本部门办理网签手续，群众可在本部门查询网签信息		
		群众满意度	》90%	
		完成规划文本	完成	
		完成规划内容，提供相应文件	完成	
		通过西咸新区成果检查工作	通过	
		通过专家评审	通过	
		完成规划文本编制	完成	
		群众满意度	》98%	
通过专家评审会	通过			
群众满意度	》98%			
群众满意度	》98%			
群众满意度	》98%			
群众满意度	》98%			
群众满意度	》90%			
群众满意度	》90%			
群众满意度	》90%			
群众满意度	》90%			
群众满意度	1			
群众满意度	》90%			

		满足城乡规划法	》90%	
		群众满意度	》90%	
		达到采购巡查要求及次数	完成	
		能顺利完成规划住建重大疑难问题专项法律服务（含有关法律政策与业务疑难问题咨询、论证、培训和业务指导等）	》90%	
		完成规划文本编制	完成	
		规划文本	完成	
		满足城乡规划法	》90%	
		完成规划文本编制	完成	
		形成地下管线普查信息系统	完成	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科学技术支出				
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		379		
		其中:财政拨款		379		
		其他资金				
总体目标	<p>1. 累计建设“5552”众创载体9个, 累计建设面积230万平米; 深入实施创新驱动, 全年新增科技型中小企业、科技小巨人企业、高新技术企业分别不少于30家、5家、5家。完成技术合同交易额8亿元; ★完成市上下达的“人才队伍建设及科技创新”相关任务, 新增国家高新技术企业5家; 科技型中小企业评价入库95家。完成技术市场合同交易额12亿元。规模以上工业企业R&D费用投入强度达到0.35%。开展“产学研协同创新对接活动”1场, 参与推进科技成果就地转化项目5个。打造至少1个融政府服务、金融服务、孵化转化为一体的低成本创业街区或创业广场。2020年新引进高质量创新创业团队26家。年内形成10项以上创新案例, 持续深化新区服务贸易试点, 形成1项优秀创新发展经验。 2. 陕西茯茶网通过陕西茯茶新闻信息展示、茯茶企业展示及茯茶产品展示、线上交易端口等互联网手段, 建立茯茶行业信息交互中心, 打造最权威专业的茯茶行业门户网站, 帮助茯茶行业数字化转型, 推动茯茶产业集群发展, 促进行业产生自我完善意识。 3. 陕西省西咸新区泾河新城管委会茯茶产业发展办公室与泾阳县茯茶发展服务中心、西北农林科技大学泾阳茯茶研发中心共同研究修订泾阳茯茶地方标准体系。 4. 实现协会正常化办公, 发展新会员10个以上, 召开协会重组改选大会, 发挥协会职能。 5. 完成新增科技型中小微企业70家, 新增科技小巨人企业10家, 新增高新技术企业13家, 登记完成技术合同交易额8亿元。 6. 对泾河新城工业企业(包括规上和规下企业)现状进行摸底调研, 掌握新城工业企业数量、规模、所属行业、员工人数、经营状况, 建立工业企业基础信息数据库; . 建立泾河新城工业企业动态管理网络系统, 同时负责系统的运维及升级; 形成泾河新城工业企业现状分析报告及新城工业行业发展建议报告。 7. 完成工业投资和工业技改投资项目的入库。 8. 资金将用于科创局各类安全生产宣传册的制作、会议培训、现场宣传等活动。</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				
		质量指标				
	时效指标		在企业入库时按时入库			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标		提高新城经济效益		
				促进新城经济更好完成		
				促进新城经济		
		社会效益指标		达到统一茯茶地方标准, 达到良好社会效益		
				达到规范行业的目的		
				茯茶产业持续影响力		
		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		各企业对安全知识培训的接收度和满意度			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	254.5		
		其中:财政拨款	254.5		
		其他资金			
总体目标	完成泾河新城乡村振兴规划编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成乡村振兴规划编制	1项	
		质量指标	完成规划评审	通过评审	
	时效指标	完成规划编制	全年		
	成本指标	规划编制费款			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实施乡村振兴	基本实现	
		生态效益指标	提升农村人居环境质量	基本实现	
	可持续影响指标	发展壮大乡村产业,提升农村人居环境	初步建立		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1036.23	
		其中:财政拨款		1036.23	
		其他资金			
总体目标	保障日常执法工作开展,提升辖区市容环境,规范城市管理,泾河新城交通运输总体规划,便于交通运输工作事项正常开展,方便群众出行,降低群众出行标准,分别开通7条线路,24辆车。对泾河新城燃气行业的指导及安全监管,有利餐饮油烟监测,进一步做好环境保护工作。为保证辖区市民雨雪天气正常出行,使辖区市容环境提成,提高市民幸福感,移动式红绿灯购置、交通标志牌设置、交通安全设施采购。保证辖区市民正常出行。使辖区市政道路主干道机扫率达到100%,有效降低扬尘,保护环境。城乡环境得到改善,做好宜居环境,让群众有一个干净、舒适的居住环境。保障日常执法工作。垃圾分类有害垃圾投放点、可回收物分拣中心、大件垃圾拆分中心。保证垃圾分类工作有序开展。进行垃圾分类宣传,改善新城环境				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买融雪剂、铁锹、铲雪板、撒盐机等应急物资	1批	
			购置执法专用设备		
			垃圾分类宣传		
		质量指标	保证交通运输工作正常开展	保证交通运输工作正常开展	
			对泾河新城燃气行业的指导及安全监管合格	对泾河新城燃气行业的指导及安全监管	
			以验收合格为标准	以验收合格为标准	
			使辖区市政道路主干道机扫率达到100%,有效降低扬尘,保护环境。	使辖区市政道路主干道机扫率达到100%,有效降低扬尘,保	
	购置垃圾桶、果皮箱、灭烟柱、环卫工休息室等				
	符合标准	符合标准			
	时效指标	2021年全年公交补贴费用	2021年全年公交补贴费用		
	成本指标	资金允许范围内	资金允许范围内		
	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				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.65	
		其中:财政拨款		210.65	
		其他资金			
总体目标	完成本年度申报的基本公共卫生培训工作 预备突发卫生应急工作经费 病媒生物防治到位 完成健康细胞创建任务 开展爱国卫生宣传工作 保障卫生监督执法服装及设备购置、非法行医举报奖励; 培训检测宣传费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康细胞创建工作	100%	
			老龄卫生工作(老年节敬老月经费、优待证耗材、生活状态监测)	100%	
			病媒生物防治(新型冠状病毒)	预防人群	
			卫生应急经费	应急处置到位	
			完成计划内户厕改造户数	100%	
			城镇独生子女父母补助金及计生专干津贴、计生家庭奖励扶助资金等发放到位	申报人数	
			老龄卫生(意外保险、最美老人孝亲敬老之星奖励)	100%	
			开展爱国卫生宣传工作	10000%	
			基本公共卫生培训费	100人以内	
			卫生监督执法服装及设备购置、非法行医举报奖励; 培训检测宣传费用	10000%	
			医疗救助回补资金	救助人数	
		质量指标	病媒生物防治(新型冠状病毒)检查	特定人群核酸检测	
			老龄人群	老龄事务处理满意	
			年度计划内户厕改造	1	
			卫生监督执法服装及设备购置、非法行医举报奖励; 培训检测宣传费用	1	
			卫生应急突发费用	应急突发事件	
			开展爱国卫生宣传工作	1	
			老龄卫生(意外保险、最美老人孝亲敬老之星奖励)	1	
			城镇独生子女父母补助金及计生专干津贴、计生家庭奖励扶助资金等发放到位	1	
			医疗救助	1	
		基本公共卫生培训费	1		
		健康细胞创建工作	100		
	时效指标	完成时间	2021年		
	成本指标	每人培训费用	1000元以内		
		依招标价核定	执行招标价成本控制		
		卫生应急费用	市场价		
		老龄活动	预算控制		
		创建成本	预算控制数内		
回补标准		差额			
老龄卫生(意外保险、最美老人孝亲敬老之星奖励)		1000元以内			
监督工作		100			
每人检测费用		以统采为准			
宣传费用		政府采购为准			
	城镇独生子女父母补助金及计生专干津贴、计生家庭奖励扶助资金等	按省级发放标准执行			

