

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

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

1. 立足“6+1”主导产业体系，负责规划范围内产业发展、招商引资、企业服务等工作，推动产业集聚新高地建设。
2. 组织编制和实施规划范围内中长期发展规划和有关规划；负责规划范围内开发建设、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。
3. 负责规划范围内经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责规划范围内支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责规划范围内年度社会固定资产(产业项目)投资计划的编制、协调和推进等工作；负责规划范围内投融资任务、参与重大项目战略投资。
4. 负责规划范围内涉及经济发展的制度创新、科技服务、财政金融、规划建设、园区管理、行政审批、安全稳定、生态环保、宣传策划等相关工作。
5. 协调和协助管理规划范围内上级有关部门的派出机构或分支机构相关工作。
6. 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。
7. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据管委会机构设置，2026年共有13个内设部门：党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、现代金融产业园发展中心（招商三部）、先进制造产业发展部、文旅产业促进部、斗门水库建设管理部；分支机构3个：西咸新区自然资源和规划局(沣东)工作部、西咸新区生态环境局(沣东)工作部、西咸新区政务服务(沣东)中心；园区管理服务机构4个：统筹科技资源改革示范园发展中心、自贸服贸产业园发展中心、历史文化遗产管理中心、先进制造产业园发展中心；其他机构8个：西安国际足球中心项目建设管理办公室、城改事务中心、新冠肺炎疫情预防控制中心、综合行政执法支队、新区文物局沣东新城分局、教育体育工作部、党群工作中心、审计办。

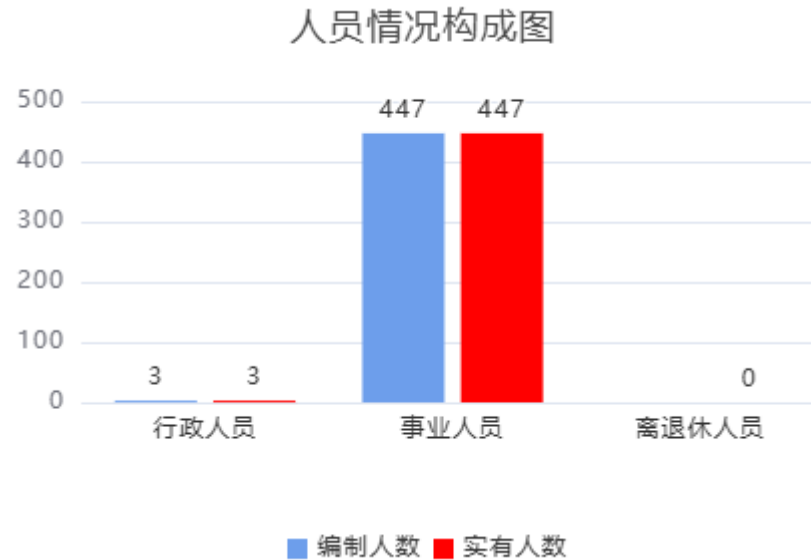
二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是沣东新城迎难而上、推动高质量发展的关键一年。围绕2026年各项目标任务，新城上下要不断增强坚韧不拔矢志奋斗的责任感和使命感，全力推动2026年重点工作任务落地见效。一是聚焦产业升级、创新驱动抓落实，要推进主导产业集群发展，打造全市工业高质量发展核心增长极；要加快发展新质生产力，不断强化秦创原平台引领带动作用，切实提升产业链韧性，优化创新生态；要实施服务业扩能提质行动，重点发

展软件和信息服务业、检验检测、医药流通等生产性服务业，推进生活性服务业高品质、多样化发展；要加快文旅体深度融合，以西安国际足球中心全面投用为契机，挖掘整合更多“吃喝玩乐住”全链条消费场景，点燃赛场外的“烟火气”。二是聚焦项目招引、要素保障抓落实，要抓好项目谋划储备，持续优化投资结构；要大力推进招商引资，落地更多“含金量、含新量、含绿量、含岗量”高的好企业；要强化项目全周期保障，推动重点项目早落地、早开工、早投产。三是聚焦片区开发、城市治理抓落实，要全力抓好重点片区开发，持续提升城市精细化治理水平，推进城市面貌显著改善提升；要推动绿色低碳发展，持续推广中深层地热等低碳、零碳技术，加快海绵城市建设，打造“零碳”示范园区。四是聚焦发展环境、民生保障抓落实，要深化体制机制改革，实现提质增效、换挡升级；要打造一流营商环境，全面提振企业信心，激发企业活力，让更多企业“愿意来”“留得住”“发展好”；要持续增进民生福祉，全力推动安置房建设交付、配套、服务，加快推进学校医院建设运营，让群众住得放心、住得舒心。五是聚焦风险化解、安全稳定抓落实，要妥善化解各类风险，全力盘活各类资产资源；要切实维护社会大局稳定，维护群众合法权益；要牢牢守住安全底线，持续提升本质安全水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制450人，其中行政编制3人，事业编制447人；实有人员450人，其中行政3人，事业447人。单位管理的离退休人员0人。



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104,791.19万元，其中：一般公共预算拨款64,404.24万元、政府性基金拨款40,386.95万元，较上年减少27,874.71万元，下降21.01%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，从而导致财政收入减少；本单位当年预算支出104,791.19万元，其中：一般公共预算拨款

64,404.24万元、政府性基金拨款40,386.95万元，较上年减少27,874.71万元，下降21.01%，下降的主要原因是：在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入104,791.19万元，其中：一般公共预算拨款收入64,404.24万元、政府性基金拨款收入40,386.95万元，较上年减少27,874.71万元，下降21.01%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，从而导致财政收入减少；本单位当年财政拨款支出104,791.19万元，其中：一般公共预算拨款支出64,404.24万元、政府性基金拨款支出40,386.95万元，较上年减少27,874.71万元，下降21.01%，下降的主要原因是：在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

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64,404.24万元，较上年减少23,166.66万元，下降26.45%，下降的主要原因是：在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

（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64,404.24万元，其中：

1. 行政运行（2010101）246.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整，上年列支在2010350事业运行科目；

2. 事业运行（2010350）219.36万元，较上年减少1,095.78万元，下降83.32%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压减相关支出；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）8,074.60万元，较上年增加1,144.47万元，增长16.51%，增长的主要原因是：房租统一归口管理，预算相应调整增加；

4. 机关服务（2010403）34.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整，上年列支在2010499科目；

5. 其他发展与改革事务支出（2010499）347.60万元，较上年增加12.34万元，增长3.68%，增长的主要原因是：相关业务经费较上年略有增加；

6. 专项普查活动（2010507）116.84万元，较上年增加45.59万元，增长63.99%，增长的主

要原因是：本年增加专项普查业务经费；

7. 统计抽样调查（2010508）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无抽样调查相关业务；

8. 其他统计信息事务支出（2010599）0.00万元，较上年减少17.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减统计相关支出；

9. 信息化建设（2010607）0.00万元，较上年减少47.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关支出的科目调整至2150516-工程建设及运行维护；

10. 事业运行（2010650）51.36万元，较上年减少49.99万元，下降49.32%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减公用经费和交通费；

11. 其他财政事务支出（2010699）297.66万元，较上年减少52.89万元，下降15.09%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减公用经费和交通费；

12. 审计业务（2010804）166.21万元，较上年增加120.71万元，增长265.30%，增长的主要原因是：本年度新增专项审计任务，项目经费有所增长；

13. 事业运行（2010850）15.07万元，较上年减少23.61万元，下降61.04%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子有关要求，严控一般性支出，公用经费及日常运行经费相应压减；

14. 其他纪检监察事务支出（2011199）36.71万元，较上年减少24.31万元，下降39.84%，

下降的主要原因是：严格执行过紧日子有关要求，严控一般性支出，公用经费及日常运行经费相应压减；

15. 招商引资（2011308）1,641.45万元，较上年增加509.50万元，增长45.01%，增长的主要原因是：主要为园区管办增加招商引资工作经费；

16. 工会事务（2012906）136.54万元，较上年减少242.39万元，下降63.97%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严压减相关经费支出；

17. 其他群众团体事务支出（2012999）0.70万元，较上年无增减；

18. 事业运行（2013150）0.00万元，较上年减少2.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严压减相关经费支出；

19. 一般行政管理事务（2013202）3.78万元，较上年减少4.35万元，下降53.51%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严压减相关经费支出；

20. 事业运行（2013250）13,529.24万元，较上年减少16,092.31万元，下降54.33%，下降的主要原因是：根据上级要求，调整工资结构，压减人员经费；

21. 其他组织事务支出（2013299）3,362.20万元，较上年增加1,622.03万元，增长93.21%，增长的主要原因是：按照上级要求，清退劳务派遣人员经费；

22. 信访业务（2014004）756.58万元，较上年增加264.13万元，增长53.64%，增长的主要

原因是：新城信访业务量增长，相关工作经费增加；

23. 其他一般公共服务支出（2019999）454.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要为管办的新增重点项目支出；

24. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年为专项资金下达，本年暂无专项资金；

25. 学前教育（2050201）9,179.52万元，较上年减少6,946.44万元，下降43.08%，下降的主要原因是：上年度该科目为上级提前下达专款，今年该部分提前下达专款少于去年，导致金额减少；

26. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少4,463.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该科目为上级提前下达专款，今年无该部分提前下达专款；

27. 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少1,494.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该科目为上级提前下达专款，今年无该部分提前下达专款，导致该科目今年未使用；

28. 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少359.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该科目为上级提前下达专款，今年无该部分提前下达专款，导致该科目今年未使用；

29. 其他普通教育支出（2050299）13,301.32万元，较上年增加7,757.91万元，增长139.95%，增长的主要原因是：本年将其他教育支出（2059999）调整至本科目，导致该科目金额增加；

30. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少58.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该科目为上级提前下达专款，今年无该部分提前下达专款，导致该科目今年未使用；

31. 培训支出（2050803）23.60万元，较上年减少5.06万元，下降17.66%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减培训支出；

32. 其他进修及培训（2050899）1.50万元，较上年减少9.50万元，下降86.36%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减进修及培训支出；

33. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少260.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该科目为上级提前下达专款，今年无该部分提前下达专款，导致该科目今年未使用；

34. 其他科学技术管理事务支出（2060199）12.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增秦创原工作部，该笔支出为交通费和公用经费；

35. 科技成果转化与扩散（2060404）0.00万元，较上年减少17.61万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：相关业务调整科目至2060502-技术创新服务体系；

36. 技术创新服务体系（2060502）220.14万元，较上年增加78.86万元，增长55.82%，增长的主要原因是：本年新增秦创原工作部，因此增加相关业务支出；

37. 社会科学研究（2060602）0.00万元，较上年减少6.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关业务调整科目至2060502-技术创新服务体系；

38. 旅游宣传（2070113）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整至2070199；

39. 其他文化和旅游支出（2070199）408.75万元，较上年减少56.78万元，下降12.20%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”原则，压减交通费及公用经费支出；

40. 其他文物支出（2070299）0.00万元，较上年减少72.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减经费支出；

41. 文化产业发展专项支出（2079903）0.00万元，较上年减少1.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：以前年度为上级专款支出，今年暂未下达；

42. 综合业务管理（2080104）20.30万元，较上年减少82.32万元，下降80.22%，下降的主要原因是：相关业务调整，压减支出；

43. 信息化建设（2080108）3.00万元，较上年无增减；

44. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年压减继续教育培训相关支出；

45. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.04万元，较上年减少631.84万元，下降96.63%，下降的主要原因是：综合执法大队部分人员于2025年年中下沉街办，该部分人员不再由我新城负担，因此该科目金额下降；

46. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.02万元，较上年减少14.84万元，下降57.39%，下降的主要原因是：综合执法大队部分人员于2025年年中下沉街办，该部分人员不再由我新城负担，因此该科目金额下降；

47. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）5,050.97万元，较上年减少439.93万元，下降8.01%，下降的主要原因是：疫情防控尾款较上年有所减少；

