

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

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	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	398886.53	一、部门预算	398886.53	一、部门预算	398886.53	一、部门预算	398886.53
2	1、财政拨款	398886.53	1、一般公共服务支出	40533.45	1、人员经费和公用经费支出	26263.89	1、机关工资福利支出	14654.08
3	(1)一般公共预算拨款	76107.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17289.02	2、机关商品和服务支出	26331.79
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	8974.87	3、机关资本性支出（一）	14591.62
5	(2)政府性基金拨款	322779.00	4、公共安全支出	220.00	(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	1890.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	53636.87
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	372622.65	6、对事业单位资本性补助	283587.49
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	536.00	(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	256.00
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	8890.29	(2)商品和服务支出	68328.85	8、对企业资本性支出	0.00
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	2916.33	9、对个人和家庭的补助	2916.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1895.77	(4)债务利息及费用支出	2309.35	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	1767.44	(5)资本性支出(基本建设)	3760.00	11、债务利息及费用支出	2309.35
13			12、城乡社区支出	317749.14	(6)资本性支出	294419.12	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6543.31	(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	1228.90	(8)对企业补助	256.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	84.50	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	603.00
17			16、商业服务业等支出	86.38	(10)其他支出	603.00		
18			17、金融支出	102.00	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	664.91	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1142.07				
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	2108.64				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	3979.00				
27			26、转移性支出	0.00				

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
28			27、债务还本支出	7155.00				
29			28、债务付息支出	2309.35				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	398886.53	本年支出合计	398886.53	本年支出合计	398886.53	本年支出合计	398886.53



## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：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							
1		合计	398886.53	398886.53	76107.53	0	322779	0	0	0	0	0	0
2	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	398886.53	398886.53	76107.53	0	322779	0	0	0	0	0	0
3	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	393020.05	393020.05	393020.05	0	322779	0	0	0	0	0	0
4	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	648.48	648.48	648.48	0	0	0	0	0	0	0	0
5	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	1335	1335	1335	0	0	0	0	0	0	0	0
6	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2791	2791	2791	0	0	0	0	0	0	0	0
7	101007004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	1092	1092	1092	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	398886.53	一、财政拨款	398886.53	一、财政拨款	398886.53	一、财政拨款	398886.53
2	1、一般公共预算拨款	76107.53	1、一般公共服务支出	40533.45	1、人员经费和公用经费支出	26263.89	1、机关工资福利支出	14654.08
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	17289.02	2、机关商品和服务支出	26331.79
4	2、政府性基金拨款	322779.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8974.87	3、机关资本性支出（一）	14591.62
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	220.00	(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	1890.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	53636.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	372622.65	6、对事业单位资本性补助	283587.49
8			7、文化旅游体育与传媒支出	536.00	(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	256.00
9			8、社会保障和就业支出	8890.29	(2)商品和服务支出	68328.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2916.33	9、对个人和家庭的补助	2916.33
11			10、卫生健康支出	1895.77	(4)债务利息及费用支出	2309.35	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1767.44	(5)资本性支出(基本建设)	3760.00	11、债务利息及费用支出	2309.35
13			12、城乡社区支出	317749.14	(6)资本性支出	294419.12	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6543.31	(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	1228.90	(8)对企业补助	256.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	84.50	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	603.00
17			16、商业服务业等支出	86.38	(10)其他支出	603.00		
18			17、金融支出	102.00	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	664.91	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1142.07				
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				

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
24			23、灾害防治及应急管理支出	2108.64				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	3979.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	7155.00				
29			28、债务付息支出	2309.35				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	398886.53	本年支出合计	398886.53	本年支出合计	398886.53	本年支出合计	398886.53

## 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）

金额单位：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	76107.54	17348.96	8914.93	49843.65	
2	201	一般公共服务支出	40533.45	16723.20	8265.12	15545.13	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27483.28	16723.20	7967.65	2792.43	
4	2010301	行政运行	25068.25	16723.20	7967.65	377.40	
5	2010302	一般行政管理事务	209.91	0.00	0.00	209.91	
6	2010305	专项业务活动	349.94	0.00	0.00	349.94	
7	2010306	政务公开审批	449.96	0.00	0.00	449.96	
8	2010308	信访事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1375.22	0.00	0.00	1375.22	
10	20104	发展与改革事务	2455.38	0.00	69.10	2386.28	
11	2010401	行政运行	53.69	0.00	53.69	0.00	
12	2010404	战略规划与实施	322.55	0.00	0.00	322.55	
13	2010405	日常经济运行调节	111.34	0.00	0.00	111.34	
14	2010407	经济体制改革研究	281.48	0.00	0.00	281.48	
15	2010450	事业运行	15.41	0.00	15.41	0.00	
16	2010499	其他发展与改革事务支出	1670.91	0.00	0.00	1670.91	
17	20105	统计信息事务	1502.47	0.00	0.00	1502.47	
18	2010504	信息事务	697.14	0.00	0.00	697.14	
19	2010505	专项统计业务	55.80	0.00	0.00	55.80	
20	2010507	专项普查活动	742.93	0.00	0.00	742.93	
21	2010599	其他统计信息事务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	
22	20106	财政事务	765.21	0.00	25.21	740.00	
23	2010601	行政运行	25.21	0.00	25.21	0.00	
24	2010605	财政国库业务	120.00	0.00	0.00	120.00	
25	2010607	信息化建设	450.00	0.00	0.00	450.00	

## 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）

金额单位：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
26	2010699	其他财政事务支出	170.00	0.00	0.00	170.00	
27	20108	审计事务	241.68	0.00	15.04	226.64	
28	2010801	行政运行	15.04	0.00	15.04	0.00	
29	2010802	一般行政管理事务	1.54	0.00	0.00	1.54	
30	2010804	审计业务	225.10	0.00	0.00	225.10	
31	20111	纪检监察事务	255.40	0.00	55.40	200.00	
32	2011101	行政运行	95.40	0.00	55.40	40.00	
33	2011102	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	35.00	
34	2011106	巡视工作	105.00	0.00	0.00	105.00	
35	2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
36	20113	商贸事务	2139.96	0.00	46.06	2093.90	
37	2011301	行政运行	46.06	0.00	46.06	0.00	
38	2011302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
39	2011307	国内贸易管理	21.00	0.00	0.00	21.00	
40	2011308	招商引资	1833.90	0.00	0.00	1833.90	
41	2011350	事业运行	150.00	0.00	0.00	150.00	
42	2011399	其他商贸事务支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
43	20126	档案事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
44	2012604	档案馆	20.00	0.00	0.00	20.00	
45	20129	群众团体事务	375.00	0.00	0.00	375.00	
46	2012906	工会事务	350.00	0.00	0.00	350.00	
47	2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
48	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
49	2013102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
50	20132	组织事务	661.87	0.00	32.46	629.41	
51	2013201	行政运行	32.46	0.00	32.46	0.00	

## 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）

金额单位：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
52	2013202	一般行政管理事务	629.41	0.00	0.00	629.41	
53	20133	宣传事务	2893.75	0.00	24.25	2869.50	
54	2013301	行政运行	24.25	0.00	24.25	0.00	
55	2013399	其他宣传事务支出	2869.50	0.00	0.00	2869.50	
56	20134	统战事务	8.50	0.00	0.00	8.50	
57	2013499	其他统战事务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
58	20136	其他共产党事务支出	1715.95	0.00	29.95	1686.00	
59	2013601	行政运行	29.95	0.00	29.95	0.00	
60	2013699	其他共产党事务支出	1686.00	0.00	0.00	1686.00	
61	204	公共安全支出	220.00	0.00	0.00	220.00	
62	20406	司法	220.00	0.00	0.00	220.00	
63	2040605	普法宣传	40.00	0.00	0.00	40.00	
64	2040699	其他司法支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
65	205	教育支出	1890.39	0.00	85.34	1805.05	
66	20501	教育管理事务	551.49	0.00	75.49	476.00	
67	2050101	行政运行	75.49	0.00	75.49	0.00	
68	2050199	其他教育管理事务支出	476.00	0.00	0.00	476.00	
69	20502	普通教育	556.00	0.00	0.00	556.00	
70	2050201	学前教育	300.00	0.00	0.00	300.00	
71	2050299	其他普通教育支出	256.00	0.00	0.00	256.00	
72	20508	进修及培训	782.90	0.00	9.85	773.05	
73	2050803	培训支出	782.90	0.00	9.85	773.05	
74	207	文化旅游体育与传媒支出	536.00	0.00	0.00	536.00	
75	20701	文化和旅游	321.00	0.00	0.00	321.00	
76	2070108	文化活动	5.00	0.00	0.00	5.00	
77	2070113	旅游宣传	43.00	0.00	0.00	43.00	

## 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）

金额单位：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
78	2070114	文化和旅游管理事务	33.00	0.00	0.00	33.00	
79	2070199	其他文化和旅游支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
80	20702	文物	30.00	0.00	0.00	30.00	
81	2070204	文物保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
82	20703	体育	185.00	0.00	0.00	185.00	
83	2070399	其他体育支出	185.00	0.00	0.00	185.00	
84	208	社会保障和就业支出	8890.29	277.71	198.34	8414.24	
85	20801	人力资源和社会管理事务	5027.92	0.00	198.34	4829.58	
86	2080101	行政运行	32.91	0.00	29.91	3.00	
87	2080105	劳动保障监察	1107.14	0.00	13.22	1093.92	
88	2080108	信息化建设	453.07	0.00	0.00	453.07	
89	2080109	社会保险经办机构	654.55	0.00	64.31	590.24	
90	2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2780.25	0.00	90.90	2689.35	
91	20802	民政管理事务	1935.68	0.00	0.00	1935.68	
92	2080207	行政区划和地名管理	5.89	0.00	0.00	5.89	
93	2080208	基层政权建设和社区治理	1635.55	0.00	0.00	1635.55	
94	2080299	其他民政管理事务支出	294.24	0.00	0.00	294.24	
95	20805	行政事业单位养老支出	777.71	277.71	0.00	500.00	
96	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.71	277.71	0.00	0.00	
97	2080599	其他行政事业单位养老支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
98	20807	就业补助	34.65	0.00	0.00	34.65	
99	2080799	其他就业补助支出	34.65	0.00	0.00	34.65	
100	20808	抚恤	36.78	0.00	0.00	36.78	
101	2080899	其他优抚支出	36.78	0.00	0.00	36.78	
102	20809	退役安置	30.00	0.00	0.00	30.00	

## 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）

金额单位：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
103	2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
104	20810	社会福利	85.55	0.00	0.00	85.55	
105	2081001	儿童福利	11.28	0.00	0.00	11.28	
106	2081004	殡葬	74.27	0.00	0.00	74.27	
107	20811	残疾人事业	687.00	0.00	0.00	687.00	
108	2081104	残疾人康复	105.00	0.00	0.00	105.00	
109	2081105	残疾人就业和扶贫	7.00	0.00	0.00	7.00	
110	2081199	其他残疾人事业支出	575.00	0.00	0.00	575.00	
111	20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
112	2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
113	20899	其他社会保障和就业支出	265.00	0.00	0.00	265.00	
114	2089901	其他社会保障和就业支出	265.00	0.00	0.00	265.00	
115	210	卫生健康支出	1895.77	139.77	0.00	1756.00	
116	21001	卫生健康管理事务	122.00	0.00	0.00	122.00	
117	2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.00	0.00	0.00	122.00	
118	21004	公共卫生	1514.00	0.00	0.00	1514.00	
119	2100499	其他公共卫生支出	1514.00	0.00	0.00	1514.00	
120	21011	行政事业单位医疗	189.77	139.77	0.00	50.00	
121	2101102	事业单位医疗	139.77	139.77	0.00	0.00	
122	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
123	21099	其他卫生健康支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
124	2109901	其他卫生健康支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
125	211	节能环保支出	1767.44	0.00	57.46	1709.98	
126	21101	环境保护管理事务	562.48	0.00	57.46	505.02	
127	2110101	行政运行	57.46	0.00	57.46	0.00	

## 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）

金额单位：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	2110102	一般行政管理事务	43.90	0.00	0.00	43.90	
129	2110104	生态环境保护宣传	60.00	0.00	0.00	60.00	
130	2110105	环境保护法规、规划及标准	326.00	0.00	0.00	326.00	
131	2110107	生态环境保护行政许可	45.12	0.00	0.00	45.12	
132	2110108	应对气候变化管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
133	21102	环境监测与监察	436.43	0.00	0.00	436.43	
134	2110299	其他环境监测与监察支出	436.43	0.00	0.00	436.43	
135	21103	污染防治	486.45	0.00	0.00	486.45	
136	2110301	大气	303.45	0.00	0.00	303.45	
137	2110302	水体	119.00	0.00	0.00	119.00	
138	2110399	其他污染防治支出	64.00	0.00	0.00	64.00	
139	21104	自然生态保护	45.00	0.00	0.00	45.00	
140	2110401	生态保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
141	2110499	其他自然生态保护支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
142	21110	能源节约利用	50.00	0.00	0.00	50.00	
143	2111001	能源节约利用	50.00	0.00	0.00	50.00	
144	21111	污染减排	187.08	0.00	0.00	187.08	
145	2111102	生态环境执法监察	4.50	0.00	0.00	4.50	
146	2111103	减排专项支出	182.58	0.00	0.00	182.58	
147	212	城乡社区支出	8413.49	0.00	69.18	8344.31	
148	21201	城乡社区管理事务	2881.33	0.00	69.18	2812.15	
149	2120101	行政运行	2056.16	0.00	69.18	1986.98	
150	2120104	城管执法	275.80	0.00	0.00	275.80	
151	2120106	工程建设管理	326.00	0.00	0.00	326.00	
152	2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.37	0.00	0.00	223.37	
153	21202	城乡社区规划与管理	2162.26	0.00	0.00	2162.26	

## 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）

金额单位：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
154	2120201	城乡社区规划与管理	2162.26	0.00	0.00	2162.26	
155	21203	城乡社区公共设施	141.20	0.00	0.00	141.20	
156	2120303	小城镇基础设施建设	71.20	0.00	0.00	71.20	
157	2120399	其他城乡社区公共设施支	70.00	0.00	0.00	70.00	
158	21205	城乡社区环境卫生	972.70	0.00	0.00	972.70	
159	2120501	城乡社区环境卫生	972.70	0.00	0.00	972.70	
160	21299	其他城乡社区支出	2256.00	0.00	0.00	2256.00	
161	2129901	其他城乡社区支出	2256.00	0.00	0.00	2256.00	
162	213	农林水支出	6543.31	0.00	67.61	6475.70	
163	21301	农业	1440.47	0.00	67.61	1372.86	
164	2130101	行政运行	67.61	0.00	67.61	0.00	
165	2130108	病虫害控制	170.00	0.00	0.00	170.00	
166	2130109	农产品质量安全	81.86	0.00	0.00	81.86	
167	2130111	统计监测与信息服务	12.00	0.00	0.00	12.00	
168	2130112	行业业务管理	546.00	0.00	0.00	546.00	
169	2130124	农村合作经济	45.00	0.00	0.00	45.00	
170	2130125	农产品加工与促销	120.00	0.00	0.00	120.00	
171	2130153	农田建设	70.00	0.00	0.00	70.00	
172	2130199	其他农业农村支出	328.00	0.00	0.00	328.00	
173	21302	林业和草原	702.00	0.00	0.00	702.00	
174	2130206	技术推广与转化	300.00	0.00	0.00	300.00	
175	2130207	森林资源管理	50.00	0.00	0.00	50.00	
176	2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
177	2130213	执法与监督	5.00	0.00	0.00	5.00	
178	2130234	林业草原防灾减灾	260.00	0.00	0.00	260.00	
179	2130235	国家公园	40.00	0.00	0.00	40.00	

## 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）

金额单位：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
180	2130237	行业业务管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
181	2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
182	21303	水利	3642.34	0.00	0.00	3642.34	
183	2130305	水利工程建设	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
184	2130306	水利工程运行与维护	3.38	0.00	0.00	3.38	
185	2130308	水利前期工作	321.55	0.00	0.00	321.55	
186	2130310	水土保持	9.38	0.00	0.00	9.38	
187	2130311	水资源节约管理与保护	192.98	0.00	0.00	192.98	
188	2130312	水质监测	55.05	0.00	0.00	55.05	
189	2130399	其他水利支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
190	21305	扶贫	750.00	0.00	0.00	750.00	
191	2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
192	2130599	其他扶贫支出	650.00	0.00	0.00	650.00	
193	21307	农村综合改革	8.50	0.00	0.00	8.50	
194	2130701	对村级一事一议的补助	8.50	0.00	0.00	8.50	
195	214	交通运输支出	1228.90	0.00	38.40	1190.50	
196	21401	公路水路运输	987.60	0.00	38.40	949.20	
197	2140101	行政运行	62.40	0.00	38.40	24.00	
198	2140106	公路养护	540.00	0.00	0.00	540.00	
199	2140109	交通运输信息化建设	56.20	0.00	0.00	56.20	
200	2140110	公路和运输安全	206.00	0.00	0.00	206.00	
201	2140112	公路运输管理	123.00	0.00	0.00	123.00	
202	21499	其他交通运输支出	241.30	0.00	0.00	241.30	
203	2149999	其他交通运输支出	241.30	0.00	0.00	241.30	
204	215	资源勘探信息等支出	84.50	0.00	0.00	84.50	
205	21505	工业和信息产业监管	84.50	0.00	0.00	84.50	

## 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）

金额单位：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
206	2150510	工业和信息产业支持	84.50	0.00	0.00	84.50	
207	216	商业服务业等支出	86.38	0.00	0.00	86.38	
208	21699	其他商业服务业等支出	86.38	0.00	0.00	86.38	
209	2169999	其他商业服务业等支出	86.38	0.00	0.00	86.38	
210	217	金融支出	102.00	0.00	0.00	102.00	
211	21701	金融部门行政支出	102.00	0.00	0.00	102.00	
212	2170102	一般行政管理事务	102.00	0.00	0.00	102.00	
213	220	自然资源海洋气象等支出	664.91	0.00	78.03	586.88	
214	22001	自然资源事务	664.91	0.00	78.03	586.88	
215	2200101	行政运行	78.03	0.00	78.03	0.00	
216	2200104	自然资源规划及管理	200.00	0.00	0.00	200.00	
217	2200106	自然资源利用与保护	142.00	0.00	0.00	142.00	
218	2200107	自然资源社会公益服务	4.00	0.00	0.00	4.00	
219	2200109	自然资源调查与确权登记	105.38	0.00	0.00	105.38	
220	2200112	土地资源储备支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
221	2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.50	0.00	0.00	100.50	
222	2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
223	221	住房保障支出	1142.07	208.28	0.00	933.79	
224	22102	住房改革支出	208.28	208.28	0.00	0.00	
225	2210201	住房公积金	208.28	208.28	0.00	0.00	
226	22103	城乡社区住宅	933.79	0.00	0.00	933.79	
227	2210399	其他城乡社区住宅支出	933.79	0.00	0.00	933.79	
228	224	灾害防治及应急管理支出	2108.64	0.00	55.45	2053.19	
229	22401	应急管理事务	485.36	0.00	55.45	429.91	
230	2240101	行政运行	55.45	0.00	55.45	0.00	
231	2240106	安全监管	297.83	0.00	0.00	297.83	

## 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）

金额单位：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
232	2240108	应急救援	74.08	0.00	0.00	74.08	
233	2240109	应急管理	58.00	0.00	0.00	58.00	
234	22402	消防事务	1413.28	0.00	0.00	1413.28	
235	2240204	消防应急救援	1413.28	0.00	0.00	1413.28	
236	22406	自然灾害防治	210.00	0.00	0.00	210.00	
237	2240601	地质灾害防治	210.00	0.00	0.00	210.00	

## 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）

金额单位：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			76107.54	17348.96	8914.93	49843.65	
2	301	工资福利支出			17319.02	17289.02	0	30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9539.17	9539.17	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	628.57	628.57	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340.79	340.79	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.37	22.37	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1005.96	1005.96	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	632.6	632.6	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1015.3	1015.3	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724.11	724.11	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.71	277.71	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	362.05	362.05	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214.01	214.01	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.77	139.77	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346	346	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1231	1231	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208.28	208.28	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	256.46	226.46	0	30	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356.5	356.5	0	0	
22	302	商品和服务支出			43385.47	59.94	8914.93	34410.6	
23	30201	办公费	50201	办公经费	183	0	0.6	182.4	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	212.39	0	183.39	29	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	197.45	0	60.35	137.1	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.56	0	9.56	8	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	1613.5	0	0	1613.5	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	22.99	0	0	22.99	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
30	30205	水费	50201	办公经费	1	0	0	1	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	34.83	0	34.83	0	
32	30206	电费	50201	办公经费	4.5	0	0	4.5	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	371.85	0	371.85	0	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	115	0	105	10	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23.6	0	23.6	0	

## 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）

金额单位：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
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.2	0	0	4.2	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1361.64	0	1361.64	0	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	332.16	0	82.36	249.8	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.43	0	40.43	0	
40	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	340	0	0	340	
41	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
42	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	53.1	0	0	53.1	
43	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
44	30214	租赁费	50201	办公经费	119.4	0	0	119.4	
45	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4724	0	4408.25	315.75	
46	30215	会议费	50202	会议费	127	0	0	127	
47	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
48	30216	培训费	50203	培训费	707.8	0	0	707.8	
49	30216	培训费	50502	商品和服务支出	65.1	0	9.85	55.25	
50	30217	公务接待费	50206	公务接待费	95.7	0	48.7	47	
51	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	42.26	0	42.26	0	
52	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	26	0	0	26	
53	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.5	0	0	4.5	
54	30226	劳务费	50205	委托业务费	924.18	0	0	924.18	
55	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3958.48	0	3	3955.48	
56	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15697	0	0	15697	
57	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2758.72	0	668.1	2090.62	
58	30228	工会经费	50201	办公经费	350	0	0	350	
59	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.31	0	39.31	0	
60	30239	其他交通费用	50201	办公经费	604.6	59.94	544.66	0	
61	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	730.17	0	730.17	0	
62	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4562.7	0	119.07	4443.63	
63	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2895.05	0	23.65	2871.4	
64	303	对个人和家庭的补助			2906.33	0	0	2906.33	
65	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500	0	0	500	
66	30306	救济费	50901	社会福利和救助	71.78	0	0	71.78	
67	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120	0	0	120	
68	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2214.55	0	0	2214.55	
69	310	资本性支出			11637.72	0	0	11637.72	
70	31002	办公设备购置	50306	设备购置	21.65	0	0	21.65	

## 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）

金额单位：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
71	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	219.32	0	0	219.32	
72	31003	专用设备购置	50306	设备购置	170.6	0	0	170.6	
73	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	74.08	0	0	74.08	
74	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3000	0	0	3000	
75	31006	大型修缮	50307	大型修缮	530	0	0	530	
76	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3348.07	0	0	3348.07	
77	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	422.7	0	0	422.7	
78	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3821.3	0	0	3821.3	
79	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30	0	0	30	
80	312	对企业补助			256	0	0	256	
81	31204	费用补贴	50701	费用补贴	135	0	0	135	
82	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	121	0	0	121	
83	399	其他支出			603	0	0	603	
84	39906	赠与	59906	赠与	3	0	0	3	
85	39999	其他支出	59999	其他支出	600	0	0	600	

