

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责：

1、贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，并组织实施；

2、编制区域建设的发展规划及计划，并组织实施。

3、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。

4、统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作

5、负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。

6、上级部门交办的其他事项

（二）机构设置：

我单位为全额事业单位，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

一战线部、党委政法工作部、发展改革局、财政局、招商局、政府投资管理局、科技创新和新经济局、自然资源局、规划建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市管理和交通运输局、农业农村局、文化文物局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局、重大项目推进办公室、汽车服务贸易办公室等27个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

- 一、加快推进高质量发展。
- 二、持续优化“三个环境”
- 三、高标准提升城市品质
- 四、扎实推进共建共享
- 五、加强和创新社会治理
- 六、加强宣传思想和文化建设
- 七、全面深化改革和创新
- 八、全面从严加强党的建设

三、部门预算单位

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

本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有29个,包括(见单位明细表):陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会、人力资源服务中心、土地储备中心、党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线部、党委政法工作部、发展改革局、财政局、招商局、政府投资管理局、科技创新和新经济局、自然资源局、规划建设局、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、文化文物局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局、重大项目推进办公室、汽车服务贸易办公室、陕西省西咸新区市场服务与监督管理局秦汉分局、中国(陕西)自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	
2	人力资源服务中心	
3	土地储备中心	
4	党委管委会办公室	
5	纪委机关	
6	党委组织部	
7	党委宣传部	
8	党委统一战线部	
9	党委政法工作部	

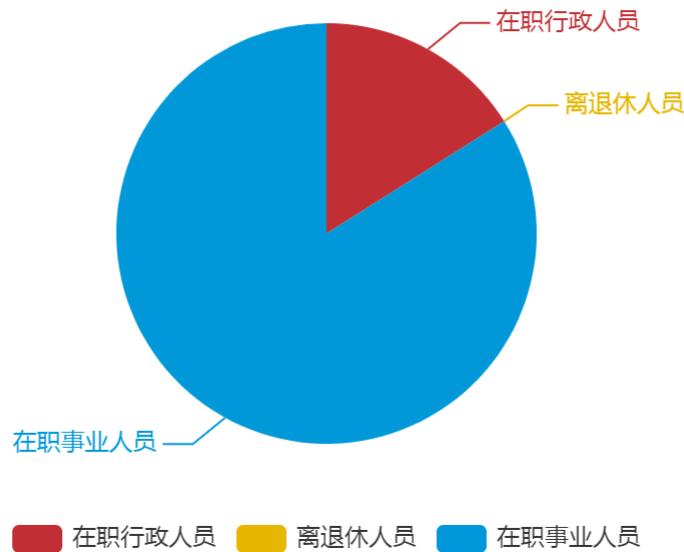
10	发展改革局	
11	财政局	
12	招商局	
13	政府投资管理局	
14	科技创新和新经济局	
15	自然资源局	
16	规划建设局	
17	教育卫体局	
18	人社民政局	
19	生态环境局	
20	城市管理与交通运输局	
21	农业农村局	
22	文化旅游局	
23	应急管理局	
24	行政审批与政务服务局	
25	审计局	
26	重大工业项目推进办公室	
27	汽车服务贸易办公室	
28	陕西省西咸新区市场服务与监督管理局秦汉新城分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制74人，其中行政编制28人、事业编制46人；实有人员717人，其中行政115人、事业602人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入464023.26万元，其中一般公共预算拨款收入74408.44万元，政府性基金拨款收入389614.82万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加620.63万元，主要原因是受疫情影响，加大了医疗卫生行业建设以及基层医疗条件的改善，加大了对企业复工复产的扶持力度，增加了相应的补贴支出。2020年本部门预算支出464023.26万元，其中一般公共预算拨款支出74408.44万元，政府性基金拨款支出389614.82万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加620.63万元，主要原因是受疫情影响，加大了医疗卫生行业建设以及基层医疗条件的改善，加大了对企业复工复产的扶持力度，增加了相应的补贴支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入464023.26万元，其中一般公共预算拨款收入74408.44万元，政府性基金拨款收入389614.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加620.63万元，主要原因是受疫情影响，加大了医疗卫生行业建设以及基层医疗条件的改善，加大了对企业复工复产的扶持力度，增加了相应的补贴支出。2020年本部门财政拨款支出464023.26万元，其中一般公共预算拨款支出74408.44万元，政府性基金拨款支出389614.82万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加620.63万元，主要原因是受疫情影响，加大了医疗卫生行业建设以及基层医疗条件的改善，加大了对企业复工复产的扶持力度，增加了相应的补贴支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出74408.44万元，较上年增加13487.97万元，主要原因是受疫情影响，加大了医疗卫生行业建设以及基层医疗条件的改善，加大了对企业复工复产的扶持力度，增加了相应的补贴支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出74408.47万元，其中：

（1）行政运行（2010101）12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是上年无此项支出，未列支

此科目。

(2) 行政运行 (2010301) 1605.49万元, 较上年增加253.46万元, 原因是办公场所修缮引起。

(3) 机关服务 (2010303) 586.75万元, 较上年增加586.75万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(4) 专项业务活动 (2010305) 15.00万元, 较上年减少30.00万元, 原因是相应的业务活动减少。

(5) 信访事务 (2010308) 190.00万元, 较上年增加190.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 44.00万元, 较上年增加44.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(7) 战略规划与实施 (2010404) 200.00万元, 较上年增加200.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(8) 经济体制改革研究 (2010407) 1530.00万元, 较上年增加1530.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(9) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 1330.00万元, 较上年增加1325.50万元, 原因是项目

建设支出增加。

(10) 专项普查活动(2010507) 320.00万元, 较上年增加320.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(11) 行政运行(2010601) 29.00万元, 较上年增加29.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(12) 预算改革业务(2010604) 100.00万元, 较上年增加100.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(13) 财政委托业务支出(2010608) 2000.00万元, 较上年增加2000.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(14) 其他财政事务支出(2010699) 30.00万元, 较上年增加25.5万元, 原因是财政云业务开展、提升培训。

(15) 行政运行(2010801) 150.00万元, 较上年增加150.00万元, 原因是支出科目调整所致。

(16) 审计业务(2010804) 136.17万元, 较上年增加136.17万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(17) 引进人才费用(2011008) 3.00万元, 较上年增加3.00万元, 原因是上年无此项支出, 未

列支此科目。

(18) 行政运行 (2011101) 4.50万元, 较上年增加4.50万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(19) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 20.00万元, 较上年增加20.00元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(20) 行政运行 (2011301) 62.54万元, 较上年增加62.54万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(21) 一般行政管理事务 (2011302) 141.70万元, 较上年增加141.70万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(22) 机关服务 (2011303) 2.60万元, 较上年增加2.60万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(23) 对外贸易管理 (2011304) 93.00万元, 较上年增加93.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(24) 招商引资 (2011308) 713.22万元, 较上年增加708.72万元, 原因是加大了营商环境打造支出, 增加了招商力度。

(25) 其他商贸事务支出(2011399) 126.00万元, 较上年增加126.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(26) 行政运行(2013201) 6643.66万元, 较上年增加6643.66万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(27) 一般行政管理事务(2013202) 2509.30万元, 较上年减少7380.75万元, 原因是离退休人员减少, 养老社会统筹。

(28) 其他组织事务支出(2013299) 60.09万元, 较上年增加60.09万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(29) 其他宣传事务支出(2013399) 1066.00万元, 较上年增加1066.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(30) 行政运行(2013401) 52.50万元, 较上年增加52.50万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(31) 其他网信事务支出(2013799) 84.00万元, 较上年增加84.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(32) 其他一般公共服务支出(2019999) 2036.18万元, 较上年增加2031.68万元, 原因是上年

无此项支出，未列支此科目。

（33）行政运行（2040601）126.00万元，较上年增加34.00万元，原因是加大司法投入，提升人民群众安全感。

（34）基层司法业务（2040604）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是加大司法投入，提升人民群众安全感。

（35）其他公共安全支出（2049901）388.00万元，较上年增加388.00万元，原因是加大司法投入，提升人民群众安全感。

（36）学前教育（2050201）1300.00万元，较上年增加1294.35万元，原因是机构改革，民转非支出增加。

（37）高中教育（2050204）1680.00万元，较上年增加376.00万元，原因是加大了教育投入，提升教学质量。

（38）其他普通教育支出（2050299）1398.32万元，较上年增加1398.32万元，原因是科目调整，增加了相应的教育支出。

（39）培训支出（2050803）214.79万元，较上年增加187.79万元，原因是提升教师队伍素质，增加教师个人素养。

(40) 农村中小学校舍建设 (2050901) 3927.00万元, 较上年增加3927.00万元, 原因是加大了农村基础设施建设。

(41) 其他教育支出 (2059999) 683.00万元, 较上年增加43.00万元, 基本与上年持平。

(42) 文化展示及纪念机构 (2070105) 200.00万元, 较上年增加200.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(43) 群众文化 (2070109) 296.00万元, 较上年增加96.00万元, 原因是增加了群众文化投入, 增加普惠演出场次, 提升人民群众幸福感。

(44) 其他文化和旅游支出 (2070199) 30.00万元, 较上年增加30.00万元, 原因是推进“书香之城”建设, 增加相应支出。

(45) 行政运行 (2070201) 10.50万元, 较上年减少2125.90万元, 原因是将相关文物保护费用调至2070204科目。

(46) 文物保护 (2070204) 4634.90万元, 较上年增加4634.90万元, 原因是调整了相应的支出科目, 加大了文物保护力度。

(47) 劳动保障监察 (2080105) 10.00万元, 较上年增加10.00万元, 原因是增设了相应职能, 增加了支出。

(48) 行政区划和地名管理(2080207) 200.00万元, 较上年增加200.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(49) 其他民政管理事务支出(2080299) 442.35万元, 较上年增加395.85万元, 原因是支出科目调整所致。

(50) 就业创业服务补贴(2080701) 50.00万元, 较上年增加40.00万元, 原因是加大就业创业补贴, 鼓励自主创业。

(51) 社会保险补贴(2080704) 26.29万元, 较上年减少92.55万元, 原因是支出科目调整所致。

(52) 公益性岗位补贴(2080705) 17.38万元, 较上年减少454.16万元, 原因是支出科目调整所致。

(53) 义务兵优待(2080805) 700.00万元, 较上年减少100.00万元, 原因是支出科目调整所致。

(54) 退役士兵安置(2080901) 350.00万元, 较上年减少100.00万元, 原因是支出科目调整所致。

(55) 退役士兵管理教育(2080904) 20.00万元, 较上年增加20.00万元, 原因是上年无此项支

出，未列支此科目。

（56）老年福利（2081002）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（57）其他社会福利支出（2081099）150.00万元，较上年减少287.00万元，原因是支出科目调整所致。

（58）残疾人康复（2081104）150.00万元，较上年增加25.00万元，原因是结构调整，相应科目支出调整。

（59）其他残疾人事业支出（2081199）77.00万元，较上年增加63.00万元，原因是支出结构调整，相应科目支出调整。

（60）流浪乞讨人员救助支出（2082002）12.50万元，较上年增加2.50万元，基本与上年持平。

（61）农村特困人员救助供养支出（2082102）26.00万元，较上年增加69.00万元，原因是加大了农村脱贫攻坚救助，增加相应支出。

（62）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1200.00万元，较上年增加1200.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

（63）拥军优属（2082804）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是上年无此项支出，未列

支此科目。

(64) 其他社会保障和就业支出（2089901）48.00万元，较上年增加18.00万元，原因是支出结构调整，相应科目支出调整。

(65) 综合医院（2100201）367.50万元，较上年增加367.50万元，原因是受疫情影响，加大了医疗投入。

(66) 乡镇卫生院（2100302）230.20万元，较上年增加230.20万元，原因是受疫情影响，加大了基层医疗投入。

(67) 基本公共卫生服务（2100408）70.00万元，较上年增加70.00万元，原因是受疫情影响，加大了医疗投入。

(68) 其他公共卫生支出（2100499）155.50万元，较上年增加155.50万元，原因是受疫情影响，加大了医疗投入。

(69) 计划生育服务（2100717）18.00万元，较上年增加18.00万元，原因是基层计生服务机构合并改革，导致相应支出增加。

(70) 其他计划生育事务支出（2100799）102.00万元，较上年增加42.00万元，原因是基层计生服务机构合并改革，导致相应支出增加。

(71) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202) 120.00万元, 较上年增加120.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(72) 城乡医疗救助(2101301) 300.00万元, 较上年增加300.00万元, 原因是受疫情影响, 加大了医疗救助投入。

(73) 优抚对象医疗救助(2101401) 50.00万元, 较上年增加50.00万元, 原因是受疫情影响, 加大了基层优抚对象医疗投入。

(74) 一般行政管理事务(2110102) 18.30万元, 较上年减少18.30万元, 原因是减少相应的管理费用支出, 节约成本。

(75) 环境保护法规、规划及标准(2110105) 8.00万元, 较上年增加8.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(76) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 425.54万元, 较上年增加395.54万元, 原因是加大环保支出, 保护环境。

(77) 大气(2110301) 629.00万元, 较上年增加629.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(78) 其他污染防治支出(2110399) 30.00万元, 较上年增加30.00万元, 原因是上年无此项支

出，未列支此科目。,

(79) 能源节约利用 (2111001) 8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(80) 行政运行 (2120101) 1720.00万元，较上年增加1711.00万元，原因是职能调整，对应支出科目发生变化。

(81) 城管执法 (2120104) 200.00万元，较上年增加200.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(82) 工程建设标准规范编制与监管 (2120105) 10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(83) 工程建设管理 (2120106) 50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(84) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 804.80万元，较上年增加804.80万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(85) 城乡社区规划与管理 (2120201) 787.16万元，较上年增加787.16万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

(86) 小城镇基础设施建设 (2120303) 1948.70万元, 较上年减少3278.90万元, 原因是产业结构调整, 相应支出发生变化。

(87) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 645.23万元, 较上年减少5200.07万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(88) 城乡社区环境卫生 (2120501) 3701.60万元, 较上年减少1500.85万元, 原因是职能调整, 对应支出科目发生变化。

(89) 行政运行 (2130101) 36.50万元, 较上年增加32.00万元, 原因是加大了农业综合支出, 更好的服务三农。

(90) 事业运行 (2130104) 53.00万元, 较上年增加53.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(91) 农产品质量安全 (2130109) 658.00万元, 较上年增加658.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(92) 农业行业业务管理 (2130112) 244.86万元, 较上年增加35.06万元, 原因是加大了农业综合支出, 更好的服务三农。

(93) 防灾救灾 (2130119) 90.00万元, 较上年增加90.00万元, 原因是加大了农村防灾救灾支

出。

(94) 农业生产支持补贴(2130122) 235.00万元, 较上年增加235.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(95) 农业组织化与产业化经营(2130124) 1405.40万元, 较上年增加1405.40万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(96) 农村公益事业(2130126) 9669.89万元, 较上年增加5457.54万元, 原因是加大了农村公益设施投入。

(97) 其他农业支出(2130199) 100.00万元, 较上年增加100.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(98) 防灾减灾(2130234) 60.00万元, 较上年减少29.00万元, 原因是对林业和草原的防灾救灾支出做了相应的调整。

(99) 其他林业和草原支出(2130299) 100.00万元, 较上年增加100.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(100) 水利行业业务管理(2130304) 27.00万元, 较上年增加27.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(101) 水利工程运行与维护(2130306) 80.00万元,较上年增加80.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(102) 长江黄河等流域管理(2130307) 146.55万元,较上年增加146.55万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(103) 水资源节约管理与保护(2130311) 43.62万元,较上年减少148.74万元,原因是对水利支出做了相应调整。

(104) 水质监测(2130312) 32.00万元,较上年增加32.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(105) 水文测报(2130313) 200.18万元,较上年增加185.18万元,原因是对水利支出做了相应调整。

(106) 防汛(2130314) 63.80万元,较上年增加16.30万元,基本与上年持平。

(107) 农村人畜饮水(2130335) 313.00万元,较上年减少2487.00万元,原因是对水利支出做了相应调整。

(108) 社会发展(2130506) 145.00万元,较上年增加145.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目。

(109) 扶贫事业机构 (2130550) 29.00万元, 较上年增加29.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(110) 其他扶贫支出 (2130599) 55.40万元, 较上年增加55.40万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(111) 创业担保贷款贴息 (2130804) 40.00万元, 较上年增加40.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(112) 其他农林水支出 (2139999) 2013.10万元, 较上年增加2013.10万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(113) 公路建设 (2140104) 1120.00万元, 较上年增加985.00万元, 原因是加大了基础设施建设。

(114) 公路养护 (2140106) 2361.65万元, 较上年增加2146.65万元, 原因是加大了基础设施建设。

(115) 公路运输管理 (2140112) 44.48万元, 较上年增加44.48万元, 原因是加大了基础设施建设。

(116) 金融支出 (217) 5.00万元, 较上年增加5.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科

目。

(117) 行政运行 (2200101) 16.20万元, 较上年增加16.20万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(118) 土地资源利用与保护 (2200106) 225.00万元, 较上年增加225.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(119) 其他自然资源事务支出 (2200199) 443.10万元, 较上年增加435.18万元, 原因是增开了相关业务, 加大了支出。

(120) 农村危房改造 (2210105) 110.00万元, 较上年增加110.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(121) 公共租赁住房 (2210106) 158.30万元, 较上年增加158.30万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(122) 行政运行 (2240101) 4.50万元, 较上年增加4.50万元, 原因是调整了灾害防治和应急管理相应支出。

(123) 灾害风险防治 (2240104) 9.00万元, 较上年增加1395.00万元, 原因是调整了灾害防治和应急管理相应支出。

(124) 安全监管 (2240106) 135.40万元, 较上年增加135.40万元, 原因是调整了灾害防治和应急管理相应支出。

(125) 安全生产基础 (2240107) 27.00万元, 较上年增加27.00万元, 原因是调整了灾害防治和应急管理相应支出。

(126) 应急管理 (2240109) 105.00万元, 较上年增加105.00万元, 原因是调整了灾害防治和应急管理相应支出。

(127) 其他应急管理支出 (2240199) 59.10万元, 较上年增加59.10万元, 原因是调整了灾害防治和应急管理相应支出。

(128) 地质灾害防治 (2240601) 300.00万元, 较上年增加300.00万元, 原因是调整了灾害防治和应急管理相应支出。

(129) 其他支出 (2299901) 4.00万元, 较上年增加4.00万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(130) 地方政府一般债券付息支出 (2320301) 203.25万元, 较上年增加203.25万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出74408.44万元，其中：

工资福利支出（301）7663.21万元，较上年减少2409.04万元，原因是离退休人员增加，工资养老金统筹。

商品和服务支出（302）36510.46万元，较上年增加8235.27万元，原因是结构调整，加大了商业服务业支出。

对个人和家庭的补助（303）17129.48万元，较上年增加8390.00万元。

债务利息及费用支出（307）203.25万元，较上年增加203.25万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目。

资本性支出（基本建设）（309）4497.00万元，较上年减少355.95万元，原因是产业机构调整所致。

资本性支出（310）2695.25万元，较上年减少822.35万元，原因是产业机构调整所致。

对企业补助（312）2000.00万元，较上年增加2000.00万元，原因是受疫情影响，加大企业复工复产补助。

其他支出（399）3709.79万元，较上年减少760.21万元，原因是整体支出做相应的调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出74408.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）940.05万元，较上年增加594.45万元，原因是上年机关工资福利支出数有误，实际数字对比整体呈现下降趋势。

对事业单位经常性补助（505）43233.62万元，较上年增加32007.57万元，原因是受疫情影响，增加复工复产等相应补助。

对事业单位资本性补助（506）7192.25万元，较上年增加6099.25万元，原因是受疫情影响，增加复工复产等相应补助。

对企业补助（507）1200.00万元，较上年增加1200.00万元，原因是受疫情影响，加大企业复工复产力度。

对企业资本性支出（508）800.00万元，较上年增加800.00万元，原因是受疫情影响，加大企业复工复产力度。

对个人和家庭的补助（509）17129.48万元，较上年增加8390.00万元，原因是受疫情影响，增加复工复产等相应补助。

债务利息及费用支出（511）203.25万元，较上年增加203.25万元，原因是增加了政府债券发行

量，增加了相应的利息和费用支出。

其他支出（599）3709.79万元，较上年减少760.21万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出389614.82万元，较上年减少12867.34万元，主要原因是相应支出调整至土地储备中心结算。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预

算支出148.88万元，较上年增加29.37万元（24.57%），增加的主要原因是……。其中：因公出

国（境）经费44.00万元，较上年减少1.00万元（2.22%），减少的主要原因是压缩开支，减少因公出国境；公务接待费27.33万元，较上年减少1.19万元（4.16%），减少的主要原因是压缩开支，减少公务接待支出，调整至员工食堂接待；公务用车运行费53.55万元，较上年增加7.55万元（16.41%），增加的主要原因是新增了公务车辆。公务用车购置费24.00万元，较上年增加24.00万元（100%），增加的主要原因是新购置车辆。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出45.63万元，较上年减少7.25万元（13.71%），减少的主要原因是严格执行会议管理办法，减少会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出214.79万元，较上年增加119.91万元（126.38%），增加的主要原因是项目支出中的业务提升支出调整至培训费支出科目所致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共125420.92万元，其中政府采购货物类预算1458.94万元、政府采购工程类预算4236.13万元、政府采购服务类预算119725.85万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74408.44万元，当年政府性基金预算拨款389614.82万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1723.56万元，较上年增加113.63万元，基本与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	464023.26	一、部门预算	464023.26	一、部门预算	464023.26	一、部门预算	464023.26
2	1、财政拨款	464023.26	1、一般公共服务支出	22354.62	1、人员经费和公用经费支出	8467.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	74408.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6655.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1811.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	389614.82	4、公共安全支出	518.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9203.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106580.90
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	455555.71	6、对事业单位资本性补助	244733.10
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5171.40	(1)工资福利支出	1007.29	7、对企业补助	1200.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3589.51	(2)商品和服务支出	97106.05	8、对企业资本性支出	800.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	26129.48	9、对个人和家庭的补助	26129.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1413.20	(4)债务利息及费用支出	76437.77	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1118.84	(5)资本性支出(基本建设)	33847.48	11、债务利息及费用支出	76437.77
13			12、城乡社区支出	321743.86	(6)资本性支出	210885.62	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	15841.30	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	3526.13	(8)对企业补助	2000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	8142.02
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8142.02		
18			17、金融支出	5.00	3、上缴上级支出	0.00		