48. 行政单位医疗（2101101）14.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：综合执法大队预算科目调整，上年列支2101102科目；

49. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少329.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：综合执法大队科目调整，本年列支在2013250科目；

50. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少14.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：综合执法大队科目调整，本年列支在2013250科目；

51. 生态环境保护行政许可（2110107）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：生态环保部减少环评排污许可审核服务经费；

52. 大气（2110301）276.00万元，较上年减少994.00万元，下降78.27%，下降的主要原因是：开发建设部25年收到上级专款提前下达（第四批新能源汽车个人自用充电基础设施补贴资金），26年无该部分提前下达资金；

53. 生态环境监测与信息（2111101）0.00万元，较上年减少130.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整，在“生态环境执法监察”科目列支；

54. 生态环境执法监察（2111102）426.09万元，较上年增加227.87万元，增长114.96%，增长的主要原因是：预算科目调整，去年列在生态环境监测与信息，本年列在本科目；

55. 其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少74.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整，散乱污治理经费科目调整至2150517-产业发展；

56. 城管执法（2120104）3,912.89万元，较上年减少612.48万元，下降13.53%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费及其他相关业务经费；

57. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）290.18万元，较上年增加132.45万元，增长83.97%，增长的主要原因是：增加房屋管理领域相关工作经费；

58. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）68.92万元，较上年增加43.75万元，增长

173.82%，增长的主要原因是：增加太平遗址安防、基地物业等业务经费；

59. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）515.32万元，较上年增加368.28万元，增长250.46%，增长的主要原因是：增加石化厂片区集体土地2025年租金经费；

60. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少292.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度使用政府性基金安排相关支出；

61. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少105.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无相应业务支出；

62. 工程建设及运行维护（2150516）75.97万元，较上年增加17.17万元，增长29.20%，增长的主要原因是：主要为沔东新城综合信息监管平台维护服务费用；

63. 产业发展（2150517）206.10万元，较上年增加140.64万元，增长214.85%，增长的主要原因是：主要为产业发展专项资金；

64. 其他工业和信息产业支出（2150599）15.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度为先进制造部公用经费和交通费；

65. 中小企业发展专项（2150805）67.13万元，较上年增加14.68万元，增长27.99%，增长的主要原因是：以前年度中小企业发展专项资金编入年初预算；

66. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）112.03万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：以前年度高质量发展专项资金编入年初预算；

67. 其他商业服务业等支出（2169999）50.00万元，较上年增加43.74万元，增长698.72%，增长的主要原因是：以前年度商贸流通发展专项资金和外经贸发展专项资金编入年初预算；

68. 其他金融支出（2179999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减金融服务及发展经费；

69. 自然资源利用与保护（2200106）363.01万元，较上年增加44.55万元，增长13.99%，增长的主要原因是：本年预算中包含以前年度未付款项；

70. 其他保障性安居工程支出（2210199）0.00万元，较上年减少600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无相关支出；

71. 住房公积金（2210201）30.70万元，较上年减少641.33万元，下降95.43%，下降的主要原因是：综合执法大队部分人员于2025年年中下沉街办，该部分人员不再由我新城负担，因此该科目金额下降；

72. 安全监管（2240106）149.93万元，较上年增加49.18万元，增长48.81%，增长的主要原因是：进一步加大安全生产监管、执法检查及专家帮扶工作力度，相关业务经费、专项整治经费投入相应增加；

73. 应急管理（2240109）58.09万元，较上年增加5.34万元，增长10.12%，增长的主要原因

是：为持续提升应急保障能力，应急物资储备、应急演练、防灾减灾及应急处置保障等工作经费合理增长，确保各项应急工作有序开展；

74. 事业运行（2240150）26.18万元，较上年减少39.13万元，下降59.91%，下降的主要原因是：严格按照过紧日子相关规定，大力压缩非刚性、非重点支出，公用经费及日常运行经费合理压减。

（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64,404.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）15,800.03万元，较上年减少18,902.09万元，下降54.47%，下降的主要原因是：按照上级关于薪酬体系调整相关要求，正常列支26年工资部分，故较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）39,388.07万元，较上年减少9,475.46万元，下降19.39%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出；

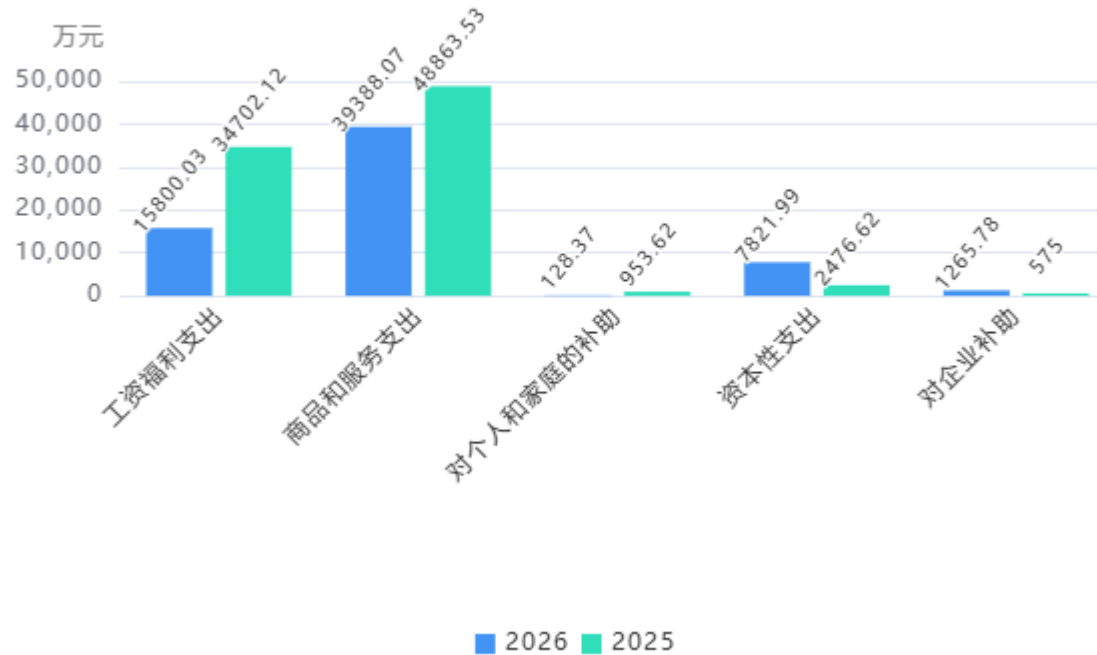
（3）对个人和家庭的补助（303）128.37万元，较上年减少825.25万元，下降86.54%，下降的主要原因是：坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出；

（4）资本性支出（310）7,821.99万元，较上年增加5,345.37万元，增长215.83%，增长的

主要原因是：本年预算中包含2024年上级专项资金结转部分，故总体增加；

(5) 对企业补助（312）1,265.78万元，较上年增加690.78万元，增长120.14%，增长的主要原因是：本年预算中包含上级专项资金结转部分，故总体增加。

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64,404.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）55,188.10万元，较上年减少28,377.55万元，下降33.96%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支

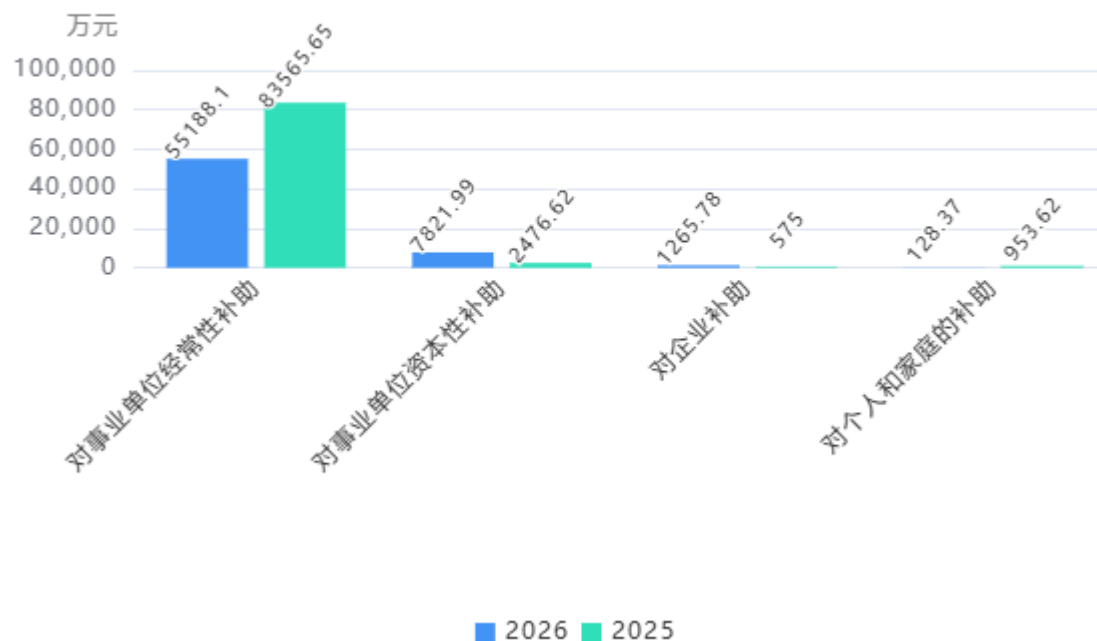
出，减少日常经费支出，故总体支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）7,821.99万元，较上年增加5,345.37万元，增长215.83%，增长的主要原因是：本年预算中包含上级专项资金结转部分，故总体增加；

(3) 对企业补助（507）1,265.78万元，较上年增加690.78万元，增长120.14%，增长的主要原因是：本年预算中包含上级专项资金结转部分，故总体增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）128.37万元，较上年减少825.25万元，下降86.54%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，故总体支出减少。

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40,386.95万元，较上年减少4,708.05万元，下降10.44%，下降的主要原因是：在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

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“三公”经费预算支出281.20万元，较上年减少0.80万元，下降0.28%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年减少7.00万元，下降12.28%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出；

公务接待费20.00万元，较上年减少63.30万元，下降75.99%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出；

公务用车运行维护费211.20万元，较上年增加69.50万元，增长49.05%，增长的主要原因是：按照上级要求，编报口径调整，将租车费用调整至公务用车运行维护费中；

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，较上年减少1.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日

常经费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.10万元，较上年减少14.56万元，下降36.71%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行业及安全生产业务培训	不晚于2026年12月01日	25	1.00	
2	审计业务培训	不晚于2026年12月01日	10	1.50	
3	津东大讲堂、新任职领导干部理想信念教育专题培训班、员工素质能力提升培训、党组织书记、党务工作者党务工作培训班	不晚于2026年12月01日	1030	22.60	

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126辆，单价20万元以上的设备142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

当年本单位政府采购预算共6,562.92万元，其中政府采购货物类预算1,316.23万元、政府采购服务类预算4,809.50万元、政府采购工程类预算437.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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64404.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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2,160.97万元，较上年减少715.32万元，下降24.87%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少日常经费支出。

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。

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：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会
(本级)

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	否	
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	否	
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	1,047,911,905.17	644,042,405.17		403,869,500.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,047,911,905.17	644,042,405.17		403,869,500.00						
401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,047,911,905.17	644,042,405.17		403,869,500.00						

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	1,047,911,905.17	一、财政拨款	1,047,911,905.17	一、财政拨款	1,047,911,905.17	一、财政拨款	1,047,911,905.17
1、一般公共预算拨款	644,042,405.17	1、一般公共服务支出	294,910,025.49	1、人员经费和公用经费支出	177,150,059.47	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	155,540,311.49	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	403,869,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,609,747.98	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	225,059,348.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	848,503,457.25
		6、科学技术支出	2,322,306.00	2、专项业务经费支出	870,761,845.70	6、对事业单位资本性补助	185,466,932.60
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,087,468.00	(1)工资福利支出	2,460,000.00	7、对企业补助	12,657,815.32
		8、社会保障和就业支出	563,640.05	(2)商品和服务支出	668,893,397.78	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	1,283,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,283,700.00
		10、卫生健康支出	50,658,964.62	(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	7,020,870.76	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	451,742,606.90	(6)资本性支出	185,466,932.60		
		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	12,657,815.32		
		15、资源勘探工业信息等支出	4,767,620.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	500,000.00	(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	3,630,118.04	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	306,987.84				
		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	2,341,949.30				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,047,911,905.17	本年支出合计	1,047,911,905.17	本年支出合计	1,047,911,905.17	本年支出合计	1,047,911,905.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,047,911,905.17	支出总计	1,047,911,905.17	支出总计	1,047,911,905.17	支出总计	1,047,911,905.17