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	26,263.89	17,348.96	8,914.93	
2	201	一般公共预算支出	24,988.32	16,723.20	8,265.12	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,690.85	16,723.20	7,967.65	
4	2010301	行政运行	24,690.85	16,723.20	7,967.65	
5	20104	发展与改革事务	69.10	0.00	69.10	
6	2010401	行政运行	53.69	0.00	53.69	
7	2010450	事业运行	15.41	0.00	15.41	
8	20106	财政事务	25.21	0.00	25.21	
9	2010601	行政运行	25.21	0.00	25.21	
10	20108	审计事务	15.04	0.00	15.04	
11	2010801	行政运行	15.04	0.00	15.04	
12	20111	纪检监察事务	55.40	0.00	55.40	
13	2011101	行政运行	55.40	0.00	55.40	
14	20113	商贸事务	46.06	0.00	46.06	
15	2011301	行政运行	46.06	0.00	46.06	
16	20132	组织事务	32.46	0.00	32.46	
17	2013201	行政运行	32.46	0.00	32.46	
18	20133	宣传事务	24.25	0.00	24.25	
19	2013301	行政运行	24.25	0.00	24.25	
20	20136	其他共产党事务支出	29.95	0.00	29.95	
21	2013601	行政运行	29.95	0.00	29.95	
22	205	教育支出	85.34	0.00	85.34	
23	20501	教育管理事务	75.49	0.00	75.49	
24	2050101	行政运行	75.49	0.00	75.49	

25	20508	进修及培训	9.85	0.00	9.85
26	2050803	培训支出	9.85	0.00	9.85
27	208	社会保障和就业支出	476.05	277.71	198.34
28	20801	人力资源和社会保障管理事务	198.34	0.00	198.34
29	2080101	行政运行	29.91	0.00	29.91
30	2080105	劳动保障监察	13.22	0.00	13.22
31	2080109	社会保险经办机构	64.31	0.00	64.31
32	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.90	0.00	90.90
33	20805	行政事业单位离退休	277.71	277.71	0.00
34	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.71	277.71	0.00
35	210	卫生健康支出	139.77	139.77	0.00
36	21011	行政事业单位医疗	139.77	139.77	0.00
37	2101102	事业单位医疗	139.77	139.77	0.00
38	211	节能环保支出	57.46	0.00	57.46
39	21101	环境保护管理事务	57.46	0.00	57.46
40	2110101	行政运行	57.46	0.00	57.46
41	212	城乡社区支出	69.18	0.00	69.18
42	21201	城乡社区管理事务	69.18	0.00	69.18
43	2120101	行政运行	69.18	0.00	69.18
44	213	农林水支出	67.61	0.00	67.61
45	21301	农业	67.61	0.00	67.61
46	2130101	行政运行	67.61	0.00	67.61
47	214	交通运输支出	38.40	0.00	38.40
48	21401	公路水路运输	38.40	0.00	38.40
49	2140101	行政运行	38.40	0.00	38.40
50	220	自然资源海洋气象等支出	78.03	0.00	78.03
51	22001	自然资源事务	78.03	0.00	78.03
52	2200101	行政运行	78.03	0.00	78.03

53	221	住房保障支出	208.28	208.28	0.00
54	22102	住房改革支出	208.28	208.28	0.00
55	2210201	住房公积金	208.28	208.28	0.00
56	224	灾害防治及应急管理支出	55.45	0.00	55.45
57	22401	应急管理事务	55.45	0.00	55.45
58	2240101	行政运行	55.45	0.00	55.45







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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			26,263.89	17,348.96	8,914.93	
2	301	工资福利支出			17,289.02	17,289.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,539.17	9,539.17	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	628.57	628.57	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340.79	340.79	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.37	22.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,005.96	1,005.96	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	632.60	632.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,015.30	1,015.30	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724.11	724.11	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.71	277.71	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	362.05	362.05	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214.01	214.01	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.77	139.77	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346.00	346.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,231.00	1,231.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208.28	208.28	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226.46	226.46	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356.50	356.50	0.00	
22	302	商品和服务支出			8,974.87	59.94	8,914.93	
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	183.39	0.00	183.39	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	60.35	0.00	60.35	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.56	0.00	9.56	

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）

金额单位：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
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	34.83	0.00	34.83	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	371.85	0.00	371.85	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	105.00	0.00	105.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23.60	0.00	23.60	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,361.64	0.00	1,361.64	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	82.36	0.00	82.36	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.43	0.00	40.43	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,408.25	0.00	4,408.25	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.85	0.00	9.85	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	48.70	0.00	48.70	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	42.26	0.00	42.26	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	668.10	0.00	668.10	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.31	0.00	39.31	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	604.60	59.94	544.66	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	730.17	0.00	730.17	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119.07	0.00	119.07	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.65	0.00	23.65	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	322779.00	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指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	269.00
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）	3700.00
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	309335.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33649.26
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	322779.00	6、对事业单位资本性补助	282841.39
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	33918.26	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.00
10			十、其他支出	3979.00	(4)债务利息及费用支出	2309.35	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)	3760.00	11、债务利息及费用支出	2309.35
12			十二、债务还本支出	7155.00	(6)资本性支出	282781.39	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	2309.35	(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	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
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	322779.00	支出总计	322779.00	支出总计	322779.00	支出总计	322779.00

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	372,622.65	
2	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	372,622.65	
3	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	366,946.86	
4		通用项目	20.00	
5		全国纪检监察信访举报平台建设	20.00	内网维护、信息点新增等费用
6		专用项目	210.00	
7		查办案件	20.00	依法对区党工委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作
8		党风廉政宣传教育活动	10.00	负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政和遵纪守法的教育
9		党风政风专项行动整治工作	5.00	党风政风日常监督检查工作
10		纪检监察干部全员培训计划	30.00	按照中纪委要求每年纪检必须参加至少一次脱产业务培训
11		内网建设维护费用	20.00	内网明新增信息点的费用，内网建设尾款
12		2	20.00	完成省市纪委监委工委安排交办的工作
13		巡察专项费用	105.00	2020年党工委巡察办工作经费
14		通用项目	100.11	
15		2019年机构编制、放管服及营商环境调研及考核工作调研	8.00	与交大绩效管理研究中心进行各新城指标差异化调研
16		2019年社会评价满意度调查经费	32.31	为了知晓社会评价满意度
17		2019年下半年营商监测	9.80	营商环境监测
18		干部人事档案房建设、档案整理、数字化建设	50.00	负责全区干部人事档案材料收集、审核、整理、归档
19		专用项目	927.80	
20		2020年挂职干部生活补贴	16.00	保障挂职干部的基本生活条件
21		2020年社会满意度调查	38.00	根据新区工作安排，加大对城市工作调查
22		放管服和营商环境及机构编制、街镇改革各类等工作专项调研	8.00	通过调研，提高工作效率
23		妇工委工作经费	15.00	妇工委工作经费
24		改革创新案例“三办三评”工作经费	25.00	按照党工委对改革创新案例评估要求
25		干部等组织工作培训经费	76.00	负责全区干部教育培训工作

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
26		工会经费	350.00	用于管委会机关工会给工会会员按照工会有关规定办理工会福利、活动等
27		工资信息化系统	41.00	建立工资信息化系统，提高工资信息保密性和联动性管理水平
28		共青团工作经费	10.00	共青团工作经费
29		建立机构编制实名制管理信息系统	25.00	建立机构编制系统，便于有效管理新区体制机制
30		考核信息化机读卡测评	1.00	根据《西咸新区目标责任考核办法》执行
31		考核专项调研经费	13.00	组织开展2020年考核工作调研
32		年终考核总结奖牌、证书制作	1.60	根据《西咸新区目标责任考核办法》执行
33		人才工作经费	80.00	强加人才引进、人才队伍建设。
34		事项梳理和事权承接评估费	18.00	加强营商环境建设，为市场注入活力
35		统战工作经费	8.50	统战工作费用
36		线上线下“店小二”服务体系更新维护	6.00	加强营商环境建设，为市场注入活力
37		营商环境测评体系建设	50.00	加强营商环境建设，为市场注入活力
38		营商环境公众满意度测评工作	19.70	加强营商环境建设，为市场注入活力
39		营商环境特邀监督员聘用	5.00	加强营商环境建设，为市场注入活力
40		营商环境宣传工作	13.00	加强营商环境建设，为市场注入活力
41		招聘费用	92.00	充实人员力量
42		智慧党建平台经费	10.00	加强组织工作建设
43		主题教育工作经费	5.00	主题教育
44		组织工作等业务资料费	1.00	加强干部业务能力
45		通用项目	2,809.50	
46		2019年项目结转	400.00	2019年已开始执行项目
47		媒体合作	1,350.00	与各类媒体开展项目或年度合作
48		培训费	10.00	1.文化产业管理部门及区内文化企业开展文化产业培训 10万，2.其他日常业务培训 10万。
49		品牌建设	800.00	在重要时间节点和重点活动期间进行新区整合品牌传播
50		平台建设	249.50	新区各类宣传平台建设
51		专用项目	310.00	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
52		文广新业务	240.00	开展文化广电新闻出版方面业务
53		意识形态思想政治	70.00	开展意识形态、思想政治等方面工作
54		通用项目	2,283.17	
55		20192020年西咸新区旅游统计分析服务	23.00	2019-2020年西咸新区旅游统计分析服务合同尾款
56		2019年“散乱污”整治合同未拨付尾款	48.66	2019年“散乱污”整治合同未拨付尾款
57		2019年承接创响中国、全国双创周等中省市系列大型双创活动	360.30	2019年承接创响中国、全国双创周等中省市系列大型双创活动。
58		2019年错峰生产工作经费尾款	36.00	2019年错峰生产工作经费尾款
59		2019年金融领域第三方监管服务	37.50	2019年金融领域第三方监管服务合同尾款
60		2019年聘请第三方培育自贸创新案例	58.80	2019年自贸创新案例培育合同尾款
61		2019年聘请第三方评估自贸创新案例	14.88	2019年聘请第三方评估自贸创新案例尾款
62		2019年西咸新区PPP专业咨询服务项目	8.00	为新区PPP工作提供日常法律、政策、风险防控、项目实施方案联
63		2019年新区散煤治理服务	19.92	西咸新区改革创新发展局
64		2019双创活动推介及宣传	4.90	2019年双创活动推介及宣传，主要进行视频宣传和文字宣传
65		2019信息维保服务	6.60	总部设备安全网关、总部核心交换机、分支机构安全网关等设备硬件质保及软件升级；统计业务专网线路租用费
66		2020年“散乱污”企业整治工作经费	25.00	2020年“散乱污”企业整治工作经费
67		2020年承接创响中国、全国双创周等中省市系列大型双创活动	300.00	2020年承接创响中国、全国双创周等中省市系列大型双创活动
68		2020年金融监管及风险防范第三方服务	25.00	为加强金融领域事中事后监管，切实防范金融风险，创新工作方法，计划采购金融监管及风险防范第三方服务。
69		2020年西咸新区PPP、特色小镇专业咨询服务项目	45.00	采购专业咨询机构，为新区PPP工作、特色小镇创建等工作提供专业法律政策咨询服务，防控项目风险。
70		2020年新区散煤治理服务	30.00	2020年新区散煤治理服务
71		2020年自贸创新案例培育	39.20	聘请第三方培育制度创新案例
72		2020年自贸创新案例评估	34.80	2020年自贸创新案例评估
73		2020西安丝绸之路国际旅游博览会	33.00	2020西安丝绸之路国际旅游博览会布展
74		“三园一楼”工作方案	20.00	“三园一楼”工作方案编制
75		编制《西咸新区商业网点规划》	4.90	编制《西咸新区商业网点规划》合同尾款

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
76		编制西咸新区发展科技研发产业三年行动计划	25.00	编制西咸新区发展科技研发产业三年行动计划
77		编制西咸新区新型城镇化综合试点评估方案尾款	20.90	编制西咸新区新型城镇化综合试点评估工作方案尾款
78		产业政策兑现评审费用	26.00	产业政策兑现评审费用
79		错峰生产工作经费	18.00	错峰生产工作经费
80		第四次全国经济普查课题研究项目	20.00	第四次全国经济普查课题研究项目
81		第四届中国创新挑战赛尾款	46.41	2019年第四届中国创新挑战赛尾款
82		第五届中国创新挑战赛西安赛区总决赛	60.00	第五届中国创新挑战赛西安赛区总决赛
83		服务业综合改革试点中期评估	34.16	西咸新区列入“十三五”国家服务业务综合改革试点，2020年国家发改委组织评估验收。
84		国际装备制造业博览会	45.00	国际装备制造业博览会
85		金融对接会	5.00	组织开展两次大型金融对接会
86		聘请第三方公司，2019-2020检查新区商贸流通企业工作经费	47.32	聘请第三方公司，2019-2020检查新区商贸流通企业工作合同尾款
87		聘请第三方公司，定期检查新区商贸流通企业	21.00	2020-2021聘请第三方进行商贸流通领域安全生产技术支持服务
88		聘请第三方研究自贸试验区西咸新区法治化建设体系	2.00	研究自贸试验区商事法律体系尾款
89		上海智能装备博览会	40.00	上海智能装备博览会
90		生态文明先行示范区建设情况评估	11.84	生态文明先行示范区建设情况评估
91		四经普宣传费用	19.35	第四次经济普查宣传
92		西安西部工博会	22.00	西安西部工博会
93		西咸新区2019年各类普查调查、临时性调查、统计数据质量检查项目	83.58	西咸新区2019年各类普查调查、临时性调查、统计数据质量检查项目
94		西咸新区2019年人口及商业聚集现状调查	23.00	西咸新区2019年人口及商业聚集现状调查
95		西咸新区2020年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目	90.00	西咸新区2020年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目
96		西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制	50.00	西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制
97		西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划前期研究尾款	31.36	西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划前期研究尾款
98		西咸新区创建国防科技工业军民融合创新示范基地申报方案（实施方案）	20.00	西咸新区创建国防科技工业军民融合创新示范基地申报方案（实施方案）

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
99		西咸新区地热能供暖规划编制采购项目	50.00	编制《西咸新区地热能供暖规划》，为新区地热能供暖提供顶层设计
100		西咸新区积极应对人口老龄化中长期规划	14.45	编制《西咸新区积极应对人口老龄化中长期规划》
101		西咸新区旅游规划	10.00	西咸新区旅游规划合同尾款
102		西咸新区双创研究费用	30.00	开展双创课题研究、举办企业需求对接会及创业政策宣讲等。
103		西咸新区重点项目综合管理系统（二期）	26.34	系统开发，合同尾款，质保金4.707万验收一年后支付纳入2021年预算
104		小微企业融资服务平台建设	30.00	小微企业融资服务平台建设
105		重点项目现场录像、剪辑、合成	35.00	重点项目现场录像、剪辑、合成，聘请第三方协助完成相关工作
106		专项资金评审、绩效评估、督查检查	50.00	采购第三方专业机构，为新区重点项目督查检查、专项资金申报、专项资金项目绩效评估提供专业服务。
107		组织筹备第六次国家级新区交流会	100.00	组织筹备第六次国家级新区交流会
108		专用项目	817.60	
109		2019年联网直报企业年报培训	6.00	定期组织各新城专业统计人员，辖区联网直报企业以及拟新增五上企业的统计人员进行年报培训
110		2020年双创活动宣传	30.00	印制2020年双创宣传品、制作宣传视频及展示材料等
111		第七次全国人口普查	600.00	人口普查是重大的国情国力调查，涉及每一个人、每一个家庭以及社会各个方面，社会关注度很高。
112		节能宣传等	5.00	节能宣传周活动、节能培训
113		金融工作经费	3.50	对新区两级金融干部及入区企业举办专业金融知识、金融风险防控、融资、上市等专题培训。
114		金融宣传费	1.00	开展防范非法集资、金融诈骗等的宣传活动，计划开展四次活动，包括印制宣传品、组织活动等。
115		全省自贸试验区创新发展研讨会	2.00	全省自贸试验区创新发展研讨会
116		扫黑除恶专项斗争宣传、培训费等	5.00	按照新区扫黑除恶专项斗争2020年工作安排，在各景点开展金融、旅游小型宣传活动，小宣传品
117		商务工作经费	5.00	商贸领域行政事务支出
118		统计法制宣传活动	3.00	增强法律意识、责任意识，提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力，大力推进统计法治建设
119		统计资料印刷费	9.80	每月及全年统计要情小册子，各专业分析资料；各专业统计报表制度及其他统计资料印制。
120		西咸新区旅游工作经费	10.00	印制宣传品，举行宣传推广活动、专家服务等。

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
121		中国国际服务贸易交易会西咸新区专题推介会	30.00	中国国际服务贸易交易会西咸新区专题推介会
122		自贸试验区创新发展课题研究	30.00	自贸试验区创新发展课题研究
123		自贸试验区挂牌三周年成果宣传	62.00	自贸试验区挂牌三周年成果宣传
124		组织开展及参与自贸、服贸专题培训和相关交流活动	15.30	自贸服贸专项工作经费
125		通用项目	570.00	
126		财政云建设	450.00	财政云等财政系统开发服务
127		西咸中心支库专项	120.00	国家金库陕西省西咸新区中心支库，负责办理西咸新区的库款收纳、退付、支拨等国库业务
128		专用项目	210.00	
129		培训费	40.00	会计管理培训、政府财务报告编制培训等财政业务培训
130		财政财务票据及印刷费	40.00	财政票据等购置
131		财政预算决算业务管理费	130.00	决算编制会审等财政业务费
132		通用项目	521.44	
133		二维码门牌软件系统剩余款项	5.89	依据关于《西咸新区智慧路牌建设试点方案》《西咸新区标准地址二维码管理工作试点方案》的通知
134		法律顾问劳务费	9.24	为坐班法律顾问提供补贴
135		开展城乡居民养老保险参保缴费与收入增长挂钩机制研究	19.00	建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。
136		西咸新区社会救助综合服务信息系统	19.24	社会救助系统安全维护及等保测评
137		信息化建设	453.07	各业务口信息化建设及网络维护。
138		专业技术人员工作经费	15.00	高级工程师职称评审；工程师职称评审等。
139		专用项目	7,101.56	
140		残疾人工作培训	48.00	残疾人工作培训
141		残疾人机动轮椅车补贴	70.00	残疾人机动轮椅车补贴
142		残疾人事业费	400.00	残疾人事业费支出
143		残疾人专场招聘会	7.00	残疾人专场招聘会
144		残疾人专门协会经费活动	5.00	残疾人专门协会和志愿助残工作项目日常经费
145		残疾少年儿童康复救助	105.00	开展西咸新区残疾少年儿童康复救助工作。

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
146		城市社区办公经费	147.00	城市社区办公经费
147		城市社区服务体系建设建设	966.00	城市社区服务体系建设
148		城乡低保对象、特困人员取暖费	35.00	对城乡低保、城乡特困群体进行取暖补助。
149		第三代残疾人证件换发	100.00	省残联《关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》陕残联办发[2019]121号。
150		福彩公益金	3,000.00	新区本级福彩公益金分配。
151		福彩渠道建设费	700.00	福彩渠道建设费
152		福彩销售服务外包	140.00	通过政府采购形式，外包福彩站点巡检、系统维护、促销宣传、物品配送、示范店建设推广等部分福彩销售业务。
153		福彩站点奖励	10.00	福彩站点奖励
154		管理服务费	21.00	新区福彩业务开展支出。
155		婚姻登记无纸化办公、全域通办	140.00	婚姻登记无纸化办公、全域通办
156		集中安葬新亡故人员火化补贴	74.27	建设绿色文明殡葬。
157		劳动监察执法服装经费	6.68	加强全省劳动保障监察服装管理工作。
158		农村社区服务中心建设补助	20.30	农村社区服务中心建设补助
159		培训费	50.00	人社民政系统各项业务培训活动。
160		其他民政管理事务支出	80.00	用于社会事务等民政专项业务的支出。
161		社区服务群众专项经费	502.25	社区工作经费
162		事实无人抚养儿童生活补助	11.28	做好新区困境儿童基本生活保障工作。
163		退役军人事务管理服务支出	30.00	退役军人走访慰问、接待来访、政策宣传、购买服务、印刷资料、办公场所设置、考察学习等工作。
164		西咸新区慈善会（筹）	3.00	西咸新区慈善会（筹）
165		西咸新区社会救助入户调查购买服务	55.00	西咸新区社会救助入户调查购买服务
166		新区2020年春节期间城乡困难群众慰问经费	230.00	新区城乡各类困难群众补助。
167		宣传促销费	100.00	用于福彩品牌宣传推广活动。
168		业主降温、体检、保险费、慰问费	8.00	慰问对象为生活困难、业主为残疾人和销量贡献大的站点。
169		在乡复原、带病回乡、老烈士子女生活补助抚恤金	36.78	对在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、老烈士子女等人员抚恤和生活补助。
170		通用项目	2,282.87	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
171		2018年度土地变更调查费	4.50	2018年度土地变更调查
172		2019年度土地变更调查费	4.50	2019年度土地变更调查费
173		2020年度地球日、土地日、测绘日宣传活动经费	4.00	2020年度地球日、土地日、测绘日宣传活动
174		2020年土地储备专项债券发行经费	10.00	2020年土地储备专项债券发行经费
175		2020年自然资源和林业培训费	20.00	2020年新区自然资源和林业系统培训活动
176		《西咸新区地热资源开发利用规划》编制费用	50.00	编制《西咸新区地热资源开发利用规划》
177		编制新区2020年土地储备计划及新区三年土地储备滚动计划	15.00	新区2020年土地储备计划编制
178		不动产登记电子证明CA认证	8.00	不动产登记电子证明CA认证
179		不动产登记国土专网（至省自然资源厅）	23.40	不动产登记省厅数据上报专网
180		不动产登记信息管理平台建设项目（A包）	490.50	不动产登记信息管理平台建设项目（A包）
181		不动产登记信息管理平台建设项目委托监理（C包）	4.08	设备材料检验，施工方案等审核，施工过程检查及分项分部工程验收等与本工程相关的监理工作。
182		不动产登记信息管理平台配套硬件设备质保金	0.51	采购不动产登记信息管理平台配套硬件设备
183		不动产登记信息系统等保测评（1年）	8.00	对信息系统安全等级保护状况进行检测评估的活动
184		不动产网络技术支持服务（1年）	8.00	不动产登记中心数据中心所属设备及业务的网络技术支持
185		不动产云平台建设及安全加固项目	90.00	不动产云平台建设及安全加固
186		地质灾害综合防治演练、培训、宣传以及防汛物资采购等费用	20.00	2020年西咸新区地质灾害综合防治演练、培训、宣传以及防汛物资采购等
187		对现有防火墙，IPS，日志审计进行安全特征库升级（1年）	8.50	对现有防火墙，IPS，日志审计进行安全特征库升级
188		发布土地出让公告费用	50.00	在平面媒体发布西咸新区土地出让公告费用
189		购买不动产登记证书证明	8.00	购买2020年不动产登记证书证明
190		互联网接入业务合同（续签）	9.00	互联网网络技术服务
191		建设地质灾害综合防治体系费用	190.00	建立新区、新城地质灾害综合防治体系
192		建设项目用地审批管理系统	40.00	建设项目用地审批管理系统
193		林业检疫执法装备（执法检疫服、执法无人机、执法望远镜、执法照相机、执法平板电脑、执法记录仪）	5.00	购买林业检疫执法装备（执法检疫服、执法无人机、执法望远镜、执法照相机、执法平板电脑、执法记录仪）
194		林业重大有害生物防控专项应急资金（松材线虫、美国白蛾等）	260.00	林业重大有害生物防控专项应急资金（松材线虫、美国白蛾等）