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	684.30	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	268.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	640.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	1507.92				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	36000.00				
29			28、债务付息支出	40437.77				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	464023.26	本年支出合计	464023.26	本年支出合计	464023.26	本年支出合计	464023.26
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	464023.26	支出总计	464023.26	支出总计	464023.26	支出总计	464023.26

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入	
				合计	其中：专项资金列入部门预算项目										
1		合计	464023.26	464023.26	74408.45	0.00	389614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	464023.26	464023.26	74408.45	0.00	389614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	101001	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	101003	土地储备中心	170630.92	170630.92	0.00	0.00	170630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	101004	党委管委会办公室	2247.09	2247.09	2247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	101005	纪委机关	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	101006	党委组织部	9319.54	9319.54	9319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	101007	党委宣传部	1580.50	1580.50	1580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	101008	党委统一战线部	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	101009	党委政法工作部	708.50	708.50	708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	101010	发展改革局	1894.50	1894.50	1894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
13	101011	财政局	78592.27	78592.27	2357.75	0.00	76234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	101012	招商局	717.72	717.72	717.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	101013	政府投资管理局	30472.98	30472.98	4.50	0.00	30468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	101014	科技创新和新经济局	2393.50	2393.50	2393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	101015	自然资源局	56484.46	56484.46	1417.10	0.00	55067.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	101016	规划建设局	5601.12	5601.12	1168.89	0.00	4432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	101017	教育卫体局	10874.02	10874.02	10874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	101018	人社民政局	3569.01	3569.01	3569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	101019	生态环境局	1411.34	1411.34	1411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	101020	城市管理交通运输局	49977.91	49977.91	12478.53	0.00	37499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	101021	农业农村局	28454.46	28454.46	15676.46	0.00	12778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	101022	文化旅游局	5645.40	5645.40	4645.40	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算											
					一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入	
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目										
25	101023	应急管理局	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	101024	行政审批与政务服 务局	236.70	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	101025	审计局	1644.59	1644.59	140.67	0.00	1503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	101026	重大工业项目推进 办公室	208.68	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	101027	汽车服务贸易办公 室	663.35	663.35	663.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	101029	中国(陕西)自由 贸易试验区秦汉新城功 能区管理办公室	264.70	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	464023.26	464023.26	74408.45	0.00	389614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	464023.26	464023.26	74408.45	0.00	389614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	101003	土地储备中心	170630.92	170630.92	0.00	0.00	170630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	101004	党委管委会办公室	2247.09	2247.09	2247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	101005	纪委机关	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	101006	党委组织部	9319.54	9319.54	9319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	101007	党委宣传部	1580.50	1580.50	1580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	101008	党委统一战线部	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	101009	党委政法工作部	708.50	708.50	708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	101010	发展改革局	1894.50	1894.50	1894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	101011	财政局	78592.27	78592.27	2357.75	0.00	76234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	101012	招商局	717.72	717.72	717.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	101013	政府投资管理局	30472.98	30472.98	4.50	0.00	30468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	101014	科技创新和新经济局	2393.50	2393.50	2393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

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							
15	101015	自然资源局	56484.46	56484.46	1417.10	0.00	55067.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	101016	规划建设局	5601.12	5601.12	1168.89	0.00	4432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	101017	教育卫体局	10874.02	10874.02	10874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	101018	人社民政局	3569.01	3569.01	3569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	101019	生态环境局	1411.34	1411.34	1411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	101020	城市管理和交通运输局	49977.91	49977.91	12478.53	0.00	37499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	101021	农业农村局	28454.46	28454.46	15676.46	0.00	12778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	101022	文化旅游局	5645.40	5645.40	4645.40	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	101023	应急管理局	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	101024	行政审批与政务服务局	236.70	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	101025	审计局	1644.59	1644.59	140.67	0.00	1503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	101026	重大工业项目推进办公室	208.68	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	101027	汽车服务贸易办公室	663.35	663.35	663.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
28	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室	264.70	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	464023.26	一、财政拨款	464023.26	一、财政拨款	464023.26	一、财政拨款	464023.26	
2	1、一般公共预算拨款	74408.44	1、一般公共服务支出	22354.62	1、人员经费和公用经费支出	8467.56	1、机关工资福利支出	0.00	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6655.92	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	2、政府性基金拨款	389614.82	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1811.64	3、机关资本性支出(一)	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	518.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6			5、教育支出	9203.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106580.90	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	455555.71	6、对事业单位资本性补助	244733.10	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5171.40	(1)工资福利支出	1007.29	7、对企业补助	1200.00	
9			8、社会保障和就业支出	3589.51	(2)商品和服务支出	97106.05	8、对企业资本性支出	800.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	26129.48	9、对个人和家庭的补助	26129.48	
11			10、卫生健康支出	1413.20	(4)债务利息及费用支出	76437.77	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	1118.84	(5)资本性支出(基本建设)	33847.48	11、债务利息及费用支出	76437.77	
13			12、城乡社区支出	321743.86	(6)资本性支出	210885.62	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	15841.30	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	3526.13	(8)对企业补助	2000.00	14、预备费及预留	0.00	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	8142.02
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8142.02		
18			17、金融支出	5.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	684.30	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	268.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	640.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	1507.92				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	36000.00				
29			28、债务付息支出	40437.77				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	464023.26	本年支出合计	464023.26	本年支出合计	464023.26	本年支出合计	464023.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
37	收入总计	464023.26	支出总计	464023.26	支出总计	464023.26	支出总计	464023.26

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	74408.47	6744.00	1723.56	65940.91	
2	201	一般公共服务支出	22354.63	6744.00	1664.03	13946.60	
3	20101	人大事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
4	2010101	行政运行	12.00	0.00	0.00	12.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2441.24	0.00	1584.49	856.75	
6	2010301	行政运行	1605.49	0.00	1584.49	21.00	
7	2010303	机关服务	586.75	0.00	0.00	586.75	
8	2010305	专项业务活动	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	2010308	信访事务	190.00	0.00	0.00	190.00	
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	0.00	44.00	
11	20104	发展与改革事务	3060.00	0.00	0.00	3060.00	
12	2010404	战略规划与实施	200.00	0.00	0.00	200.00	
13	2010407	经济体制改革研究	1530.00	0.00	0.00	1530.00	
14	2010499	其他发展与改革事务支出	1330.00	0.00	0.00	1330.00	
15	20105	统计信息事务	320.00	0.00	0.00	320.00	
16	2010507	专项普查活动	320.00	0.00	0.00	320.00	
17	20106	财政事务	2159.00	0.00	9.00	2150.00	
18	2010601	行政运行	29.00	0.00	9.00	20.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
19	2010604	预算改革业务	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	2010608	财政委托业务支出	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
21	2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	20108	审计事务	286.17	0.00	0.00	286.17	
23	2010801	行政运行	150.00	0.00	0.00	150.00	
24	2010804	审计业务	136.17	0.00	0.00	136.17	
25	20110	人力资源事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	2011008	引进人才费用	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	20111	纪检监察事务	24.50	0.00	4.50	20.00	
28	2011101	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	
29	2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30	20113	商贸事务	1596.99	457.93	52.54	1086.52	
31	2011301	行政运行	520.47	457.93	52.54	10.00	
32	2011302	一般行政管理事务	141.70	0.00	0.00	141.70	
33	2011303	机关服务	2.60	0.00	0.00	2.60	
34	2011304	对外贸易管理	93.00	0.00	0.00	93.00	
35	2011308	招商引资	713.22	0.00	0.00	713.22	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
36	2011399	其他商贸事务支出	126.00	0.00	0.00	126.00	
37	20132	组织事务	9213.05	6286.07	0.00	2926.98	
38	2013201	行政运行	6643.66	6286.07	0.00	357.59	
39	2013202	一般行政管理事务	2509.30	0.00	0.00	2509.30	
40	2013299	其他组织事务支出	60.09	0.00	0.00	60.09	
41	20133	宣传事务	1066.00	0.00	0.00	1066.00	
42	2013399	其他宣传事务支出	1066.00	0.00	0.00	1066.00	
43	20134	统战事务	52.50	0.00	4.50	48.00	
44	2013401	行政运行	52.50	0.00	4.50	48.00	
45	20137	网信事务	84.00	0.00	0.00	84.00	
46	2013799	其他网信事务支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
47	20199	其他一般公共服务支出	2036.18	0.00	9.00	2027.18	
48	2019999	其他一般公共服务支出	2036.18	0.00	9.00	2027.18	
49	204	公共安全支出	518.00	0.00	0.00	518.00	
50	20406	司法	130.00	0.00	0.00	130.00	
51	2040601	行政运行	126.00	0.00	0.00	126.00	
52	2040604	基层司法业务	4.00	0.00	0.00	4.00	
53	20499	其他公共安全支出	388.00	0.00	0.00	388.00	
54	2049901	其他公共安全支出	388.00	0.00	0.00	388.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
55	205	教育支出	9203.11	0.00	46.03	9157.08	
56	20502	普通教育	4378.32	0.00	0.00	4378.32	
57	2050201	学前教育	1300.00	0.00	0.00	1300.00	
58	2050204	高中教育	1680.00	0.00	0.00	1680.00	
59	2050299	其他普通教育支出	1398.32	0.00	0.00	1398.32	
60	20508	进修及培训	214.79	0.00	46.03	168.76	
61	2050803	培训支出	214.79	0.00	46.03	168.76	
62	20509	教育费附加安排的支出	3927.00	0.00	0.00	3927.00	
63	2050901	农村中小学校舍建设	3927.00	0.00	0.00	3927.00	
64	20599	其他教育支出	683.00	0.00	0.00	683.00	
65	2059999	其他教育支出	683.00	0.00	0.00	683.00	
66	207	文化旅游体育与传媒支出	5171.40	0.00	4.50	5166.90	
67	20701	文化和旅游	526.00	0.00	0.00	526.00	
68	2070105	文化展示及纪念机构	200.00	0.00	0.00	200.00	
69	2070109	群众文化	296.00	0.00	0.00	296.00	
70	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
71	20702	文物	4645.40	0.00	4.50	4640.90	
72	2070201	行政运行	10.50	0.00	4.50	6.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
73	2070204	文物保护	4634.90	0.00	0.00	4634.90	
74	208	社会保障和就业支出	3589.52	0.00	0.00	3589.52	
75	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
76	2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	0.00	10.00	
77	20802	民政管理事务	642.35	0.00	0.00	642.35	
78	2080207	行政区划和地名管理	200.00	0.00	0.00	200.00	
79	2080299	其他民政管理事务支出	442.35	0.00	0.00	442.35	
80	20807	就业补助	93.67	0.00	0.00	93.67	
81	2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	
82	2080704	社会保险补贴	26.29	0.00	0.00	26.29	
83	2080705	公益性岗位补贴	17.38	0.00	0.00	17.38	
84	20808	抚恤	700.00	0.00	0.00	700.00	
85	2080805	义务兵优待	700.00	0.00	0.00	700.00	
86	20809	退役安置	370.00	0.00	0.00	370.00	
87	2080901	退役士兵安置	350.00	0.00	0.00	350.00	
88	2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	0.00	20.00	
89	20810	社会福利	250.00	0.00	0.00	250.00	
90	2081002	老年福利	100.00	0.00	0.00	100.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
91	2081099	其他社会福利支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
92	20811	残疾人事业	227.00	0.00	0.00	227.00	
93	2081104	残疾人康复	150.00	0.00	0.00	150.00	
94	2081199	其他残疾人事业支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
95	20820	临时救助	12.50	0.00	0.00	12.50	
96	2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.50	0.00	0.00	12.50	
97	20821	特困人员救助供养	26.00	0.00	0.00	26.00	
98	2082102	农村特困人员救助供养支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
99	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
100	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
101	20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
102	2082804	拥军优属	10.00	0.00	0.00	10.00	
103	20899	其他社会保障和就业支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
104	2089901	其他社会保障和就业支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
105	210	卫生健康支出	1413.20	0.00	0.00	1413.20	
106	21002	公立医院	367.50	0.00	0.00	367.50	
107	2100201	综合医院	367.50	0.00	0.00	367.50	
108	21003	基层医疗卫生机构	230.20	0.00	0.00	230.20	
109	2100302	乡镇卫生院	230.20	0.00	0.00	230.20	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
110	21004	公共卫生	225.50	0.00	0.00	225.50	
111	2100408	基本公共卫生服务	70.00	0.00	0.00	70.00	
112	2100499	其他公共卫生支出	155.50	0.00	0.00	155.50	
113	21007	计划生育事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
114	2100717	计划生育服务	18.00	0.00	0.00	18.00	
115	2100799	其他计划生育事务支出	102.00	0.00	0.00	102.00	
116	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120.00	0.00	0.00	120.00	
117	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	120.00	0.00	0.00	120.00	
118	21013	医疗救助	300.00	0.00	0.00	300.00	
119	2101301	城乡医疗救助	300.00	0.00	0.00	300.00	
120	21014	优抚对象医疗	50.00	0.00	0.00	50.00	
121	2101401	优抚对象医疗补助	50.00	0.00	0.00	50.00	
122	211	节能环保支出	1118.84	0.00	0.00	1118.84	
123	21101	环境保护管理事务	451.84	0.00	0.00	451.84	
124	2110102	一般行政管理事务	18.30	0.00	0.00	18.30	
125	2110105	环境保护法规、规划及标准	8.00	0.00	0.00	8.00	
126	2110199	其他环境保护管理事务支出	425.54	0.00	0.00	425.54	
127	21103	污染防治	659.00	0.00	0.00	659.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
128	2110301	大气	629.00	0.00	0.00	629.00	
129	2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
130	21110	能源节约利用	8.00	0.00	0.00	8.00	
131	2111001	能源节约利用	8.00	0.00	0.00	8.00	
132	212	城乡社区支出	9867.49	0.00	0.00	9867.49	
133	21201	城乡社区管理事务	2784.80	0.00	0.00	2784.80	
134	2120101	行政运行	1720.00	0.00	0.00	1720.00	
135	2120104	城管执法	200.00	0.00	0.00	200.00	
136	2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	0.00	0.00	10.00	
137	2120106	工程建设管理	50.00	0.00	0.00	50.00	
138	2120199	其他城乡社区管理事务支出	804.80	0.00	0.00	804.80	
139	21202	城乡社区规划与管理	787.16	0.00	0.00	787.16	
140	2120201	城乡社区规划与管理	787.16	0.00	0.00	787.16	
141	21203	城乡社区公共设施	2593.93	0.00	0.00	2593.93	
142	2120303	小城镇基础设施建设	1948.70	0.00	0.00	1948.70	
143	2120399	其他城乡社区公共设施支出	645.23	0.00	0.00	645.23	
144	21205	城乡社区环境卫生	3701.60	0.00	0.00	3701.60	
145	2120501	城乡社区环境卫生	3701.60	0.00	0.00	3701.60	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
146	213	农林水支出	15841.30	0.00	4.50	15836.80	
147	21301	农业	12492.65	0.00	4.50	12488.15	
148	2130101	行政运行	36.50	0.00	4.50	32.00	
149	2130104	事业运行	53.00	0.00	0.00	53.00	
150	2130109	农产品质量安全	658.00	0.00	0.00	658.00	
151	2130112	行业业务管理	244.86	0.00	0.00	244.86	
152	2130119	防灾救灾	90.00	0.00	0.00	90.00	
153	2130122	农业生产发展	235.00	0.00	0.00	235.00	
154	2130124	农村合作经济	1405.40	0.00	0.00	1405.40	
155	2130126	农村社会事业	9669.89	0.00	0.00	9669.89	
156	2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
157	21302	林业和草原	160.00	0.00	0.00	160.00	
158	2130234	林业草原防灾减灾	60.00	0.00	0.00	60.00	
159	2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
160	21303	水利	906.15	0.00	0.00	906.15	
161	2130304	水利行业业务管理	27.00	0.00	0.00	27.00	
162	2130306	水利工程运行与维护	80.00	0.00	0.00	80.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
163	2130307	长江黄河等流域管理	146.55	0.00	0.00	146.55	
164	2130311	水资源节约管理与保护	43.62	0.00	0.00	43.62	
165	2130312	水质监测	32.00	0.00	0.00	32.00	
166	2130313	水文测报	200.18	0.00	0.00	200.18	
167	2130314	防汛	63.80	0.00	0.00	63.80	
168	2130335	农村人畜饮水	313.00	0.00	0.00	313.00	
169	21305	扶贫	229.40	0.00	0.00	229.40	
170	2130506	社会发展	145.00	0.00	0.00	145.00	
171	2130550	扶贫事业机构	29.00	0.00	0.00	29.00	
172	2130599	其他扶贫支出	55.40	0.00	0.00	55.40	
173	21308	普惠金融发展支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
174	2130804	创业担保贷款贴息	40.00	0.00	0.00	40.00	
175	21399	其他农林水支出	2013.10	0.00	0.00	2013.10	
176	2139999	其他农林水支出	2013.10	0.00	0.00	2013.10	
177	214	交通运输支出	3526.13	0.00	0.00	3526.13	
178	21401	公路水路运输	3526.13	0.00	0.00	3526.13	
179	2140104	公路建设	1120.00	0.00	0.00	1120.00	
180	2140106	公路养护	2361.65	0.00	0.00	2361.65	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
181	2140112	公路运输管理	44.48	0.00	0.00	44.48	
182	217	金融支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
183	217	金融支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
184	217	金融支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
185	220	自然资源海洋气象等支出	684.30	0.00	0.00	684.30	
186	22001	自然资源事务	684.30	0.00	0.00	684.30	
187	2200101	行政运行	16.20	0.00	0.00	16.20	
188	2200106	自然资源利用与保护	225.00	0.00	0.00	225.00	
189	2200199	其他自然资源事务支出	443.10	0.00	0.00	443.10	
190	221	住房保障支出	268.30	0.00	0.00	268.30	
191	22101	保障性安居工程支出	268.30	0.00	0.00	268.30	
192	2210105	农村危房改造	110.00	0.00	0.00	110.00	
193	2210106	公共租赁住房	158.30	0.00	0.00	158.30	
194	224	灾害防治及应急管理支出	640.00	0.00	4.50	635.50	
195	22401	应急管理工作	340.00	0.00	4.50	335.50	
196	2240101	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	
197	2240104	灾害风险防治	9.00	0.00	0.00	9.00	
198	2240106	安全监管	135.40	0.00	0.00	135.40	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
199	2240107	安全生产基础	27.00	0.00	0.00	27.00	
200	2240109	应急管理	105.00	0.00	0.00	105.00	
201	2240199	其他应急管理支出	59.10	0.00	0.00	59.10	
202	22406	自然灾害防治	300.00	0.00	0.00	300.00	
203	2240601	地质灾害防治	300.00	0.00	0.00	300.00	
204	229	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
205	22999	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
206	2299901	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
207	232	债务付息支出	203.25	0.00	0.00	203.25	
208	23203	地方政府一般债务付息支出	203.25	0.00	0.00	203.25	
209	2320301	地方政府一般债券付息支出	203.25	0.00	0.00	203.25	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			74408.47	6744.01	1723.57	65940.89	
2	301	工资福利支出			7663.22	6655.93	0.00	1007.29	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2374.52	2314.43	0.00	60.09	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	854.83	854.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.37	38.37	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1369.66	1369.66	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669.98	669.98	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	334.99	334.99	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349.64	349.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705.26	705.26	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	961.78	14.58	0.00	947.20	
13	302	商品和服务支出			36510.48	88.08	1723.57	34698.83	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1949.57	0.00	408.84	1540.73	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	202.25	0.00	107.25	95.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	118.40	0.00	113.84	4.56	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	1141.54	0.00	116.04	1025.50	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	228.08	0.00	194.26	33.82	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	77.37	0.00	77.37	0.00	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	299.00	0.00	0.00	299.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	244.87	0.00	229.87	15.00	
23	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	44.00	0.00	0.00	44.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1308.94	0.00	0.94	1308.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	518.52	0.00	0.00	518.52	
26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	45.63	0.00	45.63	0.00	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	214.79	0.00	46.03	168.76	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27.33	0.00	27.33	0.00	
29	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	87.66	0.00	0.00	87.66	
30	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	189.00	0.00	0.00	189.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109.73	0.00	3.06	106.67	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9752.53	0.00	0.00	9752.53	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	362.12	0.00	4.53	357.59	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53.55	0.00	41.55	12.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	97.50	88.08	9.42	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19335.10	0.00	297.61	19037.49	
38	303	对个人和家庭的补助			17129.48	0.00	0.00	17129.48	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85.00	0.00	0.00	85.00	
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	0.00	0.00	300.00	
41	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	292.52	0.00	0.00	292.52	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16451.96	0.00	0.00	16451.96	
43	307	债务利息及费用支出			203.25	0.00	0.00	203.25	
44	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	203.25	0.00	0.00	203.25	
45	309	资本性支出（基本建设）			4497.00	0.00	0.00	4497.00	
46	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	3427.00	0.00	0.00	3427.00	
47	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	540.00	0.00	0.00	540.00	
48	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	200.00	0.00	0.00	200.00	
49	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	113.00	0.00	0.00	113.00	
50	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	147.00	0.00	0.00	147.00	
51	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	70.00	0.00	0.00	70.00	
52	310	资本性支出			2695.25	0.00	0.00	2695.25	
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	418.75	0.00	0.00	418.75	
54	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	643.00	0.00	0.00	643.00	
55	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	
56	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1189.50	0.00	0.00	1189.50	
57	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	24.00	0.00	0.00	24.00	
58	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	320.00	0.00	0.00	320.00	
59	312	对企业补助			2000.00	0.00	0.00	2000.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
60	31203	政府投资基金股权投资	50801	对企业资本性支出（一）	800.00	0.00	0.00	800.00	
61	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
62	399	其他支出			3709.79	0.00	0.00	3709.79	
63	39999	其他支出	59999	其他支出	3709.79	0.00	0.00	3709.79	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	8467.56	6744.00	1723.56	
2	201	一般公共服务支出	8408.03	6744.00	1664.03	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1584.49	0.00	1584.49	
4	2010301	行政运行	1584.49	0.00	1584.49	
5	20106	财政事务	9.00	0.00	9.00	
6	2010601	行政运行	9.00	0.00	9.00	
7	20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50	
8	2011101	行政运行	4.50	0.00	4.50	
9	20113	商贸事务	510.47	457.93	52.54	
10	2011301	行政运行	510.47	457.93	52.54	
11	20132	组织事务	6286.07	6286.07	0.00	
12	2013201	行政运行	6286.07	6286.07	0.00	
13	20134	统战事务	4.50	0.00	4.50	
14	2013401	行政运行	4.50	0.00	4.50	
15	20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	
16	2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	
17	205	教育支出	46.03	0.00	46.03	
18	20508	进修及培训	46.03	0.00	46.03	
19	2050803	培训支出	46.03	0.00	46.03	
20	207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	
21	20702	文物	4.50	0.00	4.50	
22	2070201	行政运行	4.50	0.00	4.50	
23	213	农林水支出	4.50	0.00	4.50	
24	21301	农业	4.50	0.00	4.50	
25	2130101	行政运行	4.50	0.00	4.50	
26	224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
27	22401	应急管理事务	4.50	0.00	4.50	
28	2240101	行政运行	4.50	0.00	4.50	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			8467.58	6744.01	1723.57	
2	301	工资福利支出			6655.93	6655.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2314.43	2314.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	854.83	854.83	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.37	38.37	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1369.66	1369.66	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669.98	669.98	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	334.99	334.99	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349.64	349.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705.26	705.26	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.58	14.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			1811.65	88.08	1723.57	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	408.84	0.00	408.84	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	107.25	0.00	107.25	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	113.84	0.00	113.84	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	116.04	0.00	116.04	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	194.26	0.00	194.26	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	77.37	0.00	77.37	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	229.87	0.00	229.87	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	45.63	0.00	45.63	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	46.03	0.00	46.03	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27.33	0.00	27.33	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.53	0.00	4.53	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.55	0.00	41.55	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	97.50	88.08	9.42	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	297.61	0.00	297.61	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	389614.82	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	311876.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	62407.23
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	389614.82	6、对事业单位资本性补助	237540.84
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	62407.23	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9000.00	9、对个人和家庭的补助	9000.00
10			十、其他支出	1503.92	(4)债务利息及费用支出	76234.52	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	29350.48	11、债务利息及费用支出	76234.52
12			十二、债务还本支出	36000.00	(6)资本性支出	208190.36	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	40234.52	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4432.23
16					(10)其他支出	4432.23		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	389614.82	支出总计	389614.82	支出总计	389614.82	支出总计	389614.82

