

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室作为新区管委会直属机构，代表新区管委会负责园区规划控制面积41.5平方公里内开发建设和运营管理，实行企业化管理。

（二）机构设置

内部机构设置：党政办公室、发展和经济运行部、财政金融部、招商部、开发建设部、西咸新区自然资源和规划局（能源金融贸易区）工作部、安全环保部。代管西咸新区丝路经济带能源金融贸易区综合行政执法支队。

二、工作任务

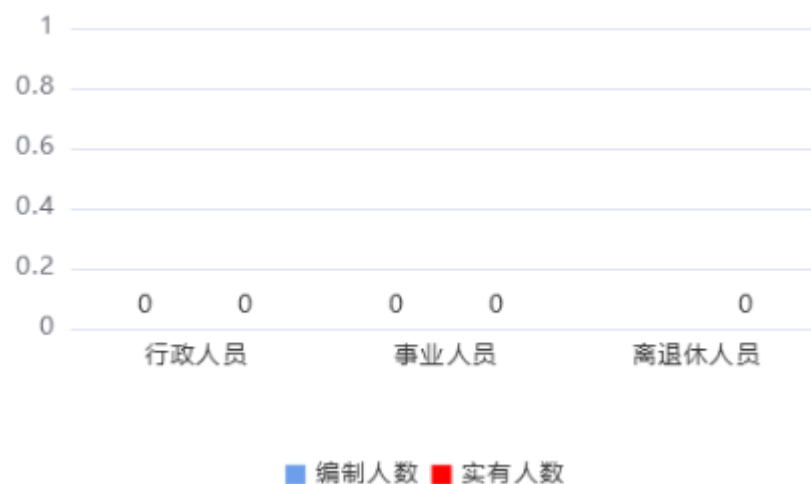
一是贯彻执行国家和省、市及新区有关法律、法规和政策，拟定园区的产业布局、发展计划，推进重大投资项目的建设；二是负责园区产业发展、招商引资、项目建设、企业服务等工作，推动产业集聚新高地建设，着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境；三是负责园区开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划

建设及相关配套工作；组织编制和实施中长期发展规划和有关规划；四是负责园区经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责年度社会固定资产（产业项目）投资计划的编制、协调和推进等工作；参与重大项目战略投资；五是负责园区涉及经济发展的制度创新、科技服务、规划建设、城市管理、安全生产、生态环保等相关工作，按照授权做好相关行政审批工作；六是负责落实中国（陕西）自由贸易试验区改革试点任务，承担相关功能区的有关管理工作；七是负责秦创原创新驱动平台总窗口的改革创新任务，承担秦创原创新驱动平台总窗口的服务保障工作；八是协调及协助管理上级有关部门在园区的派出机构或分支机构的工作；九是承办上级交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制214人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员161人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入80,096.06万元，其中：一般公共预算拨款8,759.35万元、政府性基金拨款71,336.71万元，较上年减少192,666.68万元，下降70.64%，下降的主要原因是：根据西咸新区财政金融局要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，年中按“一事一议”程序报管委会审批后追加；本单位当年预算支出80,096.06万元，其中：一般公共预算拨款8,759.35万元、政府性基金拨款71,336.71万元，较上年减少192,666.68万元，下降70.64%，下降的主要原因是：根据西咸新区

财政金融局要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，年中按“一事一议”程序报管委会审批后追加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入80,096.06万元，其中：一般公共预算拨款收入8,759.35万元、政府性基金拨款收入71,336.71万元，较上年减少192,666.68万元，下降70.64%，下降的主要原因是：根据西咸新区财政金融局要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，年中按“一事一议”程序报管委会审批后追加；本单位当年财政拨款支出80,096.06万元，其中：一般公共预算拨款支出8,759.35万元、政府性基金拨款支出71,336.71万元，较上年减少192,666.68万元，下降70.64%，下降的主要原因是：根据西咸新区财政金融局要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，年中按“一事一议”程序报管委会审批后追加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出8,759.35万元，较上年减少70,253.28万元，下降88.91%，下降的主要原因是：按上级要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，一般公共预算仅包含“三保”支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,759.35万元，其中：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）6,484.24万元，较上年减少7,466.69万元，下降53.52%，下降的主要原因是：按上级要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，仅包含“三保”支出；

2. 招商引资（2011308）0.00万元，较上年减少6,367.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算；

3. 城管执法（2120104）819.34万元，较上年减少3,503.48万元，下降81.05%，下降的主要原因是：按上级要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，仅包含执法大队“三保”支出；

4. 城乡社区规划与管理（2120201）42.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年因清欠投诉线索，增加该项目合同尾款；

5. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）900.00万元，较上年减少12,130.06万元，下降93.09%，下降的主要原因是：年初仅列市政电费，其余项目支出根据上级要求暂不列入年初预