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
195		农村人居整治绿化专项补助费用	60.00	农村人居整治绿化专项补助费用
196		平安建设、扫黑除恶、社会服务管理综合网格宣传费用	1.00	2020年度平安建设、扫黑除恶、社会服务管理综合网格工作宣传。
197		森林一张图更新费用	50.00	森林一张图的年度更新和森林疑似图斑核查工作
198		土地监管平台数据库建设项目	15.10	土地资源综合监管平台，对土地资源管理行为、资源开发利用状况、行业动态进行全方位、全过程的监管。
199		土地交易系统平台	10.60	西咸新区国有建设用地使用权交易系统平台
200		渭河平原重点城市周边废弃露天矿山生态修复专项资金	100.50	渭河平原重点城市周边废弃露天矿山生态修复
201		无人机	2.60	采购无人机
202		西咸新区第三次全国国土调查汇总费	89.40	西咸新区第三次全国国土调查汇总
203		西咸新区国土空间规划编制以及基础信息平台建设项目	200.00	西咸新区国土空间规划编制以及基础信息平台建设项目
204		西咸新区土地利用分析报告	23.70	西咸新区土地利用分析报告
205		西咸新区违建别墅清查整治专项行动专项费用	25.00	西咸新区违建别墅清查整治专项行动专项费用
206		野生动物样线调查及保护费用	20.00	野生动物样线调查及保护
207		征订、购买2020年自然资源、林业类报刊、杂志、书籍等资料费用，印制资料等	7.00	征订、购买2020年自然资源、林业类报刊、杂志、书籍等资料费用，印制资料等
208		支持苗木花卉发展奖补经费	300.00	支持苗木花卉发展奖补经费
209		自然资源统一确权登记试点费用	6.98	渭河西咸段水流自然资源统一确权登记试点工作
210		泾河国家湿地公园勘界调查费用	40.00	泾河国家湿地公园勘界调查
211		通用项目	627.80	
212		建设工程质量安全监管第三方技术服务（8月12月）	58.00	对项目建设进行质量安全专家检查和质量检测
213		西咸新区房屋管理综合平台业务模块升级项目	284.80	房管业务模块升级，提高房地产交易系统的效率和质量。
214		西咸新区规划建设品质标准修编（2020）	85.00	结合实际，对已下发的品质标准进行修订和完善
215		展厅后期运营更新维护服务项目	30.00	展厅的更新和维护
216		沔河两岸城市综合规划	170.00	推进沔河沿线品质提升
217		专用项目	1,469.20	
218		2018年度文物保护补助资金	10.00	根据文物保护法，需金资金配套，同时2018年度资金未配套。

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
219		PPP项目	71.20	PPP项目
220		建设工程质量安全监管第三方技术服务（2019）	268.00	委托第三方服务机构，提供安全生产检测检验、安全生产专业技术服务及其他安全生产服务。
221		西咸新区控规修改维护及规划研究技术咨询服务项目（2020）	1,100.00	控规修改技术咨询
222		先进群众文保员表彰奖励及补助	20.00	群众文保员负责文物日常宣传增强全社会保护文物的意识
223		通用项目	570.00	
224		2020年丝博会	150.00	2020年丝博会将在沪灞举办，招商局为会展布展承办单位，负责会务公司的组织实施
225		招商中介平台及咨询行业报告费用、专家顾问费用	200.00	对新区有关行业进行调研分析，形成调研报告；针对特定外资产业进行国际研究；国际化中介平台招商介绍
226		专项论坛、推介及洽谈会（国内）	220.00	在全国各地举办招商推介、宣传、洽谈等活动
227		专用项目	1,035.90	
228		2019wise新经济大会（尾款）	9.80	2019wise新经济大会（尾款）
229		国际论坛、推介、宣传费用	326.00	在国内外举办宣传招商推介相关座谈会议，招引外资企业
230		年度运营经费	150.00	驻外办公费、租赁费、设备购置费用等
231		企业对接会（尾款）	9.20	企业对接会（尾款）
232		上海金融座谈会（尾款）	52.00	上海金融座谈会（尾款）
233		项目签约	80.00	每年举办几场项目集中签约和单个签约，在省市重大会议期间进行新区有关活动，进一步提升新区知名度
234		以色列挪威出访（尾款）	0.90	以色列挪威出访（尾款）
235		招商培训	90.00	对新区新城全体人员进行招商业务培训
236		招商宣传物料	40.00	招商局负责招商宣传物料的制作，每年印制宣传物料用于对外宣传
237		驻外人员租房补贴	54.00	驻外人员租房补贴
238		专向论坛	224.00	主要用于商务接待，和客商来访，外出拜访商务活动
239		专用项目	2,768.00	
240		公共卫生事务支出	115.00	卫生监测、疫苗运转、医疗应急保障等工作
241		户厕改造补助资金	600.00	户厕改造补助资金

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
242		基础教育事务支出	215.00	基础教育支出：主要开展省级标准化等工作；考试业务支出：初中学业体育考试设施设备采购及考试组织等工作。
243		教师与督导事务支出	95.00	教育督导评估和教育质量监测；教师节表彰、实施乡村教育“银龄讲学计划”、校园长跟岗学习和人才招聘。
244		教育培训支出	260.00	依据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》组织新区级教师培训不少于4000人次，需培训费用260万
245		教育其他事务支出	91.00	校园安全体系建设，资料印刷和省市领导部门安排的其他工作等
246		教育提升支出	290.00	教育信息化比赛、教育装备比赛等
247		教育政策性支出	41.00	组织开展：西咸新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、普惠性民办幼儿园奖补资金、教师交流轮岗补助
248		教育政策性支出学前教育	300.00	普惠性民办幼儿园奖补资金
249		体育事务支出	185.00	体育业务培训、参加第四届陕西省体育博览会和省、市各类体育比赛等
250		卫生其他事务支出	122.00	开展督导、评审、检查、打击骗保，健康机关等7个健康细胞建设，节庆表彰，系统维护和资料印刷等。
251		卫生政策性支出	454.00	“敬老月”系列活动、免费“两筛”“两癌”、结核病艾滋病等政策性疾病筛查、防控、新农合服务管理费
252		通用项目	1,250.60	
253		2017、2018两个年度温室气体排放清单	30.00	2017、2018两个年度温室气体排放清单
254		20192020年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务	48.50	2019-2020年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务
255		20192020年新区无人机巡河项目	21.00	2019-2020年新区无人机巡河项目，为进一步对河流排污口进行巡查
256		2019年机动车遥感监测系统建设	20.98	2019年机动车遥感监测系统建设
257		20202021年新区无人机巡河项目	8.00	2020-2021年无人机巡河项目
258		“十四五”生态环保规划	240.00	根据生态适宜度，制定区域战略方针，确定相宜的生态结构，进行合理布局，避免因不合理造成的生态环境问题
259		编制生态环境质量报告书	6.00	编制生态环境报告书
260		编制无废城市建设方案	80.00	编制无废城市建设方案
261		采购便携式土壤检测仪	20.00	采购便携式土壤检测仪
262		地下水环境质量调查	80.00	开展地下水质量调查
263		高风险地块土壤初步调查	20.00	高风险地块土壤初步调查
264		环保专网运行维护及移动执法设备通讯费	9.00	环保专网运行维护及移动执法设备通讯费

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
265		环境监测购买服务	18.63	环境监测购买服务
266		环境监察执法服装采购	4.50	环境监察执法服装采购
267		技术咨询劳务费	14.00	技术咨询劳务费
268		净地出让地块土壤环境质量检测	9.00	净地出让地块土壤环境质量检测
269		空气质量检测站点网络服务	2.52	空气质量检测站点网络服务
270		农用地土壤环境质量类别划分	25.00	农用地土壤环境质量类别划分
271		排污许可核发审查咨询服务	31.12	排污许可核发审查咨询服务
272		生态保护红线勘界定标	20.00	生态保护红线勘界定标
273		生态环境保护宣传	15.00	生态环境保护宣传
274		生态文明建设研讨会（西咸行）	15.00	生态文明建设研讨会（西咸行）
275		突发环境事件应急	10.00	突发环境事件应急演练
276		污染源在线平台运维	14.90	污染源在线平台运维
277		西安国际环保产业博览会参展费用	30.00	西安国际环保产业博览会参展费用
278		西咸新区环境监测服务项目（2019年12月至2020年11月）	108.00	西咸新区环境监测服务项目（2019年12月至2020年11月）
279		西咸新区挥发性有机物走航监测第三方检测	49.45	西咸新区挥发性有机物走航监测第三方检测
280		西咸新区生态环境监测站建设	270.00	西咸新区生态环境监测站建设
281		西咸新区生态环境评价指标体系研究	10.00	提出发展和完善生态文明体系的研究目标，建立以人的行为为核心指标的生态文明评价体系框架
282		饮用水水源地矢量化边界制作	10.00	饮用水水源地矢量化边界制作
283		中省生态环保督察检查保障	10.00	中省生态环保督察检查保障
284		通用项目	55.00	
285		双重预防机制	55.00	按中省要求，对重点企业开展风险评估及隐患排查双重预防机制建设，对企业安全粉线进行分级分类。
286		专用项目	285.83	
287		安全生产培训	30.00	对企业主要负责人、安全管理人员等进行取证培训，对各级应急管理人员进行业务培训。
288		安全生产宣传	67.20	开展安全生产宣传月，防治健在宣传周、安全生产法宣传周、事故警示教育宣传，安全生产七进。
289		调研	6.00	开展安全生产应急管理调研

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
290		合同尾款	28.63	支付上年度合同尾款
291		聘请第三方安全检查	68.00	聘请第三方开展安全检查
292		十三五规划评审	5.00	十三五规划评审
293		事故调查	5.00	对事故进行调查
294		视频点名系统	8.00	视频点名系统
295		物资库租赁费	6.00	物资储备库租赁费用
296		应急演练	38.00	开展防汛防灾、安全生产应急救援演练
297		应急预案修订	20.00	对各类应急预案进行修订
298		应急值守费用	4.00	应急值守费用
299		通用项目	1,906.00	
300		法治建设工作经费	40.00	将相关工作进行第三方外包。
301		管委会法律顾问	60.00	为新区聘请法律顾问
302		平安建设	102.20	平安建设工作
303		扫黑除恶	120.00	扫黑除恶专项斗争经费
304		社会稳定风险评估	170.00	对重点项目进行稳定风险评估
305		综合网格	1,300.00	综合网格二期建设。
306		综合网格一期	113.80	综合网格一期建设
307		专用项目	30.00	
308		信访维稳	30.00	常驻京人员在京住宿费、补贴
309		通用项目	4,842.00	
310		编制道路标识标线施划标准	57.00	编制道路标识标线施划标准
311		编制四好农村路标准化建设指南	40.00	编制四好农村路标准化建设指南
312		标准化执法体系建设费用	162.80	标准化执法体系建设费用
313		餐厨垃圾处置费	255.00	餐厨垃圾处置费
314		城市管理暗访片拍摄	25.00	城市管理提升宣传片拍摄
315		城市管理考核第三方检查测评	70.00	定期对新区城市建成区，城市主干道等重点区域市容秩序，环境卫生，厕所革命等方面进行检查测评

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316		城市轨道交通安全评估经费	46.00	城市轨道交通安全评估经费和运营安全管理及服务评价费
317		城市轨道交通运营安全管理及服务评价经费	32.00	源头治超运政路政超信息平台建设
318		道路运输管理信息系统	6.20	道路运输管理信息系统
319		公厕补助资金	500.00	根据新区厕所革命实施方案等文件精神下达各新城资金补助
320		公交运营及相关补贴审计评估费用	10.00	公交运营及相关补贴审计评估费用
321		公路路网规划	39.00	公路路网规划
322		公路日常养护和工程费补助	540.00	公路日常养护和工程费补助
323		公路数据采集电子地图更新	50.00	公路数据采集电子地图更新
324		机动车排气超标治理维护站M站建设	110.00	机动车排气超标治理维护站信息管理平台建设
325		交通运输安全隐患排查及风险管控	160.00	交通运输安全隐患排查及风险管控
326		垃圾焚烧厂第三方监管服务费	86.00	垃圾焚烧厂第三方监管服务
327		垃圾焚烧厂飞灰暂存点项目	1,055.00	垃圾焚烧厂飞灰暂存点项目
328		绿色智慧公交体系PPP项目咨询顾问机构	63.00	绿色智慧公交体系PPP项目咨询顾问机构
329		培训费	45.00	执法，运输安全等培训
330		喷漆房废气检测	27.00	喷漆房废气检测
331		生活垃圾分类编制启动经费	24.00	垃圾分类规划编制
332		生活垃圾分类奖励资金	30.00	生活垃圾分类奖励资金
333		生活垃圾无害化项目PPP咨询服务费	34.30	生活垃圾无害化项目PPP咨询服务费
334		慰问一线环卫工人	26.00	环卫工人慰问
335		新区汽车维修电子健康档案（M站监管平台）系统	45.00	修编新区城市公共交通规划和编制综合交通发展规划2020-2025
336		宣传费	40.00	生活垃圾分类工作各项宣传活动费用
337		园林绿道建设技术咨询及宣传费用	35.00	园林绿道建设技术咨询及宣传费用
338		园林绿化数据普查	131.70	园林绿化数据普查
339		植树增绿行动奖励资金	1,000.00	植树增绿行动奖励资金
340		执法服装费	13.00	执法服装和器材购置费
341		综合交通体系规划编制	84.00	综合交通体系规划编制
342		专用项目	5.00	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
343		交通运输执法器材费	5.00	执法器材购置
344		通用项目	1,392.70	
345		编制《西咸新区供用水量调查评价报告》	17.79	编制《西咸新区供用水量调查评价报告》尾款支付
346		编制《西咸新区水土保持规划》	9.38	编制《西咸新区水土保持规划》合同尾款支付
347		产权交易平台合同尾款	45.00	产权交易平台合同尾款
348		地下水管理监测	5.00	委托第三方进行新区范围内国控及升级地下水监测井的监测
349		动物防疫、卫生监督、购买第三方服务防疫资金	100.00	，开展免疫、流调、监测、应急等方面技术培训，防范重大动物疫情发生
350		动物防疫资金	50.00	开展技术培训；；提升我区畜禽免疫水平；防范重大动物疫情发生；维护养殖业健康发展和公共卫生安全
351		扶贫系统干部、帮扶干部、“四支队伍”等人员培 训	20.00	对新区各级扶贫干部、帮扶干部、“六办两组”干部的培训全覆盖。
352		扶贫系统数据管理项目	15.00	新区扶贫办数据清洗工作为了与中、省清洗质量和评估规则保持一致，事项清洗后数据的及时回传和精准同步。
353		扶贫项目审计和资金绩效评价，扶贫暗访	15.00	对使用新区财政资金的扶贫产业项目进行项目审计和资金绩效评价；计划全年开展至少两次扶贫暗访视频拍摄。
354		扶贫宣传项目	20.00	脱贫攻坚宣传单、印制，脱贫攻坚宣传片拍摄，脱贫攻坚普查、全国扶贫日、消费扶贫等大型活动宣传物料等。
355		服务器迁移等保测评费	12.00	服务器迁移等保测评费
356		高标准农田建设可行性研究报告编制	70.00	编制西咸新区高标准农田建设可行性研究报告；制定西咸新区高
357		农产品质量安全监测项目	40.00	对新区农产品安全进行监测
358		农产品质量安全追溯体系建设	30.00	农产品质量安全追溯体系建设
359		农村土地确权颁证系统采购及技术服务费	78.00	为新区及新城的农村土地承包经营权登记颁证回头看提供技术服务
360		农民节等名优农产品推介会	50.00	参与农民节等活动，推介相关农产品
361		农业高新技术博览会	70.00	农高会相关工作经费，包括展台租赁费、展台布设费等
362		区域对口爱心超市补助资金	20.00	在诗经里景区设立西咸新区对口帮扶白河县扶贫超市。
363		陕西省一事一议财政奖补信息监管系统运维与扩展 需求应用运营服务费	8.50	综改信息系统的功能扩展、运行维护与技术支持服务,涉及内容包括：农村综改工作管理系统运营维护
364		深层地热能开采对地下水文影响监测研究	55.05	监测深层地热能开采对地下水文的影响

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
365		水资源管理和节约用水第三方检查评估、供用水量 核查统计	50.00	水资源管理和节约用水第三方检查评估、供用水量核查统计、农村饮水工程日常监管
366		土壤类别划定	15.00	划定新区辖区内土壤类别
367		脱贫攻坚信息普查	20.00	对全区所有建档立卡户2594户进行全面普查。
368		渭河、泾河、沔河综合治理及岸线利用规划	50.00	编制泾河、沔河、新河综合治理及绿色廊道建设方案
369		渭河水利光缆维护及修复	3.38	渭河水利光缆维护及修复尾款支付
370		渭河西咸新区段水域、岸线等水生态空间确权登记	42.89	渭河西咸新区段水域、岸线等水生态空间确权登记
371		西咸新区2019年农产品质量安全监测采购项目	11.86	2019对新区农产品质量安全进行检测项目尾款
372		西咸新区给水、污水处理专项规划修编	160.00	完成《西咸新区给水专项规划》，审核通过后发行
373		西咸新区农村人居环境整治暗访工作经费	40.00	开展村庄清洁行动、农村厕所革命、农村垃圾革命、农村污水革命、村容村貌等专项检查暗访工作。
374		西咸新区水系建设项目评价	60.00	加强水系建设项目管理，对各项水系建设工程进行专业技术指导和评价
375		西咸新区再生水利用规划编制	41.30	编制《西咸新区再生水利用规划》
376		西咸新区沔河水系水资源配置专项方案	16.05	西咸新区沔河水系水资源配置专项方案尾款支付
377		植物病虫害防治	20.00	对全区农作物病虫害进行综合防控，包括监测、防控、统防统治、设备仪器购买。
378		沔河河道管理范围及保护范围划定工作	95.50	沔河河道管理范围及保护范围划定
379		泾河、沔河、新河一河一策	36.00	泾河、沔河、新河一河一策的编制
380		专用项目	4,757.30	
381		扶贫专项资金	100.00	在全区扶持带贫益贫项目2-3个，进一步把贫困户镶在产业链上。
382		户厕改造补助资金	385.00	对新区农村户厕进行无害化提升改造，共改造一万两千座，按照新区、新城3.5：6.5的比例进行资金配套
383		开展各项业务工作推广及系列学习培训活动	50.00	做好新区农业农村系统各类对外宣传工作，普及、推广各项工作成果
384		农业奖补资金	135.00	举办新区农事活动的奖补资金
385		区域对口帮扶资金	419.00	按照省市统一安排，围绕白河县编报的带贫益贫产业，科学规划

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
386		区域对口产业补助、教育资助资金	100.00	组织企业家到白河进行考察，鼓励企业与白河县进行合作。进行教育设施援建及教师干部交流培训等。
387		水利建设基金使用项目	3,000.00	根据《陕西省水利建设基金筹集和使用管理实施细则》、《关于新区本级水利建设基金的预算安排意见》批示要求
388		乡村振兴战略规划编制项目合同款	546.00	乡村振兴战略规划编制项目合同尾款
389		雨露计划补助资金项目	21.00	主要目的解决贫困家庭学生上学难，通过助学补助能够使他们通过学习实用技术掌握一技之长，改变贫穷面貌。
390		专业技术人员继续教育	1.30	对新区农业农村局员工进行继续教育
391		通用项目	226.24	
392		2019年未报账项目	45.10	人防系统审计、就业资金审计、清欠审计、隐性债务审计、减税降费审计、经责审计。
393		财政审计专项业务费	30.00	新区本级预算执行审计、街办财政财务收支审计等。
394		国企审计专项业务费	30.00	西咸集团及新城集团公司资产、负债、损益审计
395		建设项目审计专项业务费	60.00	雪亮工程项目跟踪审计、车管所建设工程跟踪审计、轨道办地铁1号线项目等审计
396		其他审计专项业务费	60.00	重大政策及2020年省厅安排专项等9项审计任务
397		视频会商系统质保金	1.14	视频会商系统质保金
398		专用项目	0.40	
399		其他支出	0.40	2020年报刊杂志订阅
400		通用项目	440.46	
401		便民易耗品费用	17.00	保障政务服务中心正常运行，日常便民消耗品的购买。
402		标准化试点技术服务费	32.00	政务服务中心省级政务服务标准化试点技术服务2020年支付剩余32万元。
403		大厅运营及培训费	22.00	此专项用于大厅日常管理，涉及大厅宣传展板、日常培训等。
404		大厅智能化设备采购	80.00	购置智能化设备，保障政务中心24小时自助服务区正常运行。
405		第三方技术审查服务费	45.00	第三方技术审查费用，对涉及可研、初设、能评的项目进行审查
406		工装	8.70	为市民大厅及政务大厅工作人员配备统一工装。
407		全省十大优秀审批服务案例评选活动	10.00	举办全省首届“十大优秀审批服务案例评选活动”

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
408		西咸新区数字政务服务信息系统项目（二标段）第三次付款	17.45	西咸新区数字政务服务信息系统项目（二标段）需支付合同总额10%价款（合同总额：¥1745000.00元）
409		西咸新区数字政务服务信息系统项目（三标段）第三次付款	23.66	西咸新区数字政务服务信息系统项目（三标段）
410		西咸新区数字政务服务信息系统项目（四标段）第三次付款	5.18	西咸新区数字政务服务信息系统项目（四标段）第三次付款
411		西咸新区数字政务服务信息系统项目（一标段）第三次付款	129.92	西咸新区数字政务服务信息系统项目（一标段）第三次付款
412		西咸新区政务服务网日常监测和安全服务	22.05	西咸新区政务服务网日常监测和安全服务
413		西咸新区政务服务网项目等级测评	12.00	政务服务网完成等级保护年度评测。
414		政府购买法人离任审计费用	2.00	政府购买法人离任审计费用
415		政务服务宣传费用	10.00	加强行政审批与政务服务局信息宣传工作，制作宣传片，及时准确反映工作特色，发挥信息宣传正确的舆论导向。
416		证照采买	2.00	社会团体、民办非企业单位、非公基金会、等证照购买
417		证照邮寄费用	1.50	进一步提升政务服务能力，为前往中心办理业务且不方便取证照的企业群众免费邮寄。
418		专用项目	8.00	
419		政务服务网短信费	8.00	短信费
420		通用项目	270.00	
421		国际论坛及其系列活动	270.00	举办2020创新城市发展方式（西咸）国际论坛及其系列活动。
422		专用项目	441.00	
423		调研考察、课题研究及形成的调研报告、研究成果的稿费、评选、发布等	44.00	调研考察、课题研究、深化改革及形成的调研报告、研究成果、学术成果的稿费、评选、发布等
424		中国（西咸）创新城市发展方式研究院调研、课题及新型智库建设	50.00	发挥创新院作用，组建陕西研究院，组织举办系列活动，为新区发展提供高端智力支持。
425		专项重大课题研究及学术研究成果的编印制等	347.00	开展生态资本核算项目，开展重大产业调研，印制《论坛成果文集》《关于西咸》《西咸新区史》等
426		通用项目	1,253.58	
427		2019档案信息化建设费	8.94	2019档案信息化建设费合同尾款
428		大学生见习	6.00	大学生见习：省政务公开办指示每年寒暑假大学生到西咸新区见习人员不少于30人
429		档案馆建设前期费用	20.00	档案馆建设