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	455555.75	
2	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	455555.75	
3	101003	土地储备中心	170630.93	
4		专用项目	170630.93	
5		拆迁补偿款（含企业）	20000.00	
6		拆迁费	5000.00	
7		村民补偿款（2500户）	35000.00	
8		工程造价咨询费	1449.07	
9		购买占补平衡量指标	3000.00	
10		考古发掘	2700.00	
11		其他与土地收储相关的规费	9000.00	
12		秦汉新城项目征地补偿款	41427.00	
13		土地开发业务	1000.00	
14		文物勘探	2000.00	
15		增减挂指标流转协议	50000.00	
16		征迁资产评估复核费	54.86	
17	101004	党委管委会办公室	666.75	
18		通用项目	520.25	
19		保洁及清洁用品、运动场地维护费、玻璃幕墙清洗费	122.00	
20		会议弱电系统、电梯维修、消防系统、空调维修	47.50	
21		设备购置	38.75	
22		网络软件运营、水电耗材设施维护、锅炉维修	91.00	
23		物业管理费	177.00	
24		因公出国（境）经费支出	44.00	
25		专用项目	146.50	
26		保健费	80.00	
27		档案整理支出	15.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
28		其他项目支出	30.50	
29		业务活动费	21.00	
30	101005	纪委机关	20.00	
31		专用项目	20.00	
32		办案经费	20.00	
33	101006	党委组织部	3028.98	
34		专用项目	3028.98	
35		达标村阵地建设	18.00	
36		党员远程教育站点电信线路费用	10.00	
37		第一书记(村主任助理)	28.80	
38		对个人和家庭的补助	522.93	
39		非公和社会组织党建工作经费	3.06	
40		干部工作专项经费	1.00	
41		干部培训费用	102.00	
42		管委会工会经费	357.59	
43		寒暑假大学生见习专项经费	1.00	
44		红色会客厅	687.22	
45		节日老党员慰问	6.00	
46		考核专项经费	5.00	
47		劳务派遣人员劳务费	60.09	
48		软弱涣散整顿	45.00	
49		三务公开	96.29	
50		示范村阵地建设	60.00	
51		行政事业人员目标考核奖	940.00	
52		优化提升营商环境工作经费	5.00	
53		招聘服务费	80.00	
54	101007	党委宣传部	1576.00	
55		专用项目	1576.00	
56		【宣传】品牌广告宣传推广	305.00	
57		【网信办】门户网站建设维护及网络安全	84.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
58		【网信办】县级融媒体中心建设	90.00	
59		【网信办】舆论引导及舆情监测	83.00	
60		【文广新】基层综合性文化服务中心、书香之城、新时代文明实践中心文化等平台建设	256.00	
61		【文广新】影视运营发展等新城文化产业发展	30.00	
62		【文明办】“美丽乡村、文明家园”建设、移风易俗工作等农村精神文明创建活动	15.00	
63		【文明办】《西咸任务》文明实践中心试点建设	200.00	
64		【文明办】诚信建设工作	5.00	
65		【文明办】培育和践行社会主义核心价值观建设、公民思想道德建设工作。	20.00	
66		【文明办】群众性精神文明创建活动	40.00	
67		【文明办】社会志愿服务	60.00	
68		【宣传】电视台媒体	130.00	
69		【宣传】省、市网络大V及新媒体平台	180.00	
70		【宣传】微信、微博及融媒体服务	50.00	
71		【意识形态】思想政治建设和意识形态	28.00	
72	101008	党委统一战线部	61.00	
73		专用项目	61.00	
74		基层人大代表工作站建设	12.00	
75		开展民主政治协商活动	2.00	
76		群团组织工作经费	26.00	
77		统战人士慰问经费	1.00	
78		统战业务工作经费	20.00	
79	101009	党委政法工作部	704.00	
80		专用项目	704.00	
81		平安建设经费	145.00	
82		扫黑除恶专项斗争工作经费	128.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
83		司法经费	126.00	
84		稳定风险评估经费	80.00	
85		信访维稳工作经费	190.00	
86		综治业务经费	35.00	
87	101010	发展改革局	1890.00	
88		专用项目	1890.00	
89		安全生产工作专项预算	3.00	
90		产业扶贫资金	1200.00	
91		诚信体系聘请第三方服务费	14.00	
92		各类规划编制	200.00	
93		金融扶贫贷款资金利息	5.00	
94		能源工作第三方服务费用	8.00	
95		统计工作经费	320.00	
96		重点项目工作经费	10.00	
97		专题宣传推介、活动组织费	100.00	
98		综合宣传和经济发展分析研究费用	30.00	
99	101011	财政局	78587.77	
100		专用项目	78587.77	
101		财税办税收征收保障经费	2000.00	
102		财税办预算算编制费	20.00	
103		可研编制费	30.00	
104		一般债券付息	203.25	
105		预算绩效评价	100.00	
106		专项债券付息	40234.52	
107		专项债券还本付息	36000.00	
108	101012	招商局	713.22	
109		专用项目	713.22	
110		办公用房资金补贴	388.22	
111		招商经费	325.00	
112	101013	政府投资管理局	30468.48	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
113		通用项目	5896.00	
114		秦汉新城基础设施改造项目	2501.00	
115		渭电医院（加建）	195.00	
116		文物发掘招标代理	300.00	
117		项目评审费用	2900.00	
118		专用项目	24572.48	
119		PPP项目	3262.92	
120		长陵站北侧新增站厅工程费用补偿协议书	459.00	
121		公墓陵园项目	3265.00	
122		绿化项目	585.56	
123		农村污水一期	9000.00	
124		文物发掘费用	8000.00	
125	101014	科技创新和新经济局	2389.00	
126		专用项目	2389.00	
127		安全生产、环保工作	4.00	
128		产业扶贫资金	1500.00	
129		各类规划编制	120.00	
130		科技、双创体系建设	765.00	
131	101015	自然资源局	56479.96	
132		专用项目	56479.96	
133		【地质灾害】精准扶贫农村危房改造	60.00	
134		【地质灾害】精准扶贫农村住房安全危险性定性鉴定	50.00	
135		【地质灾害】秦汉新城正阳办许赵村和后排村地质灾害治理	300.00	
136		【国土调查】秦汉新城第三次全国国土调查项目合同	431.60	
137		【林业】村庄绿化美化	100.00	
138		【林业】森林病虫害监测普查防治	60.00	
139		【土地执法】土地执法拆除费	150.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
140		【土地执法】渭河北岸历年卫星影像提取费	11.50	
141		考核任务项目设施提升	158.30	
142		棚改项目购买服务	55067.36	
143		土地污染防治调查服务费	75.00	
144		窑店院内办公及网络专线通讯费	16.20	
145	101016	规划建设局	5596.62	
146		专用项目	5596.62	
147		不可预见资金	50.00	
148		城市道路、管线测量	40.00	
149		道路、热力、雨污水专项规划修编设计费	120.00	
150		地下空间控制性详细规划	56.00	
151		公共服务设施专项规划	33.40	
152		管委会亮化工程	50.28	
153		混凝土砂浆质量检测	10.00	
154		基础配套项目	2954.60	
155		机场城际一站一方案综合规划	50.00	
156		建设工程质量检测	50.00	
157		建筑施工特种设备检查	20.00	
158		金旭路片区城市设计	100.00	
159		秦汉雕塑示范路	2.43	
160		秦汉雕塑双年展	358.80	
161		秦汉新城城市规划信息管理系统技术升级及运营维护	122.90	
162		秦汉新城基础控制网修补测和影像数据更新项目	1.86	
163		陕西省国家安全教育展示基地布局研究	54.00	
164		陕西省西咸新区秦汉新城绿色建筑规模化推进示范区管理与技术咨询服务合同	45.00	
165		市政项目工程	1427.35	
166		新能源汽车产业园总体规划	50.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
167	101017	教育卫体局	10869.52	
168		通用项目	968.00	
169		幼儿园等级提升费用	370.00	
170		体育设施购置及举办赛事	598.00	
171		专用项目	9901.52	
172		艾滋病人补贴	23.20	
173		爱卫及计生创建费用	78.00	
174		病媒生物防治费用	60.00	
175		城乡居民医保补助	120.00	
176		城乡居民医疗保险工作开展经费	48.00	
177		城乡医疗救助	300.00	
178		婚、孕前医学检查费用	18.00	
179		家庭医生签约困难群众补助资金	30.00	
180		健康扶贫兜底资金	100.00	
181		教卫系统提升改造	500.00	
182		教育扶贫资金	85.00	
183		垃圾分类工作经费	15.50	
184		立项前期费用及评审费	111.00	
185		两癌免费筛查	367.50	
186		免费预防性体检	70.00	
187		秦汉中学承办费	1680.00	
188		秦文明广场健康步道	10.00	
189		商业保险	100.00	
190		失独家庭一次性补助金	24.00	
191		数字化门诊建设	77.00	
192		提升改造教育信息化项目	70.00	
193		卫生监督检测费	70.00	
194		校车监管平台网络通讯费	33.00	
195		校园专职安保人员	544.32	
196		义务教育阶段营养改善计划	640.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
197		幼儿园补贴	1300.00	
198		政府投资类建设项目	3427.00	
199	101018	人社民政局	3564.52	
200		专用项目	3564.52	
201		“煤改洁”补贴	30.00	
202		被征地农民养老待遇补贴	1200.00	
203		标准地名标识设置	200.00	
204		残疾人工作经费	72.00	
205		残疾人康复工作经费	150.00	
206		残疾人无障碍设施改造	5.00	
207		创业担保贷款贴息	40.00	
208		公益性岗位补贴	17.38	
209		婚姻登记处日常工作经费	6.00	
210		就业创业服务补贴	50.00	
211		劳动保障监察	10.00	
212		陵园建设资金	150.00	
213		陵园日常支出	180.00	
214		流浪乞讨人员救助	12.50	
215		民政业务费	35.00	
216		人才引进奖补资金	3.00	
217		社会保险补贴	26.29	
218		社会救助公示栏	5.35	
219		社会组织工作经费	6.00	
220		双拥工作	10.00	
221		特困人员供养	26.00	
222		退役士兵安置	350.00	
223		退役士兵管理教育	20.00	
224		慰问金	210.00	
225		义务兵家庭优待金	700.00	
226		优抚对象医疗救助	50.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
227	101019	生态环境局	1406.84	
228		专用项目	1406.84	
229		第二次污染源普查经费	60.00	
230		挥发性监测站建设费	120.00	
231		监测费	245.54	
232		能力建设费用	18.30	
233		生态环境保护规划编制	46.00	
234		铁腕治霾工作经费	584.00	
235		温室气体排放清单编制	45.00	
236		污水处理费	280.00	
237		行政处罚案件经费	8.00	
238	101020	城市管理和交通运输局	49973.42	
239		通用项目	960.00	
240		市政设施日常管护	960.00	
241		专用项目	49013.42	
242		“两类企业”补助及拆除费	1796.00	
243		保洁费	3349.60	
244		朝阳污水处理费	5365.66	
245		大秦文明园物业管护及供电工程	2560.00	
246		防暑物品及节假日慰问	8.00	
247		公厕	800.00	
248		广告,宣传,演练,培训费	94.80	
249		规划执法	12.00	
250		环卫车辆运行费	188.00	
251		建筑垃圾清理	938.58	
252		交通运输执法	44.48	
253		节日亮化	360.00	
254		路灯电费	988.70	
255		绿化项目建设	16346.74	
256		农村公路建设	1120.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
257		农村公路养护	2361.65	
258		平安城市建设	264.00	
259		秦汉文旅农贸市场工程	64.00	
260		市政设施日常管护/水厂扩容/中修大修/配套费	9332.41	
261		网络安全建设	132.80	
262		应急物资采购	352.00	
263		执法车辆停车场及建筑垃圾消纳场	520.00	
264		智慧城市建设	1720.00	
265		专线租用费用	150.00	
266		专业及应急物品购置费	144.00	
267	101021	农业农村局	28449.96	
268		通用项目	719.95	
269		防汛仓库租赁费	4.95	
270		扶贫2019第三方满意度调查及档案整理费	25.00	
271		粮食功能区划定项目	12.00	
272		农产品果蔬监督抽检及定量检测经费	18.00	
273		农村产权制度改革第三方服务机构服务费	600.00	
274		农高会、农民节、丰收节参展费	30.00	
275		土地确权后续管理工作	30.00	
276		专用项目	27730.01	
277	费	2018年农村独立式公共厕所建设工程款及监理	700.00	
278		2018年农村户厕改造三格化粪池采购质保金	11.72	
279		2018年涉贫村安全饮水项目	3200.00	
280		2019“煤改洁”建设补助	2013.10	
281		2019户厕改造建设补助	515.00	
282		2019年美丽乡村示范村建设	3800.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
283		2020年户厕改造建设补助	1030.00	
284		产业扶持“五子福民”工程建设补贴	200.00	
285		创建节水型公共机构	20.00	
286		创建节水型公共机构咨询费及工程费用及水利行业建设咨询费	23.62	
287		党建活动室	2.00	
288		地下水动态监测费	8.30	
289		地下水取水登记费	191.88	
290		动物防疫经费及村级动物防疫员补助	23.12	
291		动物检疫车辆运行费	3.00	
292		动物免疫抗体监测、物资储备及检疫	37.94	
293		发展壮大农村集体经济奖补资金	800.00	
294		防汛仓库管理费及水电费、防汛值班室物品、设备保养维修	2.85	
295		防汛车辆运行费	3.00	
296		防汛物资购置	56.00	
297	金	防汛物资购置、安装警示牌及安全防护网质保	9.99	
298		扶贫工作培训经费	24.00	
299		扶贫工作宣传费	24.00	
300		扶贫日、消费扶贫周活动经费	10.00	
301		扶贫项目申报前期经费	5.00	
302		购置专业技术车辆	18.00	
303		河湖长制培训经费	9.00	
304		河湖长制信息化系统建设	85.00	
305		河湖漂浮物打捞及垃圾清理	24.00	
306		秸秆综合利用演示推广费	4.00	
307		煤改洁运行补贴	8113.17	
308	备购置	农产品质量安全监测及动物防疫防控实验室设备购置	500.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
309		农产品质量安全专项整治	10.00	
310		农村安全饮水水质监测费用	32.00	
311		农村安全饮水维修养护基金	113.00	
312		农村纳污坑塘（涝池）治理	3078.00	
313		农检、疫控实验台购置	40.00	
314		农检实验室房租费、试剂耗材等	35.00	
315		农检实验室建设工程款	70.00	
316		农业各业务组工作经费	16.00	
317		农业各业务组宣传工作经费	40.00	
318		农业救灾抗灾资金	60.00	
319		农业农村、水利项目前期费用	100.00	
320		贫困户户客户貌整治	135.60	
321		贫困户助农保险	9.40	
322		突发农产品质量安全应急费	20.00	
323		突发重大动物疫情应急处置费	30.00	
324		脱贫攻坚档案整理费	20.40	
325		乡村振兴规划编制费	78.80	
326		小型农田水利设施维修养护项目	80.00	
327		新城产权交易流转中心建设资金	5.40	
328		新增警示牌及修补安全防护网	23.00	
329		养护设备购置	1.56	
330		芋子沟水库管理范围测量划界	27.00	
331		政策性农业保险补贴	35.00	
332		中省农村饮水安全巩固提升项目配套资金	200.00	
333		专业技术人员继续教育经费	2.16	
334		泾河综合治理	2000.00	
335	101022	文化文物旅游局	5640.90	
336		通用项目	1110.00	
337		车辆购置	24.00	
338		总体规划修编、展示工程	1086.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
339		专用项目	4530.90	
340		长陵博物馆	200.00	
341		长陵博物馆安防监控项目	300.00	
342		长陵博物馆藏品借调、复制、征集	300.00	
343		长陵博物馆展陈、安防施工监理	20.00	
344		长陵博物馆展厅展示设计施工项目工程	500.00	
345		大馆所修缮	207.00	
346		公务用车运行费	6.00	
347		旅游评审、规划经费及文物评审	145.00	
348		旅游宣传推介、旅游市场监管及文创产品	240.00	
349		秦汉考古研究中心	800.00	
350		秦咸阳城6号遗址考古大棚建设	284.00	
351		秦咸阳城考古遗址公园建设	1000.00	
352		群众文保员补助、培训	30.00	
353		文物保护	100.00	
354		文物信息管理平台建设	234.90	
355		五陵塬景观廊道规划设计	164.00	
356	101023	应急管理局	335.50	
357		专用项目	335.50	
358		安监执法标准化建设	45.00	
359		创建综合减灾示范社区	9.00	
360		打非治违工作	27.00	
361		聘请安全技术服务机构全年参与危险化学品安全监管	36.00	
362		事故调查处置备用金	12.00	
363		双重预防机制建设	27.00	
364		危险化学品驻厂检查	10.00	
365		应急管理、安全生产宣传	44.10	
366		应急管理和安全生产学习培训	15.00	
367		应急物资储备	25.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
368		应急演练	13.00	
369		应急值守指挥视频系统建设及日常维护	22.00	
370		预案编制	45.00	
371		执法检查	5.40	
372	101024	行政审批与政务服务局	232.20	
373		通用项目	71.20	
374		大厅智能化硬件设备	45.00	
375		大型、便民活动经费	8.00	
376		政务大厅基础网络日常维护费用	18.20	
377		专用项目	161.00	
378		6S管理费用	8.00	
379		便民服务低值易耗品	10.00	
380		团队素质拓展、红色教育培训	5.00	
381		为办事群众、企业提供免费邮递送达业务。	1.00	
382		项目审批专家评审费	14.00	
383		信息化网络建设费	60.00	
384		宣传印刷品	8.00	
385		政务大厅便民休闲区报刊杂志	3.00	
386		政务大厅绿植养护	20.00	
387		政务大厅内、外部标识制作费	20.00	
388		政务大厅日常管理费用	4.00	
389		政务服务宣传片	5.00	
390		专项业务技能培训	3.00	
391	101025	审计局	1640.10	
392		专用项目	1640.10	
393		工程决算审计服务费	1449.07	
394		审计服务费	136.17	
395		土地征迁复核费	54.86	
396	101026	重大工业项目推进办公室	204.18	
397		专用项目	204.18	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
398		办公费和基础设施费用	204.18	
399	101027	汽车服务贸易办公室	165.70	
400		通用项目	10.00	
401		办公设施更新	10.00	
402		专用项目	155.70	
403		办公用房租赁物业	17.00	
404		环境保护整治	13.00	
405		基础设施维护维修养护	68.00	
406		聘用临时工作人员	7.20	
407		汽车贸易信息宣传发布	20.00	
408		扫黑除恶防汛工作等经费	4.00	
409		市政设施电力电费	20.00	
410		信访维稳法律咨询	3.00	
411		职工体检	3.50	
412	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室	260.20	
413		通用项目	2.60	
414		自贸区众创空间及综合服务平台办公专线IMS固话费	2.60	
415		专用项目	257.60	
416		20个创新案例培育和评估费用、三组课题研究费用、三年行动方案编制费用	60.00	
417		秦汉新城第三方智库培育创新案例项目采购	26.00	
418		秦汉新城形象宣传门架及自贸区门架建设相关费用	100.00	
419		秦汉新城自贸区业务能力提升培训项目	28.60	
420		自贸+服贸”双试联动大数据统计分析系统运行维护	10.00	
421		自贸试验区宣传资料设计印制费用	3.00	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
422		组织参加京交会、自贸试验区西北五省推广等推介活动项目	30.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				80978						125420.94	
2	201	03	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						15.00	
3	201	03	01	101004	党委管委会办公室				1						15.00	
4	201	03	01		业务活动费	其他服务		批次	1	302	99	505	02	9	15.00	
5	201	03	03	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1411						240.75	
6	201	03	03	101004	党委管委会办公室				1411						240.75	
7	201	03	03		保健费	其他服务		人均550元	1409	302	99	505	02	9	80.00	
8	201	03	03		保洁及清洁用品、运动场地维护费、玻璃幕墙清洗费	其他服务		批次	1	302	09	505	02	9	122.00	
9	201	03	03		设备购置	其他服务		批次	1	310	02	506	01	9	38.75	
10	201	03	05	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				3500						15.00	
11	201	03	05	101004	党委管委会办公室				3500						15.00	
12	201	03	05		档案整理支出	其他服务		档案整理支出：档案数字化、智能化整理	3500	302	99	505	02	9	15.00	
13	201	04	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						200.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明		
	类	款	项							类	款	类	款					
14	201	04	04	101010	发展改革局				1						200.00			
15	201	04	04		各类规划编制	其他服务		各类规划编制	1	302	27	505	02	9	200.00			
16	201	04	07	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				3						1500.00			
17	201	04	07	101014	科技创新和新经济局				3						1500.00			
18	201	04	07		产业扶贫资金	其他服务	产业扶贫明细 ：1. 2019年科技 846.41万元、双创 488.83万元、工业 113万元，合计 1448.24万元； 2. 双创政策兑现 (租金)双创大街 4万平米*40元 *12月=1920万元 ;3. 兰池大厦、文 创大厦、长信、创 业中心等载体政策 兑现：约1000万元	产业扶贫资金	3		399	99	599	99	9	1500.00		