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	644,042,405.17	155,540,311.49	21,609,747.98	466,892,345.70	
201	一般公共服务支出	294,910,025.49	135,000,000.00	8,165,080.00	151,744,945.49	
20101	人大事务	2,460,000.00			2,460,000.00	
2010101	行政运行	2,460,000.00			2,460,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	82,939,593.76		6,103,500.00	76,836,093.76	
2010350	事业运行	2,193,600.00		2,193,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80,745,993.76		3,909,900.00	76,836,093.76	
20104	发展与改革事务	3,821,395.53		345,400.00	3,475,995.53	
2010403	机关服务	345,400.00		345,400.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	3,475,995.53			3,475,995.53	
20105	统计信息事务	1,168,361.72			1,168,361.72	
2010507	专项普查活动	1,168,361.72			1,168,361.72	
20106	财政事务	3,490,190.00		513,580.00	2,976,610.00	
2010650	事业运行	513,580.00		513,580.00		
2010699	其他财政事务支出	2,976,610.00			2,976,610.00	
20108	审计事务	1,812,730.00		150,680.00	1,662,050.00	
2010804	审计业务	1,662,050.00			1,662,050.00	
2010850	事业运行	150,680.00		150,680.00		
20111	纪检监察事务	367,120.00		206,080.00	161,040.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	367,120.00		206,080.00	161,040.00	
20113	商贸事务	16,414,498.00			16,414,498.00	
2011308	招商引资	16,414,498.00			16,414,498.00	
20129	群众团体事务	1,372,376.08			1,372,376.08	
2012906	工会事务	1,365,376.08			1,365,376.08	
2012999	其他群众团体事务支出	7,000.00			7,000.00	
20132	组织事务	168,952,190.00	135,000,000.00	292,360.00	33,659,830.00	
2013202	一般行政管理事务	37,830.00			37,830.00	
2013250	事业运行	135,292,360.00	135,000,000.00	292,360.00		
2013299	其他组织事务支出	33,622,000.00			33,622,000.00	
20140	信访事务	7,565,770.40		462,680.00	7,103,090.40	
2014004	信访业务	7,565,770.40		462,680.00	7,103,090.40	
20199	其他一般公共服务支出	4,545,800.00		90,800.00	4,455,000.00	

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
2019999	其他一般公共服务支出	4,545,800.00		90,800.00	4,455,000.00	
205	教育支出	225,059,348.17		120,680.00	224,938,668.17	
20502	普通教育	224,808,348.17		95,680.00	224,712,668.17	
2050201	学前教育	91,795,160.00			91,795,160.00	
2050299	其他普通教育支出	133,013,188.17		95,680.00	132,917,508.17	
20508	进修及培训	251,000.00		25,000.00	226,000.00	
2050803	培训支出	236,000.00		10,000.00	226,000.00	
2050899	其他进修及培训	15,000.00		15,000.00		
206	科学技术支出	2,322,306.00		120,880.00	2,201,426.00	
20601	科学技术管理事务	120,880.00		120,880.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	120,880.00		120,880.00		
20605	科技条件与服务	2,201,426.00			2,201,426.00	
2060502	技术创新服务体系	2,201,426.00			2,201,426.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,087,468.00		164,080.00	3,923,388.00	
20701	文化和旅游	4,087,468.00		164,080.00	3,923,388.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,087,468.00		164,080.00	3,923,388.00	
208	社会保障和就业支出	563,640.05	330,640.05		233,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	233,000.00			233,000.00	
2080104	综合业务管理	203,000.00			203,000.00	
2080108	信息化建设	30,000.00			30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,640.05	330,640.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,426.66	220,426.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,213.39	110,213.39			
210	卫生健康支出	50,658,964.62	149,264.62	509,700.00	50,000,000.00	
21004	公共卫生	50,509,700.00		509,700.00	50,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50,509,700.00		509,700.00	50,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	149,264.62	149,264.62			
2101101	行政单位医疗	149,264.62	149,264.62			
211	节能环保支出	7,020,870.76		385,480.00	6,635,390.76	
21103	污染防治	2,760,000.00			2,760,000.00	
2110301	大气	2,760,000.00			2,760,000.00	
21111	污染减排	4,260,870.76		385,480.00	3,875,390.76	
2111102	生态环境执法监察	4,260,870.76		385,480.00	3,875,390.76	
212	城乡社区支出	47,873,106.90	19,753,418.98	11,726,767.98	16,392,919.94	
21201	城乡社区管理事务	42,719,921.58	19,753,418.98	11,726,767.98	11,239,734.62	
2120104	城管执法	39,128,895.58	19,753,418.98	11,726,767.98	7,648,708.62	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,901,846.00			2,901,846.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689,180.00			689,180.00	
21203	城乡社区公共设施	5,153,185.32			5,153,185.32	

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,153,185.32			5,153,185.32	
215	资源勘探工业信息等支出	4,767,620.00		155,320.00	4,612,300.00	
21505	工业和信息产业	2,976,020.00		155,320.00	2,820,700.00	
2150516	工程建设及运行维护	759,730.00			759,730.00	
2150517	产业发展	2,060,970.00			2,060,970.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	155,320.00		155,320.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	671,300.00			671,300.00	
2150805	中小企业发展专项	671,300.00			671,300.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,120,300.00			1,120,300.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,120,300.00			1,120,300.00	
216	商业服务业等支出	500,000.00			500,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	500,000.00			500,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	500,000.00			500,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,630,118.04			3,630,118.04	
22001	自然资源事务	3,630,118.04			3,630,118.04	
2200106	自然资源利用与保护	3,630,118.04			3,630,118.04	
221	住房保障支出	306,987.84	306,987.84			
22102	住房改革支出	306,987.84	306,987.84			
2210201	住房公积金	306,987.84	306,987.84			
224	灾害防治及应急管理支出	2,341,949.30		261,760.00	2,080,189.30	
22401	应急管理事务	2,341,949.30		261,760.00	2,080,189.30	
2240106	安全监管	1,499,290.30			1,499,290.30	
2240109	应急管理	580,899.00			580,899.00	
2240150	事业运行	261,760.00		261,760.00		

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				644,042,405.17	155,540,311.49	21,609,747.98	466,892,345.70	
301	工资福利支出			158,000,311.49	155,540,311.49		2,460,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,758,623.98	18,758,623.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,795.00	849,795.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,426.66	220,426.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,213.39	110,213.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,264.62	149,264.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,987.84	306,987.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,460,000.00	135,000,000.00		2,460,000.00	
302	商品和服务支出			393,880,721.36		21,609,747.98	372,270,973.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	805,800.00		805,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	255,200.00		95,200.00	160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,812,384.00		812,384.00	1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		1,000,000.00	4,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,812,100.00		381,400.00	2,430,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,607,527.19		1,500,000.00	24,107,527.19	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,759,755.00		151,500.00	3,608,255.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		110,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	251,000.00		25,000.00	226,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	167,141.50			167,141.50	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,853,900.00			35,853,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,458,000.16		7,808,423.98	242,649,576.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,161,418.08			2,161,418.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,112,000.00		2,112,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,468,540.00		5,968,540.00	3,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,385,955.43		9,500.00	37,376,455.43	
303	对个人和家庭的补助			1,283,700.00			1,283,700.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,283,700.00			1,283,700.00	
310	资本性支出			78,219,857.00			78,219,857.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	58,623,000.00			58,623,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	17,725,292.00			17,725,292.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,004,906.00			1,004,906.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	166,659.00			166,659.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	
312	对企业补助			12,657,815.32			12,657,815.32	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	12,657,815.32			12,657,815.32	

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	177,150,059.47	155,540,311.49	21,609,747.98	
201	一般公共服务支出	143,165,080.00	135,000,000.00	8,165,080.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,103,500.00		6,103,500.00	
2010350	事业运行	2,193,600.00		2,193,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,909,900.00		3,909,900.00	
20104	发展与改革事务	345,400.00		345,400.00	
2010403	机关服务	345,400.00		345,400.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务	513,580.00		513,580.00	
2010650	事业运行	513,580.00		513,580.00	
2010699	其他财政事务支出				
20108	审计事务	150,680.00		150,680.00	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	150,680.00		150,680.00	
20111	纪检监察事务	206,080.00		206,080.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	206,080.00		206,080.00	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务	135,292,360.00	135,000,000.00	292,360.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	135,292,360.00	135,000,000.00	292,360.00	
2013299	其他组织事务支出				
20140	信访事务	462,680.00		462,680.00	
2014004	信访业务	462,680.00		462,680.00	
20199	其他一般公共服务支出	90,800.00		90,800.00	

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
2019999	其他一般公共服务支出	90,800.00		90,800.00	
205	教育支出	120,680.00		120,680.00	
20502	普通教育	95,680.00		95,680.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出	95,680.00		95,680.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
2050899	其他进修及培训	15,000.00		15,000.00	
206	科学技术支出	120,880.00		120,880.00	
20601	科学技术管理事务	120,880.00		120,880.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	120,880.00		120,880.00	
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
207	文化旅游体育与传媒支出	164,080.00		164,080.00	
20701	文化和旅游	164,080.00		164,080.00	
2070199	其他文化和旅游支出	164,080.00		164,080.00	
208	社会保障和就业支出	330,640.05	330,640.05		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080108	信息化建设				
20805	行政事业单位养老支出	330,640.05	330,640.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,426.66	220,426.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,213.39	110,213.39		
210	卫生健康支出	658,964.62	149,264.62	509,700.00	
21004	公共卫生	509,700.00		509,700.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	509,700.00		509,700.00	
21011	行政事业单位医疗	149,264.62	149,264.62		
2101101	行政单位医疗	149,264.62	149,264.62		
211	节能环保支出	385,480.00		385,480.00	
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排	385,480.00		385,480.00	
2111102	生态环境执法监察	385,480.00		385,480.00	
212	城乡社区支出	31,480,186.96	19,753,418.98	11,726,767.98	
21201	城乡社区管理事务	31,480,186.96	19,753,418.98	11,726,767.98	

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
2120104	城管执法	31,480,186.96	19,753,418.98	11,726,767.98	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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	155,320.00		155,320.00	
21505	工业和信息产业	155,320.00		155,320.00	
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业支出	155,320.00		155,320.00	
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				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	306,987.84	306,987.84		
22102	住房改革支出	306,987.84	306,987.84		
2210201	住房公积金	306,987.84	306,987.84		
224	灾害防治及应急管理支出	261,760.00		261,760.00	
22401	应急管理事务	261,760.00		261,760.00	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	261,760.00		261,760.00	

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			177,150,059.47	155,540,311.49	21,609,747.98	
301	工资福利支出			155,540,311.49	155,540,311.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,758,623.98	18,758,623.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	849,795.00	849,795.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,426.66	220,426.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,213.39	110,213.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,264.62	149,264.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,987.84	306,987.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,000,000.00	135,000,000.00		
302	商品和服务支出			21,609,747.98		21,609,747.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	805,800.00		805,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,200.00		95,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	812,384.00		812,384.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	381,400.00		381,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	151,500.00		151,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,808,423.98		7,808,423.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,112,000.00		2,112,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,968,540.00		5,968,540.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31008	物资储备	50601	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	403,869,500.00	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	403,869,500.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	296,622,424.40
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	403,869,500.00	六、对事业单位资本性补助	107,247,075.60
		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	296,622,424.40	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	107,247,075.60		
				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	403,869,500.00	本年支出合计	403,869,500.00	本年支出合计	403,869,500.00	本年支出合计	403,869,500.00