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
430		档案整理及数字加工	72.00	档案整理及数字化加工
431		电信视频会议专线	14.40	为新区电信视频会议系统提供网络专线服务
432		互联网专线	102.10	西咸大厦网络宽带费，创新大厦网络宽带。
433		聘请第三方机构开展调查和拍摄视频	40.00	聘请第三方机构开展调查和拍摄视频
434		全区办文办会能力建设	3.00	全区办文办会能力建设
435		网络安全检查	80.00	新区、新城两级信息系统的网络安全，对网络安全检查，查找系统存在的漏洞短板，并进行修复。
436		西咸新区OA一期尾款	0.75	西咸新区OA一期
437		西咸新区电子政务内网设备	1.38	设备已于2016年12月安装完成，按照合同要求2020年需支付质保金1.38万元
438		西咸新区公共邮箱系统	5.90	新区邮箱系统于2018年采购，用于新区日常办公
439		西咸新区云计算中心	482.61	租赁云计算相关服务
440		新区团拜会	60.00	新区团拜会
441		信息化论证会专家费用	10.00	按照新区主要领导要求，信息办需对新区、新城两级新建信息化系统进行论证，每次邀请信息化行业专家3名。
442		因公出国（境）费用	340.00	机关单位干部员工因公出国（境）
443		政务公开评估	6.50	政务公开评估
444		专用项目	49.00	
445		调研经费	49.00	调研经费
446		通用项目	11,142.44	
447		“散乱污”企业整治工作第三方服务项目（2019）	64.50	配合园办生态办对区域内散乱污企业开展专项整治工作，包括摸排调查、整治、检测、提供专家、期限内验收等。
448		“散乱污”企业整治工作第三方服务项目（2020）	20.00	配合园办生态办对区域内散乱污企业开展专项整治工作，包括摸排调查、整治、检测、提供专家、期限内验收等。
449		《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区能源金融贸易区功能区三年行动计划》课题	15.00	编制《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区能源金融贸易区功能区三年行动计划》
450		安全生产第三方检测委托费用	45.00	资金使用方向：项目质量安全检查；目的：提升安全质量。
451		办公设备购置	8.40	购置办公用电脑
452		编制园区生态环境应急监测预案；开展突发环境事件应急演练；应急监测技术服务合同	19.80	1. 编制园区应急监测方案。 2. 开展突发性环境事件应急演练。 3. 开展应急监测及投诉监测，并提供监测报告。

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
453		常年法律顾问项目尾款	9.50	常年律师顾问协议，协议价格19万元，服务年限2年，已执行1年
454		地方债务审计咨询服务合同尾款	3.15	园办聘请事务所，对原两个园办的债务情况进行了梳理，并建立台账
455		规划测量项目合同尾款	200.00	资金使用方向：专项测量；目的：规划测量，编制专项规划、出具文本。
456		规划咨询服务采购项目合同尾款	34.30	资金使用方向：咨询费用；目的：规划咨询服务。
457		国润城专项法律服务合同	2.99	就园办国润城西区征收项目提供全程法律跟踪服务
458		国有土地使用权收储评估委托	11.00	为国有土地收储方案提供地价依据
459		航拍影像图制作	41.00	达到园办土地管理、征地拆迁工作相关要求
460		环卫保洁费用	2,880.00	保障园区道路干净整洁
461		教育卫生医疗建设、移交管理相关咨询服务费	20.00	根据2020年预计移交情况，进行相关咨询
462		内部审计咨询项目	20.00	委托事务所进行内部审计咨询，并针对园办内部控制中存在的问题提出改进建议，完善园办的内部控制流程
463		起步区二期规划实施统筹	260.00	资金使用方向：专项规划；目的：编制专项规划、出具文本。
464		起步区二期建设统筹	1,860.00	资金使用方向：建设统筹费；目标：出具方案文本
465		秦皇大道市政全过程跟踪审计	33.60	接受新区审计局委托为秦皇大道项目进行全过程造价咨询
466		区域环境综合整治合同尾款	900.00	资金使用方向：区域环境综合整治；目标：整治区域环境
467		市政咨询服务采购项目合同尾款	33.46	资金使用方向：咨询费用；目的：市政咨询服务。
468		土地评估及储备计划编制委托	29.00	为制定供应方案提供地价依据 为编制储备计划提供服务
469		土地评估委托	10.00	为制定供应方案提供地价依据
470		土地评估委托协议书	20.00	为制定供应方案提供地价依据
471		违建定性定量服务采购项目合同尾款	100.00	资金使用方向：违建定性定量服务款；目的：定性定量违建服务、出具文本。
472		西咸第一污水处理厂加盖除臭改造、再生水化提标改造	4,000.00	针对西咸新区第一污水处理厂一期一阶段实施除臭加盖改造和再生水化提标改造。
473		西咸国际文化教育园（启动区）地质勘察尾款	6.18	资金使用方向：项目勘测；目标：勘察西咸国际文化教育园（启动区）地质
474		项目前期文件编制	20.00	园办政府投资项目需委托第三方进行项目建议书、可行性研究报告编制
475		一湖一策方案编制	100.00	资金使用方向：方案费用；目标：出具文本

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
476		因公出国出境	20.00	1、出国考察企业洽谈招商引资项目，扩大园区影响力； 2、出国考察城市规划设计，为园区下一步规划作参考；
477		应急抢险设备采购尾款	74.08	支付应急抢险设备采购合同尾款
478		园办绿道专项规划	30.00	资金使用方向：专项规划；目的：编制专项规划、出具文本。
479		园办详细城市设计合同尾款	185.00	资金使用方向：园办详细城市设计款；目的：编制专项规划、出具文本。
480		园区沔渭三角洲及世纪大道以南区域产业发展规划编制	30.00	委托专业研究机构，对此能源金贸区沔渭三角洲和世纪大道以南区域产业发展进行梳理研究。
481		驻办律师服务合同尾款	6.98	因为园办业务繁杂，为防止发生不必要的经济纠纷，将风险防范于未然，园办签订了驻办律师服务合同
482		自贸区创新案例重点课题研究咨询	15.00	参照新区自贸办课题研究标准，开展园区自贸区创新案例培育咨询课题研究
483		综合管廊专项规划合同尾款	14.50	资金使用方向：专项规划；目的：综合管廊综合服务。
484		专用项目	313,626.45	
485		20192020年土地测量测绘技术服务委托协议	430.00	根据年度任务开展需要，需提供报批勘界图制作、供应宗地图出具、征收放线测量、数据转换等技术服务业务
486		2019年度地籍变更调查	12.00	完成新区下达2019年度变更调查工作任务
487		20202021年土地测量测绘技术服务项目	150.00	根据年任务开展需要，需提供报批勘界图制作、供应宗地图出具、征收放线测量、数据转换等技术服务业务
488		2020年2021年土地报批电子报盘制作	5.00	技术服务费
489		2020年2021年土地评估及相关服务	110.00	为制定供应方案提供地价依据 为编制储备计划提供服务
490		2020年考古勘探项目	400.00	2020年考古勘探项目
491		330kv输电线路整体迁改	50.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
492		WL163宗地文物勘探协议	2.70	WL1-6-3宗地文物勘探协议
493		XXFDJM020403A、XXFDJM020401A、XXFDJM020405A宗地文物勘探协议	3.50	XXFD-JM02-04-03-A、XXFD-JM02-04-01-A、XXFD-JM02-04-05-A宗地文物勘探协议
494		XXFDJM020509、XXFDJM020603、XXFDJM020604、XXFDJM020909宗地文物勘探协议	3.30	XXFD-JM02-05-09、XXFD-JM02-06-03、XXFD-JM02-06-04、XXFD-JM02-09-09宗地文物勘探协议
495		XXFDJM02133、XXFDJM02139宗地文物勘探协议	1.80	XXFD-JM02-133、XXFD-JM02-139宗地文物勘探协议
496		XXFDJM0246宗地文物勘探协议	0.80	XXFD-JM02-46宗地文物勘探协议
497		XXFXWJ0142等储备用地文物勘探协议	330.00	XXFX-WJ01-42等储备用地文物勘探协议

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
498		奥林匹克花园小区所处绕城高速段声屏障维管项目 (2019年)	10.11	2019年绕城高速公路设施日常养护（声屏障日常维护、定期清洗、安全检测、绿化物养护、垃圾清理等工作）。
499		奥林匹克花园小区所处绕城高速段声屏障维管项目 (2020年)	23.80	2020年绕城高速公路设施日常养护（声屏障日常维护、定期清洗、安全检测、绿化物养护、垃圾清理等工作）。
500		北区雨水及污水泵站市政项目	2,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
501		北营小学	40.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
502		曹坊村拆迁	55,530.22	完成曹坊村群众整村拆迁和宅基地房屋拆除、拆除垃圾清运。
503		厕所管理	270.00	保障园区人文生活条件
504		城管、执法支队办公经费	997.00	城管、执法人员日常办公经费
505		城管、执法支队人员经费	989.98	园区城管、执法支队人员经费
506		城市驿站	480.00	提高园区的宜居环境
507		打击非法集资系列宣传活动支出	3.00	按照市金融工作局统一部署和西咸新区2020年工作要点，做好打击非法金融宣传活动，维护金融稳定工作。
508		点状拆迁费用	1,000.00	支付街道办、完成点状拆除
509		点状评估咨询协议	10.00	支付服务机构、出评估报告
510		非机动车停放点	0.87	保障园区市容整洁
511		坟莹迁移骨灰存放协议	105.00	征收土地范围内的迁移坟莹的骨灰寄存费用。
512		丰安路（东段）	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
513		丰产路(沔东路沔泾大道)等储备用地文物勘探协议	130.00	丰产路(沔东路-沔泾大道)等储备用地文物勘探协议
514		丰登路	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
515		丰宁路	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
516		耕地开垦费	3,680.00	土地报批规费
517		国润城国有土地收储协议	48,100.00	按照大西安新中心新轴线建设要求，对国润城西区国有土地收回
518		国润城西区收回国有土地看护	53.00	支付服务机构、无乱挖乱倒现象。
519		国有土地使用权收储协议（红星工贸）	2.11	支付收回陕西红星工贸有限公司720平方米国有土地使用权5%剩余金额
520		国有土地使用权收储协议（中铁七局）	87.50	支付收回中铁七局集团第三工程有限公司14138.7平方米国有土地使用权10%剩余金额
521		河道管理费用	300.00	资金使用方向：河道管理；目标：提升环境
522		黑臭水体整治	1,846.87	完成区域内7处涉村黑臭水体整治

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
523		后厨包厨	193.37	保障支队人员就餐
524		架空线落地工程	2,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
525		街景提升	3,350.00	提高园区的生产生活办公环境
526		金融三路（北段）	3,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
527		科技路项目	1,500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
528		垃圾分类及清运	1,018.79	提高园区的生产生活办公环境
529		路长制公示牌	43.98	明确道路责任，更好抓好管理
530		路网二期项目	500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
531		路网三期项目	900.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
532		路网一期项目	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
533		绿化提升改造	1,000.00	资金使用方向：绿化提升改造；目标：绿化建设
534		绿化养护	840.51	保障园区人文生活条件
535		贸易路	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
536		门前三包责任书制作、《建筑垃圾清运登记卡》/《西咸新区建筑垃圾处置（运输）证》制作	0.56	更好地抓市容管理
537		南区城市公园及地下空间开发利用项目（沔河段）	1,500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
538		能源北路（金融三路~尚航六路）	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
539		能源北路（沔东路沔泾大道）等储备用地文物勘探协议	129.00	能源北路（沔东路-沔泾大道）等储备用地文物勘探协议
540		能源北路跨沔河桥	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
541		能源二路（东段）	500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
542		能源二路（西段）	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
543		能源金贸片区市政道路环境提升工程	4,900.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
544		能源金贸片区土地评估委托协议	110.00	为制定供应方案提供地价依据 为编制储备计划提供服务
545		能源金贸区绿廊水系项目	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
546		能源三路（沔安路）	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
547		能源四路（西段）	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
548		能源四路东段（沔泾大道尚航六路）	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
549		排涝泵站工程	1,500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
550		起步区道路工程（能源二路，金融一路，金融二路）	500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
551		起步区二期地下空间建设项目	3,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
552		启动区南区路网项目	1,500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
553		秦汉大道（尚稷路）	1,500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
554		秦皇大道项目	500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
555		区域两类企业综合整治工作	1,600.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
556		全国第三次土地调查费用	186.00	完成新区下达国土三调工作各项任务
557		绕城立交主互通配套工程	5,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
558		陕西省城乡建设用地增减挂钩节余指标省域内流转补充协议	13,905.50	陕西省城乡建设用地增减挂钩节余指标省域内流转补充协议
559		上林苑土地经营权转让协议	13,700.00	支付上林公司、取得八家村、南关村土地开发经营权
560		尚航六路（北段）	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
561		尚航六路（石化大道丰裕路）	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
562		尚航七路	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
563		尚航三路（丰裕路东段）	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
564		生态污水处理厂	500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
565		石化大道给水工程	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
566		市政道路两侧临时绿化项目合同尾款	1,942.00	资金使用方向：市政道路两侧临时绿化；目标：提升环境
567		市政道路项目前期手续办理二	800.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
568		市政道路项目前期手续办理三	110.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
569		市政道路项目前期手续办理一	350.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
570		市政设施维护	1,345.99	提升园区人文生活条件
571		丝路经济带能源金融贸易区清废项目	7,800.00	完成区域内历史遗留垃圾清运整治
572		统一路	700.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
573		土地报批电子报盘制作合同	10.00	技术服务费

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
574		土地储备专项债券利息	721.80	2020年需支付专项债券利息
575		土地看护费用	300.00	无
576		土地征收	6,300.00	支付沔东新城土地储备中心、完成土地征收
577		土地征收及流转	8,152.10	完成征地款、地面附着物补偿和地表清理。
578		围墙圈建委托协议	1,087.00	支付山水公司、完成围墙建设
579		围墙圈建协议	272.00	征迁储备项目地块的围墙圈建。
580		渭河陇海铁路桥段河道垃圾清理项目	2,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
581		文教园南区城市公园	1,500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
582		文教园片区土地委托评估框架协议	40.00	为制定供应方案提供地价依据 为编制储备计划提供服务
583		文教园生态污水处理厂污水处理费用	1,000.00	支付园区污水处理费
584		文韵四路、学苑二路、学苑五路、学苑八路、学苑九路、学海路、WL168、WL169、WL127宗地文物勘探协议	10.50	文韵四路、学苑二路、学苑五路、学苑八路、学苑九路、学海路、WL1-6-8、WL1-6-9、WL1-2-7宗地文物勘探协议
585		稳定性风险评估	10.00	支付服务机构、取得备案批复
586		西安绕城高速出入口分离式立交与交通导改	2,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
587		西北郊水源地保护区部分水源井迁建及保护区调整	3,782.40	新建3组6口承压水源井及配套设施
588		西区路网市政一期项目	900.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
589		西咸国际文化教育园棚改（一期）政府购买服务	7,155.00	2020年需化解金额
590		西咸国际文教园沔河湿地生态修复项目	3,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
591		西咸文教园第二小学	4,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
592		西咸文教园第二中学	4,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
593		西咸新区第一污水处理厂、世纪大道污水处理站、统一路污水处理站、文教园100吨污水处理站、文教园400吨污水处理站污水处理费用	1,200.00	支付园区污水处理费
594		西咸新区第一污水处理厂二期二阶段	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
595		西咸新区能源金融贸易区核心区北片项目专项债券、文教园计家村土地储备债券利息	1,345.75	2020年需支付专项债券利息
596		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区非道路移动机械检测服务	28.20	开展秋冬季非道路移动机械检测

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
597		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区重点企业、河道断面、水质监测服务采购项目	40.00	开展区域内重点企业、河道断面、水质监测
598		消防经费（一级站设备采购）	2,495.36	根据《西咸新区全面提升消防能力的实施意见》，按照一级站标准配备器材装备、车辆5辆。
599		小王村整村拆迁	32,300.00	支付沣东新城土地储备中心、完成整村拆迁。
600		宣传支出	530.00	垃圾分类、扫黑除恶各种政策及园区招商引资宣传
601		应急演练支出	5.00	资金使用方向：安全生产培训费及课件资料印制费、应急演练物品购置费；目标：提高应急防范意识
602		迎全运会背街小巷改造、高铁隔音障及桥梁下空间整治提升	1,500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
603		渔王村拆迁专项债券利息	241.80	2020年需支付专项债券利息
604		园办档案室建立	30.00	建立350平米档案室
605		园办消防大队办公经费	779.28	消防队伍日常运行经费；保障消防实物消耗经费；消防站一级站家具家电费用；抢险救援车质保金。
606		园办消防大队人员经费	634.00	消防队伍人员工资经费
607		园区消防站、物资储备库	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
608		增减挂钩方案编制项目	50.00	增减挂钩方案编制项目
609		招商经费支出	522.00	围绕招商、宣传以及推介园区，资金方向主要有招商推介会议活动、宣传物料及招商有关的讲座、培训活动。
610		沣东派出所	1,500.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
611		沣东新城第七初中	5,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
612		沣东新城第七小学	5,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
613		沣东新城第七幼儿园	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
614		沣河及渭河绿道提标改造	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
615		沣河入渭口花卉种植	700.00	资金使用方向：花卉种植；目标：美化环境
616		沣柳路项目	1,000.00	资金使用方向：项目建设；目标：建设项目
617		通用项目	329.91	
618		办公设备购置	9.00	新入职劳务派遣人员办公家具
619		机关干部员工健康体检费	115.91	机关干部员工健康体检
620		两个中心等维修改造项目	200.00	群众中心、法律服务中心改造；固定资产维修。

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
621		资产盘点	5.00	委托第三方公司对资产进行盘点
622	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	632.30	
623		通用项目	201.75	
624		交易中心宣传片拍摄服务采购	3.85	合同尾款，中心宣传片拍摄。
625		网络运营商主网备网	47.90	交易中心专用网络服务
626		现场保障与见证服务	150.00	引入社会力量参与平台服务供给，范围有交易电子化设备、服务设施和场地使用，交易过程见证等其他现场服务
627		专用项目	430.55	
628		2019年智能化交易系统维护服务	23.40	合同尾款
629		不见面开标系统	194.00	投标人无须到达现场，通过网络在线开标
630		公共资源交易金融服务平台	21.00	合同尾款。搭建电子保函、投标贷、中标贷等子系统。
631		开评标区耗材	29.00	中心打印机耗材、打印用纸、饮用水、档案存储及隔夜标相关费用
632		跨银行现金管理系统	28.00	用于实现银行间资金分存、归集及自动记账等功能。
633		宣传费用	7.00	中心宣传册制作及饮用谁专用纸杯制作
634		政采网上商城	0.73	合同尾款
635		政府采购工程类线上开发	66.50	用于实现政府采购全类别全流程电子化全覆盖
636		政府采购网上商城定点印刷竞价模块	5.00	政府采购网上商城增加定点印刷竞价模块，确保政府采购网上商城定点印刷公平公正。
637		中介服务资源超市电子平台开发项目	55.92	合同尾款。
638	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	1,265.49	
639		通用项目	72.09	
640		办公设备购置	2.49	为降低办公成本，购买固定资产、投影仪等设备。
641		财务外包费用	21.60	通过财务外包，弥补专业人员不足，保质保量完成社保工作。
642		企业“五险”社保代理	48.00	为新区鼓励类产业公司免费提供“五险”代理服务，做好营商环境建设。
643		专用项目	1,193.40	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
644		城乡居民养老保险协办员生活补助	240.00	根据协办员考核结果，支付年度补助金，做好基层服务。
645		城乡居民医保服务管理费	268.00	城乡居民医保第三方经办服务管理
646		工服制作经费	10.15	为提升窗口服务质量，做好店小二服务工作，制作工服，统一标准提高对外形象。
647		机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	500.00	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金
648		离休干部医药费	50.00	用于离休干部发生的医药费补助，保障其医药待遇。
649		培训专项经费	55.25	开展城乡养老及机关养老经办员培训，提高工作技能，提升服务能力。
650		血液透析居民职工专项补助	70.00	用于划转期间部分血液透析人员补差费用，避免因划转政策补贴标准不一造成社会问题，实现为群众减负。
651	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2,700.00	
652		通用项目	383.32	
653		2019年西咸新区招聘会服务项目	13.47	2019年举办亲商助企、就业扶贫、综合专场招聘会等。
654		2020年西咸新区招聘会服务项目	40.00	围绕新区产业发展规划，全年计划举办亲商助企、春风行动、就业扶贫、综合专场等各类引才就业招聘会。
655		流动人员档案管理服务项目	10.00	按照档案管理规定，委托第三方完善档案整理。
656		人才大厦办公场所租赁费	259.85	根据管委会安排，人力资源中心、养老保险经办处入驻西咸人才大厦，费用包括房屋、家具租赁和餐厅补助等。
657		西咸新区劳务派遣人员招聘服务项目	60.00	根据管委会各部门用工需求，按照党委组织部要求及核定人数，委托第三方提供招聘服务。
658		专用项目	2,316.68	
659		高层次人才专项工作经费	5.00	为新区高层次人才和海外人才提供全方位服务，办理外国人来华工作许可证等，提升新区知名度和服务水平。
660		工装购置费	2.03	统一政务服务形象，配置统一服装。
661		公益性岗位财政配套资金	6.50	新区人社局委托经办事项，根据相关文件要求，公益性岗位部门工资由本级财政承担。
662		就业补助专项资金	28.15	用于搭建西咸新区公共就业综合信息服务平台项目费用（其中含网络信息安全等级保护三级测评服务费）。
663		劳务派遣人员劳务费	2,250.00	根据党委组织部要求和相关文件规定，按期支付劳务派遣人员工资及社保。
664		流动人才服务工作经费	7.00	用于人才公共服务大厅办公服务设备及消耗品等用品购置等。

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
665		人才大厦宽带费	8.00	租赁宽带网络，保障人才大厦正常工作，
666		退役军人服务保障经费	10.00	根据省市要求，开展退役军人困难帮扶、走访慰问、法律援助等工作。
667	101007004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	1,078.00	
668		通用项目	5.00	
669		办公设备购置专项经费	1.00	为降低办公成本，购置直饮机等办公设备。
670		实习大学生实习费用及坐班兼职仲裁员餐补	4.00	根据领导批示大学生及坐班兼职仲裁员餐补请示，为实习及兼职坐班期间提供就餐补助。
671		专用项目	1,073.00	
672		兼职仲裁员办案经费	70.00	依据陕西咸人社民发【2018】195号文件，提高劳动人事争议案件处理效能，兼职仲裁员办案经费补助。
673		农民工工作专项经费	3.00	根据《西咸新区劳动保障监察支队关于列支农民工工作专项经费的请示》文件批示，保障农民工工作正常开展。
674		新区农民工工资支付保障应急周转金	1,000.00	根据《关于建立新区农民工工资支付保障应急周转金的请示》，为及时保障农民工合法权益，建立周转金。