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码	实施采购时间	预算金额	说明		
	类	款	项							类	款					
19	201	05	07	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1				320.00			
20	201	05	07	101010	发展改革局				1				320.00			
21	201	05	07		统计工作经费	其他服务		统计工作经费	1	302	27	505	02	9	320.00	
22	201	08	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1					136.17		
23	201	08	04	101025	审计局				1					136.17		
24	201	08	04		审计服务费	审计服务		项	1	302	27	505	02	9	136.17	
25	201	13	02	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				18					10.00		
26	201	13	02	101027	汽车服务贸易办公室				18					10.00		
27	201	13	02		办公设施更新	便携式计算机		联想系列	8	310	02	506	01	9	6.00	
28	201	13	02		办公设施更新	钢木台、桌类		宇宏系列	10	310	02	506	01	9	4.00	
29	201	13	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1					28.60		
30	201	13	04	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室				1					28.60		
31	201	13	04		秦汉新城自贸区业务能力提升培训项目	一般会议服务	专家、课题设计、培训服务、印刷公杂等	培训服务	1	302	16	505	02	9	28.60	
32	201	13	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				20					26.00		

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			
33	201	13	99	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室				20				26.00	
34	201	13	99		秦汉新城第三方智库培育创新案例项目采购	经济学的研究和试验开发服务		20个创新案例	20	302	27	505	02	9
35	201	32	02	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				3				102.00	
36	201	32	02	101006	党委组织部				3				102.00	
37	201	32	02		干部培训费用	一般会议服务		党员干部培训	3	302	16	505	02	9
38	201	33	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				12				920.00	
39	201	33	99	101007	党委宣传部				12				920.00	
40	201	33	99		【宣传】品牌广告宣传推广	广告服务	西安咸阳国际机场T2广告	批次	1	302	99	505	02	9
41	201	33	99		【网信办】县级融媒体中心建设	其他广播、电视、电影设备	县级融媒体中心建设、软硬件设备及相关运维	套	1	302	99	505	02	9
42	201	33	99		【网信办】舆论引导及舆情监测	其他服务		批次	1	302	99	505	02	9
43	201	33	99		【网信办】舆论引导及舆情监测	信息技术管理咨询服务		批次	1	302	99	505	02	9
44	201	33	99		【文明办】“美丽乡村、文明家园”建设、移风易俗工作等农村精神文明创建活动	其他服务		次	1	302	99	505	02	9

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
45	201	33	99		【文明办】诚信建设工作	其他文化艺术服务	按照中省市及新区关于诚信建设相关要求，开展相关活动，做好新城诚信建设工作。	批次	1	302	99	505	02	9	5.00	
46	201	33	99		【文明办】培育和践行社会主义核心价值观建设、公民思想道德建设工作。	其他文化艺术服务	开展好先进典型事迹宣传、巡讲活动；评选表彰工作；开展“我们的节日”主题活动，积极开展网络空间道德建设。	批次	1	302	99	505	02	9	20.00	
47	201	33	99		【文明办】社会志愿服务	群众文化活动服务	新城社会志愿者服务各项活动	批次	1	302	99	505	02	9	30.00	
48	201	33	99		【宣传】电视台媒体	新闻服务	与陕西电视台、陕西广播电台、西安电视台及喜马拉雅电台签订年度战略合作，开展全年宣传推广。	次	1	302	99	505	02	9	130.00	
49	201	33	99		【宣传】省、市网络大V及新媒体平台	新闻服务	在西安发布、贞观、荣耀西安、陕西传媒网、华商网、今日头条、抖音等新媒体矩阵开展合作，进行宣传推广和营销。	批次	1	302	99	505	02	9	180.00	
50	201	33	99		【宣传】微信、微博及融媒体服务	平台运营服务		次	1	302	99	505	02	5	50.00	
51	201	33	99		【意识形态】思想政治建设和意识形态	普通图书	理论书籍采购	批次	1	302	99	505	02	9	15.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
52	201	37	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						71.00	
53	201	37	99	101007	党委宣传部				1						71.00	
54	201	37	99		【网信办】门户网站建设维护及网络安全	安全运维服务	英文网站建设维护	套	1	302	99	505	02	9	71.00	
55	201	99	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				43						625.50	
56	201	99	99	101010	发展改革局				6						14.00	
57	201	99	99		诚信体系聘请第三方服务费	其他服务		诚信体系聘请第三方服务费	6	302	27	505	02	9	14.00	
58	201	99	99	101014	科技创新和新经济局				3						176.50	
59	201	99	99		科技、双创体系建设	其他服务	1.专题宣传、论坛组织推介会（双创大会等）组织布展费用，大力宣传秦汉新城。	科技、双创体系建设	3	399	99	599	99	9	176.50	
60	201	99	99	101016	规划建设局				1						20.00	
61	201	99	99		建筑施工特种设备检查	其他服务	对辖区327台施工升降机（塔吊239台、施工电梯88台）进行安全检查。	批	1	399	99	599	99	9	20.00	
62	201	99	99	101017	教育卫体局				3						370.00	
63	201	99	99		幼儿园等级提升费用	教育用房施工		*****	3	310	02	506	01	9	370.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
64	201	99	99	101024	行政审批与政务服务局				30						45.00	
65	201	99	99		大厅智能化硬件设备	台式计算机	购置叫号机、自助设备、显示屏、电子宣传栏等便民办公设备。	aq-111	30	310	03	506	01	9	45.00	
66	205	02	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						640.00	
67	205	02	99	101017	教育卫体局				1						640.00	
68	205	02	99		义务教育阶段营养改善计划	其他教育服务		1	1	303	99	509	99	1	640.00	
69	205	99	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				30						100.00	
70	205	99	99	101017	教育卫体局				30						100.00	
71	205	99	99		体育设施购置及举办赛事	体育运动辅助设备		****	30	310	03	506	01	8	100.00	
72	207	01	05	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						200.00	
73	207	01	05	101007	党委宣传部				1						200.00	
74	207	01	05		【文明办】《西咸任务》文明实践中心试点建设	行业应用软件开发服务	秦汉新城新时代文明实践中心省级试点，项目APP制作运营、文明实践支援服务奖励激励及相关活动开展	套	1	302	99	505	02	9	200.00	
75	207	01	09	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				5						296.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			
76	207	01	09	101007	党委宣传部				5				296.00	
77	207	01	09		【文广新】基层综合性文化服务中心、书香之城、新时代文明实践中心文化等平台建设	普通图书	购买图书，推进书香之城建设。	批次	1	302	99	505	02	9
78	207	01	09		【文广新】基层综合性文化服务中心、书香之城、新时代文明实践中心文化等平台建设	群众文化活动服务	群众文化服务	批次	1	302	99	505	02	9
79	207	01	09		【文广新】基层综合性文化服务中心、书香之城、新时代文明实践中心文化等平台建设	文化、体育用品和器材专门零售服务	文体设备	批次	1	302	99	505	02	9
80	207	01	09		【文明办】群众性精神文明创建活动	其他印刷服务	创建全国文明展群众性精神文明创建等印制品	批次	1	302	99	505	02	9
81	207	01	09		【文明办】群众性精神文明创建活动	专业技能培训服务	创建全国文明、群众性精神文明创建相关培训	批次	1	302	99	505	02	9
82	207	01	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1					30.00
83	207	01	99	101007	党委宣传部				1					30.00
84	207	01	99		【文广新】影视运营发展等新城文化产业	其他运营服务	影视发展运营	运营服务	1	302	99	505	02	9
85	207	02	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2					24.00
86	207	02	04	101022	文化文物旅游局				2					24.00

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
87	207	02	04		车辆购置	其他乘用车（轿车）		尼桑NV200	2	310	13	506	01	9	24.00	
88	211	10	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				4						8.00	
89	211	10	01	101010	发展改革局				4						8.00	
90	211	10	01		能源工作第三方服务费用	其他服务		能源工作第三方服务费用	4	302	27	505	02	9	8.00	
91	212	01	05	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						10.00	
92	212	01	05	101016	规划建设局				1						10.00	
93	212	01	05		混凝土砂浆质量检测	其他服务	辖区19家两类企业混凝土和砂浆质量进行检测	批	1	399	99	599	99	9	10.00	
94	212	01	06	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						50.00	
95	212	01	06	101016	规划建设局				1						50.00	
96	212	01	06		建设工程质量检测	其他服务		批	1	399	99	599	99	9	50.00	
97	212	01	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				4						584.80	
98	212	01	99	101020	城市管理与交通运输局				4						584.80	
99	212	01	99		防暑物品及节假日慰问	其他不另分类的物品		项	1	302	99	505	02	9	8.00	
100	212	01	99		网络安全建设	基础设施运营服务		项	1	302	13	505	02	9	132.80	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
101	212	01	99		执法车辆停车场及建筑垃圾消纳场	其他建筑工程		项	1	302	99	505	02	9	300.00	
102	212	01	99		专业及应急物品购置费	其他不另分类的物品		项	1	302	24	505	02	9	144.00	
103	212	02	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				43						433.40	
104	212	02	01	101016	规划建设局				43						433.40	
105	212	02	01		不可预见资金	城市规划和设计服务		批	1	399	99	599	99	9	50.00	
106	212	02	01		城市道路、管线测量	测绘服务	道路管线测量	250*250	36	302	99	505	02	9	40.00	
107	212	02	01		地下空间控制性详细规划	城市规划和设计服务	完成地下空间控制性详细规划编制工作	件	1	399	99	599	99	9	56.00	
108	212	02	01		公共服务设施专项规划	城市规划和设计服务	完成公共服务设施专项规划编制工作。	件	1	399	99	599	99	9	33.40	
109	212	02	01		机场城际一站一方案综合规划	城市规划和设计服务	编制机场城际一站一方案综合规划。	项	1	399	99	599	99	9	50.00	
110	212	02	01		金旭路片区城市设计	城市规划和设计服务		件	1	399	99	599	99	9	100.00	
111	212	02	01		陕西省国家安全教育展示基地布局研究	城市规划和设计服务		件	1	399	99	599	99	9	54.00	
112	212	02	01		新能源汽车产业园总体规划	城市规划和设计服务	完成新能源汽车产业园总体规划编制工作	件	1	399	99	599	99	9	50.00	
113	212	03	03	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						960.00	
114	212	03	03	101020	城市管理 and 交通运输局				1						960.00	
115	212	03	03		市政设施日常管护	市政设施日常管护	其他维修和保养服务	项	1	310	06	506	01	9	960.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码	实施采购时间	预算金额	说明		
	类	款	项							类	款					
116	212	03	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1				264.00			
117	212	03	99	101020	城市管理和交通运输局				1				264.00			
118	212	03	99		平安城市建设	其他市政公共设施管理服务		项	1	302	99	505	02	9	264.00	
119	212	05	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2					3701.60		
120	212	05	01	101020	城市管理和交通运输局				2					3701.60		
121	212	05	01		保洁费	城市市容管理服务		项	1	302	99	505	02	9	3349.60	
122	212	05	01		应急物资采购	其他不另分类的物品		项	1	302	99	505	02	9	352.00	
123	212	08	02	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2332					70703.93		
124	212	08	02	101003	土地储备中心				2002					58000.00		
125	212	08	02		拆迁费	其他服务		无	2000	302	27	505	02	9	5000.00	
126	212	08	02		购买占补平衡量指标	其他服务		批	1	310	99	506	01	9	3000.00	
127	212	08	02		增减挂指标流转协议	其他服务		批	1	310	99	506	01	9	50000.00	
128	212	08	02	101013	政府投资管理局				285					11200.00		
129	212	08	02		文物发掘费用	其他专业技术服务		项	15	302	99	505	02	9	8000.00	
130	212	08	02		文物发掘招标代理	其他专业技术服务		项	30	302	27	505	02	9	300.00	
131	212	08	02		项目评审费用	其他专业技术服务		项	240	302	27	505	02	9	2900.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			
132	212	08	02	101025	审计局				45				1503.93	
133	212	08	02		工程决算审计服务费	审计服务		项	29	302	27	505	02	6
134	212	08	02		土地征迁复核费	审计服务		项	16	302	27	505	02	9
135	212	08	03	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1					16346.74
136	212	08	03	101020	城市管理 and 交通运输局				1					16346.74
137	212	08	03		绿化项目建设	其他服务		项	1	302	99	505	02	9
138	212	13	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				3					12692.41
139	212	13	01	101020	城市管理 and 交通运输局				3					12692.41
140	212	13	01		大秦文明园物业管护及供电工程	其他服务		项	1	302	99	505	02	9
141	212	13	01		公厕	其他服务		项	1	302	99	505	02	9
142	212	13	01		市政设施日常管护/水厂扩容/中修大修/配套费	其他服务		项	1	302	99	505	02	9
143	212	13	02	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2					6304.24
144	212	13	02	101020	城市管理 and 交通运输局				2					6304.24
145	212	13	02		朝阳污水处理费	其他服务		项	1	302	99	505	02	9
146	212	13	02		建筑垃圾清理	其他服务		项	1	302	99	505	02	9

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码	实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款				
147	212	13	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1				360.00		
148	212	13	99	101020	城市管理和交通运输局				1				360.00		
149	212	13	99		节日亮化	其他服务		项	1	302	99	505	02	9	360.00
150	213	01	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				5				30.00		
151	213	01	01	101021	农业农村局				5				30.00		
152	213	01	01		农高会、农民节、丰收节参展费	博览会服务		场	1	302	27	505	02	9	10.00
153	213	01	01		农高会、农民节、丰收节参展费	专业技术产品展览服务		场	4	302	27	505	02	9	20.00
154	213	01	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1				18.00		
155	213	01	04	101021	农业农村局				1				18.00		
156	213	01	04		购置专业技术车辆	其他车辆	购置专业技术车辆	辆	1	302	01	505	02	9	18.00
157	213	01	09	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				6211				588.00		
158	213	01	09	101021	农业农村局				6211				588.00		
159	213	01	09		农产品果蔬监督抽检及定量检测经费	技术测试和分析服务	检测服务	个	100	302	27	505	02	8	18.00

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
160	213	01	09		农产品质量安全监测及动物防疫防控实验室设备购置	其他专用仪器仪表	原子吸收、原子荧光、ICP-MS色谱仪，动物疫病实验室所需的各种专业仪器设备及耗材	批	1	302	01	505	02	9	500.00	
161	213	01	09		农产品质量安全专项整治	技术测试和分析服务		个	90	302	27	505	02	9	10.00	
162	213	01	09		农检、疫控实验室购置	其他专业施工		台	20	309	03	506	02	6	40.00	
163	213	01	09		突发农产品质量安全应急费	其他专业技术服务	草地贪夜蛾应急防治	次	6000	302	27	505	02	9	20.00	
164	213	01	12	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				309						67.94	
165	213	01	12	101021	农业农村局				309						67.94	
166	213	01	12		动物免疫抗体监测、物资储备及检疫	其他农业服务		批	100	302	27	505	02	9	22.00	
167	213	01	12		动物免疫抗体监测、物资储备及检疫	诊断用抗原		批	100	302	18	505	02	9	15.94	
168	213	01	12		土地确权后续管理工作	其他专业技术服务	土地确权后续管理工作	土地确权后续管理工作	109	302	27	505	02	5	30.00	
169	213	01	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				5						100.00	
170	213	01	99	101021	农业农村局				5						100.00	
171	213	01	99		农业农村、水利项目前期费用	设计前咨询服务	农业农村、水利项目前期费用	项	5	302	27	505	02	9	100.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
172	213	02	34	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						60.00	
173	213	02	34	101015	自然资源局				1						60.00	
174	213	02	34		【林业】森林病虫害监测普查防治	林业有害生物防治服务		批	1	302	99	505	02	9	60.00	
175	213	02	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				6						100.00	
176	213	02	99	101015	自然资源局				6						100.00	
177	213	02	99		【林业】村庄绿化美化	其他专业技术服务		个	6	302	99	505	02	9	100.00	
178	213	03	07	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				4100						23.00	
179	213	03	07	101021	农业农村局				4100						23.00	
180	213	03	07		新增警示牌及修补安全防护网	其他不另分类的物品	安全防护网1200米，每米95元，计11.4万元；	米	1200	302	01	505	02	8	11.40	
181	213	03	07		新增警示牌及修补安全防护网	其他印刷品	河道新增安全警示牌40块，每块2800元，计11.2万元；更换标志牌版面5块，每块800元，计0.4万元。	块	2900	302	01	505	02	8	11.60	
182	213	03	11	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2						20.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
183	213	03	11	101021	农业农村局				2						20.00	
184	213	03	11		创建节水型公共机构	其他专业技术服务	陕西咸水发〔2019〕27号，创建节水型机构两个	个	2	302	27	505	02	8	20.00	
185	213	03	12	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				160						32.00	
186	213	03	12	101021	农业农村局				160						32.00	
187	213	03	12		农村安全饮水水质监测费用	其他专业技术服务	农村安全饮水水质监测费用	份	160	302	27	505	02	9	32.00	
188	213	05	50	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				60200						48.00	
189	213	05	50	101021	农业农村局				60200						48.00	
190	213	05	50		扶贫工作培训经费	其他服务		人次	200	302	16	505	02	9	24.00	
191	213	05	50		扶贫工作宣传费	其他印刷品	印制各类扶贫宣传资料	张	60000	302	02	505	02	8	24.00	
192	213	05	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1322						45.40	
193	213	05	99	101021	农业农村局				1322						45.40	
194	213	05	99		扶贫2019第三方满意度调查及档案整理费	其他专业技术服务	2019年度第三方满意度测评及档案整理		644	302	27	505	02	9	25.00	
195	213	05	99		脱贫攻坚档案整理费	其他专业技术服务		户	678	302	27	505	02	9	20.40	
196	214	01	04	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						1120.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码	实施采购时间	预算金额	说明		
	类	款	项							类	款					
197	214	01	04	101020	城市管理和交通运输局				1				1120.00			
198	214	01	04		农村公路建设	公路工程施工		项	1	302	99	505	02	9	1120.00	
199	214	01	06	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1					2361.65		
200	214	01	06	101020	城市管理和交通运输局				1					2361.65		
201	214	01	06		农村公路养护	公路工程施工		项	1	302	99	505	02	9	2361.65	
202	214	01	12	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1					44.48		
203	214	01	12	101020	城市管理和交通运输局				1					44.48		
204	214	01	12		交通运输执法	公路工程施工		项	1	302	99	505	02	9	44.48	
205	220	01	06	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				51					225.00		
206	220	01	06	101015	自然资源局				51					225.00		
207	220	01	06		【土地执法】土地执法拆除费	其他服务		批	50	302	99	505	02	9	150.00	
208	220	01	06		土地污染防治调查服务费	其他环境治理服务		项	1	302	27	505	02	9	75.00	
209	220	01	99	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2					443.10		
210	220	01	99	101015	自然资源局				2					443.10		

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
211	220	01	99		【国土调查】秦汉新城第三次全国国土调查项目合同	技术测试和分析服务		批	1	302	99	505	02	9	431.60	
212	220	01	99		【土地执法】渭河北岸历年卫星影像提取费	其他专业技术服务		批	1	302	99	505	02	9	11.50	
213	221	01	05	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1083						110.00	
214	221	01	05	101015	自然资源局				1083						110.00	
215	221	01	05		【地质灾害】精准扶贫农村危房改造	其他专业技术服务		批	1082	302	99	505	02	9	60.00	
216	221	01	05		【地质灾害】精准扶贫农村住房安全危险性定性鉴定	其他专业技术服务		批	1	302	99	505	02	9	50.00	
217	221	01	06	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				10						158.30	
218	221	01	06	101015	自然资源局				10						158.30	
219	221	01	06		考核任务项目设施提升	其他维修和保养服务		次	10	302	99	505	02	9	158.30	
220	224	01	06	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				1						45.00	
221	224	01	06	101023	应急管理局				1						45.00	
222	224	01	06		安监执法标准化建设	其他被服装具	执法装备	批	1	302	24	505	02	9	45.00	
223	224	01	09	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				6						58.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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 分类科目编码	实施采购 时间	预算金额	说明		
	类	款	项							类	款					
224	224	01	09	101023	应急管理局				6				58.00			
225	224	01	09		应急演练	其他服务		服务	2	302	99	505	02	9	13.00	
226	224	01	09		预案编制	其他服务		次	4	302	99	505	02	9	45.00	
227	224	06	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				2					300.00		
228	224	06	01	101015	自然资源局				2					300.00		
229	224	06	01		【地质灾害】 秦汉新城正阳办许赵村 和后排村地质灾害治理	其他专业技术服务		批	2	302	99	505	02	9	300.00	
230	229	04	01	101	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会				46					1503.93		
231	229	04	01	101003	土地储备中心				46					1503.93		
232	229	04	01		工程造价咨询 费	审计服务		项	30	302	27	505	02	9	1449.07	
233	229	04	01		征迁资产评估 复核费	审计服务		项	16	302	27	505	02	9	54.86	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