年度绩效指标	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			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17457.88	
		其中:财政拨款		17457.88	
		其他资金			
总体	保持80个站点宽带正常使用 舆情监测、网络意识形态、网络安全管理 做好文化惠民演出及送电影进基层、各类文化及专项活动的策划组织及宣传 完成泾河新城总体及各部门应急预案编制。 按照西安市及新区要求, 举办集中开工仪式等				
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	应急避难场所建设数	1个	
			保持80个站点宽带正常使用	每个站点一年宽带费用680元	
			配合招商部门接待企业次数	≥80	
			创建基层示范点	创建基层示范党组织21个, 农村综合治理示范村7个	
			社会主义核心价值观户外广告宣传牌设立	1个	
			举办泾河新城第二届道德模范评选表彰活动, 开展未成年人思想道德建设, 举办“新时代好少年”“美德少年”等评选表彰活动	1次; 1次	
			每季度进行考核	4次	
			培训党员	对党员培训10次以上。	
			参展、布展次数	>=10次	
			商贸工作专项工作经费, 用于开展改革创新发展局商贸工作		
			编制数	根据新城编制数量合理招聘人员	
			舆情监测、网络意识形态、网络安全管理	≥1年	
			支持红色会客厅运行	红色会客厅正常运行, 人员配备充足	
			招商规划; 评估咨询	>=5次; >=6次	
			项目实施后, 可极大促进金融领域打击非法集资活动, 助力新城构建更好营商环境奠定坚实的基础		
			做好文化惠民演出及送电影进基层、各类文化及专项活动的策划组织及宣传	≥10次, ≥10次	
			图书馆资源共享运行经费	1个	
			泾河新城13个计划达标村、2个计划达标社区文化器材购置	15个村和社区, 1次购置	
			完成泾河新城总体及各部门应急预案编制。	> 20家	
			新城旅游宣传推广活动预计需要100万元; 组织各景区、星级酒店、旅行社开展旅游相关培训预计共需5万元; 设计制作新城旅游宣传品预计需要20万元		
			区域内文化产业类专项扶持补助	≤19家	
			指标1: 对15个软弱涣散党组织提供工作经费。 指标2: 对15名第一书记提供工作经费。 指标3: 为31名软弱涣散党组织的驻村人员办理人身意外保险。	确保软弱涣散党组织办公经费3.5万元, 第一书记工作经费1万元。35名驻村人员, 每人200元费用。	
接待企业次数			≥100次		
干部数量	泾河新城所有领导干部				
按照西安市及新区要求, 举办集中开工仪式等活动					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待企业次数；评审项目次数	>=100家；<=15次		
			报纸媒体家数；网络媒体家数；广播电视媒体家数；户外媒体家数；党报党刊征订和思想读物征订；新媒体平台运维	8家；34家；4家；2家；2200份；4家		
			一次性购买救灾物资	1次		
			自办报纸“泾河时讯”	24期/年，4版/期，4色印刷/期，1000份/期		
			宣传片、宣传册、横幅、口袋书、宣传单页、展板、宣传折页、媒体汇编等宣传物料制作	≥10个		
			产业奖补政策兑现资金			
			项目实施后，预计可大大减少新城安全生产相关事故的发生，降低人员和财产损失			
			全年聘请专家人数	≥20人		
			委托第三方机构；印刷宣传资料	>=2家；<=5次		
			人民日报、中国经营报、中国文化报、华商报、西安晚报等主流报纸媒体	7家		
			干部档案	222名干部		
			接待企业次数；评审项目次数	>=100家；<=15次。		
			开展应急演练数	2次		
			事故调查数量	根据事故发生情况确定		
			院士谷区域设计、评估咨询、物料印制、接待企业次数	>=2；>=10；>=10；>=50		
			接待企业次数；评审项目次数	>=100家；<=15次。		
			质量指标	举办成功率	1	
				规划合格率；评估合格率	1	
		接待合格率；评审结果出具率		1		
		合同执行率		1		
		党员教育		全面覆盖村、社区的党员教育工作		
		合同执行率		1		
		接待合规率		1		
		合同执行率		1		
		合同执行率		100%；100%；100%；100%；100%；100%		
		宣传册印刷率		1		
		建成应急避难场所		1		
		指定院士谷区域规划设计、评估咨询服务		1		
		党员培训教育和党组织影响力		对党员综合素质提升和党组织影响力提升。		
		接待合格率；评审结果出具率		1		
		合同执行率		1		
		指标1：按时足额拨付； 指标2：按时足额拨付； 指标3：按时足额办理。	全部由本级财政负责。			
		合同执行率	≥100%			
接待合格率；评审结果出具率	1					
合同执行率	≥100%					
合同执行率	1					
开展应急演练	1					
合同执行率	1					
提升安全生产监管水平。	≥90%					
补充需要救灾物资	≥95%					
接待合格率	1					
合同执行率	1					
截止年底验收成功，进行发放。	按照三个等次进行发放。					
合同执行率	1					
资金兑现率	1					
提供合格报告	2份					
完成生产安全事故报告	1					