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）

金额单位：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				108839						41247.74	
2	201	03	01	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会				14						41247.74	
3	201	03	01	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室				14						40324.34	
4	201	03	01		办公设备购置	便携式计算机		台	5	310	02			9	3	购置办公用电脑
5	201	03	01		办公设备购置	台式计算机		台	9	310	02			9	5.4	购置办公用电脑
6	201	03	02		机关干部职工健康体检费	健康检查服务		项	1	302	27			9	115.91	机关干部职工健康体检
7	201	03	05		档案整理及数字加工	数据加工处理服务		项	60000	302	27			9	72	档案整理及数字化加工
8	201	03	05		全区办文办会能力建设	其他文化艺术服务		项	1	302	27			9	3	全区办文办会能力建设
9	201	03	05		新区团拜会	其他商务服务		项	1	302	27			9	60	新区团拜会
10	201	03	05		两个中心等维修改造项目	装修工程		项	3	302	27			9	200	群众中心、法律服务中心改造；固定资产维修。
11	201	03	06		大厅智能化设备采购	多功能一体机		综合自助服务机	8	310	03			9	80	购置智能化设备，保障政务中心24小时自助服务区正常运行。
12	201	03	06		西咸新区政务服务网项目等保测评	测试评估认证服务		次	1	302	27			9	12	政务服务网完成等级保护年度评测。
13	201	03	06		政务公开评估	资产及其他评估服务		项	1	302	27			9	6.5	政务公开评估
14	201	03	99		调研考察、课题研究及形成的调研报告、研究成果的稿费、评选、发布等	一般会议服务	会议筹备、组织等	小型	2	302	99			9	44	调研考察、课题研究、深化改革及形成的调研报告、研究成果、学术成果的稿费、评选、发布等
15	201	03	99		国际论坛及其系列活动	大型会议服务		大型	1	302	27			9	270	举办2020创新城市发展方式（西咸）国际论坛及其系列活动。
16	201	03	99		中国（西咸）创新城市发展方式研究院调研、课题及新型智库建设	经济学的研究和试验开发服务	开展调研、课题	项	1	302	27			9	45	发挥创新引领作用，组建陕西研究院，组织举办系列活动，为新区发展提供高端智力支持。
17	201	03	99		专项重大课题研究及学术研究成果的编印制等	经济学的研究和试验开发服务	项目、课题研究	小型	1	302	27			9	347	开展生态资本核算项目，开展重大产业调研，印制《论论成果文集》《关于西咸》《西咸新区史话》等
18	201	03	99		教育卫生医疗建设、移交管理相关咨询服务费	审计服务	根据2020年预计移交事项进行审计咨询	项	1	302	03			9	20	根据2020年预计移交情况，进行相关咨询
19	201	03	99		内部审计咨询项目	审计服务	委托事务所进行内部审计咨询，并针对园办内部控制中存在的问题提出改进建议，完善园办的内部控制流程	1项	1	302	27			9	20	委托事务所进行内部审计咨询，并针对园办内部控制中存在的问题提出改进建议，完善园办的内部控制流程
20	201	03	99		宣传支出	广告服务	各类媒体宣传	次	7	302	99			9	530	垃圾分类、扫黑除恶各种政策及园区招商引资宣传
21	201	03	99		园办档案室建立	其他不另分类的物品	档案室相关货物采购	批	1	310	99			9	15	建立350平米档案室
22	201	03	99		园办档案室建立	其他服务	档案室构建相关服务	项	1	310	99			9	15	建立350平米档案室
23	201	04	04		2020年西咸新区PPP、特色小镇专业咨询服务项目	其他专业技术服务		年	1	302	27			6	45	采购专业咨询机构，为新区PPP工作、特色小镇创建等工作提供专业法律政策咨询服务，防控项目风险。
24	201	04	04		“三园一楼”工作方案	其他服务		服务	1	302	27			6	20	“三园一楼”工作方案编制
25	201	04	04		编制西咸新区发展科技研发产业三年行动计划	其他服务		服务	1	302	27			6	25	编制西咸新区发展科技研发产业三年行动计划
26	201	04	04		产业政策兑现评审费用	其他服务		服务	1	302	27			9	26	产业政策兑现评审费用
27	201	04	04		西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制	其他服务		服务	1	302	27			6	50	西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制
28	201	04	04		西咸新区创建国防科技工业军民融合创新示范基地申报方案（实施方案）	其他服务		服务	1	302	27			6	20	西咸新区创建国防科技工业军民融合创新示范基地申报方案（实施方案）
29	201	04	05		专项资金评审、绩效评价、督查检查	其他工程咨询管理服务		年	1	302	27			9	50	采购第三方专业机构，为新区重点项目督查检查、专项资金申报、专项资金项目绩效评价提供专业服务。
30	201	04	07		2020年自贸创新案例培育	其他服务	聘请第三方培育制度创新案例	服务	1	302	27			9	39.2	聘请第三方培育制度创新案例
31	201	04	07		2020年自贸创新案例评估	其他服务	2020年自贸创新案例评估	服务	1	302	27			9	34.8	2020年自贸创新案例评估
32	201	04	07		中国国际服务贸易交易会西咸新区专题推介会	其他服务	中国国际服务贸易交易会西咸新区专题推介会	服务	1	302	27			9	30	中国国际服务贸易交易会西咸新区专题推介会
33	201	04	07		自贸试验区创新发展课题研究	其他服务	自贸试验区创新发展课题研究	服务	1	302	27			9	30	自贸试验区创新发展课题研究
34	201	04	07		自贸试验区挂牌三周年成果宣传	其他服务	自贸试验区挂牌三周年成果宣传	服务	1	302	99			9	62	自贸试验区挂牌三周年成果宣传
35	201	04	99		2020年承接影响中国、全国双创周等省市系列大型双创活动	大型会议服务		x项	2	302	27			9	300	2020年承接影响中国、全国双创周等省市系列大型双创活动
36	201	04	99		2020年双创活动宣传	其他服务		项	1	302	99			9	30	印制2020年双创宣传品、制作宣传视频及展示材料等
37	201	04	99		第五届中国创新挑战赛西安赛区总决赛	其他服务		服务	1	302	27			9	60	第五届中国创新挑战赛西安赛区总决赛
38	201	04	99		国际装备制造业博览会	博览会服务		服务	1	302	27			9	45	国际装备制造业博览会
39	201	04	99		上海智能装备博览会	博览会服务		服务	1	302	27			6	40	上海智能装备博览会
40	201	04	99		西安西部工博会	博览会服务		服务	1	302	27			3	22	西安西部工博会
41	201	04	99		西咸新区双创研究费用	其他服务	开展双创课题研究、举办企业需求对接会及创业政策宣讲等	项	1	302	27			9	30	开展双创课题研究、举办企业需求对接会及创业政策宣讲等。
42	201	04	99		组织筹备第六次全国级新区交流会	其他服务		服务	1	302	27			6	100	组织筹备第六次全国级新区交流会
43	201	05	04		互联网专线	基础电信服务		项	1	302	27			9	85.3	西咸大厦网络宽带费，创新大厦网络宽带。
44	201	05	05		2019年联网直报企业年报培训	一般会议服务		次	1	302	16			9	6	定期组织各新城专业统计人员，辖区联网直报企业以及拟新增规模以上企业的统计人员进行年报培训
45	201	05	05		第四次全国经济普查课题研究项目	技术测试和分析服务		项	1	302	27			9	20	第四次全国经济普查课题研究项目

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）

金额单位：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			
46	201	05	05		统计资料印刷费	其他印刷品		册	4000	302	02			9	9.8	每月及全年统计要情小册子，各专业人员资料；各专业统计报表制度及其他统计资料印制。
47	201	05	07		第七次全国人口普查	其他服务		次	5000	302	02			9	50	人口普查是重大的国情国力调查，涉及每一个人、每一个家庭以及社会各个方面，社会关注度很高。
48	201	05	07		第七次全国人口普查	其他服务		次	5	302	99			9	50	人口普查是重大的国情国力调查，涉及每一个人、每一个家庭以及社会各个方面，社会关注度很高。
49	201	05	07		第七次全国人口普查	一般会议服务		次	4	302	16			9	50	人口普查是重大的国情国力调查，涉及每一个人、每一个家庭以及社会各个方面，社会关注度很高。
50	201	05	07		西咸新区2020年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目	市场调查和民意测验服务		次	20	302	27			9	90	西咸新区2020年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目
51	201	06	07		财政云建设	基础软件开发服务	财政云等财政系统开发服务项目	个	4	310	07			9	450	财政云等财政系统开发服务
52	201	08	04		财政审计专项业务费	审计服务	新区本级预算执行审计、街办财政收支审计	批	6	302	27			8	30	新区本级预算执行审计、街办财政收支审计等。
53	201	08	04		国企审计专项业务费	审计服务	西咸集团及新城公司资产、负债、损益审计	批	1	302	27			9	30	西咸集团及新城集团公司资产、负债、损益审计
54	201	08	04		建设项目审计专项业务费	审计服务	雪亮工程项目跟踪审计、车管所建设工程跟踪审计、轨道交通1号线项目等审计	批	1	302	27			9	60	雪亮工程项目跟踪审计、车管所建设工程跟踪审计、轨道交通1号线项目等审计
55	201	08	04		其他审计专项业务费	审计服务	委托第三方机构	审计项目	1	302	03			9	60	重大政策及2020年省行安排专项等2项审计任务
56	201	11	01		全国纪检监察信访举报平台建设	其他电信和信息传输服务		内网维护	1	302	13			9	20	内网维护、信息点新增等费用
57	201	11	02		党风廉政专项行动整治工作	其他服务		监督多样服务	3	302	26			9	5	党风廉政日常监督检查工作
58	201	11	02		纪检监察干部全员培训计划	其他教育服务		纪检干部培训	2	302	16			9	30	按照中纪委要求每年纪培必须参加至少一次脱产业务培训
59	201	11	99		内网建设维护费用	其他电信和信息传输服务		内网新增信息点的费用，内网建设尾款	1	310	02			9	20	2020年经博会将在沪漏举办，招商局为会展布展承办单位，负责会务公司的组织实施
60	201	13	08		2020年经博会	其他会展服务		场馆	1	302	27			9	150	2020年经博会将在沪漏举办，招商局为会展布展承办单位，负责会务公司的组织实施
61	201	13	08		招商中介平台及咨询行业报告费用、专家顾问费用	其他商务服务	业务委托	次	8	302	27			9	200	对新区有关行业进行调研分析，形成调研报告；针对特定外资企业进行国际研究、国际化中介平台招商介绍
62	201	13	08		专项论坛、推介及洽谈会（国内）	大型会议服务		场次	10	302	27			9	220	在全国各地举办招商推介、宣传、洽谈等活动
63	201	13	08		招商经费支出	一般会议服务	8场会务服务，主要包括企业邀请，现场物料搭建等。	场	8	302	99			9	485.5	围绕招商、宣传以及推介园区、资金方向主要有招商推介会议活动、宣传物料及招商有关的讲座培训等活动。
64	201	13	50		年度运营经费	房屋租赁服务		3个驻外机构的办公场所	1	302	14			3	85.8	驻外办公费、租赁费、设备购置费用等
65	201	13	99		《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区能源金融贸易区功能区三年行动计划》课题	城市规划和设计服务	编制《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区能源金融贸易区功能区三年行动计划》	版	1	302	27			9	15	编制《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区能源金融贸易区功能区三年行动计划》
66	201	13	99		自贸区创新案例重点课题研究咨询	其他服务	自贸区自贸区创新案例培育咨询等课题研究	个	10	302	27			9	15	参照新区自贸办课题研究标准，开展自贸区自贸区创新案例培育咨询等课题研究
67	201	26	04		档案馆建设前期费用	其他工程准备		项	1	302	27			9	20	档案馆建设
68	201	29	06		工会经费	其他不另分类的物品		书卡等	3	302	28			9	50	用于管委会机关工会给工会会员按照工会有关规定办理工会福利活动等
69	201	29	06		工会经费	其他农副产品		食品等	3	302	28			9	200	用于管委会机关工会给工会会员按照工会有关规定办理工会福利、活动等
70	201	29	06		工会经费	群众文化活动服务		活动	5	302	28			9	100	用于管委会机关工会给工会会员按照工会有关规定办理工会福利、活动等
71	201	31	02		智慧党建平台经费	其他不另分类的物品		项	1	302	99			9	10	加强组织工作建设
72	201	32	02		2020年社会满意度调查	其他服务		批	1	302	26			9	38	根据新区工作安排，加大对城市工作调查
73	201	32	02		改革创新案例“三办三评”工作经费	其他服务		批	10	302	27			9	25	按照党工委对改革创新案例评估要求
74	201	32	02		干部等组织工作培训经费	其他教育服务		干部培训	8	399	99			9	76	负责全区干部教育培训工作
75	201	32	02		干部人事档案房建设、档案整理、数字化建设	其他图书、档案		档案建设	1	310	03			9	50	负责全区干部人事档案材料收集、审核、整理、归档
76	201	32	02		工资信息化系统	基础软件开发服务		系统建设	1	302	27			9	41	建立工资信息化系统，提高工资信息保密性和联动性管理水平
77	201	32	02		建立机构编制实名制管理信息系统	基础软件开发服务		系统建设	1	310	07			9	25	建立机构编制系统，便于有效管理新区体制机制
78	201	32	02		考核专项调研经费	其他服务		批	5	302	26			9	13	组织开展2020年度考核工作调研
79	201	32	02		事项梳理和事权承接评估费	其他服务		批	5	302	27			9	18	加强营商环境建设，为市场注入活力
80	201	32	02		线上线下“店小二”服务体系更新维护	其他服务		批	10	302	99			9	6	加强营商环境建设，为市场注入活力
81	201	32	02		营商环境测评体系建设	其他服务		批	5	302	27			9	50	加强营商环境建设，为市场注入活力
82	201	32	02		营商环境公众满意度测评工作	其他服务		批	3	302	27			9	19.7	加强营商环境建设，为市场注入活力
83	201	32	02		营商环境宣传工作	其他服务		次	3	302	26			9	13	加强营商环境建设，为市场注入活力
84	201	32	02		招聘费用	其他服务		招聘	2	302	26			9	92	充实人员力量
85	201	33	99		媒体合作	新闻服务		次	80	302	27			9	1200	与各类媒体开展项目或年度合作

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）

金额单位：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			
86	201	33	99		品牌建设	广告服务		项	8	302	27			9	300	在重要时间节点和重点活动期间进行新区整合品牌传播
87	201	33	99		品牌建设	摄影服务		个	14	302	27			9	200	在重要时间节点和重点活动期间进行新区整合品牌传播
88	201	33	99		品牌建设	新闻服务		次	18	302	27			9	300	在重要时间节点和重点活动期间进行新区整合品牌传播
89	201	33	99		平台建设	基础环境集成实施服务		项	1	302	27			9	99.5	新区各类宣传平台建设
90	201	33	99		平台建设	基础软件开发服务		项	1	302	27			9	50	新区各类宣传平台建设
91	201	33	99		平台建设	软件运维服务		项	8	302	27			9	50	新区各类宣传平台建设
92	201	36	99		平安建设	其他服务	印刷、宣传、劳务等	批	10	302	27			9	102.2	平安建设工作
93	201	36	99		社会稳定风险评估	其他服务	咨询服务费	批	42	302	27			9	170	对重点项目进行稳定风险评估
94	201	36	99		综合网络	其他服务	网络技术研	批	1	310	07			9	1300	综合网络二期建设。
95	204	06	05		法治建设工作经费	其他服务	多元的法律服务	批	1	302	27			9	40	将相关工作进行第三方外包。
96	204	06	99		管委会法律顾问	其他服务	法律咨询服务。	批	1	302	27			9	60	为新区聘请法律顾问
97	204	06	99		扫黑除恶	其他服务	包括培训、宣传、迎接督导检查相关的劳务费、办公建设、建立长效机制、外出调研等费用	批	15	302	27			9	0.01	扫黑除恶专项斗争经费
98	205	01	99		教育其他事务支出	其他教育服务	第三方服务	批次	3	302	27			9	31	校园安全体系建设，资料印刷和省市领导部门安排的其他工作等
99	205	02	99		基础教育事务支出	其他教育服务	第三方服务	批次	6	302	27			9	80	基础教育支出：主要开展省级标准化等工作；考试业务支出：初中学业体育考试设施设备采购及考试组织等工作。
100	205	02	99		基础教育事务支出	其他教育服务	第三方服务	批次	3	302	99			9	110	基础教育支出：主要开展省级标准化等工作；考试业务支出：初中学业体育考试设施设备采购及考试组织等工作。
101	205	08	01		教育培训支出	其他教育服务	第三方服务	批次	18	302	16			9	260	依据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》组织新区级教师培训不少于4000人次，需培训费用260万
102	207	01	13		2020西安丝绸之路国际旅游博览会	其他会展服务		展会	1	302	27			9	33	2020西安丝绸之路国际旅游博览会布展
103	207	01	99		文广新业务	群众文化活动服务		次	4	302	99			9	50	开展文化广电新闻出版方面业务
104	207	03	99		体育事务支出	其他体育服务	第三方服务	批次	10	302	99			6	175	体育业务培训、参加第四届陕西省体育博览会和省、市各类体育比赛等
105	208	01	05		劳动监察执法服装经费	其他被服器具		件	12	302	99			8	6.68	加强全省劳动保障监察服装管理工作。
106	208	01	08		信息化建设	基础环境集成实施服务		套	50	310	07			8	38.07	各业务口信息化建设及网络维护
107	208	01	08		信息化建设	基础软件开发服务		套	7	310	07			8	415	各业务口信息化建设及网络维护
108	208	01	99		开展城乡居民养老保险参保缴费与收入增长挂钩机制研究	其他专业技术服务		次	1	302	27			8	19	建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制
109	208	01	99		培训费	大型会议服务		项	14	302	16			9	50	人社民政系统各项业务培训活动
110	208	02	99		婚姻登记无纸化办公、全城通办	基础环境集成实施服务		套	1	302	27			8	140	婚姻登记无纸化办公、全城通办
111	208	02	99		西咸新区社会救助入户调查购买服务	其他服务		套	1	302	27			8	55	西咸新区社会救助入户调查购买服务
112	208	02	99		西咸新区社会救助综合服务信息系统	测试评估认证服务		套	1	302	27			8	19.24	社会救助系统安全维护及等保测评
113	208	09	99		退役军人事务管理服务支出	其他服务		套	1	303	99			8	30	退役军人走访慰问、接待来访、政策宣传、购买服务、印刷资料、办公场所设置、考察学习等工作。
114	208	11	99		第三代残疾人证件换发	其他服务		个	29000	302	27			8	100	省残联《关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》陕残联办发[2019]121号。
115	210	01	99		卫生其他事务支出	其他医疗卫生服务	第三方服务	批次	5	302	26			9	0.01	开展督导、评审、检查、打击骗保、健康机关等7个健康细胞建设、节庆表彰、系统维护和资料印刷等。
116	210	04	99		公共卫生事务支出	其他医疗卫生服务	第三方服务	批次	6	302	16			9	0	卫生监测、疫苗运转、医疗应急保障等工作
117	210	04	99		公共卫生事务支出	其他医疗卫生服务	第三方服务	批次	10	302	27			9	0	卫生监测、疫苗运转、医疗应急保障等工作
118	211	01	02		西咸新区生态环境评价指标体系研究	其他服务		无	1	302	27			9	10	提出发展和完善生态文明体系的研究目标，建立以人的行为为核心指标的生态文明评价指标体系暨西安国际环保产业博览会参展费用
119	211	01	04		西安国际环保产业博览会参展费用	其他会展服务		无	1	302	27			9	30	西安国际环保产业博览会参展费用
120	211	01	05		“十四五”生态环保规划	其他专业技术服务	编制“十四五”生态环保规划	无	1	302	27			8	240	根据生态适宜度，制定区域战略方针，确定相宜的生态结构，进行合理布局，避免因不合理造成的生态环境问题
121	211	01	05		编制生态环境质量报告书	其他专业技术服务		无	1	302	27			8	6	编制生态环境报告书
122	211	01	05		编制无废城市建设方案	其他专业技术服务		无	1	302	27			9	80	编制无废城市建设方案
123	211	02	99		采购便携式土壤检测仪	其他环境污染防治设备		无	1	310	03			9	20	采购便携式土壤检测仪
124	211	02	99		西咸新区环境监测服务项目（2019年12月至2020年11月）	其他专业技术服务		无	1	302	27			1	108	西咸新区环境监测服务项目（2019年12月至2020年11月）
125	211	02	99		编制园区生态环境应急监测预案；开展突发环境事件应急演练；应急监测技术服务合同	其他环境治理服务	编制园区生态环境应急监测预案；开展突发环境事件应急演练；应急监测技术服务合同	次	1	302	27			9	19.8	1.编制园区应急监测方案。 2.开展突发环境事件应急演练
126	211	03	01		20192020年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务	其他专业技术服务		无	1	302	27			6	48.5	2019-2020年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务