2019年															2020年															增减变化情况		单位：万元					
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	267.27	119.51	45.00	28.51	46.00	0.00	46.00	52.88	94.88	409.30	148.88	44.00	27.33	77.55	24.00	53.55	45.63	214.79	142.03	29.37	-1.00	-1.18	31.55	24.00	7.55	-7.25	119.91								
2	101	陕西省西咸新区议政管理委员会	267.27	119.51	45.00	28.51	46.00	0.00	46.00	52.88	94.88	409.30	148.88	44.00	27.33	77.55	24.00	53.55	45.63	214.79	142.03	29.37	-1.00	-1.18	31.55	24.00	7.55	-7.25	119.91								
3	101001	陕西省西咸新区议政管理委员会	267.27	119.51	45.00	28.51	46.00	0.00	46.00	52.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-267.27	-119.51	-45.00	-28.51	-46.00	0.00	-46.00	-52.88	-94.88								
4	101004	党委管委办	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.15	107.45	44.00	26.90	36.55	0.00	36.55	45.35	45.35	198.15	107.45	44.00	26.90	36.55	0.00	36.55	45.35	45.35								
5	101005	纪委机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
6	101006	党委组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00								
7	101007	党委宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
8	101008	党委统一战线部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

2019年															2020年															单位：万元							
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				公务用车购置及运行维护费			公务用车购置费						公务用车运行费			公务用车购置及运行维护费							公务用车购置费			公务用车运行费											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
9	101009	党委政法工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
10	101010	发展改革局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11	101011	财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
12	101012	招商局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
13	101013	政府投资项目管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
14	101014	科技创新和新经济局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
15	101015	自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
16	101016	规划建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
17	101017	教育卫生局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
18	101018	人社民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

																单位：万元										
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费				
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	会议费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费								
			合计	小计	小计	合计	小计	小计	小计	小计	小计	合计	小计	小计	小计	小计	小计	合计	小计	小计	会议费	培训费				
19	101019	局 生态环境	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	101020	城市管理和交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	101021	局 农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	35.16	41.16	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	35.16
22	101022	文化旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	24.0	6.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	24.00	6.00	0.00
23	101023	局 应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	101024	行政审批局 与政务服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	101025	审计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	101026	重大工业 项目推进办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	101027	汽车服务 贸易办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	5.43	0.00	0.43	5.00	0.00	5.00	0.28	6.39	5.43	0.00	0.43	5.00	0.00	5.00	0.28	0.68

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

															单位：万元								
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费	
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费				
			合计	小计	小计	合计	会议费	培训费	合计	小计	小计	合计	会议费	培训费	合计	小计	小计	合计	小计	会议费	培训费		
28	101029	中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4.95	年度资金总额:	4.95
		其中: 财政拨款	4.95	其中: 财政拨款	4.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证防汛物资完好无损			保证防汛物资完好无损	
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	防汛库房租赁	300平米	
	产出指标	质量指标	确保防汛物资安全完整	100%安全完整	
	产出指标	时效指标	租赁期限	1年	
	产出指标	成本指标	预算控制数	4.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于98%	

项目名称		通用项目-出国出境			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44
		其中: 财政拨款	44	其中: 财政拨款	44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行 2.保障各项临时出国境任务 3.促进对外交流交往，确保各项因公出国境任务取得实效。			1严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行 2.保障各项临时出国境任务 3.促进对外交流交往，确保各项因公出国境任务取得实效。	
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	考察国家个数	≥1	
	产出指标	数量指标	出国人次	≥1	
	产出指标	数量指标	出国批次	≥1	
	产出指标	质量指标	考察结果转化率	≥80%	
	产出指标	时效指标	按时完成出访任务	100%	
	产出指标	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	44万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进对外交流	有效促进	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度提升	≥90%	

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38
		其中: 财政拨款	38	其中: 财政拨款	38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	积极完成农高会、农民节、葡萄节、丰收节布展，确保活动顺利进行。			积极完成农高会、农民节、葡萄节、丰收节布展，确保活动顺利进行。	
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	农高会、农民节、葡萄节、丰收节布展	4场次	
	产出指标	质量指标	按要求布展	按要求布展	
	产出指标	时效指标	按时完成	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	农高会、农民节、葡萄节、丰收节布展预算控制数	30万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高新城农产品知名度	不断提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	不断提高农民收入	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.8	年度资金总额:	20.8
		其中: 财政拨款	20.8	其中: 财政拨款	20.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障各类信息平台运作良好。			保障各类信息平台运作良好。	
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	互联网专线一条 ：1666.66*12=20000IMS 固话业务：500*12=6000	一条	
	产出指标	质量指标	系统运作良好率	100%	
	产出指标	时效指标	维护年限	2020年全年	
	产出指标	成本指标	预算控制数	20.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	显著提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	>95%	

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3794.5	年度资金总额:	3794.5
		其中: 财政拨款	3794.5	其中: 财政拨款	3794.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障机关后勤管理和服务工作, 以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等, 使机关各项工作安全平稳开展 2. 负责机关的办公用房、房屋修缮等方面的工作, 保障基本办公和居住房屋条件			1. 保障机关后勤管理和服务工作, 以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等, 使机关各项工作安全平稳开展 2. 负责机关的办公用房、房屋修缮等方面的工作, 保障基本办公和居住房屋条件	
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	会议弱电系统、电梯维修、消防系统、空调维修	≥ 4	
	产出指标	质量指标	时效指标	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	应急事件处置时效	及时有效	
	产出指标	成本指标	不超过预算控制数	1964.95	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	机关大院办公秩序、综合治安水平	保持良好	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	后勤保障工作效果可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	$\geq 80\%$	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4971	年度资金总额:	4971
		其中: 财政拨款	4971	其中: 财政拨款	4971
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 加强政府投资管理, 提高政府资金使用效益; 2. 完成项目评审工作; 3. 在坚持文物保护的前提下, 完成文物考古发掘工作; 4. 做好土地确权后续管理工作; 5. 确保农产品安全。			1. 加强政府投资管理, 提高政府资金使用效益; 2. 完成项目评审工作; 3. 在坚持文物保护的前提下, 完成文物考古发掘工作; 4. 做好土地确权后续管理工作; 5. 确保农产品安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	产权制度改革清产核资134个村	产权制度改革清产核资134个村	
	产出指标	数量指标	定量检测	100个样	
	产出指标	数量指标	行政村	109	
	产出指标	数量指标	功能区亩数	10.06万亩	
	产出指标	数量指标	划定耕地	6.35万亩	
	产出指标	数量指标	2019年度第三方满意度测评及档案整理	535户、109个行政村	
	产出指标	质量指标	达到市级验收标准	100%	

产出指标	质量指标	合格率	超过95%
产出指标	质量指标	通过省级验收	100%
产出指标	质量指标	通过验收	100%
产出指标	时效指标	预算年度	2020年
产出指标	成本指标	预算控制数	4791万元
效益指标	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	提高政府资金使用效益，规范资金使用。	不断优化
效益指标	社会效益指标	文物保护工作	不断加强
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	299	年度资金总额:	299
		其中: 财政拨款	299	其中: 财政拨款	299
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 保障机关后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展</p> <p>2. 负责机关的办公用挡、房屋修缮等方面的工作，保障基本办公和办公房屋条件</p> <p>3. 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度</p> <p>4. 更好的开展后勤工作，保障各项工作平稳开展</p>			<p>1. 保障机关后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展</p> <p>2. 负责机关的办公用挡、房屋修缮等方面的工作，保障基本办公和办公房屋条件</p> <p>3. 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度</p> <p>4. 更好的开展后勤工作，保障各项工作平稳开展</p>	
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	保洁及清洁用品、布草清 洗购置、水池清洗购置、 玻璃幕墙清洗、花草租赁 、运动场地维护、机关采 暖、绿化养护、导视牌门 牌制作、保安保洁水电工 服务员厨师等服装购置	≥10
	产出指标	质量指标	接待工作投诉率	<10%
	产出指标	质量指标	时效指标	100%
	产出指标	时效指标	后勤事务保障时期	长期
	产出指标	成本指标	预算控制数	299万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	机关院内办公秩序、治安 水平	保持良好
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	后勤保障工作效果可持续 性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1085.75	年度资金总额:	1085.75
		其中: 财政拨款	1085.75	其中: 财政拨款	1085.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员的满意度 2. 更好的开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展			1. 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员的满意度 2. 更好的开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展	
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	为了提高工作效率需购置2台日常公用车辆, 每台月12万, 2020年预算合计24万。	完成预算支出数	
	产出指标	数量指标			

			档案保密管理设备1套 会议室设备2套 监控设备1套 应急指挥系统3套 投影设备1套 办公音响设备1套 执法设备161个 电脑403台 办公桌椅248套 办公家具53 文件柜、档案柜59个 会议桌、椅83个 打印机78台 复印机9台 扫描仪7台 投影仪5台 碎纸机9个 传真机1个 录音笔12个 相机4个 打卡机10个 防追踪用手机10个	档案保密管理设备1套 会议室设备2套 监控设备1套 应急指挥系统3套 投影设备1套 办公音响设备1套 执法设备161个 电脑403台 办公桌椅248套 办公家具53 文件柜、档案柜59个 会议桌、椅83个 打印机78台 复印机9台 扫描仪7台 投影仪5台 碎纸机9个 传真机1个 录音笔12个 相机4个 打卡机10个 防追踪用手机10个
产出指标	数量指标	购置叫号机、自助设备、显示屏、电子宣传栏等便民办公设备。	全年	
产出指标	数量指标	体育设施购置及举办赛事	体育设施购置及举办赛事	
产出指标	数量指标	双照第一幼儿园200万， 庞村幼儿园170万。	3700000	
产出指标	质量指标			
产出指标	质量指标	购置各单位办公设备及办公家具，保证日常办公所需。		
产出指标	时效指标	应急事件处置时效	及时有效	
产出指标	成本指标	预算控制数	638.753万	
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	办公效率	显著提高	
效益指标	社会效益指标	机关院内办公秩序	保持良好	
效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%

项目名称		专用项目-城乡社区支出		
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	实施期限	2020--2020
资金金额(万元)	实施期资金总额:	319282.72	年度资金总额:	319282.72
	其中: 财政拨款	319282.72	其中: 财政拨款	319282.72
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加快秦汉新城各类专项规划编制，努力打造宜居城市。 2. 积极处理好文物保护与经济建设的关系，为国民经济和社会发展提供了有力保障； 3. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，满足发展需要； 4. 按照秦汉新城发展理念，将新城打造为花园之城、绿色之城。 5. 高效的处理辖区内污水，降低污水对环境的污染。 6. 为了改善辖区内城市基础设施现状，使新城内用热用气用户正常使用。 7. 促进新城经济发展，提高沿线居民生活环境质量。 8. 更好地为用户提供出行安全保障。 9. 解决塬北区域用户用水问题。 10. 营造欢乐祥和的节日气氛。 11. 做好市政管护工作，创造和谐人居环境。 12. 做好大秦文明元用电保障工作。 13. 实现城市环境质量的长效改善。 14. 保障城乡环境卫生，加强辖区建筑垃圾存量综合整治工作。 15. 为网络机房及楼层设备维护及检修的费用，保障管委会网络安全。 16. 为辖区主要道路、重点工地等建设信号灯、监控等交通设施及维护管理。 17. 在秦汉新城范围内实现数字化城市管理新模式，提高城市综合管理水平。 18. 美化城市环境，拆除秦汉新城辖区违规户外广告及违法建设，从源头治理野广告。 19. 为了解决旅游路沿线瓜果销售造成的占道经营，避免安全隐患；方便周边群众日常生活需求。 20. 关心一线工作人员，提高人员工作积极性，更好的体现单位的人文关怀。 21. 更好的落实相关要求，普及相关政策，提高群众认知度。 22. 提升改造南位镇、双照办等街镇的农村公路12公里，大大改善农村交通出行条件，为沿线农产品的运输提供保障。 23. 对辖区农村公路进行日常巡查、养护，提升农村公路管养水平。 24. 坚决打击交通运输违法行为，维护正常的交通运输秩序。 25. 做好除雪破冰工作，保证群众出行通畅。 26. 保证环境卫生，提升居民幸福感。 27. 保障环卫车辆正常运行，提高保洁水平。 28. 确保公厕日常管护正常运行，提高群众如厕满意度。 29. 农村人居环境整治6个示范村庄绿化美化及方案设计。 30. 棚改项目购买服务。
--	--

			31. 项目的考古发掘技术、劳务费用 32. 棚户区改造2500户。 33. 购买7个县区增减挂指标。 34. 对秦汉新城项目征地补偿款。 35. 秦汉新城项目征地补偿款 36. 新城范围内企业征地和拆迁补偿支出。 37. 购买占补平衡指标 38. 工程财务决算审计。 39. 资产征迁复核。 40. 本年土地收储计划中涉及的村庄拆迁和企业拆迁。 41. 本项目核算储备土地应缴纳的社保资金。 42. 土地评估、宗地图制作、城镇基准地价制定费
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	培训
	产出指标	数量指标	演练
	产出指标	数量指标	2019年打造6个美丽乡村示范村
	产出指标	数量指标	覆盖正阳、窑店辖区农贸瓜果销售点
	产出指标	数量指标	购置融雪剂
	产出指标	数量指标	村民补偿款
	产出指标	数量指标	土地评估
	产出指标	数量指标	购买占补平衡指标
	产出指标	数量指标	环卫车辆
	产出指标	数量指标	完成50个村
	产出指标	数量指标	土地征迁复核、工程决（结）算审计
	产出指标	数量指标	》49个
	产出指标	数量指标	16
	产出指标	数量指标	完成
	产出指标	数量指标	绿化建设项目总数
	产出指标	数量指标	73项
	产出指标	数量指标	村庄绿化美化及方案设计
	产出指标	数量指标	6个村庄
	产出指标	数量指标	处
	产出指标	数量指标	27
	产出指标	数量指标	考古发掘
	产出指标	数量指标	5个项目
	产出指标	数量指标	增减挂指标流转协议
	产出指标	数量指标	7个区县
	产出指标	数量指标	拆除商混站数量
	产出指标	数量指标	5座
	产出指标	数量指标	完成
	产出指标	数量指标	33
	产出指标	数量指标	防暑物品发放次数
	产出指标	数量指标	≥1
	产出指标	数量指标	对辖区327台施工升降机（塔吊239台、施工电梯88台）进行抽查检查。
			327台

	产出指标	数量指标	公墓项目	3个
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥100人
	产出指标	数量指标	辖区19家两类企业混凝土和砂浆质量进行检测	19家
	产出指标	数量指标	宗地图制作	60宗
	产出指标	数量指标	依据秦汉新城《生态回复“八水绕长安”三年行动方案》进行泾河综合治理	
	产出指标	数量指标	文物勘探	1万亩
	产出指标	数量指标	广告、宣传制作	10%
	产出指标	数量指标	绿化项目	3个
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥4
	产出指标	数量指标	清理建筑垃圾次数	≥1次
	产出指标	数量指标	公厕建成数量	29座
	产出指标	数量指标	座	26
	产出指标	数量指标	提升改造农村公路里程	≥12公里
	产出指标	质量指标	保质保量完成。	
	产出指标	质量指标	被审计单位采纳比例	≥ 60%
	产出指标	质量指标	灯饰安装合格率	100%
	产出指标	质量指标	全年不发生网络安全事件，设备采购、安装、验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	工程质量符合现行国家施工验收规范合格标准	100%
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	产出指标	质量指标	保质保量完成项目建设。	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	保质保量完成。	
	产出指标	质量指标	文物勘探	100%
	产出指标	质量指标	市政设施合格率	100%
	产出指标	质量指标	施工质量	合格以上
	产出指标	质量指标	保质保量完成建设。	
	产出指标	质量指标	系统开发及硬件配置合理。	≥95%
	产出指标	质量指标	对城市道路交通信号灯进行规范设置	100%
	产出指标	质量指标	工程施工质量	合格以上
	产出指标	质量指标	供热供气稳定率	稳定

产出指标	质量指标		
产出指标	质量指标	节约国家资金	
产出指标	质量指标	亮灯率	98%
产出指标	质量指标	指标内容应根据项目性质全面、充分地反映项目的质量特征，存在多个不同性质事项组成的项目，根据事项特征可设定多个质量指标内容。	
产出指标	质量指标	设备安装合格率	100%
产出指标	质量指标	设施安装合格率	100%
产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰
产出指标	质量指标	保质保量完成任务。	
产出指标	质量指标	达到国家准IV类排放标准	100%
产出指标	质量指标	工程质量	合格
产出指标	时效指标	对辖区142个在建项目（房建100个、市政42个）质量进行抽检，全年抽查检测项目100个以上。	100个
产出指标	时效指标	购买追呼系统使用年限	1年
产出指标	时效指标	按时点亮灯饰	100%
产出指标	时效指标	清理完成时间	12月底
产出指标	时效指标	按时完成中大修任务	按时
产出指标	时效指标	按时完成广告、宣传制作	100%
产出指标	时效指标	按时完成污水处理任务	100%
产出指标	时效指标	土地评估	2021年底完成
产出指标	时效指标	12月底完成升级和维护	12月底
产出指标	时效指标	增减挂指标流转协议	2020年底完成
产出指标	时效指标	路灯正常使用年限	≥20年
产出指标	时效指标	全年	
产出指标	时效指标	按时完成供水	100%
产出指标	时效指标	购买占补平衡指标	2020年底完成
产出指标	时效指标	完成合同付款	12月30日前完成合同付款
产出指标	时效指标	发生网络安全事件时，处置时效	2小时
产出指标	时效指标	按时完成各项临时交办任务	按时完成各项临时交办任务
产出指标	时效指标	完成项目尾款支付	12月30日前完成
产出指标	时效指标	2019年12月15日之前编制完成	12月15日之前

	产出指标	时效指标	及时完成物品发放	100%
	产出指标	时效指标	正常使用年限	15年
	产出指标	时效指标	按时供应电力	100%
	产出指标	时效指标	宗地图制作	2020年底完成
	产出指标	时效指标	按时完成市政设施维护、维修	100%
	产出指标	时效指标	按时完成供热供气	100%
	产出指标	时效指标	2020年底前完成工程建设	100%完成
	产出指标	时效指标	按照法定程序完成执法工作	100%
	产出指标	时效指标	12月30日完成规划编制	12月30日完成规划编制
	产出指标	成本指标	选择符合市场，价格较低的产品	100%
	产出指标	成本指标	成本指标值根据成本指标内容明确为具体的可衡量的金额，如5000元、1万元等	
	产出指标	成本指标	拆除违规户外广告及违法建设	8万
	产出指标	成本指标	拆迁费	
	产出指标	成本指标	瓜果销售点摊位、遮阳棚等建设	75万
	产出指标	成本指标	追呼系统设备成本	4万
	产出指标	成本指标	成本指标内容根据项目实际情况以费用分解为具体的成本费用，也可根据项目实际情况以事项类型分解为具体的成本。	完成对企业征地拆迁补偿款1200000000元
	产出指标	成本指标	秦汉新城项目征地补偿款	56427万元
	产出指标	成本指标	土地开发业务	1000万元
	产出指标	成本指标	完成11项规划编制，8个工程服务及7个项目建设工作。	65311180元
	产出指标	成本指标	拆迁补偿款（含企业）	20000万元
	产出指标	成本指标	购买占补平衡指标	3000万元
	产出指标	成本指标	成本指标内容根据项目实际情况以费用分解为具体的成本费用；也可根据项目实际情况以事项类型分解为具体的成本。	完成占补平衡量指标30000000元
	产出指标	成本指标	文物勘探	2000万元
	产出指标	成本指标	其他与土地收储相关的规费	9000万元
	产出指标	成本指标	增减挂指标流转协议	50000万元
	产出指标	成本指标	拆迁费	5000万元

	产出指标	成本指标	成本指标内容根据项目实际情况以费用分解为具体的成本费用；也可根据项目实际情况以事项类型分解为具体的成本。	100%
	产出指标	成本指标	征迁资产评估复核费	54.857万元
	产出指标	成本指标	维修改造费用低于市价	100%
	产出指标	成本指标	工程造价咨询费	1449.0667万元
	产出指标	成本指标	村民补偿款	50000万元
	产出指标	成本指标	考古发掘	2700万元
	产出指标	成本指标	符合市场保洁平均费用	4974万
	产出指标	成本指标	依据项目实际情况以费用分解为具体的成本费用，根据项目实际情况以事项类型分解为具体的成本	完成棚户区改造2500户
	产出指标	成本指标	成本指标内容根据项目实际情况以费用分解为具体的成本费用，根据项目实际情况以事项类型分解为具体的成本。	完成增减挂指标949408480元
	产出指标	成本指标	成本指标内容根据项目实际情况以费用分解为具体的成本费用，也可根据项目实际情况以事项类型分解为具体的成本。	完成征地拆迁款支付1128592169.35元
	产出指标	成本指标	土地出让成本费	
	效益指标	经济效益指标	补助被征地农民支出	
	效益指标	经济效益指标	维护国家资金，对工程决算中虚报冒领进行审计	完成
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益	完成
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	按照协议要求付费。	
	效益指标	社会效益指标	宝能、天汉大道、秦风佳苑、秦宫佳苑、大遗址保护勘探调查等项目的考古发掘技术、劳务费用	通过考古发掘有利于当地投资环境
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有效提高
	效益指标	社会效益指标	完成合同付款	完成合同付款
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输行业形象	有效提高
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有效提高