年度绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2021年	
			按期完成	15个工作日	
			事故调查完成时限	≤180天	
		成本指标	按成本完成		
	效益指标	经济效益指标	按照接待方案进行		
			按照商务接待办法执行		
			发挥科技创新对经济社会的引领		
			提高企业安全生产管理能力。	有效减少因事故引起的经济损失	
			完成上级机关或本级领导安排的纪检监察专项工作（包括信访调查、监督检查和案件查办等过程中产生的住宿费、交通费、餐费、公杂费、办公耗材费以及跨区办案所产生的差旅费）及其他专项工作	合格	
		社会效益指标	严格按照管委会接待办法执行		
			提升社区文明程度，提升区域群众生活幸福感。	≥90%	
			新城干部队伍	新城干部队伍结构合理	
			提升干部队伍干事热情		
			推动泾河新城精神文明建设。	≥95%	
			扩大泾河新城知名度	>=85%	
			提升区域文化建设，提升人民生活幸福感。	≥95%	
			扩大接待和拜访；扩大泾河新城知名度，加快项目落地	>=85%；>=5%	
			确保补助政策落实，扶持和鼓励文化产业，支持文化产业发展。	≥95%	
			干部档案数字化	100%	
扩大泾河新城知名度			>=85%		
建设一带一路国际院士基地					
为辖区党员和非公企业提供服务			能够提供正常使用的阵地，提供党建、共青团妇孺咨询		
为泾河新城制定合适的招商规划发展；评估合适的项目			>=85%；>=85%		
出现突发事件，有应急避难场所供辖区人民使用			100%		
社会效益指标	干部能力素质	干部能力素质得到提高，执政能力增强。			
	党员综合能力素质	有效提高党员综合能力素质和党性修养。			
	应急能力提升率	≥90%			
	扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大泾河新城在企业中的知名度				
	扩大拜访/接待/联系企业范围；扩大泾河新城在企业中的知名度；加快招商项目洽谈落地进度。	≥90%			
	维护泾河新城舆情平稳、网络安全管理等网信工作的有序开展。	≥95%			
	扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大泾河新城在企业中的知名度；加快项目落地进程。	>=85%；>=5%			
	及时综合反映辖区发展成果，更好地推进区域宣传工作	≥95%			
	助力泾河新城品牌宣传。	≥90%			
	党员教育	党员接受远程教育站点培训，提升全体党员综合素质			
软弱涣散基层党组织存在突出问题全面整顿到位。	党组织凝聚力增强，各项工作正常开展。				
开展工贸行业企业双重预防机制建设	30家				