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）

金额单位：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			
127	211	03	01		2019年机动车遥感监测系统建设	其他专业技术服务		无	1	302	27			5	20.98	2019年机动车遥感监测系统建设
128	211	03	01		西咸新区挥发性有机物走航监测第三方检测	其他信息技术服务		无	1	302	27			1	49.45	西咸新区挥发性有机物走航监测第三方检测
129	211	03	01		机动车排气超标治理维护站 M站建设	其他系统集成实施服务		项	1	310	07			9	110	机动车排气超标治理维护站信息管理平台建设
130	211	03	01		喷漆房废气检测	其他服务		项	1	302	27			9	27	喷漆房废气检测
131	211	03	01		新区汽车维修电子健康档案（M站监管平台）系统	其他城市公共交通服务		项	2	302	27			9	45	修编新区城市公共规划和编制综合交通发展规划 2020-2025
132	211	03	02		20192020年新区无人机巡河项目	其他专业技术服务		无	1	302	27			1	21	2019-2020年新区无人机巡河项目，为进一步对河流排污口进行巡查
133	211	03	02		20202021年新区无人机巡河项目	其他专业技术服务		无	1	302	27			9	8	2020-2021年无人机巡河项目
134	211	03	02		饮用水水源地矢量化边界制作	其他专业技术服务		无	2	302	27			9	10	饮用水水源地矢量化边界制作
135	211	03	99		高风险地块土壤初步调查	其他专业技术服务		无	2	302	27			9	20	高风险地块土壤初步调查
136	211	04	01		生态保护红线勘界定标	其他专业技术服务		无	1	302	27			9	20	生态保护红线勘界定标
137	211	10	01		《西咸新区地热资源开发利用规划》编制费用	其他服务	编制《西咸新区地热资源开发利用规划》	套	1	302	27			9	50	编制《西咸新区地热资源开发利用规划》
138	211	11	03		2020年“散乱污”企业整治工作经费	其他服务		服务	1	302	27			6	25	2020年“散乱污”企业整治工作经费
139	211	11	03		2020年新区散煤治理服务	其他环境治理服务		年	1	302	27			6	30	2020年新区散煤治理服务
140	211	11	03		错峰生产工作经费	其他服务		服务	1	302	27			9	18	错峰生产工作经费
141	212	01	01		城管、执法支队办公经费	其他不另分类的物品	执法记录仪数据采集工作站（24口，16T）5台	台	5	302	99			9	23.82	城管、执法队员日常办公经费
142	212	01	01		城管、执法支队办公经费	台式计算机	台式电脑10台	台	10	302	99			9	5	城管、执法队员日常办公经费
143	212	01	01		城管、执法支队办公经费	制服	执法制服	批	1	302	99			9	27.88	城管、执法队员日常办公经费
144	212	01	04		标准化执法体系建设费用	其他信息技术服务		项	1	310	99			9	162.8	标准化执法体系建设费用
145	212	01	04		执法服装费	服装加工机械		批	2	310	03			9	13	执法服装和器材购置费
146	212	01	06		建设工程质量安全监管第三方技术服务（8月12月）	房屋工程总承包服务		全程	1	302	27			9	58	对项目进行质量安全专家检查和质量检测
147	212	01	99		展厅后期运营更新维护服务项目	其他会展服务		多项	1	310	06			9	30	展厅的更新和维护
148	212	01	99		后厨包厨	其他服务	全年的餐饮及后勤	年	1	302	99			9	193.37	保障工作人员就餐
149	212	02	01		西咸新区规划建设品质标准修编（2020）	其他专业技术服务	品质标准修订	套	1	302	03			9	85	结合实际，对已下发的品质标准进行修订和完善
150	212	02	01		洋河两岸城市综合规划	其他专业技术服务	规划设计	套	1	302	03			9	170	推进洋河沿线品质提升
151	212	02	01		起步区二期规划实施统筹	城市规划和设计服务	起步区二期规划实施统筹	次	1	302	27			9	260	资金使用方向：专项规划；目的：编制专项规划、出具文本。
152	212	02	01		项目前期文件编制	其他服务	项目建议书、可行性研究报告	个	80	302	27			9	20	园孔政府投资项目需委托第三方进行项目建议书、可行性研究报告等立项要件。
153	212	02	01		园办绿道专项规划	城市规划和设计服务	园办绿道专项规划	次	1	302	27			9	30	资金使用方向：专项规划；目的：编制专项规划、出具文本。
154	212	02	01		园区洋渭三角洲及世纪大道以南区域产业规划编制	城市规划和设计服务	产业发展规划编制	版	1	302	27			9	30	委托专业研究机构，对此能资源区洋渭三角洲和世纪大道以南区域产业发展进行梳理研究。
155	212	03	99		城市管理考核第三方检查测评	其他服务		项	1	302	27			6	0.01	定期对新区城市建成区，城市主干道等重点区域市容秩序、环境卫生、厕所革命等方面进行检查测评
156	212	08	02		20192020年土地测量测绘技术服务委托协议	其他服务	开展2000亩报批、1000亩供应、2000亩土地征收相关任务相应的土地勘测定界、宗地图制作等多项技术服务	项	1	310	99			9	430	根据年度任务开展需要，需提供报批界图制作、供应宗地图出具、征收放线测量、数据转换等技术服务业务
157	212	08	02		20202021年土地测量测绘技术服务项目	其他服务	开展土地勘测定界、宗地图制作、规划定桩、数据入库、坐标转换、地籍测绘及图件制作技术服务	项	1	310	99			9	150	根据年度任务开展需要，需提供报批界图制作、供应宗地图出具、征收放线测量、数据转换等技术服务业务
158	212	08	02		2020年2021年土地报批电子报盘制作	其他服务	根据批次整合数据	项	1	310	99			9	5	技术服务费
159	212	08	02		2020年2021年土地评估及相关服务	资产及其他评估服务	完成2020年年度能源金融贸易区土地储备计划编制；2020年年度能源金融贸易区土地和房地产价格评估及其他相关业务	项	1	302	27			9	110	为制定供应方案提供地价依据为编制储备计划提供服务
160	212	08	02		国有土地使用权收购评估委托	资产及其他评估服务	对收回山水实业有限公司4000.4平方米以及陕西红星工贸有限公司720平方米国有土地使用权进行土地及地面附着无进行评估	项	1	302	27			9	11	为国有土地收方案提供地价依据
161	212	08	02		能源金贸片区土地评估委托协议	资产及其他评估服务	完成能源金贸片区住宅、商业地块出让和国有土地使用权收购进行土地及建（构）筑物需进行评估以及储备计划编制	项	1	310	99			9	110	为制定供应方案提供地价依据为编制储备计划提供服务
162	212	08	02		土地报批电子报盘制作合同	其他服务	根据批次整合数据	项	1	310	99			9	10	技术服务费
163	212	08	02		土地看护费用	其他服务	土地看护	项	1	310	99			9	300	无
164	212	08	02		土地评估及储备计划编制委托	资产及其他评估服务	完成能源金贸片区8宗土地出让地价评估以及2019年储备计划编制	项	1	302	27			9	29	为制定供应方案提供地价依据为编制储备计划提供服务
165	212	08	02		土地评估委托	资产及其他评估服务	完成能源金贸片区2宗土地出让地价评估	项	1	302	27			9	10	为制定供应方案提供地价依据
166	212	08	02		土地评估委托协议书	资产及其他评估服务	完成能源金贸片区3宗土地出让地价评估	次	1	302	27			9	20	为制定供应方案提供地价依据
167	212	08	02		文教园片区土地委托评估框架协议	其他商务服务	完成文教园片区住宅、商业地块出让和国有土地使用权收购进行土地及建（构）筑物需进行评估以及储备计划编制	项	1	310	99			9	40	为制定供应方案提供地价依据为编制储备计划提供服务
168	212	08	02		稳定性风险评估	资产及其他评估服务	完成风险评估、取得批复	项	1	310	99			9	10	支付服务机构、取得备案批复
169	212	08	99		2019年度地籍变更调查	其他服务	开展2019年度变更调查工作	项	1	310	99			9	12	完成新区下达2019年度变更调查工作任务
170	212	08	99		2020年考古勘探项目	其他服务	对园区范围内地块进行考古勘探	项	1	310	99			9	400	2020年考古勘探项目
171	212	08	99		航拍影像图制作	其他专业技术服务	制作园办41平方公里航拍影像图	次	1	302	27			9	41	达到园办土地管理、征地拆迁工作相关要求
172	212	08	99		全国第三次土地调查费用	其他商务服务	完成新区下达国土三调工作各项任务	项	1	310	99			9	186	完成新区下达国土三调工作各项任务



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）

金额单位：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			
213	213	05	99		扶贫系统干部、帮扶干部、“四支队伍”等人员培训	一般会议服务		场	3	302	27			9	20	对新区各级扶贫干部、帮扶干部、“六办两组”干部的培训全覆盖。
214	213	05	99		扶贫系统数据管理项目	基础环境运维服务		次	1	302	27			9	15	新区扶贫办数据清洗工作为了与中、省清洗质量和评估规则保持一致，事项清洗后数据的及时回传和精准同步。
215	213	05	99		扶贫项目审计和资金绩效评价，扶贫暗访	其他专业技术服务		次	1	302	27			9	15	对使用新区财政资金的扶贫产业项目进行项目审计和资金绩效评价，计划全年开展至少两次扶贫暗访视频拍摄。
216	213	05	99		扶贫宣传项目	音像制作服务		部	3	302	27			9	20	脱贫攻坚宣传、印制，脱贫攻坚宣传片拍摄，脱贫攻坚普查、全国扶贫日、消费扶贫等大型活动宣传物料等。
217	213	05	99		脱贫攻坚信息普查	其他服务		次	1	302	27			9	20	对全区所有建档立卡户2594户进行全面普查。
218	214	01	01		生活垃圾分类编制启动经费	其他环境治理服务	垃圾分类规划编制	项	1	302	27			9	24	垃圾分类规划编制
219	214	01	09		公路数据采集电子地图更新	其他信息技术服务	公路数据采集与电子地图更新	次	1	302	27			9	50	公路数据采集电子地图更新
220	214	01	10		城市轨道交通安全评估经费	其他服务		项	1	302	27			9	46	城市轨道交通安全评估经费和运营安全管理及服务评价费用
221	214	01	12		综合交通体系规划编制	其他道路运输服务	编制综合交通体系规划	项	1	302	27			9	84	综合交通体系规划编制
222	214	99	99		编制道路标识标线施划标准	其他城市公共交通服务	编制道路标识标线施划标准	项	1	302	27			9	57	编制道路标识标线施划标准
223	214	99	99		编制四好农村路标准化建设指南	公路管理与养护	编制“四好农村路”标准化建设指南	项	1	302	03			9	40	编制四好农村路标准化建设指南
224	214	99	99		城市轨道交通运营安全管理及服务评价经费	其他交通运输、仓储服务	轨道交通运营安全管理及服务评价	项	1	310	07			9	32	源头治理超运政路超限信息平台建设
225	215	05	10		“散乱污”企业整治工作第三方服务项目（2020）	其他环境治理服务	配合园办生态办对区域内散乱污企业开展专项整治工作，服务内容包括但不限于摸排调查、整治、检测、提供专家、期限内验收等。	1项	1	302	27			9	20	配合园办生态办对区域内散乱污企业开展专项整治工作，包括摸排调查、整治、检测、提供专家、期限内验收等。
226	217	01	02		2020年金融监管及风险防范第三方服务	其他金融服务	2020年金融监管及风险防范第三方服务	服务	1	302	27			4	25	为加强金融领域事中事后监管，切实防范金融风险，创新工作方法，计划采购金融监管及风险防范第三方服务。
227	217	01	02		小微企业融资服务平台建设	行业应用软件开发服务	小微企业融资服务平台建设	服务	1	302	27			9	30	小微企业融资服务平台建设
228	220	01	04		西咸新区国土空间规划编制以及基础信息平台建设项目	其他专业技术服务		项	1	302	27			6	200	西咸新区国土空间规划编制以及基础信息平台建设项目
229	220	01	06		建设项目用地审批管理系统	软件集成实施服务		一项	1	310	07			9	40	建设项目用地审批管理系统
230	220	01	09		西咸新区第三次全国国土调查汇总费	其他专业技术服务		次	1	302	27			9	89.4	西咸新区第三次全国国土调查汇总费
231	220	01	12		2020年土地储备专项债券发行经费	其他服务	2020年土地储备专项债券发行项目	无	1	302	27			9	10	2020年土地储备专项债券发行经费
232	220	01	12		编制新区2020年土地储备计划及新区三年土地储备滚动计划	其他服务	新区2020年土地储备计划编制项目	无	1	302	27			9	15	新区2020年土地储备计划编制
233	221	03	99		不动产云平台建设及安全加固项目	其他专业技术服务		项	1	302	27			9	90	不动产云平台建设及安全加固
234	221	03	99		购买不动产登记证书证明	其他印刷品		册式	10000	310	99			9	8	购买2020年不动产登记证书证明
235	224	01	06		安全生产培训	专业技能培训服务	安全知识、技能培训	次	3	302	16			9	30	对企业主要负责人、安全管理人员等进行取证培训，对各报应急管理局人员进行业务培训
236	224	01	06		安全生产宣传	其他印刷品		次	2	302	99			9	67.2	开展安全生产宣传月，防治健在宣传周、安全生产法宣传周、事故警示教育宣传，安全生产七进。
237	224	01	06		聘请第三方安全检查	其他专业技术服务	第三方参与检查	检查	1	302	26			9	68	聘请第三方开展安全检查
238	224	01	06		十三五规划评审	其他专业技术服务		项	1	302	26			9	5	十三五规划评审
239	224	01	06		视频点名系统	其他电工、电子专用设备		套	1	302	18			9	8	视频点名系统
240	224	01	06		双重预防机制	其他专业技术服务		家	2	302	26			9	55	按中省要求，对重点企业开展风险评估及隐患排查双重预防机制建设，对企业安全等级进行分类。
241	224	01	06		安全生产第三方检测委托费用	其他服务	项目质量安全检查	次	1	302	27			9	45	资金使用方向：项目质量安全检查；目的：提升安全质量。
242	224	01	08		应急抢险设备采购尾款	应急救援设备类	应急设备采购尾款	项	2	310	03			1	74.08	支付应急抢险设备采购合同尾款
243	224	01	09		应急演练	其他专业技术服务		次	2	302	26			9	38	开展防汛防火、安全生产应急救援演练
244	224	01	09		应急预案修订	其他专业技术服务		批	3	302	26			9	20	对各类应急预案进行修订
245	224	02	04		园办消防大队办公经费	其他办公设备	设计院根据建设情况提供家具家电明细表，共计198.43万元。	批	1	310	02			9	198.43	消防队伍日常运行经费；保障消防实物消耗经费；消防站一级站家具家电费用；抢险救援车辆保险。
246	224	06	01		建设地质实管综合防治体系费用	其他专业技术服务		套	1	302	27			6	190	建立新区、新城地质灾害综合防治体系
247	224	06	01	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会				4						458.4	
248	201	04	99	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心				4						458.4	
249	201	04	99		不见面开标系统	行业应用软件开发服务		套	1	310	07			9	194	投标人无须到达现场，通过网络在线开标
250	201	04	99		网络运营商主网管网	其他租赁服务	网络服务，保障数据传输稳定，防止信息泄密。	年	1	302	14			9	47.9	交易中心专用网络服务

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）

金额单位：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			
251	201	04	99		现场保障与见证服务	其他服务	引入社会力量参与平台服务供给，范围有交易电子化设备、服务设施和场地使用，交易过程见证等其他现场服务	年	1	302	27			9	150	引入社会力量参与平台服务供给，范围有交易电子化设备、服务设施和场地使用，交易过程见证等其他现场服务
252	201	04	99		政府采购工程类线上开发	行业应用软件开发服务		套	1	310	07			9	66.5	用于实现政府采购全类别全流程电子化全覆盖
253	208	01	09	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会				6						355	
254	208	01	09	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				6						355	
255	208	01	09		财务外包费用	其他服务	完成财务部分工作	1	1	302	27			9	21.6	通过财务外包，弥补专业人员不足，保质保量完成社保工作。
256	208	01	09		城乡居民医保服务管理费	其他医疗卫生服务	第三方服务	批次	1	302	27			9	268	城乡居民医保第三方经办服务管理
257	208	01	09		工服制作经费	其他被服器具		套	2	302	99			9	10.15	为提升窗口服务质量，做好店小二服务工作，制作工服，统一标准提高对外形象。
258	208	01	09		培训专项经费	大型会议服务	机关养老、城乡养老培训	2	2	302	16			9	55.25	开展城乡养老及机关养老经办员培训，提高工作技能，提升服务能力。
259	208	01	99	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心				5						110	
260	208	01	99		2020年西咸新区招聘会服务项目	就业服务	招聘会服务项目	2020年度	1	302	27			5	40	围绕新区产业发展规划，全年计划举办亲商助企、春风行动、就业扶贫、综合专场等各类引才就业招聘会。
261	208	01	99		流动人员档案管理服务项目	其他社会服务	人事档案整理服务	2020年度	1	302	27			9	10	按照档案管理规定，委托第三方完善档案整理。
262	208	01	99		西咸新区劳务派遣人员招聘服务项目	其他服务	劳务派遣招聘服务费	2020年度	3	302	27			9	60	根据管委会各部门用工需求，按照党委组织部要求及核定人数，委托第三方提供招聘服务。

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1783.64	544.82	400	117.47	27.35	24.85	2.5	184.72	1054.1	1401.87	497.97	360	5	0	0	0	131	772.9	-381.77	-46.85	-40	-112.5	-27.35	-24.85	-2.5	-53.72	-281.2
2	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	1783.64	544.82	400	117.47	27.35	24.85	2.5	184.72	1054.1	1401.87	497.97	360	137.97	0	0	0	131	772.9	-381.77	-46.85	-40	20.5	-27.35	-24.85	-2.5	-53.72	-281.2
3	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	1762.23	528.11	400	100.76	27.35	24.85	2.5	184.72	1049.4	1336.82	495.02	360	135.02	0	0	0	131	710.8	-425.41	-33.09	-40	34.26	-27.35	-24.85	-2.5	-53.72	-338.6
4	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	14.21	14.21	0	14.21	0	0	0	0	0	1.62	0.85	0	0.85	0	0	0	0	0.77	-12.59	-13.36	0	-13.36	0	0	0	0	0.77
5	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	5.5	1	0	1	0	0	0	0	4.5	61.45	1	0	1	0	0	0	0	60.45	55.95	0	0	0	0	0	0	0	55.95
6	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	0.7	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.2	0.2	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0.1	-0.5	-0.4	0	-0.4	0	0	0	0	-0.1
7	101007004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1.78	1	0	1	0	0	0	0	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0.78

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	279.85	年度资金总额:	279.85
		其中: 财政拨款	279.85	其中: 财政拨款	279.85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障工作正常开展。			保障工作正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁空间	4556.16平方米	
	产出指标	数量指标	建立扶贫超市	1家	
	产出指标	质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	预算支出进度:租赁期	12月底前完成:1年	
	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	政务服务环境	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	办公人员满意度	≥85%	
项目名称		通用项目-出国出境			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	360	年度资金总额：	360
		其中：财政拨款	360	其中：财政拨款	360
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	促进招商引资，加强业务交流，提升管理能力与水平		促进招商引资，加强业务交流，提升管理能力与水平		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国考察次数	<4次	
	产出指标	质量指标	努力学习国外优秀的规划设计方案	根据考察结果结合园办情况形成详细的考察报告	
	产出指标	质量指标	招商引资	争取1家外资企业或中外合资企业入区	
	产出指标	时效指标	每次考察时间	<=7个工作日	

绩效指标	产出指标	成本指标	费用规模	全年因公出国支出低于3400000支出标准的得满分；高于3400000不得分	
	产出指标	成本指标	预算金额内完成各项考察任务	完成率=100%，预算使用<100%	
	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	本部门、上级部门及各级领导对考察结果的满意度	>80%	
项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1320.71	年度资金总额：	1320.71
		其中：财政拨款	1320.71	其中：财政拨款	1320.71
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	提高知名度，提升影响力。		提高知名度，提升影响力。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	工博会满意调查度报告	1份	
产出指标	数量指标	保障督察检查数量	1次中央检查、1次省级检查	
产出指标	数量指标	报道次数, 反映媒体宣传情况	≥10	
产出指标	数量指标	报道次数, 反映媒体宣传情况	≥10	
产出指标	数量指标	组织召开大型金融对接会	召开2次会议	
产出指标	数量指标	活动举办次数	1次	
产出指标	数量指标	召开会议次数	1次	
产出指标	数量指标	论坛文集	1册	
产出指标	数量指标	报道次数, 反映媒体宣传情况	≥20	
产出指标	数量指标	论坛总结	2篇	
产出指标	数量指标	博览会满意度调查报告	1份	
产出指标	数量指标	印刷宣传单	≥1000份	
产出指标	数量指标	论坛报道次数	≥300次	
产出指标	数量指标	博览会满意度调查报告	1份	
产出指标	数量指标	参展企业数	6-8家	
产出指标	数量指标	第六次国家级新区交流会顺利召开	一次	
产出指标	数量指标	活动参与人数	≥120人	
产出指标	数量指标	报道次数, 反映媒体宣传情况	≥20	
产出指标	质量指标	布展设计及安全质量	达标	

绩效指标

产出指标	质量指标	保障十大优秀审批服务案例评选活动顺利召开	100%	
产出指标	时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	按时拨付	
产出指标	时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前完成	
产出指标	时效指标	项目完成时限	按时完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	2020年6月30日前完成	
产出指标	成本指标	财政支出金额	不超过33万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	15万元	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤360.3万	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤87	
产出指标	成本指标	场地租赁	10000元	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤300万	
产出指标	成本指标	加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤46.41	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	270万元	
效益指标	经济效益指标	旅游产品销售金额	≥10万元	
效益指标	社会效益指标	新区生态环境保护关注度	有所提升	
效益指标	社会效益指标	加强行政审批制度改革工作经验交流	100%	
效益指标	社会效益指标	提高行政审批工作的能力	100%	

效益指标	社会效益指标	区域旅游品牌形象	提升	
效益指标	社会效益指标	深化双创示范基地间合作	有所提升	
效益指标	社会效益指标	扩大西咸新区科技创新影响力	有所提升	
效益指标	社会效益指标	第四届中国创新挑战赛西咸新区专场赛关注度	有所提升	
效益指标	社会效益指标	扩大创响中国（西咸站）影响力	有所提升	
效益指标	生态效益指标	区域旅游环境质量	持续提升	
效益指标	可持续影响指标	推动全域旅游发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对土地管理法律法规及相关业务知识的了解	≥80%	
项目名称	通用项目-网络维护建设			
主管部门	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	实施期限	2020--2020	
	实施期资金总额:	3770.75	年度资金总额:	3770.75

资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	3770.75	其中: 财政拨款	3770.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、建设信息化系统, 满足业务需要; 2、保障信息系统完全、平稳运行; 3、促进办公一体化提高工作效率			1、建设信息化系统, 满足业务需要; 2、保障信息系统完全、平稳运行; 3、促进办公一体化提高工作效率	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件维护	1台	
	产出指标	数量指标	全省城镇网格化管理覆盖	≥90%	
	产出指标	数量指标	搭建小微企业融资服务平台建设	完成1个	
	产出指标	数量指标	软硬件采购/维护数量	30	
	产出指标	数量指标	线路数量及设备数量	2条环保专网线路、15台执法设备	
	产出指标	数量指标	硬件采购 (包含电脑、交换机等)	一台, 一个	
	产出指标	数量指标	建设新区M站数量	≥5家	

产出指标	数量指标	完成共建新时代文明实践模范试点，完成新区融媒体中心建设，按照省、市要求开展官方网站运维、安全防护、网站集约化建设、网评员队伍建设等工作	完成	
产出指标	数量指标	信息系统建设	5项	
产出指标	数量指标	硬件数量	2条	
产出指标	数量指标	系统数量	1个	
产出指标	数量指标	仲裁庭建设及办公场所优化	1处	
产出指标	数量指标	开发西咸新区重点项目系统（二期）	1套	
产出指标	数量指标	轨道交通安全评估覆盖率	100%	
产出指标	数量指标	信息化建设费合同尾款	6.33万元	
产出指标	质量指标	网络运行稳定状况	≥80%	
产出指标	质量指标	网络安全性	确保正常运行	
产出指标	质量指标	不动产登记数据移交、整合	基本完成	
产出指标	质量指标	上线运行	通过验收	
产出指标	质量指标	故障排除率	≥60%	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于等于90%	

绩效指标

产出指标	质量指标	完成上级工作安排，建设完善安全稳定的信息平台，向新区群众提供方便快捷的新闻信息服务。	完成	
产出指标	质量指标	编制M站建站技术条件和行业管理标准；组织专家对M站验收评定，要求新区M站全部达到行业要求	100%	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	
产出指标	质量指标	数据清洗完成率	100%	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	
产出指标	质量指标	完成专项评估报告	1份	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	
产出指标	质量指标	系统正常运行	一台	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	
产出指标	时效指标	按照年度计划，完成各项项目落实，全程监督落实，确保达到预期进度。	完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤5小时	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前	
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤5小时	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于10分钟	
产出指标	时效指标	网络故障时响应修复	≤8小时	
产出指标	成本指标	设备维护	20万	

产出指标	成本指标	全年项目经费控制在249.5万元内。	完成	
产出指标	成本指标	服务器设备维护服务	10万元	
产出指标	成本指标	电信网络接入业务成本	9万元	
产出指标	成本指标	土地交易系统开发建设尾款	10.6万元	
产出指标	成本指标	服务器设备维护服务费用	14.9万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤47.9万	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	
效益指标	社会效益指标	政务服务环境	有所提升	
效益指标	社会效益指标	保证新区I/M制度有效实施,提高机动车尾气排放污染治理能力	持续提高	
效益指标	社会效益指标	政务服务环境	有所提升	
效益指标	社会效益指标	进行轨道交通安全管理及运营质量评估,督促轨道交通运营单位提供安全的轨道交通运输服务	有效发挥作用	
效益指标	社会效益指标	行政许可“不见面”审批	企业方便度有所提升	
效益指标	社会效益指标	建设完善安全稳定的信息平台,向新区群众提供方便快捷的新闻信息服务。	有所改善	

效益指标	生态效益指标	搞好社会舆论导向引导	社会舆论较好	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 5年	
效益指标	可持续影响指标	网络正常使用年限	≥1年	
效益指标	可持续影响指标	促进社会进步	有所进步	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度提升	
项目名称	通用项目-维修改造			
主管部门	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	实施期限	2020--2020	