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	870,761,845.70	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	870,761,845.70	
401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	870,761,845.70	
	通用项目	21,441,380.00	
	大型活动	24,185.00	
	秦工部2022中国西安光伏产业发展高峰论坛暨展览会参会参展合作协议	24,185.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,000,000.00	
	开发建设部大西安新中心轴线区域无人机航拍大数据管理服务	1,000,000.00	
	网络信息化建设	397,425.00	
	秦工部沣东新城科技创新券定制开发服务项目	58,625.00	
	先进制造部西咸新区沣东新城中小企业公共服务平台综合运营项目	338,800.00	
	委托咨询业务	20,005,230.00	
	发展和经济运行部自贸改革创新工作经费	100,000.00	
	发展和经济运行部沣东新城功能区创新案例研究咨询服务项目	86,564.00	
	纪委机关办案工作经费费用性支出	76,500.00	
	纪委机关书刊征订费	50,000.00	
	纪委机关宣传费	20,000.00	
	开发建设部拨付街办自建房安全鉴定工作经费（补助）	1,414,846.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部房地产领域综合管理1	3,585,154.00	
	开发建设部房地产领域综合管理3	2,200,000.00	
	开发建设部防范化解房地产烂尾风险 工作专班欠款	332,000.00	
	秦工部2025年秦创原工作经费	236,250.00	
	秦工部2025年秦创原未来产业创新聚 集区建设方案咨询服务采购项目	35,000.00	
	秦工部2026年科技创新工作经费	70,000.00	
	秦工部秦创原科技大市场建设运营	1,777,366.00	
	审计办评估复核费用	5,000,000.00	
	审计办审计工作经费（非工程类审 计）	1,662,050.00	
	审计办审计工作经费（工程类审计）	2,000,000.00	
	先进制造部2024年度散乱污企业整治 工作服务项目	93,345.00	
	先进制造部2025年散乱污企业整治工 作经费	200,000.00	
	先进制造部2025年沔东新城数字经济 试点项目申报	20,000.00	
	先进制造部工业企业安全生产监管工 作经费（2023、2024年）	44,625.00	
	先进制造部工业企业安全生产监管工 作经费（2024年、2025年）	79,800.00	
	先进制造部沔东新城城市综合信息监 管平台	400,000.00	
	先进制造部沔东新城综合信息监管平 台维护服务2026年费用	359,730.00	
	政务中心——政务服务“一门一网一 次”标准化建设政采	162,000.00	
	专项购置	14,540.00	
	纪委监委办案工作经费资本性支出	14,540.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	849,320,465.70	
-	专用项目	796,042.00	
	综合执法大队工会欠款	796,042.00	
	教育系统	224,712,668.17	
	教育办2026年营养改善计划补助资金	400,000.00	
	教育办拆迁还建	50,000,000.00	
	教育办教育系统工程	8,000,000.00	
	教育办教育系统运行经费	20,832,758.17	
	教育办民办及新建学校公用经费	3,156,000.00	
	教育办民办幼儿园公用经费	7,420,100.00	
	教育办民转公及委托管理幼儿园管理费用	84,375,060.00	
	教育办民转公学校资产回购欠款	500,000.00	
	教育办名校+	18,440,000.00	
	教育办设施设备采购项目	11,500,000.00	
	教育办送教上门、随班就读交通费及家庭经济困难非寄宿学生课后服务补助	4,750.00	
	教育办西咸新区第一小学北校区（原北营学校）设备欠款	3,500,000.00	
	教育办校车业务费	1,990,000.00	
	教育办校园安保服务费	13,440,000.00	
	教育办资助	1,154,000.00	
	开发建设部	129,454.00	
	开发建设部2024年燃气行业管理服务	129,454.00	
	组织人力部	543,130.00	
	组织和人力资源部20232024年人才政策待兑现资金	28,830.00	
	组织和人力资源部2026年度考核工作经费	100,000.00	
	组织和人力资源部党建工作经费	35,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组织部和人力资源部党员干部教育培训费	226,000.00	
	组织部和人力资源部老干部活动费用（历史欠款1）	8,500.00	
	组织部和人力资源部老干部活动费用（历史欠款）	3,300.00	
	组织部和人力资源部老干部慰问品费用（历史欠款2）	3,400.00	
	组织部和人力资源部离退休人员工作经费	17,100.00	
	组织部和人力资源部人才活动开展经费	70,000.00	
	组织部和人力资源部人才体检补助和人才交通卡采购	9,000.00	
	组织部和人力资源部阳光村务质保金服务费	42,000.00	
	沔东新城管委会	623,139,171.53	
	安全监管部2022年企业双重预防机制技术服务费	103,320.00	
	安全监管部安全生产管理（事故隐患排查、专家讲课、帮扶）	76,690.00	
	安全监管部安全生产应急管理防灾减灾宣传	28,000.00	
	安全监管部打非治违	39,500.00	
	安全监管部陕西广播电视台宣传报道服务费	6,250.00	
	安全监管部陕西咸财金发【2024】117号关于分配下达2023年省级应急救援工作补助资金的通知	189,600.00	
	安全监管部铁路道口电动防护门栏尾款及质保金	103,600.00	
	安全监管部铁路道口看守与设备维护	1,900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全监管部铁路道口看守与设备维护费用	929,747.80	
	安全监管部应急防汛物资储备	166,659.00	
	安全监管部应急预案编制、修订、评审与演练等	101,000.00	
	安全监管部应急值守处置、预警信息发送等	12,700.00	
	安全监管部应急指挥部建设	6,031.00	
	安全监管部执法制服采购及质保金	147,537.50	
	安全监管部执法装备采购与人员服务保障	40,100.00	
	财政金融部财政业务相关工作经费	476,610.00	
	财政金融部委托评审公司费用	2,100,000.00	
	财政金融部委托评审公司业务费用	1,485,500.00	
	财政金融部项目咨询（评审）费用和项目财务决算审计费用	6,964,500.00	
	财政金融部综合治税	2,500,000.00	
	党群工作中心妇联工作经费	30,000.00	
	党群工作中心信访维稳常规经费	820,000.00	
	党群工作中心信访维稳工作经费（服务）	3,000,000.00	
	党群工作中心信访维稳工作经费（工程）	2,871,976.40	
	党群工作中心信访维稳工作经费（货物）	411,114.00	
	党政办公室办公场地租赁费	3,705,367.17	
	党政办公室办公室工作相关费用	800,000.00	
	党政办公室保密管理费用	40,000.00	
	党政办公室档案工作费用	2,700,000.00	
	党政办公室法律服务相关费用	990,000.00	
	党政办公室固定资产采购与管理费用	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党政办公室机关办公场地保障费用	25,019,793.86	
	党政办公室机关办公场地租赁费用2	15,000,000.00	
	党政办公室机关办公费	1,000,000.00	
	党政办公室机关餐厅费用	8,000,000.00	
	党政办公室机关文印费用	1,400,000.00	
	党政办公室机关信息化费用	7,500,000.00	
	党政办公室体检费用	3,200,000.00	
	党政办公室宣策中心工作费用	5,027,401.73	
	党政办公室政务公开费用	40,000.00	
	发展和经济运行部——发改业务未支付欠款合同费用	225,891.53	
	发展和经济运行部—统计业务经费	1,168,361.72	
	发展和经济运行部商贸、统计、发改业务经费	196,900.00	
	发展和经济运行部商贸行业监管及安全生产服务外包	916,640.00	
	发展和经济运行部重点项目专项经费（非政采）	450,000.00	
	发展和经济运行部重点项目专项经费（一）	900,000.00	
	发展和经济运行部重点项目专项经费（政采类）	600,000.00	
	发展运行部2023年商贸流通发展专项资金和外经贸发展专项资金的通知（陕西咸财金发【2023】166号）	500,000.00	
	金融发展中心2022年招商项目咨询费	380,000.00	
	金融发展中心2022年招商宣传印刷费	160,000.00	
	金融发展中心2023年入区项目评审费	100,800.00	
	金融发展中心2023年招商宣传设计费用	75,520.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	金融发展中心2024年招商宣传设计费用	62,720.00	
	金融发展中心差旅费	552,255.00	
	金融发展中心固定资产采购费用	193,880.00	
	金融发展中心招商活动经费	552,255.00	
	开发建设部20222023年沅东新城海绵城市图纸审查服务（原行政审批局）	218,900.00	
	开发建设部2022年8个公有化村卫生室改造提升项目补助资金	298,662.50	
	开发建设部2023年诗经里景区停车场小型消防救援站项目建设资金	466,000.00	
	开发建设部2024年人防警报器安装及2125年维护管理费	934,200.00	
	开发建设部2026年生活垃圾清运及处置	9,170,000.00	
	开发建设部大件拆解服务费、垃圾分类及垃圾清运分类处置历史费用	2,690,000.00	
	开发建设部大寨路沅东段等4条道路部分建设资金	6,560,000.00	
	开发建设部房地产领域综合管理2	1,155,000.00	
	开发建设部环卫工人工资	137,095,000.00	
	开发建设部建章路社区卫生服务中心改建项目建设资金	1,547,761.43	
	开发建设部市场化保洁委托业务服务费和公厕维修维护	11,974,041.20	
	开发建设部市场化环卫工人相关未付款项目	2,127,500.00	
	开发建设部太和路生活垃圾压缩站建设工程尾款	1,993,480.87	
	开发建设部消防验收专家费	800,000.00	
	开发建设部以前年度法律服务费	284,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部以前年度环卫设施设备及燃油、食堂服务	2,000,000.00	
	开发建设部治污减霾巡查服务费	273,500.00	
	开发建设部重点道路市容街景提升和修缮改造应急围墙项目（原城管局）	2,000,000.00	
	科统管办一招商活动经费	650,000.00	
	科统管办差旅费	850,000.00	
	科统管办统筹科技示范区通勤车	3,500,000.00	
	历史文化遗产管办津东文化广场物业服务项目	3,355,000.00	
	生态环保部环境治理项目	2,787,157.43	
	生态环保部环评审批和排污许可服务	200,000.00	
	生态环保部应急物资	150,000.00	
	生态环保部运转保障项目	738,233.33	
	生态环保部治污减霾指挥调度中心综合服务	2,760,000.00	
	水库建设管理部一城市全过程建设管理技术服务	100,000.00	
	水库建设管理部一调蓄池运营维护	100,000.00	
	水库建设管理部一汉溪湖公园管理维护服务	300,000.00	
	水库建设管理部一河道应急防汛资金项目	700,000.00	
	水库建设管理部一涝渭水厂补偿	1,350,000.00	
	水库建设管理部一南污水处理厂运营费	600,000.00	
	水库建设管理部一南污水处理厂运营费用	10,800,000.00	
	水库建设管理部一农村供水工程配套维护	653,000.00	
	水库建设管理部一涉水服务项目	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水库建设管理部—水库运营管理	300,000.00	
	水库建设管理部—水质抽检服务	50,000.00	
	水库建设管理部—太平河/沔二千段服务采购	7,670,000.00	
	水库建设管理部—太平河清淤服务采购	47,000.00	
	水库建设管理部—提防标准化建设方案编制	100,000.00	
	水库建设管理部—污水处理厂研究报告编制	600,000.00	
	水库建设管理部—沔河保护评估费用	604,500.00	
	水库建设管理部—沔河管理维护服务项目	3,700,000.00	
	水库建设管理部—沔惠渠道路及管理提升改造	1,500,000.00	
	水库建设管理部—沔皂水源地迁建服务费	145,000.00	
	文旅产业促进部文旅体产业发展专项业务经费	3,440,000.00	
	文旅产业促进部以前年度欠款	483,388.00	
	文物分局文物勘探发掘技术及劳务	32,120,000.00	
	文物分局沔东考古基地物业安保等	1,380,000.00	
	先进制造部2024年陕西省省级中小企业和民营经济发展专项资金1陕西咸财金发【2024】275号	132,500.00	
	先进制造部2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（产业创新体系建设）陕西咸财金发【2024】274号	930,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	先进制造部2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金陕西咸财金发【2024】290号	190,300.00	
	先进制造部2025年长安纺织厂历史遗留问题协调解决专项经费	175,000.00	
	先进制造部促进工业稳产扩产政策奖励资金1陕西咸财金发【2024】244号	298,200.00	
	先进制造部促进工业稳产扩产政策奖励资金陕西咸财金发【2024】244号	300,000.00	
	先进制造部第三批稳产扩产奖励资金陕西咸财金发【2023】468号	550,000.00	
	先进制造部省级中小企业和民营经济发展专项资金专项资金陕西咸财金发【2024】275号	200,000.00	
	先进制造部支持互联网和软件信息技术服务业高质量发展政策奖励资金陕西咸财金发【2024】257号	300,000.00	
	先进制造管办汇川能源、绿能慧充、中石化质检中心项目房租补贴	5,000,000.00	
	先进制造管办石化厂片区集体土地2025年租金	4,218,985.32	
	疫情中心疫情防控资金1	49,747,000.00	
	疫情中心疫情防控资金（办公设备购建）	130,000.00	
	疫情中心疫情防控资金（移动公厕设备）	123,000.00	
	招商二部差旅费	750,000.00	
	招商二部入区项目评审费	189,600.00	
	招商二部招商活动经费	750,000.00	
	招商二部招商项目保障费	199,651.00	
	招商二部招商宣传设计费	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	招商一部差旅费	636,000.00	
	招商一部入区项目评审费	841,170.00	
	招商一部招商活动经费	640,000.00	
	招商一部招商项目保障费	160,647.00	
	政务中心——2023年西咸新区政务服务（沣东）中心宣传片拍摄制作合同	11,070.00	
	政务中心——工建审批项目往期合同	332,183.00	
	政务中心——营商环境建设工作非政采	200,000.00	
	政务中心——营商环境建设工作政采	192,760.00	
	政务中心——政务大厅日常运转费用政采	562,270.00	
	政务中心——政务服务“一门一网一次”标准化建设非政采	223,248.00	
	资源规划部2026年报地供地规划相关支出	15,000,000.00	
	资源规划部耕地开垦费和新增建设用地使用费	100,000,000.00	
	资源规划部供地报地规划相关支出	20,000,000.00	
	资源规划部执法、林业、法律相关费用	3,630,118.04	
	自贸服贸办陕西省中医院开工土地平整项目	1,100,000.00	
	综合执法大队办公设备购置	100,000.00	
	综合执法大队标准化建设	6,752,666.62	
	总工会机关工会经费	1,365,376.08	
	组织和人力资源部劳务派遣员工经费	32,813,900.00	
	组织和人力资源部劳务派遣员工体检经费	100,800.00	
	组织和人力资源部区内各类人员招聘	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	组织和人力资源部实名制平台管理运行维护费用	30,000.00	
	组织和人力资源部体制机制改革专项经费	31,000.00	
	组织和人力资源部团委工作经费	7,000.00	
	组织和人力资源部专项编制工资社保	2,460,000.00	
	组织和人力资源部专项编制考核奖	540,000.00	
	沅东文物分局太平遗址安防、基地物业等	405,180.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
合计						4,365,304						65,629,221.12	
201	03	99	1	全额		14						4,510,283.00	
201	03	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		14						4,510,283.00	
201	03	99		党政办公室档案工作费用	A02049900其他图书档案设备		1	310	02	506	01	1,150,000.00	
201	03	99		党政办公室档案工作费用	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	600,000.00	
201	03	99		党政办公室固定资产采购与管理费用	C23029900其他会计服务		1	302	99	505	02	500,000.00	
201	03	99		党政办公室宣策中心工作费用	C169900000其他信息技术服务		1	302	99	505	02	500,000.00	
201	03	99		党政办公室宣策中心工作费用	C23079900其他公共信息与宣传服务		2	302	99	505	02	500,000.00	
201	03	99		政务中心——2023年西咸新区政务服务（沣东）中心宣传片拍摄制作合同	C23079900其他公共信息与宣传服务	批	1	302	27	505	02	11,070.00	
201	03	99		政务中心——工建审批项目往期合同	C199900000其他专业技术服务	1	1	302	27	505	02	332,183.00	
201	03	99		政务中心——营商环境建设工作政采	C99000000其他服务	批	1	302	27	505	02	192,760.00	
201	03	99		政务中心——政务大厅日常运转费用政采	A02021104液晶显示器	1	1	310	02	506	01	100,000.00	
201	03	99		政务中心——政务大厅日常运转费用政采	A05030303普通服装	1	1	302	27	505	02	156,600.00	
201	03	99		政务中心——政务大厅日常运转费用政采	A05049900其他办公用品	1	1	302	27	505	02	155,670.00	
201	03	99		政务中心——政务大厅日常运转费用政采	C23100100邮政服务	1	1	302	27	505	02	150,000.00	
201	03	99		政务中心——政务服务“一门一网一次”标准化建设政采	C99000000其他服务	1	1	302	27	505	02	162,000.00	
201	04	99	1	全额		3						2,416,640.00	
201	04	99	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		3						2,416,640.00	
201	04	99		发展和经济运行部商贸行业监管及安全生产服务外包	C23990000其他商务服务	1	1	302	99	505	02	916,640.00	
201	04	99		发展和经济运行部重点项目专项经费（一）	C99000000其他服务	元	1	302	99	505	02	900,000.00	
201	04	99		发展和经济运行部重点项目专项经费（政采类）	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	600,000.00	
201	05	07	1	全额		1						1,168,361.72	
201	05	07	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		1						1,168,361.72	
201	05	07		发展和经济运行部—统计业务经费	C23990000其他商务服务	1	1	302	27	505	02	1,168,361.72	
201	08	04	1	全额		3						1,650,050.00	
201	08	04	401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		3						1,650,050.00	
201	08	04		审计办审计工作经费（非工程类审计）	C23030000审计服务		1	302	27	505	02	250,000.00	
201	08	04		审计办审计工作经费（非工程类审计）	C23030000审计服务		1	302	27	505	02	200,000.00	
201	08	04		审计办审计工作经费（非工程类审计）	C23030000审计服务		1	302	27	505	02	1,200,050.00	