年度绩效指标	社会效益指标	提高泾河新城社会关注度与美誉度	≥95%		
		扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大泾河新城在企业中的知名度；加快项目落地进程。	>=85%;>=5%		
		推进社会主义核心价值观的群众知晓度。	≥90%		
		村级基层党组织凝聚力。	凝聚力增强，基层政权稳固。		
		充分发挥廉政教育示范作用，为推进新城党风廉政建设和反腐败斗争营造良好氛围	满意		
		提高新城灾害应对能力	≥95%		
		党员认可度和满意度	大于70%		
		通过各类活动提升区域群众生活幸福感，丰富群众文化生活。	≥95%		
		形成良好的舆论环境，确保泾河新城各项工作在各媒体平台获得广泛关注，扩大泾河新城知名度。	≥95%		
	有效提高应急响应率	≥98%			
	生态效益指标				
	可持续影响指标	经费使用时间	1年		
		执行年度	≥1年		
		执行年度	3年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%；党委宣传部满意度≥100%		
			事故被调查单位	≥90%	
			指标1、2、3	>90%	
			群众满意度	>90%	
			参加单位满意度	≥95%	
			党组织满意度	大于70%	
			群众满意度≥90%；党委宣传部满意度≥95%		
			群众满意度≥90%，党委宣传部≥95%		
群众满意度≥90%					
党员			>90%		
干部满意度			0.9		
群众满意度≥90%					
提升群众满意度					
辖区党员和非公企业满意度			>70%		
群众满意度≥80%，党委宣传部满意度≥95%					
群众满意度≥90%；党委宣传部满意度≥95%					
应对灾害，救助群众			≥95%		
干部满意度			1		
党委宣传部满意度≥95%					
全体村、社区党员	>90%				
参与人员满意度	≥95%				
群众满意度≥95%					
群众满意度≥90%，党委宣传部≥100%					
执法企业满意度	≥90%				
群众满意度≥90%，党委宣传部满意度≥95%					
满意度指标	使用应急避难场所群众	≥90%			
	领导干部	1			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	人员经费支出	17,840.03	17,840.03	
任务2	公用经费支出	5,165.05	5,165.05	
任务3	一般公共服务	19,731.93	19,731.93	
任务4	公共安全支出	779.78	779.78	
任务5	教育支出	2,638.86	2,638.86	
任务6	科学技术支出	60.00	60.00	
任务7	文化旅游体育与	505.00	505.00	
任务8	社会保障和就业	3,778.05	3,778.05	
任务9	卫生健康支出	210.65	210.65	
任务10	节能环保支出	3,856.78	3,856.78	
任务11	城乡社区支出	6,448.87	6,448.87	
任务12	农林水支出	1,805.86	1,805.86	
任务13	交通运输支出	1,032.23	1,032.23	
任务14	资源勘探工业信	123.00	123.00	
任务15	自然资源海洋气	360.05	360.05	
任务16	住房保障支出	680.00	680.00	
任务17	灾害防治及应急	599.92	599.92	
金额合计		65,616.06	65,616.06	
年度主要任务				
年度总体目标	<p>1. 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; 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理; 负责区域内土地储备和开发利用; 负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设; 承办上级政府交办的其他事项;</p> <p>2. 2021年西咸新区泾河新城管理委员会全年预算金额65616.59万元;</p> <p>3. 最终目标是加 快对接主城, 加速大西安北部建设, 着力打造现代化大西安北部中心这一城市品牌</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访团个数	≥4
			数量	88712
			数量指标	818284
			数量	82000
			数量	70000
			数量	90000
			数量	100000
			数量	12000
			数量	16000
			数量	120000
			数量	90000
			数量	120000
			数量	80000
			物业服务面积	35133.69平方米
			年度森林督察、森林资源保护	森林督察1次, 根据实际开闸资源保护工作
			对湿地公园范围野生动植物资源普查。	1次
			救助野生动物产生的交通费、救治奖励资金、救治药品等	2批*次
			农村产权交易中心装修尾款	
			完成污水设计水量的处理工作	2万吨
完成污水进水的污水处理工作	每天3.5万吨			
设计水量数量	2万吨			
举报奖励兑现率	1			
实际情况测算	实际数量			
违建项目	约266处			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	审查面积	完成泾河新城范围海绵城市项目审查，合计133平方公里
			西咸新区综合交通体系规划（泾河新城）规划	1项
			对聂冯出入口进行提升改造	1项
			泾阳县不动产登记及交易移交网签数据及基本维护	1个
			人防警报器	10台
			完成泾河新城地下空间控制性详细规划	完成
			委托规划住建重大疑难问题专项法律服务	1家
			年度	全年
			完成XXJH-GZ01-1单元综合开发规划	出具规划
			用于新城地下管线普查项目	全覆盖
			完成泾河新城市政污水管道建设	全覆盖
			规范租赁型保障房维修管理工作，保障租赁型保障房正常使用	1批
			建设重点示范镇	1家
			对已申请泾河新城范围内租赁型保障房且符合低收入租金补贴标准的人群予以定期补贴	1批
			建筑节能改造户数	20户
			鉴定数	鉴定为农村危房的
			勘察设计	完成
			完善泾河新城发展方向，中心片区的职能工作	完成
			崇文塔保护规划编制	1项
			项	
			城市近期人防工程建设目标，策略，布局，主要经济技术指标。	1项
			泾干镇市政道路雨污水改造专项规划编制	1项
			用于管线信息系统采购	1批
			泾河新城雨水工程专项规划	全覆盖
			编制村数	现有保留村
			工地数	新城范围内所有
			规划人口	47万人
			管线普查工程监理	完成监理检测
			用于防汛物资采购	1批
			规划编制面积	106.5平方公里
			委托第三方机构对租赁型保障房人员入住退出等前后期服务及资产运营管理、项目运营委托服务进行运营管理	保障房项目
			规划面积	泾阳县及其周边26.5平方公里范围内
			完成专项规划	泾河新城范围内
			“院士谷”控规修编后的泾河新城全境道路、排水、交通、照明、电力管沟、再生水、综合管廊规划	1项
			陕西省西咸新区市域郊铁路网规划、泾河新城泾高城市通道快速路控制性详细规编制	1项
			开发利用院士谷规划	完成规划
			编制地下管线综合规划	1项
			完成崇文片区规划	完成规划
			用于管线普查工程监理	1项
			完成院士谷片区开发利用，需要功能、产业等定位	出具规划
			道路工程专项规划	完成数
完善智慧社区运营管理系统、安防系统及设施设备、智慧消防系统等	保障房项目			
规划控规层面城市设计及概念性方案设计用地面积	42平方公里			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	国保单位周边文物违法建设专项整治服务	完成服务
			泾河新城快速路与主干道详细规划编制	1项
			完成规划	完成规划
			制作扫黑除恶宣传彩页和海报，横幅，宣传栏等	1批
			西咸新区泾河新区域内泾河污水源勘察	1项
			泾河新城市政安全服务	1项
			文物保护宣传费用及其他	完成宣传
			泾河新城排水（雨水）防涝综合规划编制工作	1项
			完成交通场站布点规划	完成停车场，充电桩，加油加气站，公交场站，
			建成项目	1个
			委托第三方服务机构	1家
			对泾河新城的酒店及商业综合体设施进行专项规划研究，盘点发展现状、梳理功能体系、确定空间布局	完成
			管线普查	全覆盖
			泾河新城道路工程、雨污水工程专项规划（以泾河新城城市规划2018版为准）	1项
			拨付社区服务群众专项经费，每个社区20万	8个社区
			发放义务兵家庭优待金	120人
			发放其他退役军人补助金	390人
			向符合被征地农民保障条件的群众发放养老补助金	约5000人
			发放农村及60周岁无工作单位退役士兵老年生活补助费	800人
			建设标准化社区	1个
			向自主就业退役士兵发放一次性经济补助	60人
			建成城市标准化社区；提升改造城市社区；建成城市社区服务示范样板	2个；6个；1个
			发放回乡退伍红军老战士、回乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助	37人
			各镇（街道）民兵训练经费	240人
			为辖区重点优抚对象每年进行一次健康体检	500人
			2020年计划建设儿童保护之家	8个
			社区基本工作经费	8个社区
			服务老年人次数	360次
			拥军慰问事务人数；	慰问部队4个，慰问退役军人120人，
			养老机构床位补贴数量	拟建设床位200张
			发放伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费	94人
			为社区工作人员缴纳五险一金	32人
社区专职人员数量	32人			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全民参保入户调查工作经费,标准5元每人	16025人
			政府安排工作退役人员补缴社会保险	120人
			完成乡村振兴规划编制	1项
			购买融雪剂、铁锹、铲雪板、撒盐机等应急物资	1批
			购置执法专用设备	
			垃圾分类宣传	
			健康细胞创建工作	1
			龄卫生工作(老年节敬老月经费、优待证耗材)	1
			病媒生物防治(新型冠状病毒)	预防人群
			卫生应急经费	应急处置到位
			完成计划内户厕改造户数	1
			城镇独生子女父母补助金及计生专干津贴、计生家庭奖励扶助资金等发放到位	申报人数
			老龄卫生(意外保险、最美老人孝亲敬老之星奖励)	1
			开展爱国卫生宣传工作	100
			基本公共卫生培训费	100人以内
			卫生监督执法服装及设备购置、非法行医举报奖励;培训检测宣传费用	100
			医疗救助回补资金	救助人数
			应急避难场所建设数	1个
			保持80个站点宽带正常使用	每个站点一年宽带费用680元
			配合招商部门接待企业次数	≥80
			创建基层示范点	创建基层示范党组织21个,农村综合治理示范村7个
			社会主义核心价值观户外广告宣传牌设立	1个
			举办泾河新城第二届道德模范评选表彰活动,开展未成年人思想道德建设,举办“新时	1次;1次
			每季度进行考核	4次
			培训党员	对党员培训10次以上。
			参展、布展次数	≥10次
			商贸工作专项工作经费,用于开展创新发展局商贸工作	
			编制数	根据新城编制数量合理招聘人员
			舆情监测、网络意识形态、网络安全管理	≥1年
			支持红色会客厅运行	红色会客厅正常运行,人员配备充足
			招商规划;评估咨询	≥5次;≥6次
			项目实施后,可极大促进金融领域打击非法集资活动,助力新城构建更好营商环境奠定	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	做好文化惠民演出及送电影进基层、各类文化及专项活动的策划组织及宣传	≥10次, ≥10次
			图书馆资源共享运行经费	1个
			泾河新城13个计划达标村、2个计划达标社区文化器材购置	15个村和社区, 1次购置
			完成泾河新城总体及各部门应急预案编制。	> 20家
			新城旅游宣传推广活动预计需要100万元; 组织各景区、星级酒店、旅行社开展旅游相关	
			区域内文化产业类专项扶持补助	≤19家
			指标1: 对15个软弱涣散党组织提供工作经费。 指标2: 对15名第一书记提供工作经费。	确保软弱涣散党组织办公经费 3.5万元, 第一书记工作经费1万元。35名驻村人
			接待企业次数	≥100次
			干部数量	泾河新城所有领导干部
			按照西安市及新区要求, 举办集中开工仪式等活动	
			接待企业次数; 评审项目次数	≥100家; ≤15次
			报纸媒体家数; 网络媒体家数; 广播电视媒体家数; 户外媒体家数; 党报党刊征订和思	8家; 34家; 4家; 2家; 2200份; 4家
			一次性购买救灾物资	1次
			自办报纸“泾河时讯”	24期/年, 4版/期, 4色印刷/期, 1000份/期
			宣传片、宣传册、横幅、口袋书、宣传单页、展板、宣传折页、媒体汇编等宣传物料制	≥10个
			产业奖补政策兑现资金	
			项目实施后, 预计可大大减少新城安全生产相关事故的发生, 降低人员和财产损失	
			全年聘请专家人数	≥20人
			委托第三方机构; 印刷宣传资料	≥2家; ≤5次
			人民日报、中国经营报、中国文化报、华商报	7家
			干部档案	222名干部
			接待企业次数; 评审项目次数	≥100家; ≤15次。
			开展应急演练数	2次
			事故调查数量	根据事故发生情况确定
		院士谷区域设计、评估咨询、物料印制、接待企业次数	≥2; ≥10; ≥10; ≥50	
		接待企业次数; 评审项目次数	≥100家; ≤15次。	
		质量指标		
		出访国家质量	有针对性	
		质量	合格	
		保障办公用房正常开展	1	
		增绿美化环境, 建设美丽家园。	按要求种植	
		保障野生动物资源安全	1	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	合同执行率	0.95
			主要用于小麦、玉米、猪等农作物及牲畜政策性保险	
			用于畜牧行业监管	
			新城产权服务机构运转	
			国家井及省级井管护费（1.08万元）9名管护人员，每人每月100元，	
			用于定量检测100个和快速检测1500个抽检服务购买。	
			农业机械免费检验	
			（1）创建节水型公共机构14.9万元（合同会签当中，待付款）（2）2021年节水型社会用于补助陕西圣奥动物药业有限公司兽药药品生产线扩建。	
			农村宅基地改革工作费用	
			用于农产品质量安全追溯体系建设及合格证试点工作	
			用于河道管理范围及保护范围划界费用约29.8万元	
			①河道防汛演练及应急处置费用10万元；②防汛设备维护保养5.2万元（防汛设备维护保养4万元，防汛物资仓库年租金1.2万元。	
			用于人居环境整治项目的宣传、培训和组织活动等。	
			（1）植保工具采购（1.1万）。（专项资金）为提高植保、检疫工作能力，采购专业工具及书籍。（2）重大病虫害绿色防控药剂采购（2.3万）。（专项资金）用于重大病虫害绿色防控应急药剂采购。（3）农作物重大病虫害防治（8万元）。用于农作物重大病虫害防治、植保药剂、器械采购等。	
			预计2021年代征污水费约250万，返还手续费约按照10%返还，约25万元	
			保障群众生活用水和农田灌溉的用水安全。	
			用于动物强制免疫服务购买、防疫物资购买	
			完成农村户厕改造项目材料购置工作	
			用于美丽乡村建设、乡村产业发展、乡村振兴安装司法局指挥中心视频点名系统	
			宣传质量	对扫黑除恶宣传阵地进行定期更新
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			通过评审会	通过
			合同执行率	1
			完成海绵城市相关指标审查海绵城市专项案、施工图，做好过程监管及海绵城市专项验收工作	1
			农村危房改造数	1
			合同执行率	1
			质量达到验收标准	完成改造
			合同执行率	1
			形成测量图纸	完成
合同执行率	1			