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4530	年度资金总额:	4530	
	其中: 财政拨款	4530	其中: 财政拨款	4530	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	1、完善区域内便民设施, 提升区域内人民幸福感; 2、有效缓解办公设施老旧现状, 提升办公环境;		1、完善区域内便民设施, 提升区域内人民幸福感; 2、有效缓解办公设施老旧现状, 提升办公环境;		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展厅数据展板更新调整	≥30次	
	产出指标	数量指标	每个厕所补贴8000元	625个厕位	
	产出指标	数量指标	完成水厂1处加盖除臭改造	1处	
	产出指标	质量指标	西咸第一污水处理厂出水标准	达到地表水准四类标准	
	产出指标	质量指标	展厅电子屏幕等设备维修保养	80%	
	产出指标	时效指标	发放补贴	2020年5月前	
	产出指标	时效指标	完成再生水化提标改造	2020年12月底前	
	产出指标	时效指标	展厅设备安全检查、展板数据更新等费用不超预算金额	100%	
	产出指标	成本指标	预算执行率接近序时进度	100%	

绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算控制数	500万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	配合各局办接待，宣传西咸新区发展规划	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	提成新区厕所管理水平	持续提高	
	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	服务对象满意度情况	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公厕建设满意度	≥85%	
项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20170.95	年度资金总额：	20170.95
		其中：财政拨款	20170.95	其中：财政拨款	20170.95
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标		年度目标		

目 标	引入社会专业力量参与政府管理，发挥第三方专业优势，提高区域内公共服务供给水平和效率		引入社会专业力量参与政府管理，发挥第三方专业优势，提高区域内公共服务供给水平和效率		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与人数	≥1000人	
	产出指标	数量指标	编制考核指标体系	2个	
	产出指标	数量指标	评估制度创新案例数量	20个	
	产出指标	数量指标	编制完成西咸新区公路路网规划	1份	
	产出指标	数量指标	培训人数	300余人次	
	产出指标	数量指标	补助村庄	20个	
	产出指标	数量指标	举办“政务服务技能比赛”	1次	
	产出指标	数量指标	完成新区地热能供暖发展规划编制	1份	
	产出指标	数量指标	检查频率	每月2次	
	产出指标	数量指标	产业政策申报指南编写	1份	
	产出指标	数量指标	开展进校园活动	≥5次	
	产出指标	数量指标	策划基地创建创新思路、实施路径，研究起草基地创建支持政策。	形成基础创建申报方案一份，基地创建政策一份。	
	产出指标	数量指标	完成专项评估报告	1份	
	产出指标	数量指标	编制规划	1	
	产出指标	数量指标	每季度实地核查项目	1次	
	产出指标	数量指标	完成省、市考核项目	≥25个	

产出指标	数量指标	系统覆盖新城数	5个	
产出指标	数量指标	线路数量及设备数量	1条光纤、1台VPN	
产出指标	数量指标	完成完成规划方案编制	1套	
产出指标	数量指标	组织开展农村人居环境整治工作的专项培训	2次	
产出指标	数量指标	形成1套“四好农村路”标准化建设指南	1套	
产出指标	数量指标	档案整理数	2000份	
产出指标	数量指标	完成数据普查成果	≥2套	
产出指标	数量指标	调查报告	1份	
产出指标	数量指标	需要编制前期报告的项目数量	2	
产出指标	数量指标	调查地块数量	5块	
产出指标	数量指标	西咸新区新型城镇化综合试点评估方案编制	1份	
产出指标	数量指标	对处理设施设备重点部位、重点环节、安全生产状况等实施监管，定时巡查记录	≥3次/天	
产出指标	数量指标	完成审计报告	1份	
产出指标	数量指标	自贸试验区制度创新线索	50个	
产出指标	数量指标	走航次数	≥16次	
产出指标	数量指标	指导培育创新案例数量	≥10个	
产出指标	数量指标	重点达标村	150个	

产出指标	数量指标	完成绿道建设有关技术规范数, 全年技术规范通过率, 全年宣传次数	≥1个, ≥80%, ≥1次	
产出指标	数量指标	错峰生产方面调查报告	3份	
产出指标	数量指标	对新区范围内符合申报条件的的新能源公交补贴车辆进行审计	100%	
产出指标	数量指标	2019年10月培训、学习	1次	
产出指标	数量指标	完成保洁任务的清洁面积	155万m <sup>2</sup>	
产出指标	数量指标	完成监测分析报告	1份	
产出指标	数量指标	无人机巡河次数	3次	
产出指标	数量指标	西咸新区生态红线的细化、核准和落图	23.87平方公里	
产出指标	数量指标	政务服务网检测报告	≥4份	
产出指标	数量指标	完成厂区建设, 设备安装	100%	
产出指标	数量指标	环境质量监测分析报告	≥30份	
产出指标	数量指标	服务规范及管理标准的标准化文本	≥32个	
产出指标	数量指标	检查企业个数	每季度不少于200家	
产出指标	数量指标	服务业综合改革试点中期评估报告	1份	
产出指标	数量指标	健康体检人数	760人次	
产出指标	数量指标	已经分管领导批准事权, 或2019年已开始执行项目顺利执行完成	全面完成	
产出指标	数量指标	建成区检查范围覆盖率	100%	

产出指标	数量指标	政务服务套餐数	≥20个	
产出指标	数量指标	建立M站管理系统建设	(1套)	
产出指标	数量指标	矢量边界图数量	2个	
产出指标	数量指标	系统覆盖街镇数	22个	
产出指标	数量指标	西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划前期研究数据和资料	1份	
产出指标	数量指标	网站统一云监管	全年	
产出指标	数量指标	观测井建设数量	2组	
产出指标	数量指标	应急响应服务	≥4次	
产出指标	数量指标	西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要	一份	
产出指标	数量指标	研究报告	1份	
产出指标	数量指标	规划报告	1份	
产出指标	数量指标	提交审计建议数量	≥4个	
产出指标	数量指标	《陕西省西咸新区耕地土壤质量类别划定技术报告》	1份	
产出指标	数量指标	编制生活垃圾分类体系规划	1份	
产出指标	数量指标	展览天数	3天左右	
产出指标	数量指标	提交各类审计报告和专项审计调查报告数量	≥3篇	
产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥2个	
产出指标	数量指标	提供就业岗位数	8000个	
产出指标	数量指标	审计发现问题数量	≥10个	

产出指标	数量指标	提供就业岗位数	8000个	
产出指标	数量指标	在辖区居民小区、公共机构、经营场所等开展宣传活动	≥16次	
产出指标	数量指标	无人机巡河次数	1次	
产出指标	数量指标	检测分析报告数量	1个地块6份报告	
产出指标	数量指标	完成矿山生态修复面积	119.99公顷	
产出指标	数量指标	建设管理面积	总量控制在6万亩以内	
产出指标	数量指标	出局审计报告	>1份	
产出指标	数量指标	提交各类审计报告和专项审计调查报告数量	≥2篇	
产出指标	数量指标	形成项目规划报告	1份	
产出指标	数量指标	安全培训服务	≥2次	
产出指标	数量指标	建立数据库数量	2套	
产出指标	数量指标	抽样样本数据	≥5000个	
产出指标	数量指标	形成道路标识标线施划标准	1套	
产出指标	数量指标	开展水土保持、可研、节能审查等第三方评估审查	≥30次	
产出指标	数量指标	事项标准化梳理要素数	118个	
产出指标	数量指标	审计发现问题数量	≥32个	
产出指标	数量指标	生态文明先行示范区建设监测分析报告	20份	
产出指标	数量指标	美丽乡村、乡村旅游等资源线上推广	线上宣传18次，宣传图集1册	

产出指标	数量指标	举办或参加农民丰收节等相关活动	≥10场	
产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥31个	
产出指标	数量指标	审计发现问题数量	≥8个	
产出指标	数量指标	自贸试验区制度创新线索	50个	
产出指标	数量指标	开展督查暗访工作次数	2次	
产出指标	数量指标	聘请坐班法律顾问	1人	
产出指标	数量指标	开展离任审计次数	>1次	
产出指标	数量指标	评审（开评标）项目现场服务跟进场次	2500场次	
产出指标	数量指标	开展现场评测	1份	
产出指标	数量指标	暗访视频拍	两次	
产出指标	数量指标	形成《西咸新区农村人居环境整治社会评价机制经典案例》	1个	
产出指标	数量指标	社会评价满意度调查报告	1份	
产出指标	数量指标	审核合同数量	6个	
产出指标	数量指标	全部建档立卡户	2594户	
产出指标	数量指标	宣传范围	≥10000人	
产出指标	数量指标	制度创新成果总结报告	4份	
产出指标	数量指标	系统覆盖新区数	1个	
产出指标	数量指标	参会企业数	3000家	
产出指标	数量指标	系统覆盖街镇数	22个	
产出指标	数量指标	自贸创新大方向及创新专题专项建议报告	不少于2份	

产出指标	数量指标	农产品质量安全追溯体系建设情况	建设一套农产品质量安全追溯体系	
产出指标	数量指标	参与农高会次数	一次	
产出指标	数量指标	农村人居环境整治工作的满意度测评样本数	3000个样本	
产出指标	数量指标	错峰生产方面调查报告	3份	
产出指标	数量指标	平台建设	1	
产出指标	数量指标	营商环境监测分析报告	1份	
产出指标	数量指标	对园区范围内土地进行出让	根据工作安排完成工作	
产出指标	数量指标	调查报告书数量	≥6本	
产出指标	数量指标	对园区范围内项目国有土地使用权进行收回	根据工作安排完成工作	
产出指标	数量指标	定量监测	>200个	
产出指标	数量指标	方案编制	1	
产出指标	数量指标	仪器设备数量	31套	
产出指标	数量指标	制度创新成果总结报告	4份	
产出指标	数量指标	发布新区土地出让公告	20次	
产出指标	数量指标	指办理行政复议应诉案件	≥200件	
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥20次	
产出指标	数量指标	完成规范性文件审查备案工作任务	≥10件	
产出指标	数量指标	宣传综改工作工作成果	14次	
产出指标	数量指标	中、高级职称评审会	2场	
产出指标	数量指标	宣传小视频制作个数	≥3个	
产出指标	数量指标	观览人数	≥300人	

产出指标	数量指标	系统覆盖新区数	1个	
产出指标	数量指标	安全整改建议书	1份	
产出指标	数量指标	系统覆盖新城数	5个	
产出指标	数量指标	招商中介平台及咨询行业报告	≥5份	
产出指标	数量指标	服务期	2年	
产出指标	数量指标	编制综合交通体系规划	1份	
产出指标	数量指标	服务期内形成创新案例	50个	
产出指标	数量指标	“三园一楼”分析报告	1份	
产出指标	数量指标	系统覆盖新城数	5个	
产出指标	数量指标	示范样板村	20个	
产出指标	数量指标	轨道交通安全评估覆盖率	100%	
产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥4个	
产出指标	数量指标	完成园区范围航拍影像图制作	41平方公里	
产出指标	数量指标	提交审计建议数量	≥16个	
产出指标	数量指标	完成方案编制数量	1套	
产出指标	数量指标	定量监测	>200个	
产出指标	数量指标	完成《西咸新区污水处理专项规划》	完成一套	
产出指标	数量指标	组织开展组织工作各项业务调研	≥1次	
产出指标	数量指标	提交审计建议数量	≥10个	
产出指标	数量指标	组织工作人员赴外地学习	2次	
产出指标	数量指标	季度拍摄	4次	
产出指标	数量指标	参会企业数	3000家	

产出指标	数量指标	监理报告	1份	
产出指标	数量指标	自贸创新大方向及创新专题专项建议报告	3份	
产出指标	数量指标	报告书数量	≥6本	
产出指标	数量指标	驻场监理人员	≥2人	
产出指标	数量指标	完成户厕验收工作	1200座	
产出指标	数量指标	召开项目策划包装培训会	2次	
产出指标	数量指标	环境质量监测分析报告	≥10份	
产出指标	数量指标	第三方软件评测	1次	
产出指标	数量指标	公开招聘次数:招聘人数	2次:≥80人	
产出指标	数量指标	对园区范围内土地进行出让	根据工作安排完成工作	
产出指标	数量指标	公路数据采集与电子地图更新	1次	
产出指标	数量指标	对园区范围内土地进行出让	根据工作安排完成工作	
产出指标	数量指标	环保监测分析报告	16份	
产出指标	数量指标	宣传单发放	≥1000份	
产出指标	数量指标	完成《西咸新区水土保持规划》编制	1套	
产出指标	数量指标	服务期内形成创新案例	50个	
产出指标	数量指标	完成《西咸新区给水专项规划》	完成一套	
产出指标	数量指标	项目进度月报	>6份	
产出指标	数量指标	沣河河道管理范围及保护范围划定工作	100%	

产出指标	数量指标	追溯系统开通运行	5个	
产出指标	数量指标	报告数量	10份	
产出指标	数量指标	监测站数量	1个	
产出指标	数量指标	举办演练次数	1次	
产出指标	数量指标	检查频率	每月开展	
产出指标	数量指标	提交划分图纸及报告数量	10份图纸、10份报告	
产出指标	数量指标	检查企业个数	每季度不少于200家	
产出指标	数量指标	组织培训人次	≥3次	
产出指标	数量指标	建筑工地检查、抽样检测	≥200次	
产出指标	数量指标	自贸试验区西咸新区法治化建设体系研究报告	1份	
产出指标	数量指标	维护新区道路运输管理信息系统	一年1次	
产出指标	数量指标	专项培训人数	≥1000人	
产出指标	数量指标	完成干净整洁村暗访	188个	
产出指标	数量指标	编制新区2020年土地储备计划以及新区三年土地储备计划	1套	
产出指标	数量指标	培训班次	2次	
产出指标	数量指标	完成演练；完成培训	15场；15场	
产出指标	数量指标	汽修企业喷漆房抽检率	≥40%	
产出指标	数量指标	制作大厅宣传物品	≥2个	
产出指标	数量指标	完成《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区能源金融贸易区功能区三年行动计划》报告	≥1篇	

产出指标	数量指标	指标数量	50个	
产出指标	数量指标	按要求完成监督运营计划、垃圾处理、上网电量、厂房设备使用维护与保养工作	小于等于100%	
产出指标	数量指标	评估制度创新案例数量	20个	
产出指标	数量指标	完成“散乱污”企业的整治	44家	
产出指标	数量指标	盘点数据准确率	≥90%	
产出指标	数量指标	推介宣传会报道次数	≥50次	
产出指标	数量指标	大数据分析主题数	≥6个	
产出指标	数量指标	宣传单发放	1000份	
产出指标	数量指标	美丽宜居示范村	15个	
产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	
产出指标	数量指标	每年发放次数	≥4次	
产出指标	数量指标	审核合同数量	1	
产出指标	数量指标	西咸新区商业网点规划方案	1份	
产出指标	数量指标	提交各类审计报告和专项审计调查报告数量	≥8篇	
产出指标	数量指标	对新区重点监管企业开展双重预防机制建设	14家	
产出指标	数量指标	提交各类审计报告和专项审计调查报告数量	≥7篇	

产出指标	数量指标	2017年和2018年温室气体清单报告	完成2017年和2018年温室气体清单报告（包括总报告和五大领域分报告）	
产出指标	数量指标	报告数量	122份	
产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥3个	
产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	100%	
产出指标	质量指标	宣传版	次品率≤1%	
产出指标	质量指标	按时完成评审并组建项目公司	100%	
产出指标	质量指标	保洁合同要求执行率	100%	
产出指标	质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	
产出指标	质量指标	规划成果编制标准	达到相关标准	
产出指标	质量指标	标准化文本正式印发并且试行	100%	
产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	<3小时	
产出指标	质量指标	病虫害危害总体损失率	5%以下	
产出指标	质量指标	系统故障修复时间	<48小时	
产出指标	质量指标	参与覆盖率	全面覆盖	
产出指标	质量指标	慰问品价值	≥200元	
产出指标	质量指标	检查报告	每季度不少于1份	
产出指标	质量指标	农村安全饮水工程覆盖率	100%	
产出指标	质量指标	交通运输专网稳定率	≥95%	
产出指标	质量指标	走航数据准确率	≥90%	
产出指标	质量指标	明确公路路网覆盖范围	≥95%	

产出指标	质量指标	达到道路标识标线施划标准编制工作标准	100%	
产出指标	质量指标	农县区追溯系统开通运行率	> 80%	
产出指标	质量指标	交易数据准确率	≥70%	
产出指标	质量指标	拍摄数据准确率	≥90%	
产出指标	质量指标	网站防篡改	100%	
产出指标	质量指标	企业整治工作调查有效率	90%	
产出指标	质量指标	开展自然资源和林业系统培训	提高工作人员业务水平和工作能力	
产出指标	质量指标	散煤治理调查有效率	90%	
产出指标	质量指标	A级景区建设质量	逐年提升	
产出指标	质量指标	数据通过检验	优良	
产出指标	质量指标	按省市人口普查工作安排有序推进新区相关工作	2020年12月31日前	
产出指标	质量指标	通过审核	100%	
产出指标	质量指标	暗访测评打分表	每月1份	
产出指标	质量指标	通过审核	100%	
产出指标	质量指标	思想宣传工作取得实效	100%	
产出指标	质量指标	系统故障修复时间	< 48小时	
产出指标	质量指标	办事指南标准化	符合省政务事项管理标准	
产出指标	质量指标	项目建议书及科研报告通过评审	大于80%	
产出指标	质量指标	产业政策评审合格率	≥95%	
产出指标	质量指标	巡查数据准确率	≥95%	

产出指标	质量指标	非法集资、P2P案件、5类机构风险发生率	≤10%	
产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥100%	
产出指标	质量指标	非法集资、P2P案件、5类机构风险发生率	≤10%	
产出指标	质量指标	仪器验收合格率	≥95%	
产出指标	质量指标	更改的内部控制节点因为内控不完善导致的差错率	<1%	
产出指标	质量指标	专业化统防统治覆盖率	40%以上	
产出指标	质量指标	划分准确率	100%	
产出指标	质量指标	提升政务服务能力	≥90%	
产出指标	质量指标	活动参与率	≥90%	
产出指标	质量指标	项目技术和管理文档	符合国家和行业标准	
产出指标	质量指标	技术服务质量	通过验收	
产出指标	质量指标	形成1暗访片	全年完成5次暗访片	
产出指标	质量指标	技术服务质量	通过验收	
产出指标	质量指标	系统安全达到等保三级目标要求	100%	
产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥95%	
产出指标	质量指标	确保项目稳定运行	≥100%	
产出指标	质量指标	建立完善各模块功能	100%	
产出指标	质量指标	环博会参与率	100%	
产出指标	质量指标	摸清新区道路运输企业底数并建立安全隐患台账	100%	
产出指标	质量指标	确保项目正常运营	100%	
产出指标	质量指标	农产品抽检合格率	≥98%	

产出指标	质量指标	保障项目及时有效审批	100%	
产出指标	质量指标	平台正常运行率	> 99%	
产出指标	质量指标	技术服务质量	通过验收	
产出指标	质量指标	散煤治理调查有效率	90%	
产出指标	质量指标	监测数据真实性	≥100%	
产出指标	质量指标	数据准确率	100%	
产出指标	质量指标	检测数据准确率	100%	
产出指标	质量指标	四经普上报数据质量检查	> 95%	
产出指标	质量指标	检测完成率	100%	
产出指标	质量指标	提高群众知晓率、参与率、准确率	不断提高	
产出指标	质量指标	检查报告	每季度不少于1份	
产出指标	质量指标	完成2020年新区公路网数据采集与电子地图更新工作,提高新区公路网数据采集与电子地图更新数据准确率	≥95%	
产出指标	质量指标	达到国家规定要求	达到国家规定要求	
产出指标	质量指标	违建别墅项目核销率	100%	
产出指标	质量指标	“散乱污”企业新增及死灰复燃问题发生率	0	
产出指标	质量指标	文件、制度、标准执行率	95%	
产出指标	质量指标	省级主管部门审核	通过审核	
产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	< 3小时	
产出指标	质量指标	通过审核	100%	
产出指标	质量指标	巡查数据准确率	≥95%	

产出指标	质量指标	通过审核	100%	
产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	100%	
产出指标	质量指标	第一年度水文观测数据采集	完成100%	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	
产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥90%	
产出指标	质量指标	咨询单位内部达到复核制度	3级	
产出指标	质量指标	粮食作物重大病虫害防控处置率	90%以上	
产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥95%	
产出指标	质量指标	通过审核	100%	
产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	
产出指标	质量指标	社会评价满意度调查数据准确率	100%	
产出指标	质量指标	新区农产品安全农残合格率	98%以上	
产出指标	质量指标	培训后通过率	≥90%	
产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	100%	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	
产出指标	质量指标	质量问题发生率	≤5%	
产出指标	质量指标	通过审核	100%	
产出指标	质量指标	购买物资合格率	95%	
产出指标	质量指标	上级主管部门抽查达标率	95%	
产出指标	质量指标	规范性文件审查备案合规率	100%	

产出指标	质量指标	图件清晰, 坐标准确	清晰度 (比例尺: 1:1000)	
产出指标	质量指标	技术服务质量	通过验收	
产出指标	质量指标	确保项目按计划建设	100%	
产出指标	质量指标	满足核发要求	≥95%	
产出指标	质量指标	按照新区党工委、管委会相关会议要求, 开展新区整合品牌传播。	全面完成	
产出指标	质量指标	纳入省级创新案例	≥2个	
产出指标	质量指标	暗访测评问题表 (纸质版及电子版)	每月2份	
产出指标	质量指标	平台正常运行率	>99%	
产出指标	质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	
产出指标	质量指标	评审合格率	100%	
产出指标	质量指标	坐标准确率	100%	
产出指标	质量指标	普查数据规范	100%	
产出指标	质量指标	质量调查数据真实性	100%	
产出指标	质量指标	企业整治工作调查中有效率	90%	
产出指标	质量指标	对确权成果验收率	100%	
产出指标	质量指标	全区建筑工程质量事故同比降低	100%	
产出指标	质量指标	营商环境数据准确率	100%	
产出指标	质量指标	专业技术人员进行培训达标率	95%	

产出指标	质量指标	广泛宣传报道新区开发建设和重点工作成就	全面完成	
产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥98%	
产出指标	质量指标	规范绿道建设养护管理达标率	100%	
产出指标	质量指标	保障民办非企业、社会团体正常运行	100%	
产出指标	质量指标	监测数据真实性	≥100%	
产出指标	质量指标	报告有效率	≥95%	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	
产出指标	质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	
产出指标	质量指标	研究课题审查合格率	60%	
产出指标	质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	
产出指标	质量指标	落实放管服改革、营商环境、扫黑除恶等宣传要求	100%	
产出指标	质量指标	完成安全领域专家评估验收	14家	
产出指标	质量指标	完成考核发放行政执法人员证件工作任务	≥200人	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	
产出指标	时效指标	企业整治数据	每季一次	
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	时效指标	项目服务周期	2020年10月底	

产出指标	时效指标	预算支出进度	按时拨付	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	按四经普国家方案完成各阶段工作	2019/12/31	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底完成	
产出指标	时效指标	承诺时限内完成项目审批	100%	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	时效指标	12月底前	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	实际完成时间与园办规定的完成时间差异率	<5%	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年7月底	
产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年12底	
产出指标	时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
产出指标	时效指标	提交报告时间	≤7天	
产出指标	时效指标	预算支出进度	2020年12月31日前	
产出指标	时效指标	提交项目验收报告	12月前(含12月)完成得满分;未完成或12月后完成不得分	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	提交指标	2020年12月前	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	

产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	提交报告时间	≤3天	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	提交报告时间	≤5天	
产出指标	时效指标	对甲方提出疑问反馈时间	<3日	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	委托服务期限	一年	
产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成	
产出指标	时效指标	提交规划时间	12月前	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	时效	规定时间内完成	
产出指标	时效指标	散煤治理工作提交报告	2020年6月31日前	
产出指标	时效指标	项目周期	1年	
产出指标	时效指标	每年按要求定期发放慰问品	按要求完成	
产出指标	时效指标	项目完成时限	按时完成	
产出指标	时效指标	提交档案馆建设项目建议书	9月底前完成	
产出指标	时效指标	对投诉的处理、保洁问题整改、按月支付保洁费	100%	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	完成时限	年底前	
产出指标	时效指标	散煤治理工作提交报告	2021年12月31日前	
产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年全年	
产出指标	时效指标	建成时间	2020年底	