科目编码	类	款	项	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				实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	类	款	项			
201	13	08	1		全额				1						841,170.00	
201	13	08		401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1						841,170.00	
201	13	08			招商一部入区项目评审费	C99000000其他服务	次		1	302	27	505	02		841,170.00	
201	40	04	1		全额				3						4,783,090.40	
201	40	04		401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						4,783,090.40	
201	40	04			党群工作中心信访维稳工作经费（服务）	C99000000其他服务	1		1	302	27	505	02		1,500,000.00	
201	40	04			党群工作中心信访维稳工作经费（工程）	B99000000其他建筑工程	1		1	302	27	505	02		2,871,976.40	
201	40	04			党群工作中心信访维稳工作经费（货物）	C99000000其他服务	1		1	310	02	506	01		411,114.00	
205	02	99	1		全额				5,253						11,500,000.00	
205	02	99		401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				5,253						11,500,000.00	
205	02	99			教育办设施设备采购项目	A02010299其他网络设备	003		2	310	02	506	01		1,400,000.00	
205	02	99			教育办设施设备采购项目	A02019900其他信息化设备	001		150	310	02	506	01		4,500,000.00	
205	02	99			教育办设施设备采购项目	A02052305空调机组	006		100	310	02	506	01		500,000.00	
205	02	99			教育办设施设备采购项目	A02102100教学仪器	005		1	310	02	506	01		2,400,000.00	
205	02	99			教育办设施设备采购项目	A05010304教学、实验椅凳	004		4,000	310	02	506	01		1,200,000.00	
205	02	99			教育办设施设备采购项目	A05019900其他家具	002		1,000	310	02	506	01		1,500,000.00	
211	03	01	1		全额				2,760,000						2,760,000.00	
211	03	01		401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				2,760,000						2,760,000.00	
211	03	01			生态环保部治污减霾指挥调度中心综合服务	C07020201大气污染治理服务	无		2,760,000	302	27	505	02		2,760,000.00	
211	11	02	1		全额				1,600,000						1,600,000.00	
211	11	02		401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				1,600,000						1,600,000.00	
211	11	02			生态环保部环境治理项目	C07010100生态资源调查与监测服务	无		1,600,000	302	27	505	02		1,600,000.00	
212	01	04	1		全额				6						8,700,126.00	
212	01	04		401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				6						8,700,126.00	
212	01	04			综合行政执法大队日常公用经费和交通费	C99000000其他服务			1	302	01	505	02		121,200.00	
212	01	04			综合行政执法大队日常公用经费和交通费	C99000000其他服务			1	302	07	505	02		367,400.00	
212	01	04			综合行政执法大队日常公用经费和交通费	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		1,500,000.00	
212	01	04			综合行政执法大队日常公用经费和交通费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		1,400,870.00	
212	01	04			综合执法大队办公设备购置	A02029900其他办公设备	办公设备		1	310	02	506	01		100,000.00	
212	01	04			综合执法大队标准化建设	C99000000其他服务	服务		1	302	27	505	02		5,210,656.00	
212	08	02	1		全额				3						15,000,000.00	
212	08	02		401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				3						15,000,000.00	
212	08	02			资源规划部2026年报地供地规划相关支出	C99000000其他服务			3	302	27	505	02		15,000,000.00	
212	08	99	1		全额				16						10,099,500.00	
212	08	99		401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				16						10,099,500.00	
212	08	99			审计办审计工作经费（工程类审计）	C23030000审计服务			4	302	27	505	02		2,000,000.00	
212	08	99			水库建设管理部一城市全过程建设管理技术服务	C13990000其他公共设施管理服务	1		1	302	27	505	02		100,000.00	
212	08	99			水库建设管理部一调蓄池运营维护	C12990000其他水利管理服务	1		1	302	27	505	02		100,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
212	08	99		水库建设管理部—汉溪湖公园管理维护服务	C14010000公园服务		1	1	302	27	505	02		300,000.00	
212	08	99		水库建设管理部—南污水处理厂运营费	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		600,000.00	
212	08	99		水库建设管理部—水库运营管理	C12020100水库管理服务		1	1	302	27	505	02		300,000.00	
212	08	99		水库建设管理部—水质抽检服务	C12990000其他水利管理服务		1	1	302	27	505	02		50,000.00	
212	08	99		水库建设管理部—提防标准化建设方案编制	C13990000其他公共设施管理服务		1	1	302	27	505	02		100,000.00	
212	08	99		水库建设管理部—污水处理厂研究报告编制	C12029900其他水资源管理服务		1	1	302	27	505	02		600,000.00	
212	08	99		水库建设管理部—沔河保护评估费用	C12990000其他水利管理服务		1	1	302	27	505	02		604,500.00	
212	08	99		水库建设管理部—沔河管理维护服务项目	C14010000公园服务		1	1	302	27	505	02		3,700,000.00	
212	08	99		水库建设管理部—沔惠渠道路及管理提升改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	1	302	27	505	02		1,500,000.00	
212	08	99		水库建设管理部—沔皂水源地迁建服务费	C12990000其他水利管理服务		1	1	302	27	505	02		145,000.00	
212	14	99	1	全额				1						600,000.00	
212	14	99	401001	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				1						600,000.00	
212	14	99		水库建设管理部—涉水服务项目	C12990000其他水利管理服务			1	302	27	505	02		600,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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									公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3,230,000.00	2,820,000.00	570,000.00	833,000.00	1,417,000.00		1,417,000.00	13,400.00	396,600.00	3,063,000.00	2,812,000.00	500,000.00	200,000.00	2,112,000.00		2,112,000.00		251,000.00	-167,000.00	-8,000.00	-70,000.00	-633,000.00	695,000.00	695,000.00	-13,400.00	-145,600.00				
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	3,230,000.00	2,820,000.00	570,000.00	833,000.00	1,417,000.00		1,417,000.00	13,400.00	396,600.00	3,063,000.00	2,812,000.00	500,000.00	200,000.00	2,112,000.00		2,112,000.00		251,000.00	-167,000.00	-8,000.00	-70,000.00	-633,000.00	695,000.00	695,000.00	-13,400.00	-145,600.00				
401001	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	3,230,000.00	2,820,000.00	570,000.00	833,000.00	1,417,000.00		1,417,000.00	13,400.00	396,600.00	3,063,000.00	2,812,000.00	500,000.00	200,000.00	2,112,000.00		2,112,000.00		251,000.00	-167,000.00	-8,000.00	-70,000.00	-633,000.00	695,000.00	695,000.00	-13,400.00	-145,600.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政金融部-财政业务相关工作经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.66		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	47.66		
		其他资金			
总体目标	做好财政管理相关工作,提升财政业务、政府采购、财政监管水平。				
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	经济成本指标	财政云相关业务	47万	10
			财政管理相关经费	202.89万元	20
	产出指标	数量指标	监督检查	2次	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	促进各部门履行职责,提升财政管理水平	有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政金融部-综合治税				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	250.00			
		其他资金				
总体目标	提升综合治税水平					
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	经济成本指标	总成本	250万	10	
		产出指标	数量指标	保障人数	60	10
			质量指标	合同执行率	100%	10
	时效指标		执行年度	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	综合治税水平	有所提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	》1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	30	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党群工作中心-信访维稳工作经费（服务）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		300.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		300.00		
	其他资金				
总体目标	开展不稳定因素排除化解，掌握和分析研判稳定形势，承担开展相关领域社会稳定，平安建设等工作。				
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	经济成本指标	总成本	≥ 3000000	10
		产出指标	数量指标	开展维稳安保活动(次数)	≥ 365
	质量指标		矛盾隐患化解(次)	≥ 200	10
	时效指标		完成时效(天)	≥ 365	10
	效益指标	社会效益指标	案件办结率(百分比)	≥ 100	10
		可持续影响指标	执行年度(年)	≥ 1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥ 95	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党群工作中心-信访维稳工作经费(工程)			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		287.20		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		287.20		
	其他资金				
总体目标	开展不稳定因素排除化解,掌握和分析研判稳定形势,承担开展相关领域社会稳定,平安建设等工作。				
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	经济成本指标	总成本	≥ 2871976.4	10
		产出指标	数量指标	法治服务水平(百分比)	≥ 95
	质量指标		受理案件数量(件)	≥ 500	10
	时效指标		完成时效(年)	≥ 1	10
	效益指标	社会效益指标	群众接待数量(人)	≥ 1000	10
		可持续影响指标	执行年度(年)	≥ 1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(百分比)	≥ 95	30