年度 绩效 指标	产出 指标	质量 指标	形成监理报告	报告
			合同执行率	1
			通过评审	通过
			合同执行率	0.5
			合同执行率	1
			泾河南北岸便道及便桥完工进度	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			测量工程完成并通过评审	1
			合同执行率	1
			出具规划城市设计导则	1
			合同执行率	1
			完成测量图纸	完成
			防汛物资质量保证	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			合同执行率	1
			《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管	1
			合同执行率	1
			编制完成率	1
			规划率	1
合同执行率	1			
合同执行率	1			
合同执行率	1			
合同执行率	1			
合同执行率	1			
合同执行率	1			
合同执行率	1			
合同执行率	1			
合同执行率	1			
政策执行率	1			
政策执行率	1			
日间照料中心建设补贴	确保日间照料中心达到上级建设标准			
发放社区专职人员及两委降温取暖费	1			
补贴政策执行率	1			
符合临时救助政策	1			
落实社区专职人员补贴待遇政策	1			
政策执行率	100%;			
政策执行率	1			
政策执行率	1			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	合同执行率	1
			开展应急演练	1
			合同执行率	1
			提升安全生产监管水平。	≥90%
			补充需要救灾物资	≥95%
			接待合格率	1
			合同执行率	1
			截止年底验收成功，进行发放。	按照三个等次进行发放。
			合同执行率	1
			资金兑现率	1
			提供合格报告	2份
			完成生产安全事故报告	1