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	时效指标	质量安全检查、质量抽样检测服务费第三方费不超预算金额	100%	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	前期准备	60天	
产出指标	时效指标	完成期限	2020年12月底	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
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	预算支出进度	按时拨付	
产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争取得胜利	2020年底之前	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	保障民办非企业、社会团体在承诺时限内完成项目审批	100%	
产出指标	时效指标	提交报告时间	≤7天	
产出指标	时效指标	园区应急监测方案	2020年10月之前	
产出指标	时效指标	提交报告时间	巡检后一周内提交报告	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	数据普查完成时间	7月底前90%	
产出指标	时效指标	报告提交时间	2020年12月之前	
产出指标	时效指标	提交报告时间	≤15天	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	提交报告时间	≤7天	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	

产出指标	时效指标	提交西咸新区土地利用分析报告	10月前	
产出指标	时效指标	实际完成日期与甲方要求日期差异	<5天	
产出指标	时效指标	提交指标	2020年7月	
产出指标	时效指标	编制国土空间规划相关报告	12月前	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年7月31日前	
产出指标	时效指标	项目完成时限	按时完成	
产出指标	时效指标	项目按时推进完成	2020年12月31日前	
产出指标	时效指标	方案编制完成时间	2020年11月底前	
产出指标	时效指标	项目的实施周期	2021年5月31日前	
产出指标	时效指标	验收及时性	90%	
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	时效指标	《规划》编制前期招投标工作	2020年12月底前完成	
产出指标	时效指标	新区渭河平原废弃露天矿山生态修复任务完成时限	2020年12月底前项目全面完工	
产出指标	时效指标	提交矢量边界图时间	2020年10月	
产出指标	时效指标	新增业务数据的响应时间	< 4秒	
产出指标	时效指标	提交双重预防机制建设工作报告	11月底前	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	项目完成时限	按时完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前（含12月底）完成经费支出	

产出指标	时效指标	提交研究报告时间	12月前	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	2021年12月31日前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	8月底完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	9月底之前完成	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	100%	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤5小时	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	按计划维护	100%	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	企业整治数据	每季一次	
产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
产出指标	时效指标	时效指标	12月底前	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	2020年1月前提交项目总结报告	2020年1月之前	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月	

绩效指标

产出指标	时效指标	完成时间	2020年9月底前	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前(含11月底)完成资金支出	
产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	
产出指标	时效指标	提交报告时间	2020年11月前	
产出指标	时效指标	提交报告时间	检测完2周内	
产出指标	时效指标	应急响应时间	< 48小时	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成支出	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
产出指标	时效指标	提交报告时间	巡检后一周内提交报告	
产出指标	成本指标	活动总成本	30万元	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤15万元	
产出指标	成本指标	活动总成本	≤150万元	
产出指标	成本指标	加强预算管理, 保证支出不超过年度预算	100%	
产出指标	成本指标	减少的因为内控不健全而产生的差异从而导致发生的人力/经济/时间成本较上年比较	下降20%	
产出指标	成本指标	加强预算管理, 保证支出不超过年度预算	100%	
产出指标	成本指标	项目控制数	49.45	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	21万元	

产出指标	成本指标	全年项目经费控制在800万内。	全面完成	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	48.5万	
产出指标	成本指标	项目实施金额	≤8万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	9万元	
产出指标	成本指标	专家劳务费	全年预期支出专家劳务费100000元	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤30万	
产出指标	成本指标	严控项目成本支出	≤55万	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	40万	
产出指标	成本指标	全年项目经费控制在1350万内。	全面完成	
产出指标	成本指标	预算控制数	21.6万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤4.9万	
产出指标	成本指标	预算控制数	24万	
产出指标	成本指标	预算内完成	预算内100%	
产出指标	成本指标	预算执行率接近序时进度	100%	
产出指标	成本指标	项目实施金额	≤32.31万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制	不超过预算额度	
产出指标	成本指标	支付及时率	100%	
产出指标	成本指标	项目控制预算数	34.3万元	
产出指标	成本指标	项目控制数	14万元	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	20万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤70万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制	不超过预算额度	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	20万元	

产出指标	成本指标	财政支出金额	不超过23万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	10万元	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	26万	
产出指标	成本指标	争取上级单位资金支持	20万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤150万	
产出指标	成本指标	是否超预算	否	
产出指标	成本指标	活动费用	≤1万元	
产出指标	成本指标	行政执法监督合规率	100%	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	25万元	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤25万	
产出指标	成本指标	支付及时率	100%	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	400万元	
产出指标	成本指标	全年项目经费控制在400万内。	全面完成	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	100万元	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤200万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	10万元	
产出指标	成本指标	VPN维护服务	2.52万	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤20.98万	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤20万	
产出指标	成本指标	编制成本	控制在95万元内	
产出指标	成本指标	加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%	
产出指标	成本指标	全年项目经费控制在20万内	全面完成	
产出指标	成本指标	项目成本控制	≤3.85万	

产出指标	成本指标	项目成本控制	不超过预算额度	
产出指标	成本指标	项目成本控制	不超过预算额度	
产出指标	成本指标	项目成本控制	不超过预算额度	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	31.12万元	
产出指标	成本指标	项目成本控制数	8万元	
产出指标	成本指标	项目实施金额	≤9.8万元	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	255万	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	86万	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤220万元	
产出指标	成本指标	研究课题按时结题率	100%	
产出指标	成本指标	研究实施周期	2020年内完成	
产出指标	成本指标	预算控制数	100%	
产出指标	成本指标	预算控制数	48万元	
效益指标	经济效益指标	旅游接待人次	≥1000万	
效益指标	经济效益指标	成功争取省交通厅新能源车补贴	100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展影响作用	提高生态环境参与综合决策、促进高质量发展	
效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	≥2000万	
效益指标	经济效益指标	引进投资	≥1000万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	
效益指标	经济效益指标	推进生态环境质量持续改善	持续改善	
效益指标	经济效益指标	节约城市给水基础设施建设费和节约城市用水的水费	节约水费1.63亿元。	
效益指标	经济效益指标	重大动物疫情区域性流行和动物产品质量安全事件。	不发生	
效益指标	经济效益指标	地质灾害防治能力较过去	提升	
效益指标	经济效益指标	推进空气质量持续改善	持续改善	
效益指标	经济效益指标	土地储备专项债券发行	争取发行突出债券，支持项目建设	
效益指标	经济效益指标	推进空气质量持续改善	持续改善	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	有所提升	
效益指标	经济效益指标	推进生态环境质量持续改善	持续改善	
效益指标	经济效益指标	重大动物疫情区域性流行和动物产品质量安全事件	不发生	

效益指标	社会效益指标	全区耕地保护与安全利用	切实加强	
效益指标	社会效益指标	提高知名度、扩大影响力	有所提升	
效益指标	社会效益指标	旅游发展模式转变意识	转变	
效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾管理水平	显著提高	
效益指标	社会效益指标	网站安全防护及应急响应能力	有所提升	
效益指标	社会效益指标	促进企业间需求对接	有所提升	
效益指标	社会效益指标	参训人员文明执法业务水平	有所提高	
效益指标	社会效益指标	大力推进生态文明建设,提供更多优质生态产品	有所提升	
效益指标	社会效益指标	确保社会公益组织的合法性和财产安全性	有所保障	
效益指标	社会效益指标	轨道交通安全水平	有效提升	
效益指标	社会效益指标	流动人口档案管理水平	有所提升	
效益指标	社会效益指标	结合宣传推广,提高“品质西咸”知名度	有所提升	
效益指标	社会效益指标	新城政务服务事项网上可办比例	≥90%	

效益指标	社会效益指标	就业率	有所提升	
效益指标	社会效益指标	新区园林绿化行业基础数据	有据可依	
效益指标	社会效益指标	群众对自然资源方面法律法规的知晓度	有所提升	
效益指标	社会效益指标	奖补苗木花卉企业，支持苗木花卉发展	加快苗木花卉产业健康持续发展	
效益指标	社会效益指标	提高道路通行效率与安全率	≥5年（显著提升）	
效益指标	社会效益指标	呼吁社会关心一线环卫工人	持续增高	
效益指标	社会效益指标	提高公众对西咸新区生态环境保护 and 生态文明建设知晓率	有所提升	
效益指标	社会效益指标	保障生活垃圾焚烧厂正常运转率	100%	
效益指标	社会效益指标	提高新区交通运输安全监管水平	显著提升	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	推进新区垃圾分类工作，促进新区文明建设	持续推进	
效益指标	社会效益指标	扶贫系统干事创业能力	进一步提升	

效益指标	社会效益指标	网络安全防护能力	有所提升	
效益指标	社会效益指标	大力推进生态文明建设,提供更多优质生态产品	有所提升	
效益指标	社会效益指标	新区政务服务事项网上可办比例	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量,公示告知行政审批改革政策,政务服务举措。	100%	
效益指标	社会效益指标	宣传规划内容的关注度	有所提升	
效益指标	社会效益指标	人民群众对社会公众安全感	≥93%	
效益指标	社会效益指标	指导城市综合交通发展,是编制城市交通各子系统规划的依据,对外交通、道路、公共交通、步行与自行车交通、交通枢纽、停车、交通管理、交通信息化建设等子系统规划及近期规划应符合城市综合交通体系规划,明确各类交通设施的用地控制要求	持续开展	
效益指标	社会效益指标	区域旅游品牌形象	提升	

效益指标	社会效益指标	行政审批能力提升	有所提升	
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥4个	
效益指标	社会效益指标	大力推进生态文明建设,提供更多优质生态产品	有所提升	
效益指标	社会效益指标	实现不见面审批或者最多只跑一次高频事项数	≥100个	
效益指标	社会效益指标	保障新区生活垃圾焚烧厂正常运转	100%	
效益指标	社会效益指标	再生水利用规模	到2025年可增加再生水利用1.08亿m <sup>3</sup> , 到2035年可增加再生水利用1.99亿m <sup>3</sup>	
效益指标	社会效益指标	大力推进生态文明建设,提供更多优质生态产品	有所提升	
效益指标	社会效益指标	大力提升机动车污染防治水平	有所提升	
效益指标	社会效益指标	大力推进生态文明建设,提供更多优质生态产品	有所提升	
效益指标	社会效益指标	宣传新区品牌形象,提升新区知名度、美誉度	有所提升	
效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设	持续推进	
效益指标	社会效益指标	门牌管理水平	有所提升	

效益指标	社会效益指标	组织开展西咸新区2020年统计双随机一公开执法检查	2020年三季度前	
效益指标	社会效益指标	就业率	有所提升	
效益指标	社会效益指标	劳动监察服务水平	有所提升	
效益指标	社会效益指标	保持环境卫生，维护区域整洁	环境卫生检查评价为优	
效益指标	社会效益指标	利用大数据技术识别政务服务能力水平	有所提高	
效益指标	社会效益指标	政务服务水平	有所提升	
效益指标	社会效益指标	开展对外宣传报道，宣传新区品牌形象，提升新区知名度、美誉度	全面完成	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	有所提升	
效益指标	社会效益指标	机关整体水平和组工干部队伍	明显提升	
效益指标	社会效益指标	新城政务服务事项网上可办比例	≥90%	
效益指标	社会效益指标	大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品	有所提升	
效益指标	社会效益指标	新区政务服务事项网上可办比例	≥90%	

效益指标	社会效益指标	政府服务效率	有所提高	
效益指标	社会效益指标	宣传新区品牌形象，提升知名度、美誉度	有所提升	
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥5个	
效益指标	社会效益指标	大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品	有所提升	
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥1个	
效益指标	社会效益指标	行业服务质量	不断提高	
效益指标	社会效益指标	保障全年实习大学生及坐班兼职仲裁员的生活补贴不受影响，确保劳动仲裁工作正常开展。	预计全年支付实习大学生及坐班兼职仲裁员餐费补贴4万元。	
效益指标	社会效益指标	实现不见面审批或者最多只跑一次高频事项数	≥100个	
效益指标	社会效益指标	提升西咸新区在国内知名度	效果显著	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力；优化营商环境，提升公众满意度	100%；有效提升群众满意度	
效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量，提高群众满意度	100%	

效益指标	社会效益指标	全面掌握温室气体排放情况, 增强管控能力	有所提升	
效益指标	社会效益指标	农村公路设计水平	显著提升	
效益指标	生态效益指标	旅游环境质量	持续提升	
效益指标	生态效益指标	为机动车污染防治工作提供科技支撑	持续改善	
效益指标	生态效益指标	河湖水系保护治理水平	有效提升	
效益指标	生态效益指标	为臭氧污染治理和环境空气治理改善提供科技支撑	持续改善	
效益指标	生态效益指标	推进生态环境质量持续改善	持续改善	
效益指标	生态效益指标	为污染防治和环境质量改善提供数据支撑	持续改善	
效益指标	生态效益指标	对生态环境改善作用	推进新区生态环境质量持续改善	
效益指标	生态效益指标	搞好社会舆论导向引导	社会舆论良好	
效益指标	生态效益指标	新区排污许可证管理水平	有所提升	
效益指标	生态效益指标	推进生态环境质量持续改善	持续改善	
效益指标	生态效益指标	为污染防治和环境质量改善提供数据支撑	持续改善	

效益指标	生态效益指标	河流污染物	每年减少	
效益指标	生态效益指标	规范新区汽修企业喷烤漆作业，助力新区打赢铁腕治霾攻坚战	不断提高	
效益指标	生态效益指标	搞好社会舆论导向引导	社会舆论良好	
效益指标	生态效益指标	为污染防治和环境质量改善提供数据支撑	持续改善	
效益指标	生态效益指标	明确河道治理、生态绿化建设总体安排	2项内容	2项内容有1项即可得1分
效益指标	生态效益指标	搞好社会舆论导向引导	社会舆论良好	
效益指标	生态效益指标	低碳发展水平	有所提升	
效益指标	生态效益指标	搞好社会舆论导向引导	社会舆论良好	
效益指标	生态效益指标	新区渭河平原重点城市周边废弃露天矿山生态状况	改善	
效益指标	生态效益指标	为污染防治和环境质量改善提供数据支撑	持续改善	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物防治	有效控制	
效益指标	生态效益指标	河流生态状况	有效提升	

效益指标	生态效益指标	为大气污染治理和环境空气质量治理改善提供技术支撑	持续改善	
效益指标	生态效益指标	泾河国家湿地公园勘界调查	完成泾河国家湿地公园勘界调查及规划调整	
效益指标	生态效益指标	推进生态环境质量持续改善	持续改善	
效益指标	生态效益指标	为污染防治和环境质量改善提供数据支撑	持续改善	
效益指标	生态效益指标	区域旅游环境质量	持续提升	
效益指标	可持续影响指标	应对气候变化工作机制	有效建立	
效益指标	可持续影响指标	为生态环境建设提供科学依据	长期提供	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥1年	
效益指标	可持续影响指标	为空气质量持续改善提供科学依据	长期提供	
效益指标	可持续影响指标	为新区交通运输行业安全健康发展提供支持	中长期	
效益指标	可持续影响指标	促进社会进步	有所进步	
效益指标	可持续影响指标	为生态环境建设提供科学依据	长期提供	
效益指标	可持续影响指标	“散乱污”企业动态监管机制。	全年	

效益指标	可持续影响指标	为空气质量持续改善提供科学依据	长期提供	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	
效益指标	可持续影响指标	推动全域旅游发展	长期	
效益指标	可持续影响指标	实现排污许可管理全覆盖	全面覆盖，实现应发尽发	
效益指标	可持续影响指标	更改内控的部分节点能够有效支撑园办运行，防止内控设置不当产生的差异时间	>2年	
效益指标	可持续影响指标	交接双方因移交产生的纠纷	0	
效益指标	可持续影响指标	促进社会进步	有所促进	
效益指标	可持续影响指标	合理规划布设各层次公路网	适用期≥15年	
效益指标	可持续影响指标	更新新区森林一张图	完成国家森林资源督查，违法用地核销率100%	
效益指标	可持续影响指标	提升整体营商环境	有所提升	
效益指标	可持续影响指标	十四运城市环境明显改善	显著提升	
效益指标	可持续影响指标	十四运城市环境明显改善	显著提升	

效益指标	可持续影响指标	使用期	一年	
效益指标	可持续影响指标	为西咸新区环境管理提供技术支持	实现预期目标	
效益指标	可持续影响指标	推进新区公路网管理、公路应急指挥系统建设、日常建设养护等工作	≥2年	
效益指标	可持续影响指标	推动全域旅游发展	长期	
效益指标	可持续影响指标	提升整体营商环境	有所提升	
效益指标	可持续影响指标	为生态环境建设提供科学依据	长期提供	
效益指标	可持续影响指标	为空气质量持续改善提供科学依据	长期提供	
效益指标	可持续影响指标	项目通过家评评审率	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	为生态环境建设提供科学依据	长期提供	
效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥3年	
效益指标	可持续影响指标	促进社会进步	有所促进	
效益指标	可持续影响指标	推进生态保护红线勘界定标工作，强化生态保护综合监管	实现预期目标	

效益指标	可持续影响指标	为生态环境建设提供科学依据	长期提供	
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众对环境卫生的认识	稳步提升	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
效益指标	可持续影响指标	促进社会进步	有所促进	
效益指标	可持续影响指标	新区农产品知名度	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚成效群众满意度	> 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象现场保障见证服务满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对编制成果满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥95%	

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理服务满意	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	87%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度不少于80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对慰问品满意度	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥95%	
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	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度提升	

满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚成效群众满意度	> 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度不少于80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员对咨询服务的满意度情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员对咨询服务的满意度情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对咨询服务满意度	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥80%	

满意度指标	服务对象满意度指标	监管机构满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	观览群众满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对服务满意度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管机构满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及政务中心满意度 (100%)	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各业务流程完善后, 对应 人员对更改完善部分的满 意度	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉数量	显著减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥80%	

满意度指标	服务对象满意度指标	监管机构满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对技术服务单位的满意度调查	满意度达90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及政务中心满意度(100%)	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对技术服务单位的满意度调查	满意度达90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对技术服务单位的满意度调查	满意度达90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	营商办对咨询部门服务满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	大于等于90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与服务单位满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾无害化项目员工满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚成效群众满意度	> 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关行政审批人员满意度	≥90%	

满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类规划满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位对咨询服务满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	营商办对咨询部门服务满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员对咨询服务的满意度情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度不少于80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理服务满意	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对服务满意度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾无害化处理项目工作人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	

满意度指标	服务对象满意度指标	移交双方对审核报告认可程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务工作的满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位对咨询服务满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对餐厨垃圾处置满意度	大于等于80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级党员干部满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对咨询服务满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对技术服务单位的满意度调查	满意度达90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对方案成果满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关行政审批人员满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关行政审批人员满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫攻坚成效群众满意度	> 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	
项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会	实施期限	2020--2020	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3123.72	年度资金总额:	3123.72	
	其中: 财政拨款	3123.72	其中: 财政拨款	3123.72	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	按照年度预算与实际需要, 购置办公设备		按照年度预算与实际需要, 购置办公设备		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作工装数量	30套	

产出指标	数量指标	设备交付率	≥95%	
产出指标	数量指标	制定相关标准，开展联合培养，编制综合行政执法体制改革成果性文件	制定相关标准小于等于10个，开展联合培养小于等于60人，编制成果性文件1个	
产出指标	数量指标	打造5个示范单位	≥5个	
产出指标	数量指标	服装数量	10套	
产出指标	数量指标	邮寄证照人次	1000人次	
产出指标	数量指标	完成飞灰暂存库建筑建设	达到86m×68m×9.5m	
产出指标	数量指标	购买社会团体、民办非企业单位、非公募基金会、选址意见书、用地规划许可、工程规划许可、施工许可、建筑企业资质等证书	>800套	
产出指标	数量指标	开展选人用人检查、调查、抽查次数	≥1次	
产出指标	数量指标	订阅报刊；订阅杂志	≥ 500份； ≥300本	
产出指标	数量指标	服装数量	15套	
产出指标	数量指标	2019年度各新城、园办园林绿化考核名次	前三名	
产出指标	数量指标	确保预期内的飞灰存储量	达到21000吨	
产出指标	数量指标	建立20个达标单位	≥20个	
产出指标	数量指标	农村公路养护率	100%	
产出指标	数量指标	自助服务设备	≤10台	

产出指标	数量指标	开展编制“十四五”规划报告;开展编制地质灾害应急技术支撑预案	1套; 1套	
产出指标	数量指标	便民易耗品集中采购批次	≥2次	
产出指标	数量指标	采购设备数量	1台	
产出指标	数量指标	评选先进人数10人	≥10人	
产出指标	数量指标	自助服务箱体	2个	
产出指标	数量指标	通过政府采购专项购置无人机	1架	
产出指标	数量指标	执法服装	7套执法服装	
产出指标	质量指标	送达率	100%	
产出指标	质量指标	农村公路状况达标率	100%	
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
产出指标	质量指标	设备质量	达到技术规格应与合同所附的技术规格表相一致	
产出指标	质量指标	保证日常办事群众的消耗	100%	
产出指标	质量指标	符合采购的型号、配置等标准	符合要求	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	
产出指标	质量指标	各种证件完备保障项目审批	100%	
产出指标	质量指标	设备质量及参数	符合国家和行业标准	
产出指标	质量指标	确保使用年限	2年	
产出指标	质量指标	采购设备的质量情况	达到规定的标准/技术参数	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	
产出指标	质量指标	系统运行率	100%	

绩效指标

产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	100%	
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	时效指标	2020年12月前提交报告	2020年12月前	
产出指标	时效指标	采购物品到位时间	12月前	
产出指标	时效指标	采购物品到位时间	2020年8月前	
产出指标	时效指标	预算支出进度	按时拨付	
产出指标	时效指标	发放奖励资金	2020年底完成	
产出指标	时效指标	预计完成时间	2020年年底	
产出指标	时效指标	规定时间内购置完成	12月底前购置完成	
产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
产出指标	时效指标	预算支出进度	按时拨付	
产出指标	成本指标	确保财政资金的效益最大化	采购价值不高于同型号同配置市场价	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	30万	
产出指标	成本指标	加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%	
产出指标	成本指标	项目实施金额	≤50万元	
产出指标	成本指标	预算控制数	20万元	
产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤4.5万元	
产出指标	成本指标	加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%	
产出指标	成本指标	加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%	
产出指标	成本指标	依据年度预算，完成设备购置。	不超过预算额度	
产出指标	成本指标	预算控制数	2.49万元	

产出指标	成本指标	成本预算控制数	1055万	
效益指标	经济效益指标	使用直饮水机供水可降低成本。	预计能降低一定的办公成本。	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	农村道路通行水平	显著提高	
效益指标	社会效益指标	机关整体干部人事档案管理 水平	明显提升	
效益指标	社会效益指标	保障行政审批服务证照齐 备	100%	
效益指标	社会效益指标	飞灰按照规范存放，保护 生态环境	99%	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提供人性 化服务，提升大厅舒适度和 便捷度	100%	
效益指标	社会效益指标	保证证照正常邮寄，提升 群众满意度	100%	
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	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	园办各资产使用人员满意 度	>95	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及政务中心满意度(100%)	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及政务中心满意度(100%)	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及政务中心满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区级党员干部满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	