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政办公室-办公场地租赁费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		370.54	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		370.54			
	其他资金					
总体目标	沣东新城党政机关事业单位办公场地租赁费,约370万元。					
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	经济成本指标	总成本	3705367.17	10	
		产出指标	数量指标	租赁场地数量	2处	10
			质量指标	合同执行率	100%	20
	时效指标		实施时间	2026年1月至12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党政机关事业单位正常运行	100%	10	
		可持续影响指标	保运行	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委管委会满意度	≥95%	20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政办公室-办公室工作相关费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		80.00			
	其他资金					
总体目标	党政办公室工作相关支出,约80万元。					
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	经济成本指标	总成本	80万元	10	
		产出指标	数量指标	保障业务数量	≥3项	10
			质量指标	日常工作保障率	100%	20
	时效指标		实施时间	2026年1月至12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党政办日常各类工作正常开展	≥98%	10	
		可持续影响指标	保障党政办正常运行	≥98%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委管委会满意度	≥90%	20	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政办公室-档案工作费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	270.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	270.00		
		其他资金			
总体目标	通过购买服务、设备采购等方式,保障管委会档案相关工作顺利进行,约270万元。				
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	经济成本指标	总成本	270万元	5
			档案整理	95万元	5
			档案管理设备采购	115万元	10
			档案室装修	60万元	10
	产出指标	数量指标	采购次数	5次	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障管委会档案工作顺利进行	≥95%	10
		可持续影响指标	档案管理工作正常进行	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	党委管委会满意度	≥94%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政办公室-机关办公场地保障费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,501.98		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	2,501.98		
		其他资金			
总体目标	保障管委会机关正常运行,约2502万元。				
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	经济成本指标	总成本	2501.979386万元	10
			水费	100万元	10
			电费	400万元	10
			物业费	2001.979386万元	10
	产出指标	数量指标	保障天数	365天	25
			服务面积	71575.89m ²	5
		质量指标	合同执行率	≥98%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障管委会正常运行履职	100%	3
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委管委会满意度	≥92%	1