	效益指标	社会效益指标	保障汽车园区市政道路部分路段照明、信号灯、公共厕所、消防供水运行等电费。	保障汽车园区市政道路部分路段照明、信号灯、公共厕所、消防供水运行等电费。
	效益指标	社会效益指标	秦汉新城范围内控制点修编测和影像图制作	指导新城测绘
	效益指标	社会效益指标	完成兰池大道和泾渭大道雕塑示范段雕塑设计安装	大力宣传秦汉新城文化底蕴，提高城市知名度
	效益指标	社会效益指标	提高增绿面积，强化城市基础服务	有效提升
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有效提高
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有效提高
	效益指标	社会效益指标	减少违规广告、违法建设，提升城市环境。	有所提升
	效益指标	社会效益指标	完成在河堤路段及兰池大道景观带两侧及其周边可摆放展品的空地安放30件雕塑作品；策划举办雕塑双年展及开闭幕式、研讨会，并进行市场传播。	大力宣传秦汉新城文化底蕴，提高城市知名度
	效益指标	社会效益指标	实施后便捷群众生产生活，保障沿线村民出行方便程度	有效提高
	效益指标	社会效益指标	项目建设符合新城道路服务品质提升的要求，有利于提高居民生活品质、促进国民经济的发展，对加快城市周边地区的城市化进程具有典范和示范作用。	有效提升
	效益指标	社会效益指标	系统运行科学，安全可靠。	有效提高
	效益指标	社会效益指标	运行科学，安全可靠	有效提高
	效益指标	社会效益指标	编制新能源汽车产业园总体规划，指导对天汉大道以南、迎宾大道以东、滨渭路西段（河堤路）以北、酒庄路以西区域进行未来综合开发建设。	指导新城新能源汽车产业园建设
	效益指标	社会效益指标	项目实施后便捷群众生产生活，保障沿线村民出行方便程度	有效提升
	效益指标	社会效益指标	完成专项规划编制工作	指导城市建设，为城市建设提供规划依据

	效益指标	社会效益指标	完成机场城际一站一方案综合规划编制工作，指导机场城际周边站点发展	指导机场城际周边站点发展
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境质量	有效提升
	效益指标	社会效益指标	节约国家财政资金。	节约国家财政资金。
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有效提升
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	计划2020年对辖区建成现有道路进行管线测量	完成对辖区建成道路进行管线测量，为城市建设提供数据依据
	效益指标	社会效益指标	完成地下空间控制性详细规划编制工作，指导新城地下空间发展	指导新城地下空间发展建设
	效益指标	社会效益指标	运行科学，安全可靠系数值。	安全
	效益指标	社会效益指标	2019年累计为秦汉新城处理污水12728400吨	持续上升
	效益指标	社会效益指标	做好除雪破冰工作，保证群众出行通畅，工作效率水平	100%
	效益指标	社会效益指标	核减虚报的工程造价，规范工程管理，节约国家资金。	核减虚报的工程造价，规范工程管理，节约国家资金。
	效益指标	社会效益指标	指导新城天然气、给水及电力专项规划建设	达到指导对新城天然气、给水及电力专项规划建设的效果
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有效提高
	效益指标	社会效益指标	农村环境得到改善	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续	
	效益指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进群众对交通运输执法工作的理解和支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	营造良好的城市环境，群众满意，社会认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众出行安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

项目名称		专用项目-公共安全支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	518	年度资金总额:	518
		其中: 财政拨款	518	其中: 财政拨款	518
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 更好的提升辖区安全稳定，提高平安建设满意度及知晓率；2. 扫黑除恶长效机制建立；3. 更加优质的完成辖区项目稳评工作。			1. 更好的提升辖区安全稳定，提高平安建设满意度及知晓率；2. 扫黑除恶长效机制建立；3. 更加优质的完成辖区项目稳评工作。	
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	扫黑除恶、法制宣传、平安建设宣传	20次	
	产出指标	数量指标	社会稳定风险评估	12项	
	产出指标	质量指标	社区矫正人员管控情况	100%	
	产出指标	时效指标	扫黑除恶长效机制	大于等于5年	
	产出指标	时效指标	按照新城要求及时开展专项整治活动和防汛应急工作。	按照新城要求及时开展专项整治活动和防汛应急工作。	
	产出指标	时效指标	群众工作中心建设	大于等于5年	

产出指标	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准
效益指标	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	法律意识	有所提升
效益指标	社会效益指标	辖区平安稳定情况	有所提升
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于95%

项目名称		专用项目-教育支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8390.32	年度资金总额:	8390.32
		其中: 财政拨款	8390.32	其中: 财政拨款	8390.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、全面落实义务教育阶段营养改善计划 2、辖区幼儿园民办普惠性幼儿园补贴 3、教育系统信息化提升 4、对辖区贫困学生进行资助 5、校车监管平台运行费 6、给辖区学校、幼儿园聘请专职安保人员 7、与清华附中合作办校相关费用 8、建设项目立项前期及评审费 9、教育系统薄弱环节提升改造 10、教育系统各类建设项目支出			1、全面落实义务教育阶段营养改善计划 2、辖区幼儿园民办普惠性幼儿园补贴 3、教育系统信息化提升 4、对辖区贫困学生进行资助 5、校车监管平台运行费 6、给辖区学校、幼儿园聘请专职安保人员 7、与清华附中合作办校相关费用 8、建设项目立项前期及评审费 9、教育系统薄弱环节提升改造 10、教育系统各类建设项目支出	
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	网络提升39个学校、班班通2个90万元、计算机教室6个、创客教育实验室2个、录播教室3个、网上阅卷系统8个、数字图书室1个。	网络提升39个学校43万元、班班通2个90万元、计算机教室6个120万元、创客教育实验室2个80万元、录播教室3个120万元、网上阅卷系统8个72万元、数字图书室1个70万元。
产出指标	数量指标	经管委会同意，为辖区学校招聘保安126人。	为辖区学校招聘保安126人，每月每人3600元。
产出指标	数量指标	根据管委会与联通公司签订的《移动通信服务协议》，每年支付联通公司78辆校车监管平台网络通讯费。	根据管委会与联通公司签订的《移动通信服务协议》，每年支付联通公司校车监管平台网络通讯费。
产出指标	数量指标	秦汉新城贫困户子女享受秦汉教育生活补助。依据2019年实际支出核算2020年补助资金。	依据2019年实际支出核算2020年补助资金85万元。
产出指标	数量指标	新建幼儿园、中小学综合楼、中心卫生院等。	项目立项、可研、设计、监理、新建幼儿园、中小学综合楼、中心卫生院等。2020年投资6427万元。
产出指标	数量指标	年检评审；普惠园评审、职称评审。项目立项、可研、设计、监理等前期	项目立项、可研、设计、评审及评定等费用100万元。

产出指标	数量指标	技防提升费用，办公用品采购，办公电脑采购，校园基础设施提升，杨家湾新建教学楼装修及设备购置。	技防提升费用，办公用品采购，办公电脑采购，校园基础设施提升，杨家湾新建教学楼装修及设备购置，共计795万元。
产出指标	数量指标	义务教育阶段营养改善计划	义务教育阶段营养改善计划，每生每人每天4元，全年200天。
产出指标	数量指标	对12所民办幼儿园进行补贴，暂时按照每所幼儿园100名学生。	每名学生500元/月。
产出指标	数量指标	根据党委管委会与清华附中签订的《合作办学协议》约定，2018-2020年，每年支付清华附中承办费700万元（高中部400万元、初中部300万元）。另支付执行校长徐海鹰及副校长王颖全年工资。	根据党委管委会与清华附中签订的《合作办学协议》约定，承办费700万元（高中部400万元、初中部300万元）。另支付执行校长徐海鹰及副校长王颖全年工资。
产出指标	质量指标	购置验收合格率	100%
产出指标	质量指标	设备安装合格率	100%
产出指标	质量指标	资产管理合格率	100%
产出指标	时效指标	采购完成时间	2020年12月
产出指标	时效指标	各项指标完成时间	2020年12月

	产出指标	成本指标	网络提升39个学校43万元、班班通2个90万元、计算机教室6个120万元、创客教育实验室2个80万元、录播教室3个120万元、网上阅卷系统8个72万元、数字图书室1个70万元。	网络提升39个学校43万元、班班通2个90万元、计算机教室6个120万元、创客教育实验室2个80万元、录播教室3个120万元、网上阅卷系统8个72万元、数字图书室1个70万元。
	产出指标	成本指标	根据管委会与联通公司签订的《移动通信服务协议》，每年支付联通公司校车监管平台网络通讯费33万元。	根据管委会与联通公司签订的《移动通信服务协议》，每年支付联通公司校车监管平台网络通讯费33万元。。
	产出指标	成本指标	年检评审；普惠园评审、职称评审50000元。项目立项、可研、设计、监理等前期	年检评审；普惠园评审、职称评审50000元。项目立项、可研、设计、监理等前期
	产出指标	成本指标	对12所民办幼儿园进行补贴，暂时按照每所幼儿园100名学生，每名学生500元/月。	对12所民办幼儿园进行补贴，暂时按照每所幼儿园100名学生，每名学生500元/月。

产出指标	成本指标	技防提升费用，办公用品采购，办公电脑采购，校园基础设施提升，杨家湾新建教学楼装修及设备购置。	技防提升费用，办公用品采购，办公电脑采购，校园基础设施提升，杨家湾新建教学楼装修及设备购置。
产出指标	成本指标	项目立项、可研、设计、监理、新建幼儿园、中小学综合楼、中心卫生院等。2020年投资6427万元。	项目立项、可研、设计、监理、新建幼儿园、中小学综合楼、中心卫生院等。2020年投资6427万元。
产出指标	成本指标	经管委会同意，为辖区学校招聘保安126人，每月每人3600元。	经管委会同意，为辖区学校招聘保安126人，每月每人3600元。
产出指标	成本指标	秦汉新城贫困户子女享受秦汉教育生活补助。依据2019年实际支出核算2020年补助资金85万元。	秦汉新城贫困户子女享受秦汉教育生活补助。依据2019年实际支出核算2020年补助资金85万元。
效益指标	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	2020年投资建设中小学幼儿园6427万元。	中小学各一所，幼儿园2所
效益指标	社会效益指标	教育教学能力全面提升	有所提升
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区家长满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-节能环保支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1444.84	年度资金总额:	1444.84
		其中: 财政拨款	1444.84	其中: 财政拨款	1444.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 通过实施城镇居民“煤改洁”资金补助项目，取代居民燃煤取暖，保障居民安全过冬。</p> <p>2. 聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况及新建项目节能措施到位情况。</p> <p>3. 为提高业务人员综合水平，并结合上级相关培训文件。</p> <p>4. 由于有六五宣传日，生态日，扫黑除恶工作等环保法律法规宣传。</p> <p>5. 提高新城空气质量，确保新城环境质量进一步提升。</p> <p>6. 按市级或新区要求完成新城各项监测内容。</p> <p>7. 规范农村水系环境，创造优美、整洁、舒适的生活环境。</p>			<p>1. 通过实施城镇居民“煤改洁”资金补助项目，取代居民燃煤取暖，保障居民安全过冬。</p> <p>2. 聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况及新建项目节能措施到位情况。</p> <p>3. 为提高业务人员综合水平，并结合上级相关培训文件。</p> <p>4. 由于有六五宣传日，生态日，扫黑除恶工作等环保法律法规宣传。</p> <p>5. 提高新城空气质量，确保新城环境质量进一步提升。</p> <p>6. 按市级或新区要求完成新城各项监测内容。</p> <p>7. 规范农村水系环境，创造优美、整洁、舒适的生活环境。</p>	
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	评审专家	8人次	
	产出指标	数量指标	综合培训	12人次每年	
	产出指标	数量指标	城镇居民”煤改洁“建设	4户	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			

	产出指标	成本指标	能源工作第三方服务费用	聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况及新建项目节能措施到位情况。能源方面，节能宣传周，印制资料、制作展板，10000元。每季度一次重点用能企业检查，每次两人，共计8人次，8000元。每年两次培训，2000元。按照西咸要求对新建成项目进行节能验收，每次30000元，预计两次，合计60000元。共计80000元。
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	控制污染物排放	落实环境质量目标
	效益指标	生态效益指标	1、移动平板每月42，需15个，年限1年，专用打印机等相关费用，需5.5万。2、2019年生态环境局新招10人，现需购置执法车辆1辆，费用8万。3、环保专网费用，每年4.8万，需一年，合计4.8万，有合同。	保障人员工作顺利开展
	效益指标	生态效益指标	依据《陕西省西咸新区生态环境局关于开展温室气体排放清单编制工作的通知》，近期将签订合同。	环境质量进一步提升
	效益指标	生态效益指标	2019年经过管委会同意，有请示	
	效益指标	生态效益指标	依据西咸要求建设57个VOC监测项目自动站一座，按照方案，需150万元。	及时获取数据
	效益指标	生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善

	效益指标	生态效益指标	根据《关于成立陕西省西咸新区秦汉新城第二次全国污染源普查领导小组的通知》文件要求进行全面普查，并结合2019年工作进度。	确保生态环境提高
	效益指标	生态效益指标	1、双照办六个污水处理站提标改造项目，55万。2、水源地整治项目，45万。3、双照办六个污水处理站运行费，87.06万。4、李都村污水站排水改造改流项目，向管委会打过请示，80万。	保障农村水系达标排放
	效益指标	生态效益指标	可监测出问题源地并及时处理	及时获取数据
	效益指标	生态效益指标	因案件较多，其他相关手续如对接法院等需要费用支撑。（如被处罚公司对行政处罚不服，并向法院提起行政诉讼，我局需有经费用于支付）	合理应对
	效益指标	生态效益指标	根据《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》，结合锅炉拆改进度（地导旅、汽车营）。驻军锅炉拆改504万，督查经费30万，专项网格100万。	进一步提高新城空气质量
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-农林水支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	15052.01	年度资金总额:	15052.01
		其中: 财政拨款	15052.01	其中: 财政拨款	15052.01
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>巩固脱贫攻坚成效，防返贫防新增，加快乡村振兴整体建设，不断改善农村人居环境，推动美丽乡村建设，推广新技术应用及“五子富民”项目的实施，促进农业产业升级提速发展，提高农民人均可支配收入，加快农村三变改革，不断壮大村集体经济，实现农村产权交易系统全面运行，建立健全动植物检验检疫体系，不断强化农畜产品安全监督管，确保不发生重大农畜产品质量安全事故，护水资源，修复水生态。建立美国白蛾松材线虫等监测点、对公益林柏树林及通村路绿化等监测；购置设备。</p>			<p>巩固脱贫攻坚成效，防返贫防新增，加快乡村振兴整体建设，不断改善农村人居环境，推动美丽乡村建设，推广新技术应用及“五子富民”项目的实施，促进农业产业升级提速发展，提高农民人均可支配收入，加快农村三变改革，不断壮大村集体经济，实现农村产权交易系统全面运行，建立健全动植物检验检疫体系，不断强化农畜产品安全监督管，确保不发生重大农畜产品质量安全事故，护水资源，修复水生态。建立美国白蛾松材线虫等监测点、对公益林柏树林及通村路绿化等监测；购置设备。</p>	
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	租赁费	310000	
	产出指标	数量指标	动物检疫防疫车运行费	30000元	
	产出指标	数量指标	认定劳动密集型小微企业数量	≥2家	
	产出指标	数量指标	河道新增安全警示牌40块、安全防护网、更换标志牌	40块	
	产出指标	数量指标	6个镇办推广秸秆还田机械	6	
	产出指标	数量指标	农业农村、水利项目前期费用	5项	

	产出指标	数量指标	人	30717
	产出指标	数量指标	培训涉贫村扶贫信息员、镇街、新城扶贫系统干部200人次，每人每次1200元	200人次，每人每次1200元
	产出指标	数量指标	动物防疫经费及村级动物防疫员补助	105个村，105个防疫员
	产出指标	数量指标	水质化验测次	83000
	产出指标	数量指标	使用防控物资封锁疫区	使用防控物资封锁疫区
	产出指标	数量指标	菜篮子、果盘子、面袋子	1500
	产出指标	数量指标	农产品专项整治检测指标合格	90个
	产出指标	数量指标	测试员工工资、地下水取水登记费及水质化验	23人
	产出指标	数量指标	实验室装饰装修工程	1113.52平方米
	产出指标	数量指标	处	113
	产出指标	数量指标	活动期间展位费用、宣传背景制作、展品采购	
	产出指标	数量指标	购置设备	15件
	产出指标	数量指标	印刷数量	400000
	产出指标	数量指标	防汛库房补充防汛物资	一批
	产出指标	数量指标	印刷彩页等	1批
	产出指标	数量指标	户	46754
	产出指标	数量指标	防汛仓库管理费及水电费、防汛值班室物品、设备保养维修	3项
	产出指标	数量指标	贫困户678户，每户172元，按80%计费，共计9.4万元。	贫困户678户，每户172元，按80%计费，共计9.4万元。
	产出指标	数量指标	芋子沟水库管理范围测量、划界、设计等费用	3项
	产出指标	数量指标	小型农田水利设施维修养护项目	25处
	产出指标	数量指标	陕西咸水发[2019]27号，创建节水型机构两个	2个
	产出指标	数量指标	养护设备购置	4台
	产出指标	数量指标	购置专业技术车辆	1辆
	产出指标	数量指标	病虫害防治监测点	300个
	产出指标	数量指标	户	4500户
	产出指标	数量指标	建设党建活动室	一间
	产出指标	数量指标	户	54426

	产出指标	数量指标	2020年度政策性农业保险补贴	4项
	产出指标	数量指标	农业各业务组工作经费	8项
	产出指标	数量指标	质保金	117150
	产出指标	数量指标	贫困户户容户貌整治	678户
	产出指标	数量指标	农村安全饮水水质监测费用	32份
	产出指标	数量指标	项	2019年乡村振兴规划编制费预算120万元，合同签订规划费98.5万元，已支付19.7万元，剩余78.8万元在2020年支付
	产出指标	数量指标	2020年扶贫项目申报前期设计、文本资料印刷、装订等。	3批
	产出指标	数量指标	新产权交易中心投影仪触摸屏、TED显示屏等	30项
	产出指标	数量指标	草地贪夜蛾应急防治18万及其他应急费2万	9万亩
	产出指标	数量指标	原子吸收、原子荧光、ICP-MS色谱仪，动物疫病实验室所需的各种专业仪器设备及耗材	151项
	产出指标	数量指标	动物疫病抗体病毒检测	100次
	产出指标	数量指标	发展壮大农村集体经济	109个行政村
	产出指标	数量指标	新城共有河湖长69人，一年培训两次	143人次
	产出指标	数量指标	防汛车辆车辆运行维护费每年3万元/每辆	3万元/每辆
	产出指标	数量指标	贫困户678户，每户300元	678
	产出指标	数量指标	质保金	99902.00
	产出指标	数量指标	农检、疫控实验台20组	20组
	产出指标	数量指标	户	5000
	产出指标	数量指标	创建节水型公共机构咨询费及工程费用及水利行业建设咨询费	2项
	产出指标	数量指标	河湖长制信息化系统建设	一套
	产出指标	数量指标	亩	受灾面积
	产出指标	数量指标	河湖漂浮物打捞及垃圾清理次数	4
	产出指标	数量指标	人次	59
	产出指标	质量指标	打捞干净	4次

	产出指标	质量指标	合格	98%
	产出指标	质量指标	合格	98%
	产出指标	质量指标	合格	98%
	产出指标	质量指标	合格	98%
	产出指标	质量指标	水质达标	100%
	产出指标	质量指标	合格	98%
	产出指标	质量指标	合格	98%
	产出指标	质量指标	合格	98%
	产出指标	质量指标	达到西咸强村计划标准	
	产出指标	质量指标	户容户貌整洁	100%
	产出指标	质量指标	合格	100%
	产出指标	质量指标	演示会2次、机械50台	100%
	产出指标	时效指标	年内完成	100%
	产出指标	成本指标	监测防治费用	65万
	产出指标	成本指标	年内完成	100%
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高
	效益指标	经济效益指标	发生重大动物疫情时快速处置，防止疫情扩散。	95%
	效益指标	经济效益指标	美化环境	95%
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率达到95%以上	95%
	效益指标	经济效益指标	解决饮水安全自来水普及率达到100%	101个村
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济	很大发展
	效益指标	社会效益指标	改善农村基础设施	很大提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

项目名称		专用项目-社会保障和就业支出		
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额:	3589.51	年度资金总额:	3589.51
	其中：财政拨款	3589.51	其中：财政拨款	3589.51
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	服务对象	全面覆盖	

	产出指标	数量指标	一次性退役金发放人次	≥74人次
	产出指标	数量指标	接受配置辅助器具残疾人人数	≥550人
	产出指标	数量指标	流浪乞讨保障对象	6个街办
	产出指标	数量指标	换发第三代智能化残疾人证残疾鉴定人数	≥7000人
	产出指标	数量指标	特困(集中)供养保障对象	≥14万人
	产出指标	数量指标	根据西咸文件,各新城需设立专项工作经费,主要用于硬件购置、宣传报道、工作补贴等。	医保工作开展经费48万元。
	产出指标	数量指标	根据《陕西省计划生育服务条例》及西安市政府关于健康扶贫有关文件要求:按照每人每年100元保费核算,2019年需商业保险费100万元。	根据《陕西省计划生育服务条例》及西安市政府关于健康扶贫有关文件要求:按照每人每年100元保费核算,2019年需商业保险费100万元。
	产出指标	数量指标	拥军优属	全覆盖
	产出指标	数量指标	证件购置	按照全年登记量购置
	产出指标	数量指标	慰问人员	全面覆盖
	产出指标	数量指标	就业困难人员和贫困劳动力开发上岗数量	300
	产出指标	数量指标	开展社会组织交流活动	≥1次