算；

6. 中小企业发展专项（2150805）234.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上级安排，将以前年度欠付专项资金列入年初预算保障；

7. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上级安排，将以前年度欠付专项资金列入年初预算保障；

8. 消防应急救援（2240204）138.99万元，较上年减少1,202.28万元，下降89.64%，下降的主要原因是：本年仅保障消防大队公用经费，其他项目经费按照上级要求暂不列入年初预算保障；

9. 其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少40,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度发生经营权收购支出，本年度不再发生。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,759.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,923.06万元，较上年减少3,689.71万元，下降42.84%，下降的主要原因是：工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）3,462.29万元，较上年减少7,422.96万元，下降68.19%，下降的主要原因是：按上级要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，一般公共预算仅包含“三

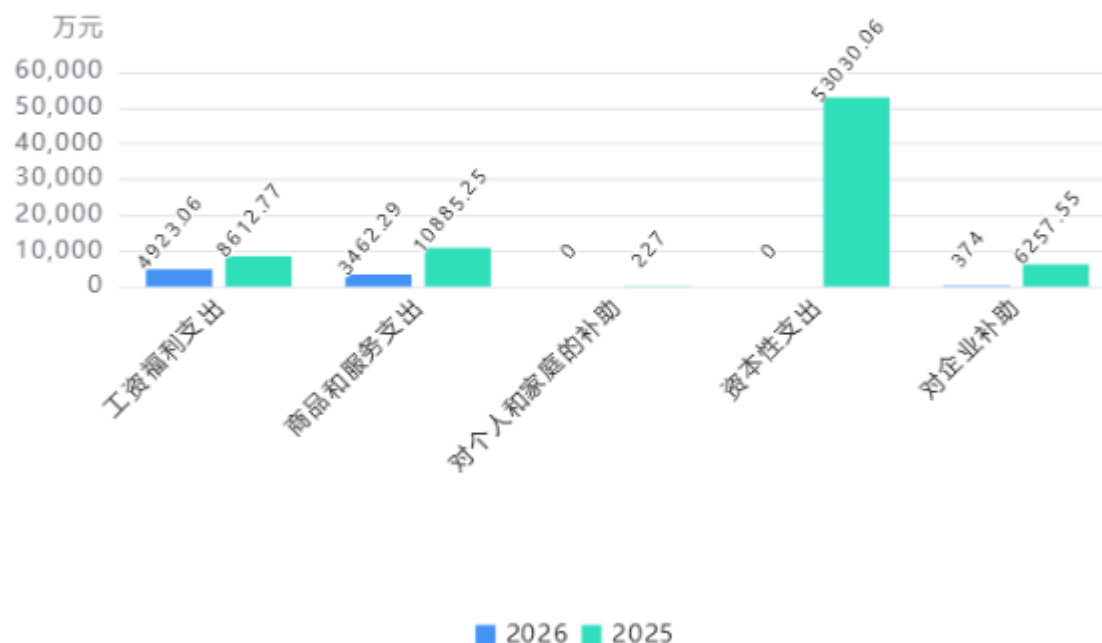
保”支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少227.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度存在专项资金支出，本年度年初暂不涉及；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少53,030.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算；

(5) 对企业补助（312）374.00万元，较上年减少5,883.55万元，下降94.02%，下降的主要原因是：本年度列示专项资金较上年度减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,759.35万元，其中：

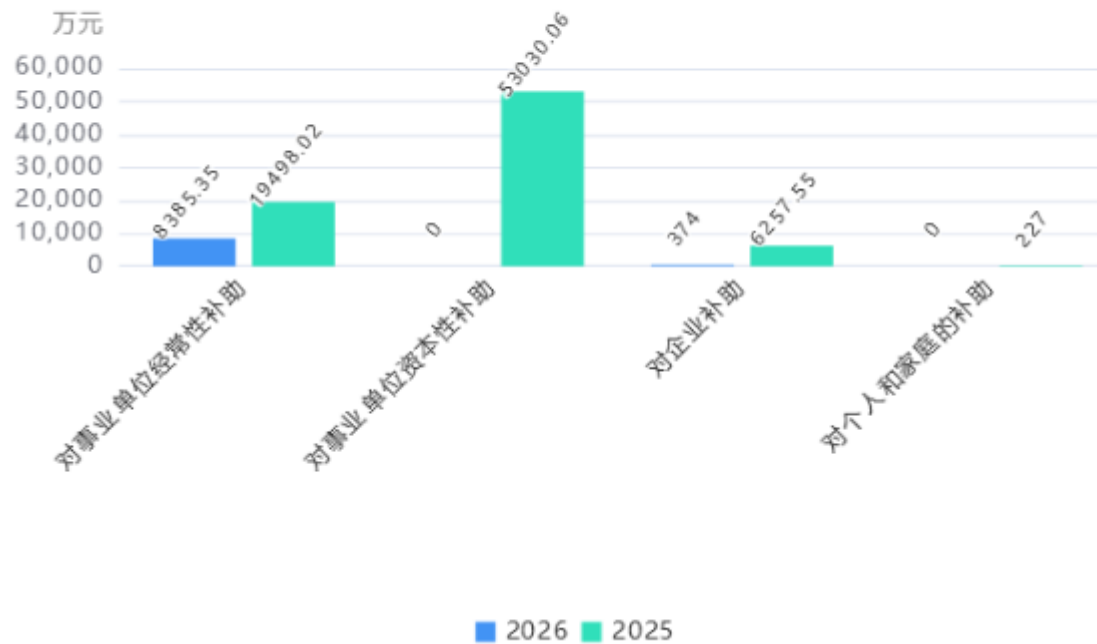
(1) 对事业单位经常性补助（505）8,385.35万元，较上年减少11,112.67万元，下降56.99%，下降的主要原因是：按上级要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算，仅保障“三保”支出及其他刚性支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少53,030.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级要求，本年度项目支出暂不纳入年初预算；