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政办公室-机关办公场地租赁费用2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,500.00		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		1,500.00		
	其他资金				
总体目标	机关办公场地租赁费用,合计1500万元。				
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	经济成本指标	总成本	1500万元	10
		产出指标	数量指标	租赁点位数	1处
	质量指标		合同执行率	100%	10
	时效指标		实施时间	2026年1月至12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障管委会运转	100%	10
		可持续影响指标	保运转	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城党委满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政办公室-机关餐厅费用				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800.00		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		800.00			
	其他资金					
总体目标	年度机关餐厅费用,约800万元。					
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	经济成本指标	总成本	800万元	10	
		产出指标	数量指标	保障天数	365天	30
			质量指标	合同执行率	100%	30
	时效指标		实施时间	2026年1月至12月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障机关餐厅正常运行	100%	5	
		可持续影响指标	餐厅正常运行	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委管委会满意度	≥95%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政办公室-机关信息化费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	750.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	750.00		
		其他资金			
总体目标	机关信息化费用, 约750万元。				
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	经济成本指标	总成本	750万元	10
			网络费用	240万元	20
			办公设备购置费用	70万元	10
			机关信息化项目费用	440万元	20
	产出指标	数量指标	采购服务家次	1家次	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
		时效指标	实施时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障管委会机关信息化工作正常开展	≥95%	2
		可持续影响指标	优化管委会机关信息化建设	≥92%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	党委管委会满意度	≥95%	3	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政办公室-体检费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		320.00		
	其他资金				
总体目标	保障管委会机关干部员工体检正常进行,约320万元。				
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	经济成本指标	总成本	320万元	10
		产出指标	数量指标	保障人数	约500人
	质量指标		合同执行率	100%	20
	时效指标		实施时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障管委会干部员工正常履职	≥98%	10
		可持续影响指标	为干部员工正常履职提供支撑	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		发展和经济运行部-商贸行业监管及安全生产服务外包				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.66	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		91.66			
	其他资金					
总体目标	2023年-2024年商贸领域行业监管及安全生产服务外包项目					
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	经济成本指标	总成本	916640元	20	
		产出指标	数量指标	服务企业数量	≥100家	10
			质量指标	企业走访率	≥80%	10
	时效指标		完成年度	2026年年底	10	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增速	≥3%	10	
		社会效益指标	拉动GDP	≥1%	10	
		可持续影响指标	全区商贸高质量发展	可持续发展	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		发展和经济运行部—统计业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.84		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	116.84		
		其他资金			
总体目标	对全区二三企业进行全面普查,每年年度对全区人口变动进行抽样调查				
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	经济成本指标	总成本	1168361.72元	10
	产出指标	数量指标	企业数量(个)	22973个	10
			每个企业补贴标准(元/个)	50.85元/个	10
		质量指标	数据上报率	95%	10
			调查对象配合程度	90%	10
	时效指标	实施时间	2026年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	普查覆盖率	95%	10
		可持续影响指标	GDP指标测算(年)	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		发展和经济运行部-重点项目专项经费（一）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		90.00		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		90.00			
	其他资金					
总体目标	按照往年建设目标，根据全省深化“三个年”工作要求，实现各级重点项目开工率、投资率、入库率均达到年度目标					
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	经济成本指标	总成本	900000	15	
	产出指标	数量指标	参与项目数量	50个	15	
		质量指标	开展频次	4次	15	
		时效指标	实施时间	2026年全年	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传范围	沣东新城全域	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于90%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		发展和经济运行部-重点项目专项经费（政采类）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	此项目预算资金60万元，用于保障本年度高质量项目建设及宣传相关事宜				
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	经济成本指标	总成本	600000	15
	产出指标	数量指标	项目数量	50	15
			项目个数	50	15
		质量指标	投资完成率	100%	15
		时效指标	实施时间	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成率	大于等于80%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度评价	大于等于90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办--拆迁还建			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5,000.00	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款			5,000.00	
	其他资金				
总体目标	该项目总金额5000万元,用于完成2026年在建及新建学校建设任务,按计划建成交付或推进持续建设。				
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	经济成本指标	总成本	50000000	20
		产出指标	数量指标	学校所数	≥2所
	质量指标		建设项目完工率	100%	10
	时效指标		资金使用时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	新增义务段学位数	≥1000个	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办--教育系统工程				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800.00	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		800.00			
	其他资金					
总体目标	根据学校/幼儿园申请情况及突发情况,改善学校办学条件,完成应急抢险维修,偿还过往项目欠款,维持学校正常教育教学秩序。					
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	经济成本指标	总成本	800万	20	
		产出指标	数量指标	覆盖学校数量	115所	20
			质量指标	资金及时下达率	100%	10
	时效指标		资金执行时间	2026年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	>95%	10	
		可持续影响指标	可持续影响周期	>1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办--教育系统运行经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,083.28	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2,083.28		
	其他资金				
总体目标	该项目20942758.17元, 主要用于教育系统运行经费。				
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	经济成本指标	总成本	20942758.17	20
		产出指标	数量指标	覆盖学校数量	各学校
	质量指标		资金及时下达率	100%	10
	时效指标		资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办-民办及新建学校公用经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		315.60		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		315.60			
	其他资金					
总体目标	此项目预算资金3156000元。根据公用经费补助文件,障学校基本运转,推进民办小学和高中教育发展。民办高中按每生每年520元下拨公用经费区级部分补助(公用经费区级部分按340元/生/年下拨),共计512720元,民办小学公用经费区级部分民办小学按16元/生/年、共843280元。预计新建投用3所学校,按照60万/校的标准计算,共计180万元(区级资金)					
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	经济成本指标	总成本	3156000元,小学800元/年;高中1600元/年	20	
			数量指标	民办学校数量	7所	20
	产出指标	质量指标	上级政策执行度	100%	10	
			时效指标	资金使用年限	2026年1月-12月	10
			社会效益指标	民办学校正常运转度	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	一年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办--民办幼儿园公用经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		742.01		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		742.01			
	其他资金					
总体目标	下拨资金7420100元,用于支付80所民办及民转公幼儿园公用经费。					
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	经济成本指标	总成本	7420100元	20	
			产出指标	数量指标	民办幼儿园数量;民转公幼儿园数量;委托管理幼儿园数量	51所;14所;16所
	产出指标	质量指标	上级政策执行度	100%	10	
			时效指标	资金使用年限	2024年1月-12月	10
			效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	1年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办--民转公及委托管理幼儿园管理费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8,437.51		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		8,437.51		
	其他资金				
总体目标	下拨资金84375060元,用于保障28所民转公及委托管理幼儿园管理费用.				
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	经济成本指标	总成本	1万元/生/年-1.3万元/生/年	20
	产出指标	数量指标	幼儿园园所数	29所	10
		质量指标	双“50”政策完成度	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办--名校+			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,844.00		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		1,844.00		
	其他资金				
总体目标	该项目资金18440000元,主要用于名校+协议相关文件,保障教育事业长久发展。				
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	经济成本指标	总成本	18840000	20
		产出指标	数量指标	义务段学校数	10所
	质量指标		学校基本运转保障率	100%	10
	时效指标		资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办-设施设备采购项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,150.00		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		1,150.00			
	其他资金					
总体目标	为新建学校、幼儿园和存续学校配备开学所需的设施设备					
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	经济成本指标	总成本	1500万元	20	
			数量指标	设备采购种类	≥2类	10
	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%	10	
			时效指标	采购时间	2026年8月31日前	10
			社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10	
			服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办---西咸新区第一小学北校区（原北营学校）设备欠款			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		350.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		350.00		
	其他资金				
总体目标	该项目预算金额350万元，用于支付学校设施设备采购欠款，保障学校正常运转。				
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	经济成本指标	总成本	350万元	20
		产出指标	数量指标	中标企业数量	3所
	质量指标		采购设备合格率	100%	10
	时效指标		资金使用时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育办—校园安保服务费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,344.00		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		1,344.00		
	其他资金				
总体目标	通过校园安保项目,为沣东辖区公办校园按照省教育厅、公安厅等五部门的文件要求配齐配足校园安保,确保校园的安全平稳运行,保证学校教育教学工作正常秩序。				
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	经济成本指标	总成本	1-7月3178元/人/月; 8-12月3200元/人/月	20
				产出指标	数量指标
	质量指标	服务采购完成度	100%		10
	时效指标	资金使用时限	2026年12月31日前		10
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障度	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于90%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金融发展中心-招商活动经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.23		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		55.23		
	其他资金				
总体目标	为了推进项目落地进程, 在招商引资工作中, 项目对接、客商拜访、商务洽谈、商务接待、投资方案制定、地块实地考察、活动策划筹备等活动经费。预算总金额552255.00元, 将加快项目落地进程, 提高招商效率, 扩大沣东新城影响力。				
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	经济成本指标	总成本	552255元	20
		产出指标	数量指标	招商次数	大于50次
	质量指标		合规率	100%	15
	时效指标		执行时间	2026年全年	15
	效益指标	经济效益指标	开展招商活动	大于50次	10
		可持续影响指标	执行年度	大于或等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	大于或等于90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开发建设部-2024年人防警报器安装及21-25年维护管理费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.42	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	93.42		
		其他资金			
总体目标	按照西安市人民防空办公室《关于加强防空警报建设的通知》,沣东新城2024年前需安装45台人防警报器,截止2023年已经安装24台,剩余21台需在2024年918前完成安装,除去上林街办需安装警报器数量,需新安装14台。热电厂人防警报器损坏需更换。2024年共需安装15台人防警报器,共计775500。按照西安市人民防空办公室《关于拨付指挥通信部分业务经费标准》人防警报器每台维管费1300元/年				
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	经济成本指标	总成本	775500元	4
			人防警报器维护费用	128700元	3
			人防警报器维修	30000元	3
	产出指标	数量指标	报警器数量	15台	10
			人防警报器维护台数	99台	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障人防警报覆盖率	≥95%	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开发建设部-拨付街办自建房安全鉴定工作经费（补助）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	141.48	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	141.48		
		其他资金			
总体目标	拨付街办开展经营性自建房安全鉴定工作经费（补助），对已排查626户经营性自建房安全隐患开展全面排查。2026年安排资金141.4846万元，达到群众安全居住目标。				
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	经济成本指标	总成本	5477500元	5
			每户鉴定费用均价	8785.94元/户	5
	产出指标	数量指标	经营性自建房安全排查鉴定	626户	15
		质量指标	鉴定报告准确率	100%	15
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	隐患减少	15
		可持续影响指标	可持续执行时间	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	5
			商户满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开发建设部-房地产领域综合管理2			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	115.50		
		其他资金			
总体目标	2026年主要用于刘小娜等4人欠付人才购房补贴(沣东新城承担)费用欠款、2026年公租房贫困户物业服务费(补贴)费用。达到改善人才安居条件,打造人才聚集高低的目标。				
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	经济成本指标	总成本	975000元	5
			公租房贫困户物业服务费补贴总成本	180000元	5
	产出指标	数量指标	人才购房补贴数量	4人	10
			公租房贫困户数量	151户	10
		质量指标	维修、运营管理、服务等验收合格率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2026.1.1-2026.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	保障优秀人才政策兑现,改善中低收入群体住房条件,加快发展保障房。	有所提升	15
		可持续影响指标	解决沣东新城低收入实际入住需求	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科统管办-差旅费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		85.00			
	其他资金					
总体目标	为了推进各项目加快落地, 保障招商工作正常运转, 招商人员因招商任务赴外地出差					
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	经济成本指标	总成本	85万元	20	
		产出指标	数量指标	出差频率	100人次	15
			质量指标	执行率	90%	15
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	出差拜访在谈项目及新拓展企业, 扩大沣东新城知名度	10%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科统管办-统筹科技示范区通勤车				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350.00		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		350.00			
	其他资金					
总体目标	科统区开通的17条通勤线路,2条复兴大道地铁接驳线路(循环),车辆共计81辆。为科统区企业员工提供早晚通勤保障服务。提升科统区营商环境。运营范围为以协同创新港、润景怡园、中兴、西部生命科学园为中心,与后卫寨(地铁一号线)、复兴大道(地铁5号线)、鱼化寨(地铁三号线)、启航佳境等人才公寓无缝对接;并覆盖、城北、城西、城南(高新)重点交通枢纽及各大重点院校。					
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	经济成本指标	总成本	565,554.00元; 3,934,446.00元	25	
	产出指标	数量指标	通勤短线(区内);通勤长线(跨区);通勤长线(跨区走高速);夜间通勤	4条;12条;4条;2条	25	
		质量指标	合同执行率	100%	15	
		时效指标	合同执行期	2026.01.01-2026.12.31	15	
效益指标	社会效益指标	将沣东新城重要枢纽站点,重点院校紧密串联起来,加紧各大重点院校实现合作搭建稳	≥97%	10		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科统管办—招商活动经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		65.00		
	其他资金				
总体目标	根据招商需求设计制作招商宣传物料20万元;招商接待每季度6.25万元,全年25万元;区内重点企业、招商项目观摩活动20万元				
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	经济成本指标	总成本	65万元;20万元;25万元;20万元	20
	产出指标	数量指标	宣传物料数量;接待企业人数;项目观摩活动次数	≥100份;≥100人次;≥3次	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	向企业宣传沣东新城科统区,让更多企业了解沣东新城科统区基本情况,扩大影响力	科统区知名度提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		历史文化遗产管办-沔东文化广场物业服务项目				
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	335.50		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	335.50			
		其他资金				
总体目标	形成良好对外形象展示.					
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	经济成本指标	总成本	3355000.00元	20	
		产出指标	数量指标	物业服务面积	34413m ²	20
			质量指标	绿化完好率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年1月1日-2026年12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	形成良好对外形象展示	≥98%	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦工部-秦创原科技大市场建设运营			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	177.74		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	177.74		
		其他资金			
总体目标	秦创原科技大市场建设紧抓“双中心”及秦创原创新驱动平台建设机遇,以深化科技成果转化“三项改革”为牵引,以秦创原专利池建设运营为抓手,以创新主体需求为导向,强化企业科技创新主体地位,深入推进创新驱动引领高质量发展。围绕“需求导向、资源共享、协同创新、服务引领”的功能定位,建立科技企业培育、科技成果转化全链条专业服务体系,加快实现技术要素整合汇聚、创新资源高效配置、创新能力显著增强和创新主体培育壮大。				
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	经济成本指标	总成本	90000元	5
			秦创原科技大市场整体装修费用(含大厅、展厅、办公区域及公共区域)	777366元	5
			举办活动、聚集服务机构资源等费用	910000元	6
	产出指标	数量指标	装修设计方案的执行率	≥98%	5
			秦创原科技大市场整体装修执行率(含大厅、展厅、办公区域等)	≥98%	5
			举办各类活动场次数	30场	5
			服务企业数	1000家	5
			审核各类科小及高企数量	1000家	5
		质量指标	服务企业完成率	100%	5
			装修施工完成率	≥98%	5
			运营场地温度达标率	100%	5
			审核高企科小执行率	100%	5
			设计方案执行完成	≥98%	5
	时效指标	实施时间	2026年1月-12月	5	
经济效益指标	促进辖区企业经济发展	新增高企50家	5		

	效益指标	社会效益指标	保障企业生产经营，促进就业	100%	3
			场地使用率	≥90%	3
		可持续影响指标	促进科技发展(年)	≥3年	2
			促进校企合作(年)	≥3年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	2
			高校满意度	≥100%	2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审计办-审计工作经费（非工程类审计）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.21		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	166.21			
		其他资金				
总体目标	根据年度审计计划，委托第三方服务机构开展财政财务收支审计、专项审计、国有企业审计（含经责审计）、财政财务电子数据标准化等工作。开展审计业务及财政财务电子数据标准化工作次数≥4次，审计报告编制及电子数据标准化规范性≥95%，报告完成及时率≥95%，电子数据标准化报送及时率≥95%，审计工作成本≤1662050元，促进被审计单位完善制度≥2项，审计报告影响年度≥1年，政府满意度≥95%					
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	经济成本指标	总成本	≤250000	3	
			专项审计成本	≤1200050	3	
			国有企业审计（含经责审计）成本	≤200000	3	
			财政财务电子数据标准化成本	≤12000	1	
	产出指标	数量指标	开展财政财务收支审计次数	≥1次	3	
			开展财政财务电子数据标准化次数	≥1次	3	
			开展专项审计次数	≥1次	3	
			开展国有企业审计（含经责审计）次数	≥1次	3	
		质量指标	审计报告编制规范性	≥95%	7	
			电子数据标准化规范性	≥95%	7	
			时效指标	报告完成及时率	≥95%	7
				电子数据标准化报送及时率	≥95%	7
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位完善制度	≥2项	10	
		可持续影响指标	审计报告影响年度	≥1年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环保部-环境治理项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		278.72	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		278.72			
	其他资金					
总体目标	开展生态环境治理项目,总成本2797157.43元					
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	经济成本指标	总成本	2797157.43元	20	
		产出指标	数量指标	项目数量	≥8个	10
			质量指标	项目完成率	100%	10
	时效指标		执行时间	2026.1-2026.12	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	有所提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托对象满意度	≥95%	20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环保部-运转保障项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.82		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	73.82			
		其他资金				
总体目标	保障部门运转,包括执法人员体检费用和物业房租。					
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	经济成本指标	总成本	738233.33	20	
		产出指标	数量指标	项目数量	2	10
			质量指标	合同执行率	100%	10
	时效指标		执行年度	2026.1-2026.12	10	
	效益指标	生态效益指标	保障日常工作正常开展	有所提升	10	
		可持续影响指标	可持续时限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人员满意度	≥95	20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环保部-治污减霾指挥调度中心综合服务			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	276.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	276.00		
		其他资金			
总体目标	开展治污减霾调度指挥中心运行,维护,总费用276万元				
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	经济成本指标	总成本	276万元	20
	产出指标	数量指标	运维系统数量	1套	10
		质量指标	数据传输合格率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2026.1-2026.12	10
	效益指标	生态效益指标	环境监管能力	有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文旅产业促进部-文旅体产业发展专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	344.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	344.00		
		其他资金			
总体目标	此项目预算资金344万元,用于促进辖区文旅体产业高质量发展				
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	经济成本指标	总成本	100万元	5
			文旅项目活动	104万元	5
			文旅产业培育	50万元	5
			文旅安全生产	40万元	5
			文旅宣传阵地搭建	20万元	5
			体育产业培育	30万元	5
	产出指标	数量指标	新增规上体育企业	1家	5
			全年举办多场大型赛事活动	10场	5
			新增规上文化企业	9家	5
		质量指标	文体娱年产值增长	10%	10
			文化产业营收增长	5%	10
			体育产业年营收	≥1500万元	5
		时效指标	实施时间	2026年1月—12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障景区、体育馆等正常提供社会服务功能	100%	5
		可持续影响指标	辖区文旅体企业健康发展	≥1年	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区文旅体企业满意度	$\geq 90\%$	5
--	-------	-----------	------------	-------------	---