年度绩效指标	产出指标	时效指标	预算支出进度	2021年
			时效	1年
			泾河新城管委会按月支付房租	2021年
			栽植和管护时限。	2021年完成
			开展时限	2021年
			执行时间	2021年前
			用于排污口整治费用，包括电费和管护费。	2021年全年
			用于培育100个职业农民，每个培育费2600元	
			完成时限	2021年度
			执行时间	2021年
			在企业入库时按时入库	
			完成规划编制	全年
			2021年全年公交补贴费用	2021年全年公交补贴费用
			完成时间	2021年
			执行时间	2021年
			按期完成	15个工作日
			事故调查完成时限	≤180天
		成本指标	预算金额	≤80万
			成本	29.99万元
			成本	29.94万元
			成本	20万元
			成本	15万
			成本	25万
			成本	19万
			成本	10万
			成本	12万
			成本	22万
			成本	17万
			成本	24万
			成本	16万
			保障机关正常运转	23610500元
			按照政府采购要求	完成
			按照政府采购要求办理	自行采购
			森林督察和森林资源保护费用按需支出。	按需支出。
			①正阳大桥提升泵站电费20万；②日常维修、保养及电源货物采购费23万元	
			①河长制公示牌、宣传牌、九图两表等更新，约4.25万元；（34+40+9+2）*500元/个=4.25万元）；②市民河长补贴0.03*12*34=12.24万元；③媒体宣传、氛围	
			①、黑臭水体抽排整治费20万元；②、泾河新城黑臭水体检测费5万元；③、秦龙大道雨水管网改造28万元；④涝池整治费用113.455万元。	
			费用成本	≤35万
			按成本	
			按成本支出	
			规划编制费款	
			资金允许范围内	资金允许范围内
			每人培训费用	1000元以内
依招标价核定	执行招标价成本控制			
卫生应急费用	市场价			
老龄活动	预算控制			
创建成本	预算控制数内			
回补标准	差额			
老龄卫生（意外保险、最美老人孝亲敬老之星奖励）	1000元以内			
监督工作	100			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	每人检测费用	以统采为准
			宣传费用	政府采购为准
			城镇独生子女父母补助金及计生专干津贴、 计生家庭奖励扶助资金等	按省级发放标准执行
			按成本完成	
	效益指标	经济效益指标	完成辖区内所有现状地类调查入库	1个
			提高耕地保有量	0.8
			用于指导泾河新城官网建设和管道碰口工作	》90%
			定期发放特困供养人员（集中）资金	
			在重大节假日、助残日为各类困难残疾人开展慰问	在节假日、助残日为各类困难残疾人开展慰问，将党和政府对困难残疾人的关心带
			提高新城经济效益	
			促进新城经济更好完成	
			促进新城经济	
			按照接待方案进行	
			按照商务接待办法执行	
			发挥科技创新对经济社会的引领	
			提高企业安全生产管理能力。	有效减少因事故引起的经济损失
			完成上级机关或本级领导安排的纪检监察专项工作（包括信访调查、监督检查和案件查	合格
		社会效益指标	海外影响力	有所提高
			抗疫	>95%
			防疫	>95%
			更新土地利用年度情况，为土地报批规划修编提供依据	1
			保障泾河新城林业生态安全。	
			提升土地利用效能	0.9
			辖区不发生重大影响社会稳定事（案）件。	
			群众工作中心日常运营	
			见义勇为奖励经费。	
			法律服务进社区、进企业、律师参与信访等	
	做好行政复议工作。			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	司法行政体系建设。	
			加强辖区治安巡逻	
			完成重点建设项目社会稳定风险评估工作。	
			建设法治教育示范基地	
			做好社区矫正安置帮教工作。	
			全年无脱管、漏管时间发生。	
			完成综合网格中心建设。	
			新城线索核查水平	提升新城整体线索核查水平
			泾河新城城市设计导则全覆盖	1
			院士谷片区需要开发利用，需要功能、产业等定位	》90%
			推进泾河新城道路规划设计	》90%
			取得优异的成果，满足西咸新区提出的标准，打造高容积率，高建筑密度的城市	》90%
			改变城市建设区域的下垫面性质，硬化地面使雨水很快地通过地表径流或地下排水管道	》90%
			在编制村庄建设规划时应以农房建设管理要求和村庄整治项目为主，本着实用的原则，	》90%
			为全面提升泾河新城城市品质，进一步改善城市面貌	》90%
			指导西咸新区综合交通体系规划（泾河新城）	》90%
			完成信息化建设，提高管理水平	》90%
			对保障租赁型保障房进行日常维护管理，确保	》90%
			院士谷片区需要开发利用，需要功能、产业等	》90%
			崇文片区需要开发利用，需要功能、产业等定	》90%
			用于巡查泾河沿线排污口	》90%
			文物相关知识普及度	》90%
			全面测算泾河新城地下空间需求量，根据泾河新城控制性详细规划中单元与地块划分提	》90%
			完成泾河新城城市建设实际和现实诉求	1
			出具XXJH-GZ01-1单元综合开发规划	》90%
			用于泾河新城城市内排水防涝相关工作指导	》90%
			A、在做好文物建筑迁移保护的基础上，延续该文物建筑的合理利用。为下阶段延续利用	》90%
			用于建设新城底线管线普查信心查询系统	》90%
			完善租赁型保障房运营管理机制，进一步明确管理职责	》90%
			通过本次咨询服务实现对3处违法建设项目的现状、对文物的影响以及潜在威胁、整改方	》90%