(3) 对企业补助（507）374.00万元，较上年减少5,883.55万元，下降94.02%，下降的主要原因是：本年度列示专项资金较上年度减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少227.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度存在专项资金支出，本年度年初暂不涉及。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出71,336.71万元，较上年减少122,413.40万元，下降63.18%，下降的主要原因是：本年度根据上级要求，压缩项目支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备13台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,759.35万元，政府性基金预算拨款71,336.71万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排129.60万元，较上年减少65.24万元，下降33.48%，下降的主要原因是：因人员减少，同时按上级要求压减10%，导致公用经费有所下降。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、政府性基金预算：是指各级政府为实现特定的公共服务和公益事业而设置和管理的预算，其所筹集的资金主要用于特定目的的收入、支出和资产负债管理等方面的财务活动。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管
理办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
	合计	800,960,616.37	87,593,500.00		713,367,116.37						
104	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	800,960,616.37	87,593,500.00		713,367,116.37						
104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	800,960,616.37	87,593,500.00		713,367,116.37						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	800,960,616.37	一、财政拨款	800,960,616.37	一、财政拨款	800,960,616.37	一、财政拨款	800,960,616.37
1、一般公共预算拨款	87,593,500.00	1、一般公共服务支出	64,842,400.00	1、人员经费和公用经费支出	40,246,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	38,950,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	713,367,116.37	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,296,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	175,875,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760,714,616.37	6、对事业单位资本性补助	621,345,516.37
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,280,600.00	7、对企业补助	3,740,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	125,348,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	730,988,316.37	(6)资本性支出	621,345,516.37		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,740,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,740,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,389,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	800,960,616.37	本年支出合计	800,960,616.37	本年支出合计	800,960,616.37	本年支出合计	800,960,616.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	800,960,616.37	支出总计	800,960,616.37	支出总计	800,960,616.37	支出总计	800,960,616.37

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	87,593,500.00	38,950,000.00	1,296,000.00	47,347,500.00	
201	一般公共服务支出	64,842,400.00	33,130,000.00	1,296,000.00	30,416,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64,842,400.00	33,130,000.00	1,296,000.00	30,416,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64,842,400.00	33,130,000.00	1,296,000.00	30,416,400.00	
212	城乡社区支出	17,621,200.00	5,820,000.00		11,801,200.00	
21201	城乡社区管理事务	8,193,400.00	5,820,000.00		2,373,400.00	
2120104	城管执法	8,193,400.00	5,820,000.00		2,373,400.00	
21202	城乡社区规划与管理	427,800.00			427,800.00	
2120201	城乡社区规划与管理	427,800.00			427,800.00	
21203	城乡社区公共设施	9,000,000.00			9,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,740,000.00			3,740,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,340,000.00			2,340,000.00	
2150805	中小企业发展专项	2,340,000.00			2,340,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,389,900.00			1,389,900.00	
22402	消防救援事务	1,389,900.00			1,389,900.00	
2240204	消防应急救援	1,389,900.00			1,389,900.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				87,593,500.00	38,950,000.00	1,296,000.00	47,347,500.00	
301	工资福利支出			49,230,600.00	38,950,000.00		10,280,600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,230,600.00	38,950,000.00		10,280,600.00	
302	商品和服务支出			34,622,900.00		1,296,000.00	33,326,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,685,900.00		1,296,000.00	1,389,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,269,600.00			3,269,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,165,400.00			4,165,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,196,400.00			3,196,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,065,600.00			20,065,600.00	
312	对企业补助			3,740,000.00			3,740,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,740,000.00			3,740,000.00	