	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	30人
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥1000人
	产出指标	质量指标	道路标识设置科学规范准确	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	公示栏设施质量	符合设施建设标准要求
	产出指标	质量指标	组织召开线上、线下各类招聘活动场次	≥4次
	产出指标	质量指标	受助残疾人的生活质量提高	≥90%
	产出指标	质量指标	完成残疾人家庭无障碍改造	≥87户
	产出指标	质量指标	就业困难人员就业率	≥80%
	产出指标	质量指标	办理投诉效率	≥99%
	产出指标	质量指标	就业扶贫专岗开发上岗报告	1份
	产出指标	质量指标	骨灰格位	100%
	产出指标	质量指标	教育培训率	100%
	产出指标	质量指标	政策待遇落实率	100%
	产出指标	时效指标	骨灰格位使用年限	≥20年
	产出指标	时效指标	投诉结案率	≥99%
	产出指标	时效指标	组织召开招聘会周期	≥1次/季度
	产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	100%
	产出指标	成本指标	人员待遇保障标准	按规定标准

产出指标	成本指标	根据西咸文件，各新城需设立专项工作经费，主要用于硬件购置、宣传报道、工作补贴等。	医保工作开展经费48万元。
产出指标	成本指标	根据《陕西省计划生育服务条例》及西安市政府关于健康扶贫有关文件要求：按照每人每年100元保费核算，2019年需商业保险费100万元。	根据《陕西省计划生育服务条例》及西安市政府关于健康扶贫有关文件要求：按照每人每年100元保费核算，2019年需商业保险费100万元。
产出指标	成本指标	人员待遇保障标准	按规定标准
产出指标	成本指标	严格岗位开发，控制支出。	节约资金
效益指标	经济效益指标	向集团公司宣传补贴政策	≥1次
效益指标	经济效益指标	保障劳动监察日常工作事物顺利开展	落实相关政策
效益指标	社会效益指标	完善殡葬基础设施	推进殡葬改革
效益指标	社会效益指标	退役士兵教育培训工作	显著提升
效益指标	社会效益指标	推进军民融合发展	落实具体政策
效益指标	社会效益指标	对群众进行慰问	落实相关政策
效益指标	社会效益指标	就业困难人员社会保险补贴	落实基本政策
效益指标	社会效益指标	社会组织业务管理水平提升	90%

	效益指标	社会效益指标	完成对企业、个人的补贴	落实具体政策
	效益指标	社会效益指标	提高区内就业率	200人
	效益指标	社会效益指标	提升地名服务水平，完善城市功能	规范地名标志
	效益指标	社会效益指标	服务对象权益保障	保障合法权益
	效益指标	社会效益指标	根据《陕西省计划生育服务条例》及西安市政府关于健康扶贫有关文件要求：按照每人每年100元保费核算，2019年需商业保险费100万元。	根据《陕西省计划生育服务条例》及西安市政府关于健康扶贫有关文件要求：按照每人每年100元保费核算，2019年需商业保险费100万元。
	效益指标	社会效益指标	特困人员救助	落实相关政策
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待补助	落实具体政策
	效益指标	社会效益指标	切实保障退役士兵的生活	做好退役士兵安置工作
	效益指标	社会效益指标	构建关心、理解、支持残疾人的社会氛围	逐步提升
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人托养服务规范化	改善辖区残疾人生活发展
	效益指标	社会效益指标	为秦汉辖区塑造良好的陵园环境	落实相关政策
	效益指标	社会效益指标	符合条件的救助对象基本生活	有效保障

	效益指标	社会效益指标	促进自主就业，切实保障退役士兵的生活	做好退役士兵就业安置工作
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人康复工作规范化	改善辖区残疾人生活发展
	效益指标	社会效益指标	为辖区做好婚登工作	落实相关政策
	效益指标	社会效益指标	提高业务服务水平	有效提高
	效益指标	社会效益指标	对提升双拥工作管理服务水平的保障作用	效果显著
	效益指标	社会效益指标	准确表明地理信息，实现地名服务社会的功能	100%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人自主，安全，方便通行和使用所建设的物质环境	改善辖区残疾人生活发展
	效益指标	社会效益指标	通过无障碍改造服务，改善残疾人生活状况。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	根据西咸文件，各新城需设立专项工作经费，主要用于硬件购置、宣传报道、工作补贴等。	医保工作开展经费48万元。
	效益指标	社会效益指标	广泛宣传社会救助政策	让群众了解低保标准，掌握办理程序
	效益指标	社会效益指标	推动人才培养机制	落实具体政策
	效益指标	社会效益指标	推动区内被征地农民养老待遇规范执行	落实具体政策

	效益指标	社会效益指标	有效维护流浪乞讨人员基本生存权益	落实具体政策
	效益指标	社会效益指标	服务对象权益保障	实现保障
	效益指标	社会效益指标	进一步推动新区社会组织管理制度改革，激发社会组织活力	落实相关政策
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	城乡低保和特困供养等政策公示到位	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合补贴条件人员政策享受覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-卫生健康支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1413.2	年度资金总额:	1413.2
		其中: 财政拨款	1413.2	其中: 财政拨款	1413.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 落实好优抚对象医疗补助政策，做好服务工作 2、城乡居民医保补助、医疗救助、卫生监督 3、为辖区居民进行两癌筛查、孕前、婚前免费检查 4、病媒生物防治、艾滋病人补助、失独家庭补助、健康扶贫资金 5、各项工作开展经费			1. 落实好优抚对象医疗补助政策，做好服务工作 2、城乡居民医保补助、医疗救助、卫生监督 3、为辖区居民进行两癌筛查、孕前、婚前免费检查 4、病媒生物防治、艾滋病人补助、失独家庭补助、健康扶贫资金 5、各项工作开展经费	
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	组织培训4次，书籍5000册约，宣传展板100份，彩页10000份	组织培训4次约2万，书籍5000册约7.5万，宣传展板100份约1万，彩页10000份约3万，垃圾桶等设施约2万元。合计15.5万。	

	产出指标	数量指标	未脱贫535户1262人，已脱贫享受政策144户556人的健康扶贫医疗报销兜底资金。	未脱贫535户1262人，已脱贫享受政策144户556人的健康扶贫医疗报销兜底资金。
	产出指标	数量指标	陕西咸教卫体发〔2017〕314号，10000人，每人70元。	陕西咸教卫体发〔2017〕314号，10000人，每人70元，共计70万元。
	产出指标	数量指标	根据陕西咸教卫体发〔2017〕213号，为辖区居民免费进行婚前、孕前检查。	根据陕西咸教卫体发〔2017〕213号，为辖区居民免费进行婚前、孕前检查约500对。
	产出指标	数量指标	用于城乡困难群众门诊、住院及“一站式”医疗费用报销。	依据2019年医疗救助支出测算，2020年需救助资金300万元。
	产出指标	数量指标	信息化网络建设及改造，2019年招标建设8个数字化门诊。	2019年招标建设，现已完成，待付款77万。
	产出指标	数量指标	根据陕西咸办发〔2018〕125号，2020年拟筛查人数15000人，每人补贴245元。	根据陕西咸办发〔2018〕125号，2020年拟筛查人数15000人，每人补贴245元，共计3675000元。
	产出指标	数量指标	2020年新城6个街镇，初步估计每个街镇创建1个卫生镇、村，每个街镇创建1个精细化、网格化镇、村。	创建1个卫生镇、村或1个精细化、网格化镇、村约需费用6万元，合计约需资金78万元。

	产出指标	数量指标	对辖区参加家庭医生签约的贫困户、计生户、残疾人等人群费用进行减免，2018年为 11500 人，19年随着签约人数增加，补助费用相应增加预算增加人数约 15000 人。	对辖区参加家庭医生签约的贫困户、计生户、残疾人等人群费用进行减免，共300,000.00元
	产出指标	数量指标	按照西咸文件精神，贫困户、计生户、优抚对象、困难特殊群体的个人缴费部分由各新城财政统一垫付。	完成全年计划投入120万元
	产出指标	数量指标	根据秦汉办字〔2018〕12号，每年春秋两季对病媒生物进行防制，同时国家卫生城市复审。	每年春秋两季对病媒生物进行防制，2020年合计约需相关资金60万元。
	产出指标	数量指标	根据陕西咸教卫体发〔2017〕375号文件，每对夫妇一次性补助3万元，初步估计2020年有8对夫妇。	初步估计2020年有8对夫妇，8对*3万元，需资金24万元。
	产出指标	数量指标	1. 学校卫生综合评价（教室环境卫生及生活饮用水水质常规监测项目）费用：辖区公办中小学45所、高中1所及幼儿园9所，合计55所， 2. 医疗机构传染病防治及病原微生物实验室生物安全监督抽检23家 3. 生活饮用水水质卫生监测常规项抽检40户	学校，卫生院 生活饮用水水质卫生监测常规项抽检40户（二次供水、城市集中式供水、农村集中式供水）每户监测费2800共计：48.2万

	产出指标	数量指标	设立健康步道60米。	设立健康步道，预算10万元。
	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人次	≥500人次
	产出指标	数量指标	一对关爱，关爱人员每人每月50元 , 80*12*50=48000元, 艾滋病人慰问每人每年500元, 80*500=40000元, 艾滋病人生活补助每人每月200元 , 80*200*12=232000元	一对关爱，关爱人员每人每月50元 , 80*12*50=48000元, 艾滋病人慰问每人每年500元 , 80*500=40000元, 艾滋病人生活补助每人每月200元 , 80*200*12=232000元
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	根据秦汉办发〔2019〕46号、秦汉办发〔2019〕47号)及西咸相关文件, 组织培训4次约2万, 书籍5000册约7.5万, 宣传展板100份约1万, 彩页10000份约3万, 垃圾桶等设施约2万元。合计15.5万。	根据秦汉办发〔2019〕46号、秦汉办发〔2019〕47号)及西咸相关文件, 组织培训4次约2万, 书籍5000册约7.5万, 宣传展板100份约1万, 彩页10000份约3万, 垃圾桶等设施约2万元。合计15.5万。
	产出指标	成本指标	用于城乡困难群众门诊、住院及“一站式”医疗费用报销。依据2019年医疗救助支出测算, 2020年需救助资金300万元。	用于城乡困难群众门诊、住院及“一站式”医疗费用报销。依据2019年医疗救助支出测算, 2020年需救助资金300万元。

	产出指标	成本指标	按照西咸文件精神，贫困户、计生户、优抚对象、困难特殊群体的个人缴费部分由各新城财政统一垫付。	完成全年计划投入120万元
	产出指标	成本指标	根据秦汉办字〔2018〕12号，每年春秋两季对病媒生物进行防制，同时国家卫生城市复审，2020年合计约需相关资金60万元。	根据秦汉办字〔2018〕12号，每年春秋两季对病媒生物进行防制，同时国家卫生城市复审，2020年合计约需相关资金60万元。
	产出指标	成本指标	根据1、西安市卫生和计划生育委员会关于开展计划生育精细化管理镇街创建活动的通知；2、市卫计发〔2018〕2号；3、秦汉办字〔2018〕1号；4、陕西咸办发〔2018〕60号，，2020年新城6个街镇，初步估计每个街镇创建1个卫生镇、村，每个街镇创建1个精细化、网格化镇、村。创建1个卫生镇、村或1个精细化、网格化镇、村约需费用6万元，合计约需资金78万元。	根据1、西安市卫生和计划生育委员会关于开展计划生育精细化管理镇街创建活动的通知；2、市卫计发〔2018〕2号；3、秦汉办字〔2018〕1号；4、陕西咸办发〔2018〕60号，，2020年新城6个街镇，初步估计每个街镇创建1个卫生镇、村，每个街镇创建1个精细化、网格化镇、村。创建1个卫生镇、村或1个精细化、网格化镇、村约需费用6万元，合计约需资金78万元。
	产出指标	成本指标	未脱贫535户1262人，已脱贫享受政策144户556人的健康扶贫医疗报销兜底资金。	未脱贫535户1262人，已脱贫享受政策144户556人的健康扶贫医疗报销兜底资金。

	产出指标	成本指标	一对关爱，关爱人员每人每月50元 ， $80*12*50=48000$ 元，艾滋病人慰问每人每年500元， $80*500=40000$ 元，艾滋病人生活补助每人每月200元， $80*200*12=232000$ 元	一对关爱，关爱人员每人每月50元 ， $80*12*50=48000$ 元，艾滋病人慰问每人每年500元， $80*500=40000$ 元，艾滋病人生活补助每人每月200元， $80*200*12=232000$ 元
	产出指标	成本指标	信息化网络建设及改造 ，2019年招标建设，现已完成，待付款77万。	信息化网络建设及改造，2019年招标建设，现已完成，待付款77万。
	产出指标	成本指标	优抚对象医疗补助标准	按规定标准报销
	产出指标	成本指标	1. 学校卫生综合评价 (教室环境卫生及生活饮用水水质常规监测项目) 费用：辖区公办公中小学45所、高中1所及幼儿园9所，合计55所，每所学	学校，卫生院 生活饮用水水质卫生监测常规项抽检40户(二次供水、城市集中式供水、农村集中式供水)每户监测费2800共计：48.2万
	产出指标	成本指标	根据陕西咸教卫体发〔2017〕213号，为辖区居民免费进行婚前、孕前检查，共计18万元。	根据陕西咸教卫体发〔2017〕213号，为辖区居民免费进行婚前、孕前检查，共计18万元。
	产出指标	成本指标	根据陕西咸教卫体发〔2017〕375号文件，每对夫妇一次性补助3万元，初步估计2020年有8对夫妇，8对*3万元，需资金24万元。	根据陕西咸教卫体发〔2017〕375号文件，每对夫妇一次性补助3万元，初步估计2020年有8对夫妇，8对*3万元，需资金24万元。

	产出指标	成本指标	根据陕西咸办发〔2018〕125号,2020年拟筛查人数15000人,每人补贴245元,共计3675000元。	根据陕西咸办发〔2018〕125号,2020年拟筛查人数15000人,每人补贴245元,共计3675000元。
	产出指标	成本指标	陕西咸教卫体发〔2017〕314号,10000人,每人70元,共计70万元。	陕西咸教卫体发〔2017〕314号,10000人,每人70元,共计70万元。
	产出指标	成本指标	设立健康步道,步道两侧每隔一段距离标有步行的米数和步数,通过距离标识,方便居民掌握运动量。	设立健康步道,步道两侧每隔一段距离标有步行的米数和步数,通过距离标识,方便居民掌握运动量。
	产出指标	成本指标	对辖区参加家庭医生签约的贫困户、计生户、残疾人等人群费用进行减免,2018年为11500人,19年随着签约人数增加,补助费用相应增加预算增加人数约15000人。	对辖区参加家庭医生签约的贫困户、计生户、残疾人等人群费用进行减免,共300,000.00元
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民健康水平	逐步提升	
效益指标	社会效益指标	辖区卫生机构医疗水平	逐步提升	
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-文化旅游体育和传媒支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额:		5056.9	年度资金总额:	5056.9
	其中: 财政拨款		5056.9	其中: 财政拨款	5056.9
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>更好的实施文物保护工作。</p> <p>2. 强化新时代新文明实践中心试点建设，助推群众性精神文明创建。</p> <p>3. 提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率，推进书香之城建设及各类文化服务平台建设，配发图书图册，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，推动新城文化产业发展。</p>			<p>更好的进行文物保护工作的开展。</p> <p>2. 强化新时代新文明实践中心试点建设，助推群众性精神文明创建。</p> <p>3. 提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率，推进书香之城建设及各类文化服务平台建设，配发图书图册，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，推动新城文化产业发展。</p>	
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	长陵博物馆藏品借调文物。	1300件。	

	产出指标	数量指标	办公楼和文物加固、仓库整体改造, 办公楼内外加固装修, 室内外设备配置, 院内绿化改造.	1栋。
	产出指标	数量指标	旅游宣传推、旅游市场监管费用, 博物馆文创产品制作。	10次。
	产出指标	数量指标	旅游评审、规划费用。	10次。
	产出指标	数量指标	长陵博物馆安防监控设施。	1套。
	产出指标	数量指标	秦汉新城在省级群众文保员文物安全执法培训、学习、消防培训及文物业务知识培训等。	71人。
	产出指标	数量指标	新时代新文明实践中心试点建设; 群众性精神文明创建	良好; 完成
	产出指标	数量指标	建立秦汉新城文物信息管理平台。	1套。
	产出指标	数量指标	大管所修缮。	1栋。
	产出指标	数量指标	基层综合性文化服务中心建设达标率; 电子图书阅览; 配发图书图册; 惠民演出; 引进影视文化企业	100%; 逐步推进; ≥1000册; ≥30场; ≥20家
	产出指标	质量指标	新时代新文明实践中心试点建设; 群众性精神文明创建	新时代新文明实践中心试点建设; 群众性精神文明创建
	产出指标	质量指标	文物本体保护。	95%。
	产出指标	质量指标	提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率, 推进书香之城建设及各类文化服务平台建设, 配发图书图册, 为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展, 引进影视文化企业, 推动新城文化产业发展。	良好
	产出指标	时效指标	秦咸阳城6号遗址考古大棚建设	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	按照工作计划时间开展	100%
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	配合西安、咸阳做好创建全国文明城市复查验收工作。深入开展群众性精神文明创建活动，加强文明单位动态管理工作，不断提升文明单位创建质量。	
	效益指标	社会效益指标	辖区6个镇街基层综合性文化服务中心建设；书香之城建设；新时代文明实践中心文化平台建设等	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活，加大秦咸阳城的宣传力度	
	效益指标	社会效益指标	长陵博物馆展陈、安防监理。	有所提升。
	效益指标	社会效益指标	秦汉新城新时代文明实践中心省级试点	
	效益指标	社会效益指标	景观廊道规划设计项目。	有所提升。
	效益指标	社会效益指标	长陵博物馆宣传。	有所提升。
	效益指标	社会效益指标	强化新时代新文明实践中心试点建设，助推群众性精神文明创建。2. 服务覆盖	强化新时代新文明实践中心试点建设，助推群众性精神文明创建。2. 100%
	效益指标	社会效益指标	推动秦汉新城公共文化服务，形成区域新城、镇街、村社区三级联动，区域共建，运转有序，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，全力做好新城文旅产业融合发展。	推动秦汉新城公共文化服务，形成区域新城、镇街、村社区三级联动，区域共建，运转有序，为辖区群众提供文化供给。以推动秦汉影视基地运营发展，引进影视文化企业，全力做好新城文旅产业融合发展。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	推进新城影视文化产业发展	
	效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活；推动文化产业发	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	群众满意度100%

项目名称		专用项目-行政事业管理支出		
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	实施期限	2020--2020
资金金额(万元)	实施期资金总额:	12524.34	年度资金总额:	12524.34
	其中: 财政拨款	12524.34	其中: 财政拨款	12524.34
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>1. 各类规划编制、产业扶贫资金、安全生产工作-专项预算、综合宣传和经济发展分析研究费用、金融扶贫贷款资金利息、统计工作经费、专题宣传推介、活动组织费、重点项目工作经费、诚信体系聘请第三方服务费。</p> <p>2. 科技、双创体系建设，安全生产、环保工作-专项预算，各类规划编制，产业扶贫资金。</p> <p>3. 加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势。</p> <p>4. 提升窗口业务人员的规范化操作，提升办事效率，增强群众满意度。</p> <p>5. 加强人员业务、礼仪、素质、政务中心6S管理、档案管理等培训工作。</p> <p>6. 便民服务低值易耗品。</p> <p>7. 政务大厅便民休闲区报刊杂志。</p> <p>8. 政务大厅绿植养护。</p> <p>9. 政务大厅内部广告标识。</p> <p>10. 政务大厅基础网络日常维护。</p> <p>11. 政务大厅“最多跑一次”送达服务。</p> <p>12. 办公用房资金补贴。</p> <p>13. 举办、参加招商引资相关的产业论坛、招商推介会等。</p> <p>14. 做好“美丽乡村、文明家园”建设、移风易俗工作等农村精神文明创建活动，推进新城社会志愿者服务，加强各类各级文明单位创建，落实好诚信建设相关要求。</p> <p>15. 做好思想政治建设和意识形态工作，加强门户网站建设维护及网络安全，强化舆论引导及舆情监测。</p> <p>16. 做好新城官方微信、微博对外宣传平台建设，推进县级融媒体中心建设，并借助中省市主流媒体力量，讲好秦汉故事，加大辖区正能量宣传，壮大主流思想舆论，积极开展大型活动，印制新城宣传片、宣传册等宣传品，推进秦汉新城品牌形象品牌构建。</p> <p>17. 统战工作有所提升。</p> <p>18. 规范新城财政分配行为，促进提高依法理财水平为目标。</p> <p>19. 拟用三年时间在新城建设10个左右示范村，按照100000元/村标准执行。</p> <p>20. 考核印刷、奖牌、荣誉证书等用品购置。</p> <p>21. 干部考察、“一报告两评议”等相关干部名册、制度汇编文件。</p> <p>22. 寒暑假大学生见习专项经费。</p> <p>23. 干部培训费用。</p> <p>24. 新城财政配套拨付活动经费按不低于30元每人每年，拟按照每人配套活动经费100元标准。</p> <p>25. 按照每个村30000元/村标准执行，给予软弱涣散村一定的经费补助。</p> <p>26. 三务公开设备调试验收后，付总款项的35%，剩5%为质保金。</p> <p>27. 政策依据为关于印发《秦汉新城选派优秀年轻干</p>	
--	--	--

			部到村担任第一书记的工作方案》的通知,第一书记每月享受1200元各类补贴。 28. 辖区高层次人才节日慰问、订阅党报党刊。 29. 加强财政收支管理,强化预算执行管理,优化国库集中支付管理,实施减税降费,确保财政云全面上线。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	作为绩效奖励,提升窗口业务人员的规范化操作,提升办事效率,增强群众满意度。
	产出指标	数量指标	业务技能培训
	产出指标	数量指标	评审专家
	产出指标	数量指标	1. 按照6S现场管理标准化建设,拟找专业人员进行规划设计,制定管理规范,定期更新定位。 2. ISO9001质量体系认证。
	产出指标	数量指标	政策依据为《关于确定西咸新区划转镇街党建经费补贴执行标准的通知》(陕咸组发〔2017〕59号),新城财政配套拨付活动经费按不低于30元每人每年,拟按照每人配套活动经费100元标准。
	产出指标	数量指标	为办事群众、企业提供免费邮递送达业务。
	产出指标	数量指标	政策依据省市寒暑假大学生到政府机关见习工作通知要求,每年2次,每人1000元补助。
	产出指标	数量指标	按照《秦汉新城2019年软弱涣散村级党组织集中整顿方案》(秦汉党办字2019〔36〕号)文件要求,给予软弱涣散村一定的经费补助。按照每个村30000元/村标准执行。
	产出指标	数量指标	1. 大厅内部指引牌、地贴。2. 外部楼体字根据磨损程度不定期进行修补、更换。