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进泾河新城市政雨水建设	》90%
			用于推进泾河新城轨道交通建设	》90%
			辖区内开发企业可到本部门办理网签手续，群众可在本部门查询网签信息	》90%
			用于新城防汛工作	》90%
			用于指导新城断头路建设	》90%
			用于指导新城管道建设及碰口工作	》90%
			用于地下管线普查监理工作	》90%
			推进泾河新城市政污水管道建设	》90%
			保证贫困户住房安全	辖区内所有建档立卡户
			用于市政管道巡查	》90%
			降低建筑物的能耗水平和农居民能耗支出	》90%
			通过崇文塔保护规划，能够真实、完整保护崇文塔的遗存本体，并对周围环境风貌进行	》90%
			进行新城扫黑除恶	》90%
			建设崇文省级重点示范镇	完成陕西省重点示范镇考核评价指标。
			落实公共交通场站选址，明确停车场选址及规模测算，落实加油加气站布点，确定泾河	》90%
			发放租金补贴，保障中低收入人群住房需求	》90%
			满足日常招商需求，配合相关专项规划落地，确保灵活供地，实施明确泾河新城土地	》90%
			完成规划	》90%
			能顺利完成规划住建重大疑难问题专项法律服务（含有关法律政策与业务疑难问题咨询	》90%
			项目建成对泾河南北两岸道路连通起到重要作用	1
			人防警报试鸣系统	》90%
			方便群众使用	》90%
			人防专项规划编制完成	>90%
			用于指导泾河新城市政管线综合布置	用于指导泾河新城市政管线综合布置
			提升城市面貌	》90%
			建筑工程安全生产检查服务	》90%
			提升城市面貌	》90%
			用于管线普查工程监理	》90%
			用于指导新城快速交通建设	》90%
		抽查工程实体和原材质量否满足设计和规范要求	》90%	

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	优化城市规划建设方式	》90%
			用于指导院士谷市政项目建设	》90%
			指导泾干真雨污分流工作	》90%
			1.承接西安市国家级园林城市的创建标准 2.落实泾河新城生态宜居城市的建设目标 2.为	》90%
			改善部分重点优抚对象生活条件	1
			提高民政对象获得感、幸福感、满意度	
			保障农村及60周岁无工作单位退役士兵老年人基本生活	1
			确保综合福利院正常运营	
			保障义务兵家庭基本生活	1
			提升社会拥军优属，增强军人荣誉感	1
			保障在乡退伍红军老战士、在乡复员军人、带病回乡退伍军人基本生活	1
			提升退役军人养老、医疗保障水平	1
			促进残疾人更好的实现教育、就业、创业	
			为保障就业创业工作能够顺利开展，使基层单位能够更好开展就业创业工作	
			对困难群众进行殡葬救助	保障困难群众及时、足额享受殡葬救助项目
			确保社区正常运营，达到建设标准	
			加强2019年全民参保入户调查工作经费保障	
			烈士和牺牲病故军人家属生活基本保障	1
			确保城市最低生活保障对象具备基本生活条件	1
			解决困难群众突发性、临时性困难	>90%
			确保辖区道路名等各项地名规范化	
			加强优抚政策宣传力度，提升政策知晓率	0.8
			提升城市社区服务品质	
			加强社区统筹建设，保障社区专职优秀奖励	1
			提升儿童关爱服务水平	
			定期足额发放补助金	
			提升困难残疾人幸福感、获得感	
			保障养老机构正常运转	>90%
			提升退役军人事务服务水平	
			保障项目用地、散埋乱葬、新亡故等坟墓迁移工作，向群众提供遗体运输、火化、骨灰	
			提升易肇事肇祸精神病患者服务管理水平	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵社会满意度	1
			确保残疾人专职委员基本政策待遇	
			通过开展残疾人服务和需求数据更新调查工作，全面掌握本年度辖区残疾人基本情况及	
			确保接受高等教育的孤儿基本生活	
			提高被征地农民基本生活水平	1
			确保社区两委工作人员待遇发放到位	1
			确保社区专职人员按政策享受待遇	1
			确保社区日间照料中心正常运行	
			落实孤儿高等教育补助政策	
			确保社区正常运转	
			帮助退役军人再就业	0.9
			确保综合福利中心正常运营	
			保障军队退役军人合法权益，保障退役军人基本生活	1
			提升残疾人生活便捷度	
			定期慰问城乡困难群众	
			按时足额发放困难群众取暖费	
			定期足额发放困难家庭大学生、高中生救助金	
			达到统一茯茶地方标准，达到良好社会效益	
			达到规范行业的目的	
			茯茶产业持续影响力	
			实施乡村振兴	基本实现
			提升社区文明程度，提升区域群众生活幸福感	≥90%
			新城干部队伍	新城干部队伍结构合理
			提升干部队伍干事热情	
			推动泾河新城精神文明建设。	≥95%
			扩大泾河新城知名度	>=85%
			提升区域文化建设，提升人民生活幸福感。	≥95%
			扩大接待和拜访；扩大泾河新城知名度，加快项目落地	>=85%；>=5%
			确保补助政策落实，扶持和鼓励文化产业，支持文化产业发展。	≥95%

年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	干部档案数字化	1	
			扩大泾河新城知名度	>=85%	
			建设一带一路国际院士基地		
			为辖区党员和非公企业提供服务	能够提供正常使用的阵地，提供党建、共青团妇咨询服务。	
			为泾河新城制定合适的招商规划发展；评估合适的项目	>=85%；>=85%	
			出现突发事件，有应急避难场所供辖区人民使用	1	
			干部能力素质	干部能力素质得到提高，执政能力增强。	
			党员综合能力素质	有效提高党员综合能力素质和党性修养。	
			应急能力提升率	≥90%	
			扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大泾河新城在企业中的知名度		
			扩大拜访/接待/联系企业范围；扩大泾河新城在企业中的知名度；加快招商项目洽谈落实	≥90%	
			维护泾河新城舆情平稳、网络安全管理等网信工作的有序开展。	≥95%	
			扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大泾河新城在企业中的知名度；加快项目落地进	>=85%；>=5%	
			及时综合反映辖区发展成果，更好地推进区域宣传工作	≥95%	
			助力泾河新城品牌宣传。	≥90%	
			党员教育	党员接受远程教育站点培训，提升全体党员综合素质。	
			软弱涣散基层党组织存在突出问题全面整顿到位。	党组织凝聚力增强，各项工作正常开展。	
			开展工贸行业企业双重预防机制建设	30家	
			提高泾河新城社会关注度与美誉度	≥95%	
			扩大拜访、接待、联系企业的范围，扩大泾河新城在企业中的知名度；加快项目落地进	>=85%；>=5%	
			推进社会主义核心价值观的群众知晓度。	≥90%	
			村级基层党组织凝聚力。	凝聚力增强，基层政权稳固。	
			充分发挥廉政教育示范作用，为推进新城党风廉政建设和反腐败斗争营造良好氛围	满意	
			提高新城灾害应对能力	≥95%	
			党员认可度和满意度	大于70%	
			通过各类活动提升区域群众生活幸福感，丰富群众文化生活。	≥95%	
			形成良好的舆论环境，确保泾河新城各项工作在各媒体平台获得广泛关注，扩大泾河新	≥95%	
			有效提高应急响应率	≥98%	
			生态效益 指标	规范用途管制	0.9
				维系土地地类变化更替。	1