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		先进制造管办-汇川能源、绿能慧充、中石化质检中心项目房租补贴				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		500.00			
	其他资金					
总体目标	为推动先进制造产业园片区转型升级,引入汇川技术能源产品制造基地项目、绿能慧充项目、石化厂质检中心项目,项目预算12452006.53元,由现代产业园公司负责租赁普洛斯厂房,作为汇川技术能源产品制造基地项目、绿能慧充项目、石化厂质检中心项目生产场地,房租由产业园公司先行垫付,后财政将租金补贴至产业园公司					
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	经济成本指标	总成本	5000000元	20	
		产出指标	数量指标	租赁厂房面积	35513.52m ²	20
			质量指标	租金补贴兑付及时率	100%	10
	时效指标		支付时间	2026年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	片区营商环境	有所提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		先进制造管办-石化厂片区集体土地2025年租金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		421.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		421.90		
	其他资金				
总体目标	2025年租金列支预算4218985.32元, 用于兑付石化厂片区集体土地租金, 可以极大的加快石化厂片区转型升级				
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	经济成本指标	总成本	4218985.32元	20
		产出指标	数量指标	集体土地租赁面积	939.7414亩
	质量指标		及时兑付率	100%	10
	时效指标		支付时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	片区营商环境	有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疫情中心-疫情防控资金1				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4,974.70	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		4,974.70			
	其他资金					
总体目标	疫情防控专项资金,合计54000000元,包含核酸检测费、隔离酒店费用、消杀、安保、物资采购等					
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	经济成本指标	总成本	49747000	20	
		产出指标	数量指标	欠款企业数	84家	20
			质量指标	企业服务合格率	100%	10
	时效指标		项目发生年限	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作影响力	持续增强	10	
		可持续影响指标	疫情防控清欠工作	持续加强	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款企业及单位对疫情工作满意度	大于等于95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商二部-差旅费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		75.00		
	其他资金				
总体目标	为推进项目落地,保障招商工作正常运转,招商人员因招商任务赴外地出差,出差频率90人次,单次预算8333/人/次,预算75万元				
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	经济成本指标	总成本	75万	50
		产出指标	数量指标	出差频率	≥75
	质量指标		文件执行率	100%	5
	时效指标		执行时间	2026年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	出差拜访再谈项目及拓展新项目,扩大沣东新城知名度	影响力较去年有所提升	5
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商二部-招商活动经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		75.00			
	其他资金					
总体目标	预计平均每月11次招商接待,每次约2900元,全年共计40万元,每季度3-5次重大招商接待,每次约2万元,全年共计35万元,总计75万元					
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	经济成本指标	总成本	75万元	50	
		产出指标	数量指标	接待企业人数	≥100人	10
			质量指标	接待合规率	100%	10
	时效指标		执行时间	2026年1月1日-12月31日	5	
	效益指标	社会效益指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围,扩大沣东新城在企业中的影响力	沣东新城知名度有所提升	5	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商一部-差旅费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.60		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		63.60		
	其他资金				
总体目标	为推进项目落地,保障招商工作正常运转,招商人员因招商任务赴外地出差,出差频率75人次,单次预算8000元/人/次,预算63.6万元				
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	经济成本指标	总成本	63.6万元	20
	产出指标	数量指标	出差频率	≥ 75	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	出差拜访在谈项目及拓展新项目,扩大沣东新城知名度	影响力较去年有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	$\geq 90\%$	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商一部-入区项目评审费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.12		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	84.12		
		其他资金			
总体目标	进行项目评审不少于84次,总预841170。				
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	经济成本指标	总成本	841170	20
		产出指标	数量指标	评审次数	≥84
	质量指标		评审结果出具率	100%	20
	时效指标		执行时间	2026年1月1日-12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	加快招商项目落地	≥5%	10
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商一部-招商活动经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		64.00		
	其他资金				
总体目标	预计平均每月7-9次招商接待,每次约3000元,全年共计25万元,每季度3-5次重大招商接待,每次约2万元,全年共计35万元,总计640000				
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	经济成本指标	总成本	64万元	10
	产出指标	数量指标	接待企业人数	≥ 100	10
		质量指标	接待合规率	100%	20
		时效指标	执行时间	2026年1月1日-12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	扩大拜访、接待、联系企业的范围,扩大沣东新城在企业中的知名度	沣东新城知名度有所提高	15
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	$\geq 90\%$	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务中心——工建审批项目往期合同				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.22	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款		33.22		
		其他资金				
总体目标	按照往期合同内容进行支付。					
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	经济成本指标	总成本	332183	5	
		产出指标	数量指标	项目数量	5个	5
			质量指标	验收通过率	100%	20
	时效指标		合同执行率	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高审批效能	持续提升	20	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务中心——政务大厅日常运转费用政采			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.23	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	56.23		
		其他资金			
总体目标	维持政务大厅日常运转				
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	经济成本指标	总成本	156600	2
			政务大厅免费邮寄	150000	2
			政务大厅办公用品	155670	2
	产出指标	数量指标	政务大厅工装	≥54人	2
			政务大厅免费邮寄	≥12个月	2
			政务大厅办公用品	≥12个月	2
		质量指标	服装配备率	100%	2
			邮寄服务完成率	100%	2
			办公用品使用及更换频率	100%	2
		时效指标	实施时间	1月-12月	2
	效益指标	社会效益指标	政务服务网水平提升	持续提升	30
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资源规划部-执法、林业、法律相关费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		363.01	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		363.01		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1:对辖区违建执法进行拆除,为卫片进行整改,达到新增违法建设拆除比例70%。 目标2:确保辖区2026年度林业调查、义务植树、古树名木保护等工作落实到位。 目标3:代理机关及监察大队各类行政民事诉讼、复议案件,提供法律咨询服务,做好日常法律服务及案件应诉工作。 预算总金额3630118.04元。</p>				
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	经济成本指标	总成本	3630118.04	10
	产出指标	数量指标	代理案件数	≥10件	10
			林业保护街办数量	≥4个	10
			机械租赁数量	≥70台	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运行	≥90%	5
			定纷止争,提升依法行政水平	有所提升	5
			防止全区林业病虫害隐患点	≥95%	5
		生态效益指标	保障辖区绿化成果	有所提升	5
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意率	≥90%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自贸服贸办-陕西省中医院开工土地平整项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 陕西省中医药研究院迁建项目是国家发改委、国家中医药管理局“十三五”中医药传承创新重点建设工程, 也是沣东城区第一个落地建设的公立三甲中医医院。</p> <p>目标2: 预计总成本110万元</p> <p>目标3: 保障陕西省中医医院迁建项目开工仪式按期顺利举行</p>				
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	经济成本指标	总成本	1100000	10
			单位面积成本	80.8823529元/m ²	10
	产出指标	数量指标	施工面积	13600m ²	20
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2021年	10
	效益指标	社会效益指标	保障陕西省中医医院迁建项目开工仪式按期顺利举行	按期举行	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医院满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合执法大队-标准化建设			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		675.27	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		675.27		
	其他资金				
总体目标	总额共计6752666.62元, 主要为保证2026年综合行政执法大队标准化建设项目, 确保工作正常开展。				
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	经济成本指标	总成本	6752666.62元	20
		产出指标	数量指标	标准化建设相应设备服务购置数量	≥4次/批
	质量指标		单位正常运转保证率	100%	10
	时效指标		实施时间	2026.1-2026.12	10
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	确保单位正常运转	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合执法大队-工会欠款			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.60	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		79.60		
	其他资金				
总体目标	支付执法大队2025年工会欠款费用				
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	经济成本指标	总成本	796042	20
	产出指标	数量指标	金额数	1笔	10
		质量指标	支付准确率	100%	10
		时效指标	支付时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	社会企业信任度	≥95%	10
		可持续影响指标	单位项目运转率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会企业满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		总工会-机关工会经费				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136.54	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		136.54			
	其他资金					
总体目标	机关工会婚丧嫁娶、福利支付等,包含前期未付欠款,合计1365376.08元					
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	经济成本指标	总成本	1365376.08元	20	
		产出指标	数量指标	会员人数	约700人	20
			质量指标	采购物品合格率	100%	10
	时效指标		项目发生年限	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	机关工会相关工作	持续推进	10	
		可持续影响指标	往年欠款清欠工作	有效推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工会会员满意度	大于等于95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		组织和人力资源部-劳务派遣员工经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,281.39		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	3,281.39		
		其他资金			
总体目标	保证劳务派遣员工各项工资社保福利按时按量正常发放。				
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	经济成本指标	总成本	3281.39万元	70
			人均成本	12.28万元	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣员工	134人	5
		质量指标	劳务派遣人员工资社保福利发放准确率	100%	1
		时效指标	劳务派遣人员工资社保福利按月按时发放率	100%	1
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣员工工资福利	100%	1
		可持续影响指标	执行年度	1年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣员工满意度	100%	1

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		组织和人力资源部-专项编制工资社保			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	246.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	246.00		
		其他资金			
总体目标	保障资规监察大队、应急管理监察大队、环保监察大队专项编制人员工资社保				
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	经济成本指标	总成本	246万元	76
			人均成本	11万元/人	2
	产出指标	数量指标	专项编制人数	27人	2
		质量指标	工资社保发放准确率	100%	2
		时效指标	人员工资社保按月按时发放率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障专项编制人员工资社保	100%	2
		可持续影响指标	执行年度	1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项编制人员满意度	100%	2

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全监管部-铁路道口看守与设备维护费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.97		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	92.97		
		其他资金			
总体目标	适应区域经济社会快速发展,保障道口通行安全,防范各种安全事故。				
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	经济成本指标	总成本	929747.8元	20
		产出指标	数量指标	铁路道口的数量	2
	质量指标		提高铁路道口安全通行率	≥95%	25
	时效指标		看守与维护时间	2026.1.1-2026.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	提高道口看守效率	≥95%	10
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	过往群众的满意度	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		组织和人力资源部-专项编制考核奖			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	54.00		
		其他资金			
总体目标	保障资规监察大队、应急管理监察大队、环保监察大队专项编制人员目标考核奖				
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	经济成本指标	总成本	54万元	76
			人均成本	2万元	2
	产出指标	数量指标	专项编制人数	27人	2
		质量指标	专项编制考核奖发放准确率	100%	2
		时效指标	专项编制考核奖按时发放率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障专项编制人员目标考核奖	100%	2
		可持续影响指标	执行年度	1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项编制人员满意度	100%	2

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	任务1	一般公共预算支出	64404.24	64404.24		
	任务2	政府性基金预算支出	40386.95	40386.95		
	金额合计		104791.19	104791.19		
年度 总体 目标	目标1: 保障管委会各部门正常运转; 目标2: 完成预算收入104791.19万元, 预算支出104791.19万元; 目标3: 加强党的整治建设, 全力提升营商环境, 提升民生福祉; 目标4: 保障教育事业发展; 目标5: 完成上级部门交办的其他任务。					
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	一般公共服务支出	29491.00万元	3	
			科教文卫支出	28212.81万元	3	
			社会保障和就业支出	56.36万元	3	
			城乡社区支出	45174.26万元	3	
			节能环保支出	702.09万元	3	
			住房保障支出	30.70万元	3	
			其他支出	1123.97万元	3	
	产出指标	数量指标	开展宣传、印刷、培训等系列活动	完成目标任务	2	
			学生国家义务教育、学校设备购置等	完成目标任务	2	
			社会保障、就业等	完成目标任务	2	
			城乡社区等	完成目标任务	2	
			区域空气质量、环保治理	完成目标任务	2	
			住房保障等	完成目标任务	2	
			应急保障及资源勘探等	完成目标任务	2	
		质量指标	政府采购执行率、验收合规率	100%	3	
			文件执行率	100%	3	
			社会保障就业率	100%	3	
	时效指标	年度重点工作办结时间	2026年1月1日12月31日	3		
		项目实施时间	2026年1月1日12月31日	3		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障沣东新城管委会2026年度各项业务顺利开展	稳中有序, 有所提升	10	
		生态效益指标	保障辖区生态环境	有所提升	10	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	5		
		受众者满意度	≥95%	5		

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			