	产出指标	数量指标	举办、参加、产业论坛，推介会等。	不少于6次。
	产出指标	数量指标	产业扶持资金	全年
	产出指标	数量指标	推介活动	6次
	产出指标	数量指标	根据管委会下达文件，组织人员进行实地红色革命学习、教育活动。	100%
	产出指标	数量指标	预算编制单位	84家
	产出指标	数量指标	安全、环保专家评审	12次
	产出指标	数量指标	建成形象宣传门架1处，改造门架1处	2处
	产出指标	数量指标	1. 公共区域服务用品、家具、电子设备(维修)、专项业务办公物品(各类证书)添补. 2. 窗口办公设备(桌椅)维修、更换	100%
	产出指标	数量指标	为区内项目提供办公用房的租金补贴	2家企业。
	产出指标	数量指标	政务中心制作服务手册、宣传彩页，制度汇编、宣传展板海、政务中心手提袋报等宣传印刷品。	全年
	产出指标	数量指标	1. 按照6S现场管理标准化建设，拟找专业人员进行规划设计，制定管理规范，定期更新定位。 2. ISO9001质量体系认证。	100%
	产出指标	数量指标	按照相关规定，完成宝能项目建设	按照相关规定，完成宝能项目建设
	产出指标	数量指标	1. 聘请专职人员对政务服务人员进行定期礼仪、业务知识培训。2. 对项目审批人员进行专项业务培训。	全年
	产出指标	数量指标	预算执行、财务收支审计等	》25个
	产出指标	数量指标	租赁办公用房。	面积486平方米。
	产出指标	数量指标	培育创新案例20个	

	产出指标	数量指标	先进制造业发展规划, 战略新兴产业发展规划	3-5年
	产出指标	数量指标	水土保持方案专家评审会和取水许可专家评审会15万; 民办职业培训学校设立评审1万。	水土保持方案专家评审会和取水许可
	产出指标	数量指标	每月“五星服务岗”考核奖金2500元, 全年累计3万元整。	全年
	产出指标	数量指标	思想政治研究; 书籍采购; 党委中心组学习; 政策理论宣讲; 培训网络安全人员; 门户网站及英文网站; 开展网络安全宣传	完成; ≥2000册; 100%; ≥6次; ≥3次; 100人次; 安全运维; 常态化
	产出指标	数量指标	20	《陕西省会计师事务所服务收费管理办法》(陕价行发【2013】39号), 2381700元
	产出指标	数量指标	科技、双创体系建设	全年
	产出指标	数量指标	政务大厅便民休闲区报刊杂志	100%
	产出指标	数量指标	农村文明创建; 志愿者服务; 加强各类各级文明单位创建; 诚信建设	完成
	产出指标	数量指标	新城重大活动、重要时间节点等宣传开展; 宣传片、宣传品制作。	≥10次; ≥2部(套)
	产出指标	质量指标	合同总价为2751023元, 已支付总价款的60%, (1650613.8元)。三务公开设备调试验收后, 付总款项的35%, 剩5%为质保金。	验收合格率100%
	产出指标	质量指标	票据、合同: 2019年未付票据及其他合同费用30万。彩旗定制: 广场彩旗7面, 每年价格140元, 每年约更换4次共0.5万合计30.5万。	
	产出指标	质量指标	优化营商环境	100%
	产出指标	质量指标	干部考察、“一报告两评议”等相关部门名册、制度汇编文件	100%

	产出指标	质量指标	按照新城党委组织部关于印发《关于开展“十村示范、百村达标”活动推进村级党组织标准化建设的实施方案》的通知（秦汉组发〔2017〕23号）文件要求，拟用三年时间在新城建设10个左右示范村，按照100000元/村标准执行。	10个示范村
	产出指标	质量指标	预计公开招聘6-8场，预计招聘人数300人，平均每场按10-15万估算，总预算90万元。	预计公开招聘6-8场，预计招聘人数300人，平均每场按10-15万估算，总预算90万元。
	产出指标	质量指标	政策依据为关于印发《秦汉新城选派优秀年轻干部到村担任第一书记的工作方案》的通知，第一书记每月享受1200元各类补贴。	第一书记经费保障小于288000
	产出指标	质量指标	被审计单位采纳比例	》80%
	产出指标	质量指标	七一、春节分别慰问30名生活困难党员、离退休老干部，标准1000元/人	按时完成
	产出指标	质量指标	保质量完成档案档案数字化、智能化整理工作，提升工作效率。	有所提升
	产出指标	质量指标	通过宣传和信息发布，提升汽车商贸区的知名度，增加汽车的销售额。	通过累计3个月的媒体宣传，广告屏幕宣传，车展宣传，增加汽车销售额。
	产出指标	质量指标	考核印刷、奖牌、荣誉证书等用品购置。按时保质保量完成任务	100%
	产出指标	质量指标	保质保量完成党员电信站点任务	100%
	产出指标	质量指标	保质保量完成	验收合格，具有规范性
	产出指标	质量指标	行政事业人员目标考核奖	行政事业人员目标考核奖
	产出指标	质量指标	做好思想政治建设和意识形态工作，规范网络新闻信息传播秩序，做好政务公开。化舆论引导及舆情监测，清理网络有害信息，做到网络安全有序运维。	做好思想政治建设和意识形态工作，规范网络新闻信息传播秩序，做好政务公开。化舆论引导及舆情监测，清理网络有害信息，做到网络安全有序运维。

产出指标	质量指标	质量过关	100%
产出指标	质量指标	质量过关	100%
产出指标	质量指标	依据新城主要领导于2019年6月4日批复的《关于秦汉新城红色会客厅新时代文明实践中心装饰装修工程的请示》	保质保量完成
产出指标	质量指标	加强人才宣传工作，为辖区高层次人才提供节日慰问、订阅党报党刊	全年
产出指标	质量指标	按时保质保量完成任务	100%
产出指标	质量指标	确保100%高质量完成体检	100%
产出指标	质量指标	保质保量完成	100%
产出指标	质量指标	会计继续教育参与率	99%
产出指标	质量指标	三年时间对新城109个行政村进行达标建设	100%
产出指标	质量指标	保质保量完成	100%
产出指标	质量指标	加强“美丽乡村、文明家园”建设，落实民风建设“十个一”工程，持续开展十星级文明户；评比表彰最美志愿者和最佳志愿服务组织、制定落实激励机制；广泛开展“陕西好人”、“中国好人”等先进典型的推荐、评选、表彰活动；做好各级道德模范、好媳妇、好公婆、孝子等推荐评选表彰工作；认真开展“我们的节日”主题活动，弘扬中华民族优秀文化传统	做好各级道德模范、好媳妇、好公婆、孝子等推荐评选表彰工作；认真开展“我们的节日”主题活动，弘扬中华民族优秀文化传统。
产出指标	质量指标	以构建“民生之都，文化之城、田园之城、健康之城”为方向，全面宣传树立秦汉新城品牌形象。加强信息资源共享，大力推动思想宣传工作取得实效。	良好
产出指标	质量指标	保质保量完成	100%
产出指标	时效指标	按时完成	100%
产出指标	时效指标	全年	全年

	产出指标	时效指标	先进制造业发展规划, 战略新兴产业发展规划	3-5年
	产出指标	时效指标	按时发放	100%
	产出指标	时效指标	按时拨付	100%
	产出指标	时效指标	按照工作计划时间开展	100%
	产出指标	时效指标	“1. 赴全国知名高校举办专题研修班2期 2. 赴延安、马栏、照金干部学院开展党性教育及“延安精神”培训班	2020年
	产出指标	时效指标	各类规划编制	5年
	产出指标	时效指标	合同签订之日起120个工作日内完成	120日内
	产出指标	时效指标	按照工作计划时间开展	100%
	产出指标	时效指标	按照工作计划时间开展	100%
	产出指标	时效指标	按时发放	100%
	产出指标	成本指标	政务中心对外宣传片、微视频的拍摄制作。2020年根据政务中心发展情况进行宣传的再升级。	全年100%
	产出指标	成本指标	各类规划编制、产业扶贫资金、安全生产工作-专项预算、综合宣传和经济发展分析研究费用、金融扶贫贷款资金利息、统计工作经费、专题宣传推介、活动组织费、重点项目工作经费、诚信体系聘请第三方服务费。	6890万元
	产出指标	成本指标	按时发放	100%
	产出指标	成本指标	科技、双创体系建设, 安全生产、环保工作-专项预算, 各类规划编制, 产业扶贫资金。	6389万元
	产出指标	成本指标	保质保量完成	100%
	产出指标	成本指标	遵守制度	严格执行财经制度
	效益指标	经济效益指标	推进农村精神文化建设, 提升辖区农村群众精神文明生活。	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	科技, 双创体系建设	辖区工业企业经济发展
	效益指标	经济效益指标	发行债券实施方案编制	用于债券顺利发行

	效益指标	经济效益指标	预期能够体现经济影响效果。可鼓励区内企业扩能扩产、提质增效。	预期能够体现经济影响效果。可鼓励区内企业扩能扩产、提质增效。
	效益指标	经济效益指标	1. 秦汉新城先进制造业规划； 2. 秦汉新城战略新兴产业发展规划。 。	辖区工业经济发展
	效益指标	经济效益指标	进行预算单位的预算绩效评价。	对预算单位的绩效进行评价
	效益指标	社会效益指标	在西安发布、贞观、荣耀西安、陕西传媒网、华商网、今日头条、抖音等新媒体矩阵开展合作，进行宣传推广和营销。	
	效益指标	社会效益指标	通过开展民主政治协商活动，进一步强化统战人士参政议政工作，为新城经济发展出谋划策，为领导决策提供重要依据。	
	效益指标	社会效益指标	1. 加强“美丽乡村、文明家园”建设，落实民风建设“十个一”工程，持续开展十星级文明户；评比表彰最美志愿者和最佳志愿服务组织、制定落实激励机制；广泛开展“陕西好人”、“中国好人”等先进典型的推荐、评选、表彰活动；做好各级道德模范、好媳妇、好公婆、孝子等推荐评选表彰工作；认真开展“我们的节日”主题活动，弘扬中华民族优秀文化传统。 2. 服务覆盖	1. 加强“美丽乡村、文明家园”建设，落实民风建设“十个一”工程，持续开展十星级文明户；评比表彰最美志愿者和最佳志愿服务组织、制定落实激励机制；广泛开展“陕西好人”、“中国好人”等先进典型的推荐、评选、表彰活动；做好各级道德模范、好媳妇、好公婆、孝子等推荐评选表彰工作；认真开展“我们的节日”主题活动，弘扬中华民族优秀文化传统。 2. 100%
	效益指标	社会效益指标	办好职工廉政灶，服务生产生活。	办好职工廉政灶，服务生产生活。
	效益指标	社会效益指标	加强各镇街人大代表工作站的规范化建设，进一步提高基层人大代表履行职能能力，充分发挥人大代表在推动政府改革、经济建设等领域的积极作用。	
	效益指标	社会效益指标	辖区平安稳定	有所提升

	效益指标	社会效益指标	做好党委中心组，加强政策理论宣讲，加强意识形态阵地管理，坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。强化网络管理，推进网络法制化，协调配合处置网络和信息化安全重大事件，提高网络安全、能力和水平。	做好党委中心组，加强政策理论宣讲，加强意识形态阵地管理，坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。强化网络管理，推进网络法制化，协调配合处置网络和信息化安全重大事件，提高网络安全、能力和水平。
	效益指标	社会效益指标	对民族宗教、侨胞、台胞等生活贫困和实际困难的统战人士进行慰问，最大限度把党外各界人士团结在一起。	
	效益指标	社会效益指标	汽车园区环境整治工作清理垃圾堆积物、覆盖裸露土；治污降霾宣传整治；垃圾分类宣传、服务、实施。达到汽车园区环境优美，秩序良好。	汽车园区环境整治工作清理垃圾堆积物、覆盖裸露土；治污降霾宣传整治；垃圾分类宣传、服务、实施。达到汽车园区环境优美，秩序良好。
	效益指标	社会效益指标	执法办案	
	效益指标	社会效益指标	通过加强群团组织工作建设，进一步健全基层组织，团结各界人士。	
	效益指标	社会效益指标	通过电视媒体，形成新城在全省传播影响力。	
	效益指标	社会效益指标	秦汉新城宣传、政务展示窗口及网络安全建设	
	效益指标	社会效益指标	开展好先进典型事迹宣传、巡讲活动；评选表彰工作；开展“我们的节日”主题活动，积极开展网络空间道德建设。	
	效益指标	社会效益指标	通过各项工作的开展，进一步团结各界人士，积极构建大统战的工作格局。	
	效益指标	社会效益指标	产业扶贫资金	为辖区内工业企业经济发展
	效益指标	社会效益指标	通过大数据获取与新城建设发展有关的深层信息资源。	
	效益指标	社会效益指标	县级融媒体中心	
	效益指标	社会效益指标	通过官方微信平台，展示新城各项工作，树立秦汉品牌。	

	效益指标	社会效益指标	按照中省市及新区关于诚信建设相关要求,开展相关活动,做好新城诚信建设工作。	
	效益指标	社会效益指标	提高区内就业率	50人或5%等
	效益指标	社会效益指标	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入、着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围、巩固壮大主流舆论强势、树立秦汉新城品牌形象, 提升新城对外影响力。2. 宣传覆盖率	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入、着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围、巩固壮大主流舆论强势、树立秦汉新城品牌形象, 提升新城对外影响力。2. 100%
	效益指标	社会效益指标	增强了新城的宣传力度、提升新城国内、国际影响力, 提升了新城招商引资成果。	
	效益指标	社会效益指标	强化理论学习, 做好新城意识形态工作	
	效益指标	社会效益指标	拉动区内就业、产生经济产值。	
	效益指标	社会效益指标	规范财务管理、促进政策落实	规范财务管理、促进政策落实
	效益指标	社会效益指标	本单位35名职工干部年度身体检查, 保障职工工作状态。	本单位35名职工干部年度身体检查, 保障职工工作状态。
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作-专项预算	安全生产活动月、安全生产培训、聘请第三方服务等费用。按照一岗双责, 发改局负责辖区商贸企业、长输管线企业安全生产工作。安全生产活动月印制宣传资料、制作展板, 每季度一次安全生产培训, 长输管线企业、商贸企业每季度邀请专家进行一次检查。
	效益指标	社会效益指标	5条市政道路5.2公里维护维修, 7.3万平方米绿化养护。达到道路畅通完好环境优美整洁。	5条市政道路5.2公里维护维修, 7.3万平方米绿化养护。达到道路畅通完好环境优美整洁。

	效益指标	社会效益指标	形成新城对外传播影响力	
	效益指标	社会效益指标	围绕当前放管服改革、优化营商环境、自由贸易试验区建设、国际贸易单一窗口建设、外资法的解读及高质量创新发展等内容，以集中培训、讲师授课为主，结合案例分析、情景教学、互动研讨等环节，提升学员运用政策的水平和运营管理服务能力。	有所提升
	效益指标	社会效益指标	税收征收保障经费	落实具体政策
	效益指标	社会效益指标	为维护社会稳定，协调解决汽车园区内企业矛盾纠纷，业主利益保障等聘用法律顾问。	为维护社会稳定，协调解决汽车园区内企业矛盾纠纷，业主利益保障等聘用法律顾问。
	效益指标	社会效益指标	对财政预决算所花费用进行支付。	支付预决算所花费用。
	效益指标	社会效益指标	提升秦汉新城“人文交流自贸区 一带一路新起点”的自贸品牌，加大自贸区影响力，	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	实施预期使用年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	先进制造业发展规划，战略新兴产业发展规划	3-5年
	效益指标	可持续影响指标	实施预期使用年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	各类规划编制	5年
	效益指标	可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势。	长效
	效益指标	可持续影响指标	预期实施使用年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	实时预期使用年限5年。	5年
	效益指标	可持续影响指标	实施预期使用年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	事实预期使用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案数字化、智能化整理	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度为90%。	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	》 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

项目名称		专用项目-灾害防治及应急管理支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		635.5	年度资金总额:	635.5
	其中: 财政拨款		635.5	其中: 财政拨款	635.5
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；做好辖区应急管理工作，应急能力不断提升；提高从业人员素质和企业本质安全。治理恢复群众的正常生产和生活。			有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；做好辖区应急管理工作，应急能力不断提升；提高从业人员素质和企业本质安全。治理恢复群众的正常生产和生活。	
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	预案编制	≥2个	
	产出指标	数量指标	地质灾害应急避险演练	4次	
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查治理	≥95%	
	产出指标	数量指标	全年安全生产大检查次数	≥2次	
	产出指标	数量指标	组织开展应急管理、安全生产宣传活动	≥3次	
	产出指标	数量指标	开展应急演练	≥2个	
	产出指标	质量指标			

	产出指标	时效指标	在规定时间内隐患治理完成率	≥90%
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	635.5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区安全管理、应急处置能力	有效提高
	效益指标	社会效益指标	地质灾害应急避险演练	4次
	效益指标	社会效益指标	提升企业安全生产意识	有效提高
	效益指标	社会效益指标	减少辖区安全生产事故发生，减少人员伤亡和财产损失，确保辖区安全生产持续稳定好转，维护社会和谐稳定。	稳定好转
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	公众对安全生产方面认识度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产行政执法满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目名称		专用项目-债务付息支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	40437.77	年度资金总额:	40437.77
		其中: 财政拨款	40437.77	其中: 财政拨款	40437.77
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	偿还到期政府债务利息			偿还到期政府债务利息	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	严控债务率	红线内	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作目标	12月31日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	40473.77万元	
	效益指标	经济效益指标	用于偿还专项债券付息。	按期偿还	
	效益指标	经济效益指标	用于偿还政府性债务利息。	一般债券付息。	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部分满意度	100%	

项目名称		专用项目-债务还本支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36000	年度资金总额:	36000
		其中: 财政拨款	36000	其中: 财政拨款	36000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	偿还到期政府债务成本			偿还到期政府债务成本	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	严控债务率	红线内	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	36000万元	
	效益指标	经济效益指标	专门用于偿还还本付息。	按时还本付息。	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部分满意度	100%	

项目名称		专用项目-住房保障支出					
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限 2020-- 2020			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	268.3		年度资金总额: 268.3			
	其中: 财政拨款	268.3		其中: 财政拨款 268.3			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	拟对辖区1082户“四类重点”对象进行住房安全鉴定及改造，尽快治理恢复群众的正常生产和生活。 提升公租房考核任务项目设施。			拟对辖区1082户“四类重点”对象进行住房安全鉴定及改造，尽快治理恢复群众的正常生产和生活。 提升公租房考核任务项目设施。			
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	住房安全鉴定及改造		1082户		
	产出指标	质量指标	公租房小区创建省级和谐社区，需提升小区指路牌、标语、LED、制度牌、宣传册、公共服务配套等设施。公租房维修费用207.8万；保障房工作经费5000元。统一印制公共租赁住房合同。窑店院内办公设施、日常燃气费24000元；垃圾清运费8000元/年；水费（2015年10月至2020年12月）20000元、设备维修费及印刷费				
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标	公租房考核任务		2020年底完成		
	产出指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	住房安全鉴定及改造		1082户		
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	大型项目服务对象应根据项目实施具体对象的性质不同，划分不同类别。					
	满意度指标	相关群众满意度			大于95%		

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象应为项目内容直接相关人或收益相关人。实际工作中可统计衡量满意度。	
--	-----------	---------------	--------------------------------------	--

项目名称		专用项目-自然资源海洋气象等支出			
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		684.3	年度资金总额:	684.3
	其中: 财政拨款		684.3	其中: 财政拨款	684.3
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 全面加强依法行政和执法监察工作; 2. 开展第三次全国土地调查, 优化国土空间开发保护格局; 3. 落实最严格的耕地保护和节约用地制度; 4. 保障窑店院内办公设施、日常费用、网络专线及通讯费; 5. 进一步加强矿产资源管理。			1. 全面加强依法行政和执法监察工作; 2. 开展第三次全国土地调查, 优化国土空间开发保护格局; 3. 落实最严格的耕地保护和节约用地制度; 4. 保障窑店院内办公设施、日常费用、网络专线及通讯费; 5. 进一步加强矿产资源管理。	
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	日常购电	20万度	
	产出指标	数量指标	日常用水	4000方	
	产出指标	数量指标	日常燃气	2000方	
	产出指标	数量指标	网络专线及维护	7处	

	产出指标	质量指标	指标内容应根据项目性质全面、充分地反映项目的质量特征，存在多个不同性质事项组成的项目，根据事项特征可设定多个质量指标内容。	
	产出指标	质量指标	第三次全国土地调查工作完成量	100%
	产出指标	质量指标	指标内容应根据项目性质全面、充分地反映项目的质量特征，存在多个不同性质事项组成的项目，根据事项特征可设定多个质量指标内容。	
	产出指标	时效指标	第三次全国土地调查完成全国统一时点更新和成果整改工作	2020年底完成
	产出指标	时效指标	时效指标值应对时效内容作出明确说明，2020年1月1日--2020年12月31日	时效指标值应对时效内容作出明确说明，2020年1月1日--2020年12月31日
	产出指标	成本指标	综合治理、防治调查及第三次全国土地调查费用	838.1万元
	产出指标	成本指标	日常保障及办公设施费用	26.2万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	土地污染防治调查	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	土地执法拆除	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象应为项目内容直接相关人或收益相关人。实际工作中可统计衡量满意度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	大于95%