表7

单位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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	40,246,000.00	38,950,000.00	1,296,000.00	
201	一般公共服务支出	34,426,000.00	33,130,000.00	1,296,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34,426,000.00	33,130,000.00	1,296,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34,426,000.00	33,130,000.00	1,296,000.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	5,820,000.00	5,820,000.00		
21201	城乡社区管理事务	5,820,000.00	5,820,000.00		
2120104	城管执法	5,820,000.00	5,820,000.00		
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

表8

单位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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			40,246,000.00	38,950,000.00	1,296,000.00	
301	工资福利支出			38,950,000.00	38,950,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,950,000.00	38,950,000.00		
302	商品和服务支出			1,296,000.00		1,296,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,296,000.00		1,296,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	713,367,116.37	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	713,367,116.37	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	92,021,600.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	713,367,116.37	六、对事业单位资本性补助	621,345,516.37
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	92,021,600.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	621,345,516.37		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	713,367,116.37	本年支出合计	713,367,116.37	本年支出合计	713,367,116.37	本年支出合计	713,367,116.37

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	760,714,616.37	
104	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室	760,714,616.37	
104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室	760,714,616.37	
	专用项目	760,714,616.37	
	城管执法业务	39,956,800.00	
	城市维护及环境支出	7,030,000.00	
	城市运营维护支出	1,446,000.00	
	污水及垃圾处理费用	26,000,000.00	
	执法大队物业费及水电费等	2,075,000.00	
	执法支队房屋、物业后厨食材等费用	3,405,800.00	
	城市建设	324,956,200.00	
	2026年超长期特别国债（推进城乡融 合发展领域）资金	35,900,000.00	
	保回迁安置房项目回购款及周边配套 道路建设资金	265,206,200.00	
	城市建设支出“保回迁”配套道路	1,500,000.00	
	春节信访项目农民工工资支付	21,350,000.00	
	能源四路雨水泵站	1,000,000.00	
	发展与经济运行	3,740,000.00	
	2024年度省级中小企业和民营经济发 展专项资金	2,340,000.00	
	2024年省级产业基础再造和制造业高 质量发展专项资金	1,400,000.00	
	其他	291,576,816.37	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城中村改造专项借款利息	37,215,216.37	
	历史遗留账务化解	198,000,000.00	
	市政保洁人员工资	56,361,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	78,110,600.00	
	“保交楼”“保回迁”专项借款一季度还本付息	39,279,800.00	
	办公设备、软件采购、维护	900,000.00	
	补充医疗保险费用	305,800.00	
	餐厅运营及食材费用	3,073,800.00	
	春节前解决各类投诉维稳资金	1,620,000.00	
	党建工作经费	30,000.00	
	房屋租赁费	3,704,600.00	
	工会经费	870,000.00	
	劳务派遣人员经费	10,280,600.00	
	其他交通费	3,196,400.00	
	清理拖欠民营企业款项	630,000.00	
	世纪大道便民服务中心可研报告编制服务费	40,000.00	
	市政电费	9,000,000.00	
	体检费	468,000.00	
	停车位租赁费	460,800.00	
	物业管理费	1,524,600.00	
	新区存量拆除垃圾清运补助资金	427,800.00	
	园区树木补栽	2,000,000.00	
	执法人员商业保险及体检费	298,400.00	
	消防	1,925,900.00	
	厨师外包服务费	536,000.00	
	消防公用经费	1,389,900.00	
	自然资源规划	20,448,300.00	
	2026年优先支付征地拆迁补偿款	150,000.00	
	曹坊村征地拆迁补偿款	2,758,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	土地整理费用	17,540,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市维护及环境支出			
主管部门		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	703.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	703.00		
		其他资金			
年度目标	保障辖区市政保洁人员工资,维护辖区稳定,保障污水处理费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行	100%	10
	产出指标	数量指标	保障保洁人数	500多人	20
		质量指标	污水处理	符合国家要求	10
		时效指标	完成时间	12月底	20
	效益指标	生态效益指标	园区各类污水	得到有效处理	10
		可持续影响指标	周边居民对园区好感	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	履行管委会赋予职能	根据职责职能做好能源金融贸易区内土地一级开发、城市规划、建设、维管等工作,完成新区交办的各项任务	80096.06	80096.06		
	金额合计		80096.06	80096.06		
年度总体目标	根据职责职能做好能源金融贸易区内土地一级开发、城市规划、建设、维管等工作,完成新区交办的各项任务					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算内执行		执行率符合新区要求	20
	产出指标	数量指标	维管面积		41平方公里	10
		质量指标	园区各项功能		稳定运转	10
		时效指标	履行职能期间		1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	辖区配套基础设施		有所完善	15
		生态效益指标	辖区各项环保指标		符合要求	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		>80%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			