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	扶持壮大集体经济组织经费	
			降低建筑物的能耗水平和农居民能耗支出	》90%
			做好建筑施工扬尘污染防治工作	》90%
			提升农村人居环境质量	基本实现
		可持续影响指标	保障正常运转	1
			维系土地地类变化更替。	1
			执行年度	》1年
			可持续影响年度	>1年
			可持续影响年度	长期影响
			发展壮大乡村产业，提升农村人居环境	初步建立
			经费使用时间	1年
			执行年度	≥1年
			执行年度	3年
			满意度指标	服务对象满意度指标
	满意度	>95%		
	良好	0.9		
	服务于基层矛盾纠纷排查化解工作。			
	建设无人律师事务所。			
	公众安全感测评不低于上级要求的指标。			
	做好法律援助工作			
	举报群众满意度	>90%		
	完成规划文本编制	完成		
	政府满意度	》98%		
	通过西咸新区审查，并完成网上公示	通过		
	西咸新区管委会批准通过	通过		
	群众满意度	》98%		
	通过专家评审会	通过		
群众满意度	》90%			
上级主管部门采纳	通过			
群众满意度	》90%			
群众满意度	》98%			

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	》90%
			群众满意度	》90%
			满意	》90%
			满足城乡规划法	》90%
			编制完成规划文本	完成
			根据城乡规划法	
			通过专家评审	通过
			群众满意度	》98%
			完成规划文本	》98%
			群众满意度	》98%
			编制完成规划文本	完成
			群众满意度	》98%
			完成规划文本编制	完成
			群众满意度	》90%
			完成规划文本编制	完成
			群众满意度	》90%
			增加群众满意度	》98%
			满足城乡规划法	》90%
			群众满意度	》98%
			综合开发规划应满足地块开发规划条件	》90%
			群众满意度	》90%
			辖区内开发企业可到本部门办理网签手续， 群	
			群众满意度	》90%
			完成规划文本	完成
			完成规划内容，提供相应文件	完成
			通过西咸新区成果检查工作	通过
			通过专家评审	通过
			完成规划文本编制	完成
			群众满意度	》98%
			通过专家评审会	通过
群众满意度	》98%			

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 98%
			群众满意度	》 98%
			群众满意度	》 98%
			群众满意度	》 90%
			群众满意度	》 90%
			群众满意度	》 90%
			群众满意度	》 90%
			群众满意度	1
			群众满意度	》 90%
			满足城乡规划法	》 90%
			群众满意度	》 90%
			达到采购巡查要求及次数	完成
			能顺利完成规划住建重大疑难问题专项法律服务（含有关法律政策与业务疑难问题咨询、论证、培训和业务指导等）	》 90%
			完成规划文本编制	完成
			规划文本	完成
			满足城乡规划法	》 90%
			完成规划文本编制	完成
			形成地下管线普查信息系统	完成
			提升事实无人抚养儿童服务满意度	0.9
			提升辖区残疾人服务工作满意度	0.9
			提升农村低保户服务满意度	>90%
			提升困难残疾人、重度残疾人服务满意度	0.9
			提升孤儿服务工作满意度	0.9
			提升就业创业工作服务满意度	>90%
			提升被征地农民满意度	>90%
			提升接受高等教育的孤儿服务满意度	0.9
			提升对象满意度	
			提升遇到突发事件临时困难群众救助满意度	>90%
			提升残疾人就业、创业服务工作	0.9

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升辖区养老服务群众满意度	0.8
			服务对象基本满意度	
			提升辖区困难群众服务满意度	>90%
			提升困难群众满意度	0.9
			提升优抚对象医疗保障满意度	1
			提升儿童关爱工作服务水平	0.9
			提升退役军人满意度	1
			提升困难残疾人满意度	1
			推进辖区殡葬改革工作，满足辖区新亡故人员火化补贴，提升辖区火化率	1
			提升城乡居民社会保障服务满意度	>90%
			提升辖区困难残疾人服务工作满意度	0.9
			提升残疾人康复服务率	0.8
			提升养老机构老人关爱服务满意度	0.9
			退役军人满意度	1
			提升义务兵家庭满意度	1
			推进辖区殡葬改革工作，为群众提供殡葬服务，满足群众殡葬服务，使辖区群众满意	1
			提升创业人员政策帮扶满意度	1
			提升残疾人文化体育服务工作满意度	0.9
			提升孤儿服务工作满意度	0.9
			辖区退役军人满意度达到98%	
			保障每年清明节、寒衣节、春节等文明祭祀活动及辖区殡葬改革宣传，新亡故殡葬服务	1
			辖区退役军人服务满意度达到80%	
			提升群众积极劳动内生动力	>90%
			提升辖区退役军人服务满意度	0.8
			提升退役士兵满意度	0.9
			提升社会组织在社会治理工作中的参与度	0.9
			提升民政对象服务满意度	0.9
			提升立功受奖现役军人家庭荣誉感	1
			提升困难群众服务满意度	>90%
			提升城市低保对象服务满意度	>90%
提升残疾人服务工作满意度	1			

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业对安全知识培训的接收度和满意度	
			群众满意度	0.95
			群众满意度≥95%；党委宣传部满意度≥100%	
			事故被调查单位	≥90%
			指标1、2、3	>90%
			群众满意度	>90%
			参加单位满意度	≥95%
			党组织满意度	大于70%
			群众满意度≥90%；党委宣传部满意度≥95%	
			群众满意度≥90%，党委宣传部≥95%	
			群众满意度≥90%	
			党员	>90%
			干部满意度	0.9
			群众满意度≥90%	
			提升群众满意度	
			辖区党员和非公企业满意度	>70%
			群众满意度≥80%，党委宣传部满意度≥95%	
			群众满意度≥90%；党委宣传部满意度≥95%	
			应对灾害，救助群众	≥95%
			干部满意度	1
			党委宣传部满意度≥95%	
			全体村、社区党员	>90%
			参与人员满意度	≥95%
			群众满意度≥95%	
			群众满意度≥90%，党委宣传部≥100%	
			执法企业满意度	≥90%
			群众满意度≥90%，党委宣传部满意度≥95%	
			使用应急避难场所群众	≥90%
			领导干部	1

2021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 (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:		
				
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。